



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

21.9.2016

bod programu:

2

věc :

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30.6.2016

důvod předložení:

Ověření rozpočtových zdrojů ke krytí rozpočtových výdajů

zpracoval:

Ing. R. Jakubec, vedoucí FO MmÚ
p. J. Pechová, ved.odd.rozpočtu FO

předkládá:

Ing.Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

na vědomí:

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2016 dle důvodové zprávy

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření v úhrnné výši 10 630 tis. Kč takto :
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 6 630 tis. Kč, a to v položce:
 - správní poplatky, tř. 1 – stavební odbor o částku 1 100 tis. Kč
 - správní poplatky, tř. 1 – živnostenský odbor o částku 230 tis. Kč
 - přijaté sankční platby, tř. 2 – odbor životního prostředí o částku 300 tis. Kč
 - přijaté sankční platby, tř. 2 – odbor přestupků v dopravě o částku 4 000 tis. Kč
 - ostatní nedaňové příjmy, tř. 2 – odbor životního prostředí o částku 1000 tis. Kč
 - b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 4 000 tis. Kč v položce úroky z úvěrů
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 10 630 tis. Kč v položce finanční rezerva

Důvodová zpráva:

Tímto předkládáme informace o plnění rozpočtu MmÚ za I. pololetí roku 2016 s vyjmenováním nejvýznamnějších zjištění. Součástí této informace jsou i tabulky plnění rozpočtu příjmů, neinvestičních výdajů a investičních výdajů k 30.6.2016.

Cílem tohoto materiálu je potvrdit předpoklad, že roční rozpočet příjmů bude naplněn a zabezpečí tak dostatečné finanční zdroje k pokrytí rozpočtovaných výdajů.

Z rozboru hospodaření za I. pololetí 2016 vyplynula tato nejvýznamnější zjištění:

- vývoj daňových příjmů vč. daně z nemovitosti oproti ½ schváleného rozpočtu roku 2016 byl k 30.6.2016 přeplněn o cca 29 mil. Kč (bez daně z nemovitosti činí přeplnění o cca 0,9 mil. Kč). V měsících červenci a srpnu došlo k navýšení přeplnění daňových příjmů a na 8/12 ročního rozpočtu činí přebytek téměř 54 mil. Kč (bez daně z nemovitostí činí přeplnění cca 41 mil. Kč) což je lepší výsledek než ve srovnatelném období loňského roku
- rovněž u příjmů z hazardu vykazujeme ve srovnání s ½ UR přeplnění rozpočtu o 8,9 mil. Kč. Vývoj těchto příjmů je obdobný jako v loňském roce
- dle vyjádření vedoucích příslušných odborů se předpokládá přeplnění celoročních rozpočtovaných příjmů u níže uvedených odborů:

Stavební odbor předpokládá v položce správní poplatky přeplnění příjmů do konce roku 2016 o cca 1100 tis. Kč (novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, výrazně zpoplatňuje jednotlivé úkony stavebního úřadu).

Živnostenský odbor předpokládá ke konci roku 2016 přeplnění příjmů ze správních poplatků i ze sankčních plateb celkem o cca 230 tis. Kč.

Odbor životního prostředí předpokládá ke konci roku 2016 přeplnění příjmů celkem o cca 1 300 tis. Kč (především v položce ostatní nedaňové příjmy – vyúčtování paušálních plateb odpadového hospodářství za 4. čtvrtletí roku 2015 a v položce sankční platby).

Odbor přestupků v dopravě předpokládá ke konci roku překročení výběru sankčních plateb o cca 4 000 tis. Kč.

Městská policie předpokládá v II. pololetí roku 2016 navýšení plnění sankčních plateb o cca 250 tis. Kč. Dále MP avizuje, že na základě uzavřené smlouvy s partnery bude v II. pololetí 2016 vyfakturováno zajištění výuky na dětském dopravním hřišti (dále jen DDH) za I. pololetí roku 2016 a to ve výši cca 113 tis. Kč. Tyto prostředky MP bude požadovat zapojit do UR 2016 v průběhu II. pololetí roku 2016, které budou využity na zajištění provozuschopnosti DDH.

- nenaplňování rozpočtu příjmů z investičních dotací v celkové výši 135 513 tis. Kč u projektů IPRM. K 30.6.2016 jsme obdrželi investiční dotace v celkové výši 123,5 mil. Kč. Očekávaná dotace na investiční akci Plavecký areál Klíše ve výši 108 006 tis. Kč nebyla ve skutečnosti naplněna o 11,5 mil. Kč (změny v uznatelných a neuznatelných nákladech, změny ve stavbě). Dne 23.5.2016 Úřad RR regionu soudržnosti Severozápad obdržel Námitky k Protokolu o kontrole. V současné době Právní odbor podal žalobu. Výpadek uvedené části bude vykryt nižšími investičními výdaji na IPRM Mobilita.

