



# jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

7.12.2016

bod programu:

2

věc :

**Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu a  
příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2016**

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., § 16, o rozpočtových pravidlech ÚSC

zpracoval:

p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO  
p. D. Černohorská, ekonomka OIÚP  
p. R. Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM  
p. B. Gothová, ekonomka odd. provozně technické OMOŠ  
p. M. Krausová, ekonomka OŽP  
Ing. V. Stránská, ekonomka městské policie  
Ing. L. Suchá, OSR

předkládá:

**Ing. Věra Nechybová, primátorka města**

projednáno:

s Ing. R. Jakubcem, vedoucím FO MmÚ  
s Ing. E. Šartnerovou, vedoucí OIÚP MmÚ  
s Ing. D. Dařílkem, vedoucím ODM MmÚ  
s PhDr. J. Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ  
s Ing. S. Heymerovou, vedoucí OŽP MmÚ  
s Ing. P. Bakulem, ředitelem MP  
s Ing. J. Slabým, vedoucím OSR MmÚ

na vědomí:

přizváni k jednání:

# Návrh na usnesení:

## Zastupitelstvo města po projednání

### A) schvaluje

1. rozpočtové opatření k zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 v celkové výši 72 728 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina č. 01 o celkovou částku 17 217 tis. Kč takto:

✓ Územní studie	1 350 tis. Kč
✓ Změna a aktualizace územního plánu	3 643 tis. Kč
✓ Ortofotomapa	299 tis. Kč
✓ Kanalizace Brná III. – PD	134 tis. Kč
✓ Kanalizace Svádov II. etapa	468 tis. Kč
✓ Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace	300 tis. Kč
✓ Jezero Milada – přístaviště	531 tis. Kč
✓ Úspory energie ZŠ a MŠ	2 099 tis. Kč
✓ Plavecký areál Klíše – PD	291 tis. Kč
✓ Plavecký areál Klíše	5 000 tis. Kč
✓ Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO	1 958 tis. Kč
✓ Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem p.o.	400 tis. Kč
✓ Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – studie	220 tis. Kč
✓ Rekonstrukce křižovatky Hrbovická - U Vlečky	192 tis. Kč
✓ Fakultní ZŠ České mládeže-rekonstrukce školního hřiště-pro všechny stupně PD	152 tis. Kč
✓ ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně-pro všechny stupně PD	180 tis. Kč

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku města, skupina č. 03 o částku 36 565 tis. Kč takto:

✓ ZŠ Vinařská-stavební úpravy tělocvičny	1 589 tis. Kč
✓ Stavební úpravy Stadionu mládeže	2 000 tis. Kč
✓ Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3	5 115 tis. Kč
✓ Objekt Čelakovského č. p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny	11 419 tis. Kč
✓ Věcná břemena vzniklá v době výstavby	1 203 tis. Kč
✓ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	499 tis. Kč
✓ Investiční rezerva OIÚP	13 740 tis. Kč
✓ Komunikace Dvojdolí	1 000 tis. Kč

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité, skupina č. 04 o částku 973 tis. Kč takto:

✓ Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ	83 tis. Kč
✓ Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva	440 tis. Kč
✓ Kamerový systém	450 tis. Kč

- d) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina č. 05 o celkovou částku 17 973 tis. Kč takto:
- ✓ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 3 178 tis. Kč
  - ✓ Rekonstrukce křižovatky  
Tovární x Hrbovická x Majakovského 12 945 tis. Kč
  - ✓ Prodloužení chodníku Svádov 1 850 tis. Kč
- e) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou částku 72 728 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d))
2. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu ve výši 12 729,13 tis. Kč takto:
- a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 729,13 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM)
  - b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a.s., tř. 8 – financování o částku 12 729,13 tis. Kč

# Důvodová zpráva:

K bodu č. A) 1. Návrhu usnesení

Z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2016 předpokládá nižší čerpání u investičních akcí uvedených v bodě A) 1. a) až d) návrhu na usnesení v celkové výši 72 728 tis. Kč.

Současně se navrhuje snížení upraveného rozpočtu položky 8115 – změna stavu na účtech MmÚ v celkové výši 72 728 tis. Kč dle bodu A) 1. e) návrhu usnesení.

