

8. zasedání Zastupitelstva města

dne:

16. 12. 2019

bod programu:

13.

věc:

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019

důvod předložení:

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

dopad na rozpočet:

ANO - snížení investiční části výdajového rozpočtu

zpracoval:

Ing. Hana Piknerová , vedoucí odd. rozpočtu

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora

projednáno:

Rada
s vedoucími dotčených odborů MmÚ
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zrealnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2019 v úhrnné výši 277 266,54 tis. Kč s tím, že u vyjmenovaných investičních akcí v úhrnné výši 193 673 tis. Kč se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a jsou součástí NR 2020 a u druhé skupiny investičních akcí v úhrnné výši 83 593,54 tis. Kč se jedná o absolutní úsporu, která slouží jako zdroj financování nových investičních výdajů dle NR 2020.

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019 takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 277 266,54 tis. Kč ve znění Přílohy usnesení č. 1

b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 277 266,54 tis. Kč

Přílohy:

č. 1 Zrealnění investic 2019_Příloha usn. č. 1

Důvodová zpráva:

K bodu č. A) 1. Návrhu na usnesení

Zastupitelstvu města je předkládán materiál ke zrealizování – snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2019, a to v úhrnné výši 277 266,54 tis. Kč.

Z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2019 předpokládá nižší čerpání u investičních akcí v celkové výši 193 673 tis. Kč. Tyto finanční prostředky se převedou do následujícího roku a jsou součástí NR 2020.

Dále odbory MmÚ v rámci materiálu o zrealizování investic předložily tzv. absolutní úsporu, a to v celkové výši 83 593,54 tis. Kč, která slouží jako zdroj financování nových investičních výdajů dle NR 2020.

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

Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru investic a územního plánování (OIÚP)

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

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

PhDr. Janou Müllerovou, Ph.D., vedoucí odboru městských organizací a školství (OMOŠ)

Ing. Pavlem Bakulem, ředitelem městské policie (MP)

Ing. Simonou Karpíškovou, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP)

Bc. D. Gloserovou, vedoucí kanceláře primátora (KP)

Ing. M. Dlouhým, vedoucím odboru strategického rozvoje (OSR)

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 01, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2020

Odbor investic a územního plánování

- Územní studie 788 tis. Kč

Z územního plánu Ústí nad Labem vyplývají požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. Na Vinici II., Střekov, Strážky u Habrovice).

- Změna a aktualizace územního plánu 9 985 tis. Kč

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usnesením č. 136/2015 schválilo pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování územního plánu byly zpracovány odborné dokumenty, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele nového Územního plánu Ústí nad Labem. Po zpracování jejich závěrů do návrhu zadání bude návrh zadání veřejně projednán a následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele nového územního plánu.

- Úspory energie ZŠ a MŠ 1 374 tis. Kč

Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů.

Byla zpracována projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová a ZŠ a MŠ Jitřní. Zpracovanou projektovou dokumentaci na ZŠ a MŠ Jitřní bylo nutné upravit a doplnit o přístavbu tělocvičny. V současné době probíhá stavební řízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek.

- 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.

Důvodová zpráva:

- Multifunkční sportovní centrum 7 040 tis. Kč

V současné době se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování multifunkční haly včetně přilehlých sportovišť. Po jeho definování bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie.

- Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna) 1 060 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu magistrátu města včetně zateplení střechy na staré budově. V současné době se připravuje výběrové řízení na zpracovatele PD.

- Investiční rezerva OIÚP – PD 300 tis. Kč

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2020.

- Parkovací dům v ul. Vinařská – PD 663 tis. Kč

Jedná se o parkovací dům, který bude sloužit pro přilehlá sportoviště a pro rezidenční stání obyvatel blízké zástavby.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a probíhá zajištění příslušných povolení. Po vydání stavebního povolení budou zahájeny práce na dalším stupni projektové dokumentace.

- Větruše – volnočasové aktivity – PD 1 403 tis. Kč

V rámci projektu „Areál zdraví Větruše“, který vychází ze zpracované studie, by měla být vybudována řada rozmanitých a zábavných atrakcí sportovního charakteru (např. lanové centrum, bobová dráha, minigolf, disk golf, zip line) včetně zázemí a technické infrastruktury. ODM MmÚ nechal zpracovat dendrologický posudek na část zájmové lokality.

- Posílení bytového fondu – PD 1 000 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu v ulici Prostřední se záměrem vybudovat sociální byty.

- 5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů 500 tis. Kč

Z ustanovení § 28 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, vyplývá povinnost průběžně aktualizovat územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území. Pořizovatel je povinen také každé 4 roky pořídit jejich úplnou aktualizaci.

