



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

17.12.2018

bod programu:

4.

věc :

**Rozpočtové opatření ke zrealnění investiční části výdajového rozpočtu
v roce 2018**

důvod předložení:

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

zpracoval:

p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO
Ing. H. Piknerová, rozpočtář FO
vedoucí dotčených odborů MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora

projednáno:

s Ing. R. Jakubcem, vedoucím FO MmÚ
v RM dne 14.11.2018

na vědomí:

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření k zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018 v celkové výši 277 599 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina č. 01 o celkovou částku 23 913 tis. Kč takto:

✓ Územní studie	1 085 tis. Kč
✓ Změna a aktualizace územního plánu	3 985 tis. Kč
✓ Kanalizace Brná III. – PD	534 tis. Kč
✓ Kanalizace Svádov II. etapa	468 tis. Kč
✓ Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace	300 tis. Kč
✓ Úspory energie ZŠ a MŠ	1 674 tis. Kč
✓ Plavecký areál Klíše – PD	291 tis. Kč
✓ Venkovní areál Plavecké haly Klíše	2 832 tis. Kč
✓ Městský stadion – dovybudování areálu	113 tis. Kč
✓ Územní studie krajiny	792 tis. Kč
✓ Multifunkční sportovní centrum	4 040 tis. Kč
✓ Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna, přepážk. centrum)	1 060 tis. Kč
✓ Rozšíření objektu ZŠ Neštěmická – PD (učebny, polyfunkční kom. centrum)	934 tis. Kč
✓ Investiční rezerva OIÚP – PD	300 tis. Kč
✓ Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2	500 tis. Kč
✓ Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově	295 tis. Kč
✓ Parkovací dům v ul. Vinařská – PD	1 700 tis. Kč
✓ Větruše – volnočasové aktivity – PD	1 403 tis. Kč
✓ Revitalizace ulice Nová II. etapa - PD	128 tis. Kč
✓ Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	267 tis. Kč
✓ Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD	996 tis. Kč
✓ Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ – PD	53 tis. Kč
✓ Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obřadní síní	23 tis. Kč
✓ Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	140 tis. Kč

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku města, skupina č. 03 o celkovou částku 192 580 tis. Kč takto:

✓ ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně	12 249 tis. Kč
✓ Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria	3 500 tis. Kč
✓ Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice	3 340 tis. Kč
✓ DS Velké Březno – částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD	1 537 tis. Kč

✓ Městské služby – pořízení chladících a mrazících boxů do Starého krematoria	1 617 tis. Kč
✓ DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu	85 tis. Kč
✓ Věcná břemena vzniklá v době výstavby	1 203 tis. Kč
✓ Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání	599 tis. Kč
✓ Investiční rezerva OIÚP	13 320 tis. Kč
✓ Venkovní areál Plavecké haly Klíše	54 500 tis. Kč
✓ Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	12 000 tis. Kč
✓ Lidické náměstí – zásuvkový rozvod	174 tis. Kč
✓ Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum	40 000 tis. Kč
✓ Rekonstrukce Letního kina – elektro	401 tis. Kč
✓ Rekonstrukce Letního kina – sanace	1 378 tis. Kč
✓ Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	10 000 tis. Kč
✓ Rezerva na vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal	4 000 tis. Kč
✓ Rekonstrukce komunikace Moskevská	4 000 tis. Kč
✓ Rekonstrukce komunikace Na Spálence	12 000 tis. Kč
✓ Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	1 500 tis. Kč
✓ Trafostanice – Městský stadion	341 tis. Kč
✓ Soubor dětských herních prvků na Větruši	1 250 tis. Kč
✓ Soubor dětských herních prvků v Předlicích	500 tis. Kč
✓ Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	4 900 tis. Kč
✓ Investiční rezerva na „Participační projekty“	5 000 tis. Kč
✓ Investiční rezerva na výkup bytů v problémových lokalitách	3 000 tis. Kč
✓ Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady	186 tis. Kč

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité, skupina č. 04 o celkovou částku 5 657 tis. Kč takto:

✓ Kamerový systém	1 047 tis. Kč
✓ Optická síť	420 tis. Kč
✓ Nákup geografického portálu	256 tis. Kč
✓ Nákup přístavních mol	1 500 tis. Kč
✓ Kamerový systém – garážové stání Zanádraží	363 tis. Kč
✓ Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství - Městský stadion Ústí n. L.	643 tis. Kč
✓ Severočeské divadlo s.r.o. – provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě	1 428 tis. Kč

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina č. 05 o celkovou částku 55 449 tis. Kč takto:

✓ Rekonstrukce budovy MmÚ-okna, střecha	3 000 tis. Kč
✓ Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	18 000 tis. Kč