Návrhy na snížení investiční části výdajového rozpočtu do konce roku 2016 byly předloženy níže uvedenými vedoucími odborů MmÚ:

Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí OIÚP

Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím ODM

PhDr. Janou Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ

Ing. Simonou Heymerovou, vedoucí OŽP

Ing. Pavlem Bakulem, ředitelem městské policie

Komentář k bodu A) 1. a)

Odbor investic a územního plánování (OIÚP):

Územní studie 1 350 tis. Kč

Na základě výběrových řízení byly uzavřeny s vybranými uchazeči smlouvy o dílo na zpracování územních studií Mojžíř a Všebořice. Práce na těchto studiích budou ukončeny až v roce 2017. Z Územního plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v k. ú. Střekov, Nová Ves a Strážky u Habrovic).

Změna a aktualizace územního plánu 3 643 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usnesením č. 136/2015 schválilo pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem bude třeba zajistit zpracování odborných dokumentů, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele Územního plánu Ústí nad Labem, např. demografická studie, dopravně-urbanistická studie apod.

Ortofotomapa 299 tis. Kč

V současné době probíhá výběrové řízení na pořízení ortofotomapy. Z důvodu požadavku na nalétání snímků v bezvegetačním období je předpokládáný termín zhotovení mapy v květnu 2017.

Kanalizace Brná III. – PD 134 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo).

Kanalizace Svádov II. etapa 468 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo).

Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace 300 tis. Kč

Přípravné práce nebyly v roce 2016 zahájeny. V případě realizace stavby „Kanalizace Brná III. etapa“ by mělo být součástí i vybudování kanalizace dešťových vod dle podmínky Odboru dopravy a majetku MmÚ uvedené v územním rozhodnutí.

Jezero Milada – přístaviště 531 tis. Kč  
Byla zpracovaná projektová dokumentace na akci „Přípojka vody pro rekreační území – východ“ a probíhá územní řízení. Po rozhodnutí o realizaci bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace na části (kanalizace, vodovod).

Úspory energie ZŠ a MŠ 2 099 tis. Kč  
V letech 2015 a 2016 byla zpracovaná projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní a MŠ Vojanova. Dle zpracované PD se podařilo akci MŠ Vojanova v r. 2015 zrealizovat. Zpracovanou projektovou dokumentaci na ZŠ a MŠ Jitřní je nutné upravit a doplnit o přístavbu tělocvičny. Zbývající finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek.

Plavecký areál Klíše – PD 291 tis. Kč  
Po skončení stavby plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu.

Plavecký areál Klíše 5 000 tis. Kč  
V současné době se zpracovává studie na rekonstrukci venkovního areálu u plavecké haly na Klíši. Po odsouhlasení studie bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace.

Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO 1 958 tis. Kč  
Finanční prostředky budou použity na základě informace ředitele ZOO Ústí nad Labem na zpracování projektové dokumentace na akce: Vytvoření expozice madagaskarských poloopic v nevyužitých prostorách objektu horního vstupu, Zateplení střechy a rekuperace objektu šelmince, Obnovení části bývalého Lumpeho parku a navazující zážitkově vzdělávací zóny, Výběh jelenů bělohubých a Nová expozice lachtanů.

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města  
Ústí nad Labem, p.o. 400 tis. Kč  
V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Předpokládaný termín předání zpracované dokumentace pro povolení stavby je v prvním čtvrtletí roku 2017.

Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – studie 220 tis. Kč  
Do konce roku 2016 bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie na přepážkové centrum v prostorách bývalé jídelny. Předpokládaný termín dokončení a odevzdání studie je první čtvrtletí roku 2017.

#### Odbor dopravy a majetku (ODM):

Rekonstrukce křižovatky Hrbovická – U Vlečky 192 tis. Kč  
Nedocherpané finanční prostředky na dokumentaci k územnímu řízení budou v roce 2017 použity na část platby za dokumentaci ke stavebnímu řízení.

#### Odbor městských organizací a školství (OMOŠ):

Fakultní ZŠ České mládeže – rekonstrukce školního hřiště – pro všechny stupně PD 152 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na investiční akci „Fakultní základní škola – rekonstrukce školního hřiště“ je zasmulvněno - obj. č. Z10610481 ze dne 18. 10.2016. Projektová dokumentace bude vyhotovena v měsíci lednu roku 2017.

Na výše uvedenou investiční akci požaduje OMOŠ finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč v NR na rok 2017 do sk. č. 03.

ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně

– pro všechny stupně PD

180 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na investiční akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně“ je zasmulvněno – obj. č. Z106160389 ze dne 2. 9. 2016. Projektová dokumentace bude vyhotovena v měsíci lednu roku 2017.

Na výše uvedenou investiční akci požaduje OMOŠ finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč v NR na rok 2017 do sk. č. 03.

