



## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 14.3

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:

Změny závazných ukazatelů u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2019

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: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 047/66R/2019

Přílohy:

14.3-1	Název: bod 14.3 příloha 1.pdf	Vyúčtování účelového investičního příspěvku 2017	<input type="checkbox"/> U
14.3-2	Název: bod 14.3 příloha 2.pdf	Vyúčtování účelového investičního příspěvku 2018 – Stavební investice	<input type="checkbox"/> U
14.3-3	Název: bod 14.3 příloha 3.pdf	Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2017 II. část	<input type="checkbox"/> U
14.3-4	Název: bod 14.3 příloha 4.pdf	Návrh akcí z vyúčtování velké údržby 2017 do velké údržby 2019	<input type="checkbox"/> U
14.3-5	Název: bod 14.3 příloha 5.pdf	Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2018	<input type="checkbox"/> U
14.3-6	Název: bod 14.3 příloha 6.pdf	Návrh akcí z vyúčtování velké údržby 2018 do velké údržby 2019	<input type="checkbox"/> 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 2019:

1. o zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2019:

a) o 9 345 tis. Kč z vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2017 II. část (příloha č. 3 tohoto materiálu) schváleného usnesením 040/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 ve výši 30 850 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání prostředků;

b) o 21 504 tis. Kč na celkový objem 330 849 tis. Kč, z vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu 2018 (příloha č. 5 tohoto materiálu) schváleného usnesením RÚK č. 061/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 ve výši 508 440 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání prostředků;

2. o zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2019:

a) o 31 618 tis. Kč z vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2017 (příloha č. 1 tohoto materiálu) schváleného usnesením RÚK č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 ve výši 126 500 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků;

b) o 14 193 tis. Kč na celkový objem 300 811 tis. Kč z vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2018 (příloha č. 2 tohoto materiálu) schváleného usnesením RÚK č. 037/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 ve výši 219 616 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání prostředků;

3. o snížení účelového investičního příspěvku pro rok 2019 o 50 000 tis. na celkový objem 250 811 tis. Kč, snížení investičních prostředků z důvodu úspor v rámci rozpočtových položek odboru dopravy a silničního hospodářství, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020.

## Důvodová zpráva:

Ad 1 a), b)

Na základě vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu z roku 2017 II. část (příloha č. 3 tohoto materiálu) schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016, č. 046/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017, č. 041/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 a č. 040/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 ve výši 30 850 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 9 345 tis. Kč, budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2019 na financování nově zařazených akcí dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

Na základě vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, č. 051/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018, č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018, č. 040/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018, č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 a č. 061/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 v celkové výši 508 440 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019. Přehled akcí hrazených z příspěvku byl rozdělen do následujících sekcí:

1. Živičné opravy v celkové hodnotě 272 283 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 264 140 tis. Kč dle přílohy č. 5 tohoto materiálu. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 8 143 tis. Kč, a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2019 na financování nově zařazených akcí dle přílohy č. 6 tohoto materiálu;
2. Stavební opravy v celkové hodnotě 157 250 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 59 165 tis. Kč, rozdíl mezi plánem a čerpáním činí 98 085 tis. Kč z čehož (příloha č. 5 tohoto materiálu):
  - a) 85 146 tis. Kč jsou nedokončené akce s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019;
  - b) 12 939 tis. Kč jsou nedokončené akce s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019;
3. Ostatní v celkové hodnotě 78 907 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 65 546 tis. Kč dle přílohy č. 5 tohoto materiálu. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 13 361 tis. Kč, a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2019 na financování nově zařazených akcí dle přílohy č. 6 tohoto materiálu.

Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2019 o 30 849 tis. Kč na celkový objem 330 849 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020.

Ad 2 a), b), 3)

Na základě vyúčtování účelového investičního příspěvku 2017 – na přípravy staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, výstavbu haly na posypový materiál pro provoz Chomutov – Černovice, rekonstrukce správní budovy v Litoměřicích a rekonstrukce objektu dílen v Litoměřicích, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 011/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 a č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 ve výši 126 500 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019 a u části prostředků ve výši 15 400 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 9. 2019, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 31 618 tis. Kč a budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK) žádá o poskytnutí částky 31 618 tis. Kč v rámci účelového investičního příspěvku pro rok 2019 na sjednocení termínu vyúčtování a dofinancování již zahájených a nedokončených akcí a na úhradu nové akce dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020.

Na základě vyúčtování účelového investičního příspěvku 2018 – na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí, na reko budov a nákup techniky, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, č. 051/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018, č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018, č. 061/53R/2018 ze dne 22. 11. 2018 a č. 037/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 v celkové výši 219 616 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019. Přehled akcí hrazených z příspěvku byl rozdělen do následujících sekcí:

1. Strojní investice v celkové hodnotě 98 160 tis. Kč, a zatím byla profinancována ve výši 92 789 tis. Kč na nákup techniky, tato část má termín vyúčtování do 30. 6. 2019;
2. Stavební investice v celkové hodnotě 108 461 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 21 591 tis. Kč, rozdíl mezi plánem a čerpáním činí 86 870 tis. Kč z čehož (příloha č. 2 tohoto materiálu):
  - a) 12 502 tis. Kč jsou nedokončené akce s termínem vyúčtování do 30. 6. 2019;
  - b) 60 175 tis. Kč jsou nedokončené akce s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019;
  - c) 14 193 tis. Kč jsou nedočerpané prostředky ušetřené v rámci dokončených akcí a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele, současně však SÚS ÚK, p.o. žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového investičního příspěvku pro rok 2019 na reko mostního objektu 22318-2 Pruněrov a přípravu staveb, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020;

3. Nákup techniky v celkové hodnotě 12 700 tis. Kč, tato část má termín vyúčtování do 30. 6. 2019 a dle usnesení RÚK č. 041/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 je určena na nákup 5 ks nástaveb TERMO, 3 ks užitkových vozidel a 1 ks rypadla nakladače a v této sekci nebyly v roce 2018 účtovány žádné výdaje;  
4. Příprava staveb v celkové hodnotě 295 tis. Kč, tato část má termín vyúčtování do 30. 6. 2019 dle usnesení RÚK č. 037/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 a v této sekci nebyly v roce 2018 účtovány žádné výdaje.

Z výše uvedených důvodů dojde ke zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2019 o 45 811 tis. Kč z vyúčtovaných prostředků účelových investičních příspěvků minulých let na celkový objem 300 811 tis. Kč, současně s tím však v rámci úsporných opatření odboru DS také ke snížení účelového investičního příspěvku pro rok 2019 o 50 000 tis. Kč na celkový objem 250 811 tis. Kč, určených na nákup nákladních automobilů, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020.




#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Jindřich Franěk  
vedoucí odboru dopravy a SH  
  
Jaroslav Komínek,  
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

#### Předkládá:

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Jindřich Franěk 16. 4. 2019</b>
2	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Stanislav Dostál 16. 4. 2019</b>
3	Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)	 <b>Jaroslav Komínek 18.4.2019</b>

Podpis zpracovatele:

 **Petra Ježková 15. 4. 2019**