- Ortofotomapa 500 tis. Kč

V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele aktuální ortofotomapy ORP Ústí nad Labem (letecké mapy), která bude využita jako základní podkladová vrstva pro činnost zaměstnanců magistrátu a pro širokou veřejnost.

- Lávka přes Labe a úprava nábřeží - PD 4 800 tis. Kč

Jedná se o zpracování kompletní projektové dokumentace pro realizaci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Lávka propojí Střekovské nábřeží s prostorem zánadraží. Zpracování projektové dokumentace bude předcházet architektonická soutěž o návrh a po jejím ukončení bude zahájeno dopracování vítězného návrhu do podoby studie a následně zpracování projektové dokumentace na všechny projektové fáze.

Odbor dopravy a majetku

- Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD 5 681 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci areálu CORSO.

Důvodová zpráva:

Veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace bude vypsána do konce roku 2019.

- Projektové práce na akce ODM 2 829 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na projektovou přípravu investičních akcí ODM. V současné době probíhají projektové práce na akci Parkoviště Stříbrnické Nivy, jsou připravovány projektové dokumentace na výstavbu SSZ křižovatky Bělehradská x Malátova x Na Spojce včetně řešení ke zpomalení dopravního proudu ve střední části ul. Bělehradská, úpravy projektů na rekonstrukce komunikací Hynaisova a Štursova, projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací Výstupní, Novoveská a studie propojení ul. Brandtova.

- Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova – PD 350 tis. Kč

Finanční prostředky z participativního rozpočtu. V současné době je připravováno zadávací řízení na projektanta stavby.

- Vyhlídka na Mariánské skále – PD 350 tis. Kč

Finanční prostředky z participativního rozpočtu.

Odbor městských organizací a školství

- Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obř.síni 23 tis. Kč

V roce 2018 byla hrazena inženýrská činnost za zajištění potřebných rozhodnutí k realizaci výše uvedené stavby. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na kolaudaci akce „Městské služby – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria“, sk. č. 03, která bude realizována v roce 2020.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 03, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2020

Odbor městských organizací a školství

- Městské služby – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria 4 002 tis. Kč

Stávající nádvoří je povrchově zpevněno pouze čedičovým posypem, který je při nárazovém dešti splavován do dolních ploch území hřbitova, tvoří se nerovnosti plochy a hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků. Dle projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí a zpracování rozpočtu celé akce byla předpokládána cena stanovena na 3 500 tis. Kč. Vzhledem k rozšíření požadavků na provedení prací byly alokované finanční prostředky v rozpočtu nedostačující. Usnesením RM č. 451/17R/19, ze dne 1. 7. 2019 byly chybějící finanční prostředky ve výši 502,50 tis. Kč zapojeny do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ.

Tato akce nebude v roce 2019 realizována. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, avšak dodavatel měsíc před realizací akce od smlouvy odstoupil. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení a akce bude do konce roku 2019 zasmulvněna.

- ZOO – investiční rezerva 8 245 tis. Kč

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 58/5Z/19, ze dne 17. 6. 2019, byla navýšena investiční část výdajového rozpočtu odboru MOŠ pro rok 2019 o částku 10 000 tis. Kč s tím, že se jedná o investiční rezervu určenou pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (dále i ZOO). Tato rezerva bude do 31. 12. 2019 snížena o částku 1 754,14 tis. Kč, a to v důsledku uvolnění finančních prostředků na realizaci akcí: Pořízení žlabů a napáječek pro žirafy, jeleny a velbloudy (50 tis. Kč), Pořízení kontejnerů na odpad (347,15 tis. Kč), Pořízení smykového nakladače (1 197,90 tis. Kč) a Pořízení kamerového systému na zimoviště

Důvodová zpráva:

(159,09 tis. Kč). Rozpočtové opatření se snížením výše uvedené rezervy bylo odborem MOŠ předloženo radě města ke schválení dne 29. 10. 2019.

Vzhledem ke skutečnosti, že se p. o. ZOO se nepodařilo vyhlásit potřebná výběrová řízení, na jejichž základě by byli vybráni dodavatelé a došlo by k realizaci plánovaných staveb, požádal ředitel ZOO převést zbývající nedočerpané finanční prostředky, ve výši 8 245 tis. Kč, do roku 2020, kdy předpokládá, že budou vyhlášena výběrová řízení. Jednotlivé akce dle návrhu p. o. ZOO, které budou realizovány v roce 2020, jsou v přehledu uvedeny, spolu s předpokládanou cenou, takto:

Přestavba a zasiťování expozice vodních ptáků 5 000 tis. Kč

Výměna čerpadel geoterma dle plánu zhodnocení 765 tis. Kč

Rekonstrukce oplocení žiraf 260 tis. Kč

Střechy – zebry 500 tis. Kč

Studna 200 tis. Kč

Realizace projektu udržení vody v ZOO 1 200 tis. Kč

Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP 320 tis. Kč

Zbývající finanční prostředky budou v roce 2020 postupně uvolňovány, na realizaci výše uvedených akcí, na základě rozhodnutí a schválení rady města.