Komentář k bodu A) 1. b)

Odbor městských organizací a školství (OMOŠ):

ZŠ Vinařská – stavební úpravy tělocvičny 1 589 tis. Kč

V současné době je na investiční akci „ZŠ Vinařská – stavební úpravy tělocvičny“ zpracována projektová dokumentace s rozpočtem ve výši 1 589 tis. Kč včetně DPH. Zároveň je na tuto akci vydáno stavební povolení. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení a výše uvedená akce bude zasmulvněna s tím, že realizace bude započata v roce 2017.

Odbor investic a územního plánování (OIÚP):

Stavební úpravy Stadionu mládeže 2 000 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 9. 2016 usnesením č. 302/16 schválilo bezúplatný převod rozestavěné stavby šaten na Stadionu mládeže. Zástupci Domu dětí a mládeže zajišťují zpracování příslušné projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Po předání veškerých dokumentů bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Městský stadion – dokončení bočních tribun

A2 a A3

5 115 tis. Kč

V současné době probíhají stavební práce, které realizuje vítězný uchazeč firma METALL QUATRO s.r.o. Vysoká Pec. Termín ukončení prací je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo leden 2017.

Objekt Čelakovského č. p. 806/4 – rekonstrukce

ubytovny

11 419 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který původně sloužil jako internát střední školy, vysokoškolská kolej a následně jako ubytovna pro sociálně slabé. Po rekonstrukci budou byty sloužit jako přechodné sociální bydlení. Rekonstrukcí vznikne celkem 33 bytů s kapacitou 57 osob, z toho 12 bytů 2+1, 17 bytů 1+1 a 4 byty zvláštního určení 1+1 pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Zhotovitelem projektové dokumentace jsou PROJEKTY CZ, s.r.o., Ústí nad Labem. Je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení.

V současné době se v další fázi přípravy (výběrové řízení na zhotovitele stavby) nepokračuje, jelikož se čeká na vypsání dotačního titulu.

Věcná břemena vzniklá v době výstavby 1 203 tis. Kč

Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 499 tis. Kč

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR atd.) uzavření smluvních vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti. Jedná se především o akce odkanalizování okrajových částí města.

Investiční rezerva OIÚP 13 740 tis. Kč

Úspora bude použita v roce 2017 zejména na akce zahrnuté v Zásobníku investičních akcí pro rok 2017, popřípadě na akce, které vyplynou z potřeb města.

#### Odbor dopravy a majetku (ODM):

Komunikace Dvojdolí 1 000 tis. Kč

Akce je připravená k realizaci ve spolupráci s MO Neštěmice, doposud však není uvolněná blokáce jednoho, stavbou dotčeného, pozemku, a to z důvodu církevních restitucí.

Komentář k bodu A) 1. c)

#### Odbor městských organizací a školství (OMOŠ):

Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ 83 tis. Kč

Jedná se o rozšíření webové aplikace pro podporu zápisu dětí do ZŠ (licence pro 19 ZŠ). Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ je zasmluvněn obj. č. Z106160493 ze dne 1. 11. 2016. Tvorba obsahu webu bude dokončena k 31. 12. 2016. Fakturace proběhne v měsíci lednu roku 2017.

#### Odbor životního prostředí (OŽP):

Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva 440 tis. Kč

V dubnu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup uvedeného přístroje, ale odbor neobdržel žádnou nabídku, proto je v plánu vyhlásit výběrové řízení nové. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do roku 2017.

#### Městská policie (MP):

Kamerový systém 450 tis. Kč

Výběrové řízení na nákup mobilních kamer proběhne koncem roku 2016. Vlastní nákup, zprovoznění a odzkoušení bude realizováno v I. čtvrtletí roku 2017.

Komentář k bodu A) 1. d)

#### Odbor investic a územního plánování (OIÚP):

Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 3 178 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2016 usnesením č. 299/16 schválilo úplatné nabytí kanalizačního řadu ve Strážkách. Po uzavření smluv o úplatném převodu kanalizačního řadu bude nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti předmětné kanalizace, která je umístěna v pozemku prodávajících.

Na vybudovanou tlakovou kanalizaci v dolních Strážkách Studánky by se měli postupně připojovat místní občané. Součástí tlakového systému jsou domovní čerpací jednotky (DČJ), které se budou předávat koncovým uživatelům do správy (smlouva o výpůjčce). V současné době probíhají jednání mezi městem, provozovatelem a uživateli DČJ o podmínkách připojení a užívání.

