



## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 13.3

**29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020**

Věc:

**Zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020**

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

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

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet ÚK – zvýšení příjmů i výdajů o 58 755 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 1. 4. 2020 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

|        |        |                        |                                                                     |                            |
|--------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 13.3-1 | Název: | bod 13.3 příloha 1.pdf | Fond investic a rezervní fond                                       | <input type="checkbox"/> U |
| 13.3-2 | Název: | bod 13.3 příloha 2.pdf | Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2018 | <input type="checkbox"/> U |
| 13.3-3 | Název: | bod 13.3 příloha 3.pdf | Návrh akcí z vyúčtování velké údržby 2018 do velké údržby 2020      | <input type="checkbox"/> U |
| 13.3-4 | Název: | bod 13.3 příloha 4.pdf | Akce z roku 2019 s prodlouženým termínem vyúčtování                 | <input type="checkbox"/> U |
| 13.3-5 | Název: | bod 13.3 příloha 5.pdf | Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2019 | <input type="checkbox"/> U |
| 13.3-6 | Název: | bod 13.3 příloha 6.pdf | Návrh akcí z vyúčtování velké údržby 2019 do velké údržby 2020      | <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 o zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 o 58 755 tis. Kč na celkový objem 289 255 tis. Kč, na dofinancování již zahájených a nedokončených akcí a nově zařazených akcí v roce 2020 (příloha č. 3 a příloha č. 6 předloženého materiálu), s termínem vyúčtování do 31. 1. 2021;

## Důvodová zpráva:

Na základě vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu z roku 2019 (příloha č. 5) schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a č. 029/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 a dále usnesením ZÚK č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 v celkové výši 330 849 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 20 621 tis. Kč, budou tyto prostředky vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK) žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2020 na financování nově zařazených akcí v roce 2020 dle přílohy č. 6.

Přehled akcí hrazených z příspěvku byl rozdělen do následujících sekcí:

1. Živičné opravy v celkové hodnotě 147 488 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 129 919 tis. Kč dle přílohy č. 5. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 17 569 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 2020 na dofinancování nedokončených akcí z roku 2019 a nově zařazených akcí v roce 2020 dle přílohy č. 6.

2. Stavební opravy v celkové hodnotě 100 000 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 26 550 tis. Kč, rozdíl mezi plánem a čerpáním činí 73 450 tis. Kč z čehož:

a) 59 114 tis. Kč jsou nedokončené akce,

b) 14 337 tis. Kč jsou nedočerpané prostředky ušetřené v rámci dokončených akcí.

Organizace žádá o prodloužení termínu čerpání těchto prostředků na dofinancování již zahájených a nedokončených akcí dle přílohy č. 4, a to nově v termínu do 31. 1. 2021.

3. Ostatní v celkové hodnotě 83 361 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 80 308 tis. Kč. Rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými výdaji činí 3 052 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 2020 na dofinancování nedokončených akcí z roku 2019 a nově zařazených akcí v roce 2020 dle přílohy č. 6.

Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 z vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2019 o 20 621 tis. Kč.

Na základě vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu z roku 2018 – stavební akce (příloha č. 2) schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 047/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 a dále schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 v celkové výši 98 085 tis. Kč, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 38 134 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 2020 na dofinancování akcí z roku 2018 dle přílohy č. 3.

Přehled stavebních oprav hrazených z příspěvku:

1. Stavební opravy v celkové hodnotě 98 085 tis. Kč, tato část byla profinancována ve výši 59 951 tis. Kč, rozdíl mezi plánem a čerpáním činí 38 134 tis. Kč z čehož:

a) 36 283 tis. Kč jsou nedokončené akce,

b) 1 851 tis. Kč jsou nedočerpané prostředky ušetřené v rámci dokončených akcí.

Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 z vyúčtování příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 o 38 134 tis. Kč.

Na základě výše uvedených vyúčtování příspěvků zřizovatele na velkou údržbu z roku 2018 a z roku 2019, kde došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 58 755 tis. Kč, a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele, žádá SÚS ÚK o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového neinvestičního příspěvku na velkou údržbu 2020 na dofinancování již zahájených a nedokončených akcí a nově zařazených akcí v roce 2020 (příloha č. 3 a příloha č. 6). Tím dojde ke zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 o 58 755 tis. Kč na celkový objem 289 255 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2021.

**Zpracoval / konzultoval:**

**Předkládá:**

Ing. Jindřich Franěk  
vedoucí odboru dopravy a SH

Jaroslav Komínek,  
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

**Schvalovací cesta:**

|   |                                        |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)  |  <b>Ing. Jindřich Franěk 6. 4. 2020</b> |
| 2 | Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel) |  <b>Jaroslav Komínek 6.4.2020</b>       |

**Podpis zpracovatele:**

 **Ing. Jindřich Franěk 6. 4. 2020** .....