

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

19. 12. 2022

bod programu:

1.

věc:

Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

důvod předložení:

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

dopad na rozpočet:

Ano-snížení investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

zpracoval:

Ivana Lžičarová, rozpočtář

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

Rada města dne 28. 11. 2022, č. usn. 37/2R/22
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Kateřina Slivová, Specialista GDPR

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zrealnění – snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2022 v úhrnné výši 185 659 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a FP jsou součástí NR 2023.

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022 v celkové výši 185 659 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 185 659 tis. Kč ve znění Přílohy usnesení č. 1

b) snížení tř. 8 – financování o částku 175 889 tis. Kč v položce Změna stavu na účtech MmÚ

c) snížení tř. 8 – financování o částku 9 770 tis. Kč v položce Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zdrojové krytí akce „Čelakovského – smíšený dům - úvěr)

Přílohy:

č. 1 Zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v r. 2022

Důvodová zpráva:

K bodu č. A) 1. Návrhu na usnesení – zrealizování investiční části výdajového rozpočtu r. 2022

Zastupitelstvu města je tímto předkládán materiál ke zrealizování – snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2022, a to v úhrnné výši 185 659 tis. Kč.

Z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2022 předpokládá nižší čerpání u investičních akcí v celkové výši 185 659 tis. Kč. Tyto finanční prostředky se převedou do následujícího roku a jsou součástí NR 2023.

Návrhy na snížení investiční části výdajového rozpočtu vč. níže uvedeného zdůvodnění byly předloženy a odsouhlaseny těmito vedoucími odborů MmÚ:

Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic (OMOSRI),

Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku (ODM),

Ing. Romanou Filáčkovou, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPaSŘ),

Ing. Zdeňkem Červenkou, vedoucím odboru hospodářské správy (OHS),

Romanou Macovou, pověřenou řízením kanceláře primátora (KP).

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 01, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2023 :

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

- Plavecký areál Klíše - PD 291 tis. Kč

Po skončení rekonstrukce plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu. Celkové vypořádání je předmětem soudního sporu.

- Kanalizace Svádov II.etapa 1 523 tis. Kč

Na základě jednání s SVS a.s. Teplice v rámci uzavřeného memoranda je nutné dopracovat dokumentaci pro provedení stavby, která řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštětice. Na akci je vydáno platné stavební povolení. Je uzavřena Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby SML1026002. Předpokládaná fakturace proběhne 01/2023.

- ZŠ Školní náměstí – půdní vestavba 2 699 tis. Kč

Z uzavřené smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace SML1026766 na půdní vestavbu byly vyčerpány FP ve výši 300,08 tis. Kč. Při zpracovávání PD bylo zjištěno, že vestavbu nelze technicky provést. Vedením města bylo rozhodnuto, že zbylé FP budou použity na zpracování PD na rekonstrukci pavilonu B za účelem navýšení kapacity ZŠ.

- Domov Velké Březno - náhradní zdroj el. energie - PD 197 tis. Kč

V roce 2022 byla hrazena faktura za zpracování studie ve výši 52 635 Kč. Finanční prostředky ve výši 197 000 Kč jsou určeny na zpracování PD. (Termín: 31. 3. 2023).

- Modernizace učeben ZŠ - PD 2 941 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektových dokumentací v rámci 2. fáze modernizace odborných učeben na vybraných ZŠ. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaný termín uzavření smlouvy 12/2022.

- Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštětická – PD 1 237 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení na víceúčelový

Důvodová zpráva:

sportovní areál přístupný veřejnosti. Součástí areálu bude víceúčelové hřiště, atletická dráha, venkovní posilovna, dětské hřiště pro družinu, plocha streetball, sektor skoku do dálky a vrh koulí, inline dráha a sociální a skladové zázemí. Je uzavřena Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace SML1026004.