Odbor investic a územního plánování

- Věcná břemena vzniklá v době výstavby 1 203 tis. Kč

- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 599 tis. Kč

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR, SVS atd.) uzavření smluvních vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti.

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše 29 072 tis. Kč

Předmětem akce je rekonstrukce venkovní části plaveckého areálu Klíše pro vytvoření zajímavého a moderního rekreačního zařízení navazujícího na krytou plaveckou halu. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky, dále nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny a zázemí pro návštěvníky i personál. Stavba je v realizaci.

- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o. 20 000 tis. Kč

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárky. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Vypsání výběrová řízení na zhotovitele stavby byla neúspěšná. Po schválení rozpočtu na rok 2020 bude vypsáno nové výběrové řízení.

- Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly 20 000 tis. Kč

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor 1.PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nové třídy s kapacitou 20 dětí, provozního a hygienického zázemí pro děti a personál a kanceláře ekonoma a hospodáře. Je zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. V říjnu 2018 byla podána žádost o přidělení dotace.

- Stavební úpravy pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně 18 000 tis. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci a dispoziční úpravy objektu pro potřeby pečovatelské služby (zázemí pro terénní pracovníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko, společenská místnost, praní prádla atd.). V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná

Důvodová zpráva:

povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) 5 000 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.

Odbor dopravy a majetku

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence 12 000 tis. Kč

Akce a finanční prostředky budou v rámci zrealizování investic převedeny v plné výši do rozpočtu OIÚP. Akce bude realizována současně s odkanalizováním plaveckého areálu Klíše.

- Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO 1 500 tis. Kč

Do vypsané veřejné zakázky se nepřihlásil žádný uchazeč. V současné době projektant upravil výkaz výměr a je vypisováno nové zadávací řízení zakázky s realizací na jaře roku 2020.

- Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno 4 900 tis. Kč

Akce a finanční prostředky budou pro rok 2020 přesunuty ze sk. č. 03 do sk. č. 01.

Nově pro rok 2020 vznikne akce „Rekonstrukce areálu Corso – PD“

- Prodloužení chodníku Svádov 1 700 tis. Kč

V 1. pololetí roku 2019 odbor dopravy a majetku obdržel po několika letech vyjednávání souhlas SčVK a.s. s řešením odvodnění komunikace v místě realizovaného chodníku. Projektant následně dopracoval technickou část dokumentace, v současné době kompletuje dokladovou část. Následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení tak, aby stavba mohla být zrealizována v roce 2020.

- Odklonění věže šikmého kostela – informační cedule 97 tis. Kč

Investiční akce byla původně dokončena v roce 2019. Na základě požadavku vedení města dojde k úpravě textu v anglickém jazyce a bude doplněn text v jazyce německém.

- Rekonstrukce komunikace U Městských domů 2 000 tis. Kč

U této stavby je podána žádost o vydání stavebního povolení. Vzhledem k prodlení při vyjadřování jednotlivých dotčených orgánů, zejména pak správců sítě technického vybavení území, nebude stavební povolení vydáno dříve, než na konci zimy 2019. Z tohoto důvodu bude stavba zahájena na jaře 2020.

- Nákup nemovitostí – krizový byt 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na realizaci rekonstrukce objektu Matiční 184/7, která je spojena se zřízením dvou krizových bytů. V druhé polovině roku 2019 byla dokončena projektová dokumentace a nyní probíhá stavební řízení. Tato akce bude pro rok 2020 sloučena s akcí „Krizové byty – stavební úpravy“.

- Nákup nemovitostí – obytný dům ul. 1. máje 4 052 tis. Kč

Finanční prostředky byly původně určeny na odkup objektu v ul. 1. máje. ZM dne 4. 11. 2019 své původní usnesení č. 35/3Z/19 ze dne 18. 2. 2019 revokovalo, a to z důvodu průtahů s podpisem kupní smlouvy ze strany vlastníka nemovitosti. Finanční prostředky budou pro rok 2020 použity na odkup jiné nemovitosti v rámci řešení bytového fondu města.

