

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

21. 9. 2020

bod programu:

4.

věc:

Rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu – změna organizačního řádu MmÚ s účinností od 1.9.2020

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

dopad na rozpočet:

ANO – převod FP v rámci změny organizačního řádu dle usn. RM č. 1099/46R/20

zpracoval:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu

předkládá:

Ing. Věra Nechybová

projednáno:

Rada dne 7. 9. 2020, č. usn. 1325/53R/20, 1326/53R/20
Ing. Rudolf Jakubec

přizváni k jednání:

--

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 9 985 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 9 985 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního plánu“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu, sk. č. 01, o částku 9 985 tis. Kč na akci „Změna a aktualizace územního plánu“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 7 040 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 01, o částku 7 040 tis. Kč u akce „Multifunkční sportovní centrum“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 7 040 tis. Kč na akci „Multifunkční sportovní centrum“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 12 658 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 02, o částku 12 658 tis. Kč u akce „St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 02, o částku 12 658 tis. Kč na akci „St. úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024)“

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 7 945,97 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, sk. č. 03, o částku 7 945,97 tis. Kč u akce „ZOO – investiční rezerva“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 7 945,97 tis. Kč na akci „ZOO – investiční rezerva“

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 21 994,28 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 21 994,28 tis. Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 21 994,28 tis. Kč na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“

6. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 19 994,55 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 19 994,55 tis. Kč u akce „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 19 994,55 tis. Kč na akci „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“

7. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 25 000 tis. Kč takto:

Návrh na usnesení:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. č. 03, o částku 25 000 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 25 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“

8. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic – oddělení provozně technické ve výši 28 543,48 tis. Kč takto:

- a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, oddělení provozně technické o částku 28 543,48 tis. Kč v položce Oprava a údržba
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, oddělení provozně technické o částku 28 543,48 tis. Kč v položce Oprava a údržba

9. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací ve výši 5 407,34 tis. Kč takto:

- a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 5 407,34 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 5 407,34 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba

Důvodová zpráva:

Rada města na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením číslo 1099/46R/20 Změnu organizačního řádu MmÚ, a to s účinností od 1. 9. 2020.

Byly zrušeny tyto čtyři odbory:

- odbor městských organizací a školství
- odbor strategického rozvoje
- stavební odbor
- odbor investic a územního plánování

Vznikly nové dva odbory:

- odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
- odbor územního plánování a stavebního řádu

Důvodem předložení tohoto materiálu je převod nevyčerpaných schválených finančních prostředků k datu 31.8.2020 u odborů dotčených výše uvedenou organizační změnou.

Zastupitelstvu města jsou předloženy ke schválení pouze přesuny (rozpočtová opatření) převyšující limit 5 mil. Kč. Jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč schválila rada města na svém zasedání dne 7. 9. 2020 (usn. č. 1325/53R/20 a usn. č. 1326/53R/20).