- Muzeum – PD Inteligentní zelený depozitář 21. století 12 500 tis. Kč

Jedná se o investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem, který Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo svým usnesením č. 403/30Z/22 ze dne 20. 6. 2022. S ohledem na výši investičního příspěvku měly být finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem uvolněny v roce 2022 na základě písemné žádosti, která měla být na odbor MOSRI předložena ředitelem p. o. v době, kdy organizaci bude známa výše finančních prostředků potřebná na úhradu nákladů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu, respektive výše nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace k projektu. Dle aktuálních informací projektového manažera Muzea města ÚL probíhají v současné době přípravné kroky pro vyhlášení VZ na zhotovitele a organizace tak nepředpokládá, že by požadovala v roce 2022 uvolnit výše uvedený investiční příspěvek. Vzhledem ke skutečnosti, že Muzeum města ÚL nemá v současné době zahájeno, respektive vyhlášeno výběrové řízení, podal ředitel dotčené p. o. žádost o převod těchto finančních prostředků do roku 2023, kdy předpokládá realizaci uvedeného projektu. Finanční prostředky budou v rámci zrealizování převedeny do návrhu rozpočtu roku 2023.

- Elektronická požární signalizace v objektech DPS – PD 2 130 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na dodání, instalaci a napojení elektronické požární signalizace na pult centralizované ochrany v zařízeních sociálních služeb s pobytovou službou dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb zajistit splnění povinnosti do 30. 11. 2024. Veřejná zakázka bude vyhlášena do konce roku 2022.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

- Územní studie 918 tis. Kč

Z územního plánu Ústí nad Labem vyplývají požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy, které budou hrazeny z rozpočtu města. Zásmluvně je již zpracování územní studie ÚS Habrovice, předpoklad fakturace je I. pol. r. 2023. V r. 2023 se připravuje zadání územní studie „Na Vinici II“. Předpoklad vyhlášení VŘ je r. 2023, rovněž je v r. 2023 předpokládána fakturace. Dle požadavků vyplývajících z územního plánu je v přípravě na r. 2023 zpracování dalších studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy, které budou hrazeny z rozpočtu města.

- Změna a aktualizace územního plánu 5 985 tis. Kč

Zásmluvně je zpracování „Změny č. 1 Územního plánu“ a „Změny č. 2 Územního plánu“, předpoklad fakturace je v I. pol. r. 2023 - po schválení změn Zastupitelstvem města. V r. 2023 se předpokládá vyhlášení VŘ na zpracovatele „Změny č. 3 Územního plánu“, vč. dílčí fakturace.

Odbor dopravy a majetku

- Rekonstrukce areálu Corso - PD 7 131 tis. Kč

Probíhá dokončení výkonové fáze 4 - stavební řízení. Předpoklad dokončení akce je v roce 2023.

Důvodová zpráva:

- Řešení parkování - PD 1 000 tis. Kč

Projektové práce nemohly být zahájeny, pro prověřené lokality je nutná změna územního plánu. Projektové práce mohou být zadány až po provedení těchto změn v roce 2023.

- Revitalizace sídliště - PD 232 tis. Kč

Probíhá realizace veřejné zakázky „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“, termín dokončení 1. polovina r. 2023. Do konce roku 2022 se předpokládá úhrada 1. a 2. fáze.

- Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul. 588 tis. Kč

V roce 2022 došlo k dokončení studie využitelnosti areálu Hoření. Na základě této studie bude po přidělení finančních prostředků zadána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace, na jejíž pořízení budou využity i zbylé prostředky v této položce. Financování i v dalších letech.

- Rekonstrukce Buzulucká - PD 183 tis. Kč

Z důvodu nesouhlasu SČVK a.s. dochází ke změně projektu a doplnění odvodnění této lokality až do Bílého potoka v ul. 5. května. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení dokončení projektové dokumentace a částka bude dočerpána v roce 2023.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 03, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2023

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) 2 284 tis. Kč

Jedná se o vybudování kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše. Součástí akce bude celková rekonstrukce komunikace Na Spálence, která je v současné době v havarijním stavu. Stavba je rozestavěná (SoD SML1024627), předpokládáné dokončení a předání stavby do užívání I. čtvrtletí 2023.

- Revitalizace ulice Nová II. etapa 2 900 tis. Kč

Stavba je dokončena. Vzniklá úspora ve výši 2 900 tis. Kč bude v rámci zrealizování rozpočtu 2022 přesunuta na akci „Rekonstrukce služebny MP Na Nivách“, na kterou je uzavřena SoD SML1027119.

- Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy 4 300 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci stávajícího tartanu na Městském stadionu (atletický ovál a sektory). Na základě zpracovaného kontrolního rozpočtu nemohlo být vyhlášeno výběrové řízení na realizaci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do konce listopadu 2022 bude podaná žádost o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury.

Odbor dopravy a majetku

- Prodloužení chodníku Svádov 1 400 tis. Kč

Z důvodu požadavků Policie ČR v rámci inženýrské činnosti muselo dojít k úpravě projektu o rozšíření komunikace. Do konce roku 2022 bude projektová dokumentace dokončena a vydáno stavební povolení. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2023.

- Rekonstrukce mostního objektu č. 423c-M1, ul. Ryjická 2 500 tis. Kč

V rámci stavebního řízení byly vzneseny požadavky na úpravu původní projektové dokumentace. Projektová dokumentace je doplněna a je podána žádost o vydání stavebního povolení, vlastní realizace stavby proběhne v roce 2023.

Důvodová zpráva:

- Rekonstrukce služebny MP Na Nivách 25 739 tis. Kč

Akce bude realizována v roce 2023. Finanční prostředky budou v rámci zrealizování převedeny do rozpočtu OMOSRI MmÚ.

- Rekonstrukce komunikací 26 100 tis. Kč

Z důvodu nových vznesených požadavků v rámci inženýrské činnosti došlo k dalším úpravám dokumentace. Do konce listopadu 2022 bude podána žádost o vydání stavebního povolení, realizace stavby bude zahájena v roce 2023.

- Cyklostezka Sebusín – revitalizace stromové aleje 878 tis. Kč

Ve 4. čtvrtletí 2022 proběhla náhradní výsadba, do konce roku 2022 dojde k proplacení této části. Ostatní finanční prostředky jsou určeny na úhradu následné pětileté péče.

- Truhlářova ul. – revitalizace stromové aleje 1 140 tis. Kč

Ve 4. čtvrtletí 2022 proběhne náhradní výsadba, do konce roku 2022 dojde k proplacení této části. Ostatní finanční prostředky jsou určeny na úhradu následné pětileté péče a kácení stromu ve spodní části ulice.

- Větruše – rekonstrukce podlahy – taneční sál 2 000 tis. Kč

Je zadána veřejná zakázka na rekonstrukci podlahy s realizací v 1. čtvrtletí 2023.

- Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení 957 tis. Kč

Probíhá zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky, předpoklad realizace v roce 2023.

- Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty 5 000 tis. Kč

Probíhá příprava podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky. Zároveň byla na tuto akci získána dotace Ústeckého kraje na výstavbu krizových bytů ve výši 1 mil. Kč. Předpoklad realizace do konce roku 2023.

Finanční odbor

- Investiční rezerva 6 000 tis. Kč

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu pro r. 2023.

Odbor hospodářské správy

- Rekonstrukce výměňkové stanice MmÚ 2 007 tis. Kč

Nevyčerpané FP z r. 2022 požadujeme převést do r. 2023 z důvodu, že požadované dodání polovodičových prvků v řídicím systému není garantováno z důvodu nedostatku na trhu a akce může být zrealizována z technických důvodů až po ukončení topné sezóny v r. 2023.

- Rekonstrukce střechy archivu 850 tis. Kč

Dochází k zatékání ve střešní krytině – zastaralý podklad a narušení střešní krytiny. Podklady pro vyhlášení VZ jsou ve stavu rozpracovaném, následně bude vyhlášena VZ s termínem realizace v roce 2023.

- Výměna hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce 700 tis. Kč

Na základě revize hromosvodů v 11/21 byl vykázan nevyhovující stav, je zapotřebí demontovat stávající hromosvody a nahradit je zcela novými. VZ je již vyhlášena a vysoutěžena s tím, že realizace proběhne v roce 2022 (částečné uhrazení nákladů) a v r. 2023.

Důvodová zpráva:

Kancelář primátora

- Dozajištění skalního řícení v ul. Čajkovského 1 250 tis. Kč

Na tuto investiční akci je již zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP včetně inženýrské činnosti a zajištění prováděcí dokumentace na trvalé zajištění a sanaci skalního svahu, ul. Čajkovského. Dozajištění bude realizováno v roce 2023.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 04, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2023

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

- Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU) 10 205 tis. Kč

Na tuto akci byla podána žádost o dotaci na MPSV v rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (schváleno RM dne 30. 8. 2021, č. usn. 2085/88R/21).

