

5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

6. 3. 2023

bod programu:

3.

věc:

Rozpočtová opatření ODM

důvod předložení:

Převod účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2023

dopad na rozpočet:

ANO - Převod účelově určených a zasmulvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2023

zpracoval:

Gabriela Hon, provozní technik

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

Rada města dne 30. 1. 2023, č. usn. 185/8R/23, 186/8R/23
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných prostředků v celkové výši 53 104,73 tis. Kč do rozpočtu roku 2023 takto:

- a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2022 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 53 104,73 tis. Kč
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 13 104,73 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
- c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 40 000 tis. Kč v položce Rezerva na opravu Mariánského mostu

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných prostředků ve výši 10 550 tis. Kč do rozpočtu roku 2023 takto:

- a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2022 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 10 550 tis. Kč
- b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM sk.č. 03 o částku 10 550 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Mezní“

Důvodová zpráva:

A) 1. V položce Údržba a opravy místních komunikací jsou finanční prostředky zasmluvněny na realizaci opravy dlažby před budovou Magistrátu města Ústí nad Labem (v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad realizace je konec března 2023 – 31.8.2023). Dále jsou zde alokovány finanční prostředky na 2. etapu velkoplošné opravy chodníku v ul. Neštěmická (práce byly v roce 2022 po dokončení 1. etapy zastaveny z důvodu nestandardní skladby chodníku a s tím souvisejícího množství víceprací), na opravu opěrné zdi v městské části Mojžíř (ul. Žitná, p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř - v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby) a na opravu horské vpusti v ul. Holečkova.

Rezerva na opravu Mariánského mostu – v letošním roce proběhne zpracování projektové dokumentace řešící technický a časový postup opravy mostu.

2. Vzhledem k delšímu průběhu výběrového řízení na zhotovitele 1. etapy stavby byla smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce komunikace Mezní podepsána dne 3.1. 2023 a stavba bude tedy zahájena v 1. čtvrtletí roku 2023.

Žádáme tímto o zapojení výše uvedených finančních prostředků v investiční části rozpočtu 2022 ve výši 10 550 tis. Kč do výdajové investiční části, sk.č. 3 rozpočtu odboru dopravy a majetku pro rok 2023.

A) 1. a) 103/H24 - 53 104,73 tis. Kč

b) 117/H000300 – 11 134 tis. Kč

117/H000001 - 1 970,73 tis. Kč

c) 117/H 000506 40 000,00 tis Kč

2. a) PPR 103/H24

b) PPR 117/H000482 – zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 10 550 tis. Kč „Rekonstrukce komunikace Mezní“, sk.č. 03, IZ1/001181