- Krizové byty – stavební úpravy 1 000 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Finanční prostředky budou využity na realizaci rekonstrukce objektu Matiční 184/7, která je spojena se zřízením dvou krizových bytů. V druhé polovině roku 2019 byla dokončena projektová dokumentace a nyní probíhá stavební řízení. Tato akce bude pro rok 2020 sloučena s akcí „Nákup nemovitostí – krizový byt“.

- Úprava a zpevnění komunikace ve Skorotcích 350 tis. Kč

V současné době je připravováno výběrové řízení na projektanta stavby. Akce a finanční prostředky budou pro rok 2020 převedeny se sk. č. 03 do sk. č. 01, a to z důvodu, že se jedná o FP na projektovou dokumentaci.

- Zatraktivnění parku Mánesovy sady 350 tis. Kč

Finanční prostředky z participativního rozpočtu.

- Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště 4 500 tis. Kč

Vzhledem k charakteru a možnostem příjezdu k plaveckému areálu Klíše je stavba koordinována s prováděním stavebních úprav v daném areálu (realizuje odbor investic a územního plánování) tak, aby nedošlo k vzájemné kolizi staveb. Z tohoto důvodu byla stavba odsunuta na jaro 2020 (zahájení stavby březen 2020). V současné době, je na základě výběrového řízení, uzavírána smlouva s vybraným zhotovitelem.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 04, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2020

Odbor hospodářské správy

- Zvýšení kapacity telefonní ústředny 210 tis. Kč

Investice byla schválena pro r. 2019 v souvislosti s akcí „Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum“, která dosud nebyla realizována. Kapacitu telefonní ústředny je potřeba zvýšit v r. 2020, i pokud nedojde k plánované rekonstrukci, a to s ohledem na narůstající počet zaměstnanců MmÚ a vzhledem ke skutečnosti, že tel. ústředna je společná pro magistrát i městské obvody.

Městská policie

- Kamerový systém 350 tis. Kč

Realizace rozšíření MKDS (Městského kamerového a dohlížecího systému) probíhá postupně, dle nasmlouvaných prací společností Metropolnet. Platby za zapojení dalších kamer jsou provedeny až po jejich zprovoznění.

Komentář k investičním akcím ze skupiny č. 05, u kterých budou FP převedeny do následujícího roku a jsou součástí NR 2020

Odbor dopravy a majetku

- Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského 5 710 tis. Kč

Vzhledem k problémům na staveništi po zahájení stavby (nutná sanace sklepních prostor pod částí okružní křižovatky po dříve zdemolovaném objektu, zjištění a následné řešení existence některých inženýrských sítí v konstrukci komunikace), bylo provádění stavby několikrát přerušeno, a to do doby

Důvodová zpráva:

vyřešení této problematiky. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k blížícímu se zimnímu období, bude realizace stavby po dokončení rozpracované etapy přerušena. Na jaře 2020 pak bude zrealizován poslední úsek rekonstrukce, a to konkrétně ul. Majakovského v úseku Prostřední – Marxova.

Odbor městských organizací a školství

- Investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická – rekonstrukce odborných učeben 4 921 tis. Kč
- Investiční příspěvek pro ZŠ Vinařská – komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy 3 975 tis. Kč

V rámci zrealizování těchto 2 investičních akcí vznikne ve sk. č. 05 pro rok 2020 „Rezerva na projekty p. o.“ v celkové výši 8 896 tis. Kč.

Jedná se o finanční prostředky alokované v roce 2019 v investiční části výdajového rozpočtu (sk. č. 05) na projekt ZŠ Stříbrnická – Rekonstrukce odborných učeben (4 921 tis. Kč) a projekt ZŠ Vinařská – Komplexní rekonstrukce učebny přírodní vědy (3 975 tis. Kč).

Případné uvolnění finančních prostředků z této rezervy dotčeným p. o. by podléhalo rozhodnutí a schválení orgánů města, a to za dodržení podmínky, že v roce 2020 dojde ke schválení výše uvedených projektů, popřípadě jiných projektů, a zřizovatel obdrží od poskytovatelů dotací (např. MMR) rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční prostředky budou následně uvolněny formou návratné finanční výpomoci a investičním příspěvkem ve výši spoluúčasti zřizovatele.

K 31. 12. 2019 nebyly výše uvedené akce realizovány, neboť dotčené příspěvkové organizace nemají k dispozici žádné oficiální vyjádření o schválení nebo neschválení podaných projektů. Zároveň avšak byly pro rok 2019, v rámci schvalování projektů MMR, evidovány ve statusu „náhradník.“

K bodu č. B) 1. Návrhu na usnesení

Rozpočtovým opatřením ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019 dochází ke snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 277 266,54 tis. Kč a současně se o stejnou částku změní položka 8115 změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování.

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