RM dne 23. 5. 2022, č. usn 2702/113R/22 schválila přijetí dotace ze strany MPSV ve výši 8 640 tis.

Kč. Tato akce bude financována ex post. Spoluúčast MmÚ činí 10 % z celkových způsobilých výdajů. RM dne 6. 6. 2022, č. usn. 2751/114R/22 schválila změnu ve výše uvedeném projektu, a to posun konce realizace projektu na 31. 12. 2023 z důvodu dlouhých čekacích lhůt na pořízení nových automobilů na alternativní palivo.

RM dne 10. 10. 2022, č. 2989/124R/22 schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb.

- Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5 G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS 485 tis. Kč

Jedná se o vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizací zajištěnou prostřednictvím rozšíření stávajícího MKDS o kamerové body připojené prostřednictvím 5G sítě do dohledového centra MKDS Městské policie Ústí nad Labem s cílem automatického vyhodnocování získaných dat. Na akci je podaná žádost o dotaci u MMR. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění příslušných povolení.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 05, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2023

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

- Čelakovského – smíšený dům 2 566 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci objektu na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty v lokalitě Krásné Březno. Stavba je rozestavěná (SoD SML1025869). Zároveň je uzavřena objednávka na výkon koordinátora BOZP a příkazní smlouva s technickým dozorem stavby SML1025878. Termín dokončení 03/2023. Na akci byla přiznána dotace ze SFPI.

- Čelakovského – smíšený dům (úvěr) 9 770 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukci objektu na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty v lokalitě Krásné Březno. Stavba je rozestavěná (SoD SML1025869). Zároveň je uzavřena objednávka na výkon koordinátora BOZP a příkazní smlouva s technickým dozorem stavby SML1025878. Termín dokončení 03/2023. Na akci byl schválen úvěr ze SFPI.

- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní 8 000 tis. Kč

Akce je projekčně připravena k realizaci. Vedení města rozhodlo akci realizovat v letech 2025 až 2026. Vzniklá úspora ve výši 8 000 tis. Kč bude v rámci zrealizování rozpočtu 2022 přesunuta na akci

Důvodová zpráva:

Čelakovského – smíšený dům (SoD SML1025869).

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 06, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2023 (Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem)

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

- Účelová investiční rezerva 29 073 tis. Kč

Fond je účelovým peněžním fondem města a byl zřízen za účelem shromažďování peněžních prostředků k zajištění finančních zdrojů pro zachování a rozvoj ZOO. Účelem fondu je finančně přispívat k financování dílčích projektů ve prospěch záchrany a rozvoje Zoo. Příjemcem peněžních prostředků z fondu může být pouze Zoo s tím, že peněžní prostředky fondu mohou být použity výhradně:

a) ke krytí investičních potřeb Zoo a významných oprav majetku Zoo v souladu se schváleným Generellem rozvoje Zoo;

b) k úhradě bankovních poplatků z účtu fondu.

S odkazem na znění bodu 5, Článku 5 – Hospodaření fondu, Statutu účelového peněžního fondu Statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj zoologické zahrady Ústí nad Labem, žádá odbor MOSRI o převedení nedočerpaných finančních prostředků ve výši 29 073 tis. Kč do roku 2023. „Článek 5 - Hospodaření fondu

5. Nedočerpané prostředky fondů zůstávají ve fondu pro použití v dalších letech.“

Finanční prostředky budou v rámci zrealizování převedeny do návrhu rozpočtu roku 2023.

K bodu č. B) 1. Návrhu na usnesení :

Rozpočtovým opatřením ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v r. 2022 dochází ke snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou výši 185 659 tis. Kč a současně se o částku 175 889 tis. Kč sníží položka Změna stavu na účtech MmÚ (pol. 8115) a dále se sníží položka Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (pol. 8123) o částku 9 770 tis. Kč. Celá částka ve výši 185 659 tis. Kč bude součástí zdrojů financování investičních výdajů r. 2023.

Podklady k tomuto materiálu jsou založeny na Finančním odboru MmÚ, odd. rozpočtu.