



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 15.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:

Změny závazných ukazatelů u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2018

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Žádosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace o schválení změn

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 29. 10. 2018 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Rada ústeckého kraje

Dne: 21. 11. 2018 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

15.3-1	Název:	bod 15.3 příloha 1.pdf	Vyúčtování II. části účelového neinvestičního příspěvku – velká údržba 2017	☐ U
15.3-2	Název:	bod 15.3 příloha 2.pdf	Přehled části I. strojní investice 2017	☐ U
15.3-3	Název:	bod 15.3 příloha 3.pdf	Přehled části II. stavební investice 2017	☐ U
15.3-4	Název:	bod 15.3 příloha 4.pdf	Přehled stavebních investic 2018	☐ U
15.3-5	Název:	bod 15.3 příloha 5.pdf	Přehled živichných a stavebních oprav (UIP 2018 do VU 2018)	☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace pro rok 2018:

1. o zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018:

a. o 11 807 tis. Kč z vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2017 II. část schváleného usnesením RÚK č. 11/2R/216 ze dne 30. 11. 2016 ve výši 304 600 tis. Kč, 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017, 041/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 a 040/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018, kde došlo k nedočerpání prostředků;

b. o 38 900 tis. Kč z vyúčtování účelového investičního příspěvku 2017 schváleného usnesením RÚK č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 ve výši 265 400 tis. Kč a usnesením č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10.

2018, kde došlo k nedočerpání prostředků z důvodu změny charakteru prováděných prací z rekonstrukcí na opravy;

c. o 54 400 tis. Kč na celkový objem 508 440 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019, z účelového investičního příspěvku 2018 schváleného usnesením RÚK č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, usnesením RÚK č. 051/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 a usnesením RÚK č. 061/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, z důvodu změny charakteru prováděných prací z investičních na neinvestiční čerpání;

2. o zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2018 o 12 700 tis. Kč na celkový objem 273 721 tis. Kč schváleného usnesením RÚK č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, usnesením RÚK č. 051/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018, z vyúčtování účelového investičního příspěvku 2017 schváleného usnesením RÚK č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 12 708 tis. Kč;

3. o snížení účelového investičního příspěvku pro rok 2018 o 54 400 tis. Kč na celkový objem 219 321 tis. Kč z důvodu přehodnocení charakteru prováděných prací z investičního na neinvestiční čerpání.

Důvodová zpráva:

Ad 1 a)

Na základě vyúčtování (příloha č. 1) účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2017 schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016, navýšeného usnesením RÚK č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 na celkovou částku 318 110 tis. Kč a dále schváleného usnesením RÚK č. 041/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 s prodlouženým termínem vyúčtování části příspěvku ve výši 105 010 000 Kč do 30. 8. 2018 byl příspěvek k datu 30. 8. 2018 profinancován ve výši 62 353 348,22 Kč, kdy rozdíl mezi plánem a dokončenými akcemi činí 42 656 651,78 Kč, u části těchto prostředků ve výši 11 806 651,78 Kč došlo k nedočerpání finančních prostředků a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK, p. o.) žádá o poskytnutí těchto prostředků na údržbu zeleně (např. prořezání stromů, průřez větví a keřů anebo kácení stromů) u silnic II. a III. tříd. Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 o 11 807 tis. Kč na celkový objem 415 140 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019.

Ad 1 b), 2)

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 byl SÚS ÚK, p. o. schválen účelový investiční příspěvek 2017 ve výši 265 400 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 6. 2018 na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí, na výstavbu haly na posypový materiál pro provoz Chomutov – Černovice, rekonstrukci správní budovy v Litoměřicích, rekonstrukci objektu dílen v Litoměřicích a na nákup investičního majetku – univerzální podvozek, nástavba sypače a radlice 5 ks, nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi a radlice 5 ks, sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks, samosběr pro nákladní automobil 3 ks, nástavba pro výsavy „turbo“ 5 ks. Přehled akcí hrazených z příspěvku byl rozdělen do následujících sekcí:

1. Strojní investice (příloha č. 2) v celkové hodnotě 100 000 tis. Kč, kdy částka byla profinancována ve výši 87 291 647,50 Kč, rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 12 708 352,50 Kč a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však SÚS ÚK, p. o. žádá o poskytnutí prostředků ve výši 12 700 000 Kč na nákup 5 ks nástavby TERMO na stávající podvozky – 6500 tis. Kč, 3 ks užitkových vozidel – 3200 tis. Kč, 1 ks rypadlo nakladač – 3000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 3. 2019, tím dojde ke zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2018 o 12 700 tis. Kč na celkový objem 273 721 tis. Kč.

2. Stavební investice (příloha č. 3) v celkové hodnotě 165 400 tis. Kč. Zde vzhledem k rozpracovanosti akcí a posunutí termínů jejich dokončení (dle uzavřených smluv) a upřesnění částek, které vyšly z veřejných zakázek, dále upřesnění charakteru některých akcí, kdy byly práce přehodnoceny jako oprava, a dále k určení, že nebudou některé akce realizovány, žádá SÚS ÚK, p. o. u části prostředků ve výši 38 900 tis. Kč, v souvislosti s přehodnocením charakteru akcí budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu zřizovatele, o poskytnutí těchto prostředků na stavební opravy v celkové výši 17 700 tis. Kč - sanace svahu Čermná, sanace svahu Svinčice – Liběšice a opravu opěrné zdi Lužec - a na živiché opravy povrchů silnic v celkové výši 21 200 tis. Kč. Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 o 38 900 tis. Kč na celkový objem 454 040 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019.

Ad 1 c), 3)

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, usnesením RÚK č. 051/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 byl SÚS ÚK, p. o. schválen účelový investiční příspěvek 2018 v celkové výši 261 021 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019 na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí, na reko budov a nákup techniky. Přehled akcí hrazených z příspěvku byl rozdělen do následujících sekcí:

1. Strojní investice v celkové hodnotě 98 160 tis. Kč, kdy tato sekce zůstává beze změn.

2. Stavební investice v celkové hodnotě 162 861 tis. Kč. Zde vzhledem k rozpracovanosti akcí a posunutí termínů jejich dokončení (dle uzavřených smluv) a upřesnění částek, které vyšly z veřejných zakázek, dále upřesnění charakteru některých akcí, kdy byly práce přehodnoceny jako oprava, a dále k určení, že nebudou některé akce realizovány, žádá SÚS ÚK, p. o. u části prostředků ve výši 54 400 tis. Kč v souvislosti s přehodnocením charakteru akcí z investičních na neinvestiční čerpání o poskytnutí těchto prostředků na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 na stavební opravy neinvestičního charakteru v celkové výši 34 500 tis. Kč (příloha č. 4) a u zbývajících částí ve výši 19 900 tis. Kč na opravu mostu ve Spořicích, opravu závěru mostu, na živiché opravy povrchů silnic, opravu svahů a propustků (příloha č. 5). Tím dojde ke snížení účelového investičního příspěvku pro rok 2018 o 54 400 tis. Kč na celkový objem 219 321 tis. Kč a dále ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 o 54 400 tis. Kč na celkový objem 508 440 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019.

Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)	 Ing. Jindřich Franěk 26. 11. 2018
2	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 26. 11. 2018
3	Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)	 Jaroslav Komínek 27.11.2018

Podpis zpracovatele:

 **Petra Ježková 26. 11. 2018**
.....