Očekávané dotace na inv. akce IPRM Mobilita v celkové výši 27 507 tis. Kč byly celkově kráceny o cca 1 184 tis. Kč – změny v uznatelných a neuznatelných nákladech.

Měkké projekty Management IPRM II. a Management IPRM Mobilita – k proplacení těchto projektů došlo v prvním čtvrtletí roku 2016 – nižší čerpání a tím i krácení dotace o cca 1 874 tis. Kč z důvodu neuznatelných položek.

Veškeré obdržené dotace z RR regionu soudružnosti Severozápad slouží ke splátce revolvingového úvěru u KB a.s.

- dále ve VHČ dochází k překročení výnosů o 8,8 mil. Kč v DPH + 5 mil. Kč z podílu na výsledku hospodaření společností AVE a THmÚL
- rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2016 bude dle vyjádření vedoucích odborů všemi odbory dočerpán s výjimkou úroků z úvěrů, kde se očekává celoroční úspora cca 4 mil. Kč a to z důvodu nižších úrokových sazeb na finančním trhu ČR. Schválené účelové dotace jsou příspěvkovým organizacím a městským obvodům poskytovány v plné výši a ne ve výši ½ jako u dotací schválených v ročním rozpočtu. Odbor MOŠ prověřil hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2016. V oblasti školství vykazuje ztrátu 6 organizací, v oblasti sociální vykazuje ztrátu 1 organizace a v oblasti ostatní p.o. vykazují ztrátu 3 organizace. Dle vyjádření ředitelů p. o. budou ztráty vykazované k 30.6.2016 vyrovnány k 31.12.2016 úspornými opatřeními, popřípadě zapojením rezervního fondu těchto p. o.
- rozpočet investičních výdajů pro rok 2016 bude odbory dočerpán s výjimkou níže uvedených akcí:
 - Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta, sk. č. 03 – očekávaná úspora finančních prostředků u této akce činí cca 132 tis. Kč
 - Komunikace Dvojdómí, sk. č. 03, UR 2016 = 1 000 tis. Kč

Úprava komunikace v ul. Dvojdómí pro zajištění příjezdu vozidel IZS, která je připravována ve spolupráci s MO Neštěmice. Stavbou jsou však dotčeny pozemky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které jsou v současné době zablokovány z důvodu církevních restitucí. Z těchto důvodů nebylo dosud možno získat souhlas k vydání stavebního povolení a stavbu se v letošním roce nepovede zrealizovat.

- Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského, sk. č. 05, SR (UR) 2016 = 13 000 tis. Kč

V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V II. polovině roku 2016 bude zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hrbovická, která bude pokračovat do ul. Majakovského. Následně bude realizována rekonstrukce plynovodu. Teprve následně bude možno přistoupit k rekonstrukci vlastní křižovatky a přilehlých komunikací. Z důvodu nutnosti provedení rekonstrukcí inženýrských sítí před realizací stavby křižovatky nebude možno stavbu do konce letošního roku provést.

- Prodloužení chodníku Svádov, sk. č. 05, UR 2016 = 1 850 tis. Kč

Dosud nejsou ukončena jednání se správcem kanalizace o možném způsobu odvodnění komunikace v rámci výstavby chodníku a zrušení stávajícího odvodňovacího příkopu. Z tohoto důvodu se předpokládá v letošním roce pouze úhrada za zpracování projektové dokumentace ve výši cca 200 tis. Kč.

V závěru roku 2016 budou jednotlivé rozpočtované investiční akce opět prověřeny a případné prodloužení financování překračující datum 31.12.2016 bude promítnuto do návrhu rozpočtu pro rok 2017.

Komentáře rozborů od jednotlivých odborů MmÚ jsou založeny na odd. rozpočtu FO MmÚ.

Součástí návrhu usnesení je návrh rozpočtového opatření s cílem doplnění zdrojů do neinvestiční rezervy v úhrnné výši 10 630 tis. Kč.

Závěr:

Z výše uvedeného vyplývá reálný předpoklad, že celoroční rozpočet příjmů jako zdroj krytí rozpočtu výdajů bude naplněn a v části daňových příjmů i přeplněn. Rozpočet výdajů bude dodržen (nebude překročen).

Příloha č. 1 – Tabulkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů MmÚ k 30.6.2016

- | | |
|--------------|--|
| Tabulka č. 1 | Příjmová část rozpočtu roku 2016 - MmÚ - plnění k 30.6.2016 |
| Tabulka č. 2 | Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2016 - MmÚ - plnění k 30.6.2016 |
| Tabulka č. 3 | Investiční část výdajového rozpočtu roku 2016 - MmÚ - plnění k 30.6.2016 |