### Odbor dopravy a majetku (ODM):

#### Rekonstrukce křižovatky

Tovární x Hrbovická x Majakovského 12 945 tis. Kč

V současné době probíhá územní řízení, teprve poté bude možno připravit dokumentaci ke stavebnímu řízení. Ve spolupráci se správci sítí technického vybavení území a s Ústeckým krajem předpokládá ODM zahájení stavby v II. polovině roku 2017.

Prodloužení chodníku Svádov 1 850 tis. Kč

Doposud se nepodařilo vyřešit problémy s odvodem dešťových vod z komunikace v rámci této připravované stavby. Jednání k řešení tohoto problému přetrvávají, předpoklad zahájení stavby je II. polovina roku 2017.

V rámci tohoto „zreálnění“ budou přecházející investiční akce z roku 2016 zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2017.

#### K bodu č. A) 2. Návrhu usnesení

Ve schváleném rozpočtu roku 2016 jsme očekávali příjem investičních dotací na akce IPRM v celkové výši 135 513 tis. Kč (p.č. 57b), které se měly použít na splátku revolvingového úvěru u KB a.s. (p.č. 62a).

#### Zdůvodnění očekávaných dotací na akce IPRM od OSR:

##### Inteligentní zastávky

Po veřejnosprávní kontrole monitorovací zprávy se žádostí o platbu byla příjemci snížena výše způsobilých výdajů, tím byla příjemci proplacena nižší výše dotace. Důvody pro snížení způsobilých výdajů dle kontroly: zadavatel nepostupoval v souladu s bodem 5 čl. 12 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek; zadavatel použil chybný postup pro zadání dodávek.

SR 2016	4 278 000,00 Kč (očekávaná dotace)
Skutečně poskytnutá dotace	3 828 140,11 Kč
Rozdíl (SR – SK)	449 859,89 Kč

Pro nesouhlas s odůvodněním snížení výše dotace byla dne 9.8.2016 podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

##### Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek

Po veřejnosprávní kontrole závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu byla příjemci snížena výše způsobilých výdajů, tím byla příjemci proplacena nižší výše dotace. Důvody pro snížení způsobilých výdajů dle kontroly: zadavatel porušil zásady postupu zadavatele dle článku 7 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek; zadavatel porušil zásadu transparentnosti; zadavatel v průběhu realizace zakázky podstatným způsobem změnil zadávací podmínky; příjemce zahrnul mezi způsobilé výdaje náklady, které nebyly provedeny.

SR 2016	22 750 000,00 Kč (očekávaná dotace)
Skutečně poskytnutá dotace	22 015 159,21 Kč
Rozdíl (SR – SK)	734 840,79 Kč

Dodavatelům stavební části byla zaslána výzva k úhradě částky 125 000,- Kč pro nesoulad dodaného díla se stavební dokumentací.



### Elektronický odbavovací systém pro cestující

Projekt byl proplacen a ještě není oficiálně ukončen, takže zatím není žádná povinnost dotaci vracet.

SR 2016	479 000,00 Kč (očekávaná dotace)
Skutečně poskytnutá dotace	479 778,42 Kč
Rozdíl (SR – SK)	- 778,42 Kč

Proces ukončení projektu dosud nebyl uzavřen.

### Plavecký areál Klíše

Po veřejnosprávní kontrole závěrečné monitorovací zprávy projektu poskytovatel dotace snížil způsobilé výdaje a tím i částku poskytnuté dotace. Dle zápisu z kontroly poskytovatel dotace shledal v projektu pochybení při zadávání veřejných zakázek (užití jednacího řízení bez uveřejnění).

SR 2016	108 006 000,00 Kč (očekávaná dotace)
Skutečně poskytnutá dotace	96 460 789,11 Kč
Rozdíl (SR – SK)	11 545 210,89 Kč

Pro nesouhlas s odůvodněním snížení výše dotace byla dne 9.8.2016 podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

### SUMÁŘ CELKEM:

SR 2016	135 513 000,00 Kč
Skutečně poskytnutá dotace	122 783 866,85 Kč
<b>Rozdíl (SR – SK)</b>	<b>12 729 133,15 Kč</b>

*Poznámka: SR = schválený rozpočet, SK=skutečně poskytnutá dotace*

Z výše uvedených důvodů se v roce 2016 neuskutečnila plánovaná splátka revolvingového úvěru u KB a.s. ve výši 12 729,13 tis. Kč, která je uvedena v bodě 2. b) návrhu usnesení.