- ✓ Ústí nad Labem-Předlice, Rekonstrukce křižovatky
Tovární x Hrbovická x Majakovského 23 710 tis. Kč
- ✓ Prodloužení chodníku Svádov 1 850 tis. Kč
- ✓ Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení
ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání 8 103 tis. Kč
- ✓ Investiční příspěvek pro DS Velké Březno – pořízení
automobilu pro osoby se sníženou schopností
pohybu 786 tis. Kč

e) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 277 599 tis. Kč
(zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d))

2. rozpočtové opatření ke snížení příjmové části rozpočtu v roce 2018 ve výši 10 000 tis. Kč takto:

- a) snížení příjmové části rozpočtu o částku 10 000 tis. Kč v položce účelové prostředky ze stát.rozpočtu - investiční (dotace na inv. akci Městský stadion)
- b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 05 o částku 10 000 tis. Kč u inv. akce Městský stadion – dovybudování areálu

Důvodová zpráva:

K bodu č. A) 1. Návrhu usnesení

Z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2018 předpokládá nižší čerpání u investičních akcí uvedených v bodě A) 1. a) až d) návrhu na usnesení v celkové výši 277 599 tis. Kč.

Současně se o stejnou částku změní položka 8115 – změna stavu na účtech MmÚ v celkové výši 277 599 tis. Kč dle bodu A) 1. e) návrhu usnesení.

Návrhy na snížení investiční části výdajového rozpočtu vč. níže uvedeného zdůvodnění do konce roku 2018 byly předloženy 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, PhD., vedoucí Odboru městských organizací a školství (OMOŠ)

Ing. Pavlem Bakulem, ředitelem městské policie (MP)

Ing. Martinem Kohlem, vedoucím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb (OKSS)

Komentář k bodu A) 1. a)

Odbor investic a územního plánování

Územní studie

1 085 tis. Kč

Ve třetím čtvrtletí roku 2018 proběhlo výběrové řízení na zpracování územní studie Severní Terasa – Hoření - Malátova. Práce na této studii budou ukončeny až v roce 2019. Z Územního plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v k.ú. Střekov, Strážky u Habrovic).

Změna a aktualizace územního plánu

3 985 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usnesením č. 136/2015 schválilo pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem bude zajištěno zpracování odborných dokumentů, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele Územního plánu Ústí nad Labem.

Kanalizace Brná III. – PD

534 tis. Kč

Je zpracovaná tendrová realizační dokumentace a vydáno stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v Brné s napojením do stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. K zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele stavby je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Dále jsou finanční prostředky určeny na výkon autorského a technického dozoru (uzavřená smlouva o dílo).

Kanalizace Svádov II. etapa

468 tis. Kč

Je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Finanční prostředky jsou určeny na výkon autorského a technického dozoru (uzavřená smlouva o dílo).

Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace 300 tis. Kč
Přípravné práce nebyly v roce 2018 zahájeny. V případě realizace stavby „Kanalizace Brná III. etapa“ by mělo být součástí i vybudování kanalizace dešťových vod dle podmínky Odboru dopravy a majetku MmÚ uvedené v územním rozhodnutí.

Úspory energie ZŠ a MŠ 1 674 tis. Kč
Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, t. j. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů. V letech 2015 a 2016 byla zpracována projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a MŠ Jitřní a MŠ Vojanova. 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 stavby plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor a za zpracování změn prováděcího projektu.

Venkovní areál Plavecké haly Klíše 2 832 tis. Kč
Byla zpracovaná projektová dokumentace a zajištěno vydání příslušných povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky v celé výši budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – sk. 03 na zajištění výkonu technického dozoru stavby, koordinátora BOZP a autorského dozoru.

Městský stadion – dovybudování areálu 113 tis. Kč
Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Finanční prostředky z úspory ve výši 113 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Úst nad Labem, p.o.“ sk. 03.

Územní studie krajiny 792 tis. Kč
Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Byla zpracovaná a odevzdaná analytická část. V současné době se zpracovává návrhová část s předpokládaným termínem odevzdání v II. čtvrtletí roku 2019. Na projekt je schválena dotace z MMR.

Multifunkční sportovní centrum 4 040 tis. Kč
Byla zpracovaná studie na multifunkční sportovní centrum. Studie řeší výstavbu druhé ledové plochy u zimního stadionu, tenisovou halu, úpravu komunikačních cest spojujících jednotlivá sportoviště a parkovací objekt a plochu před zimním stadionem pro potřeby všech sportovišť. V současné době se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování multifunkční haly včetně přílehlých sportovišť (fotbalové hřiště, hřiště pro baseball atd.). Po definování bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie.

Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna, přepáž.centrum) 1 060 tis. Kč
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu magistrátu včetně zateplení střechy na staré budově a vybudování přepážkového centra včetně zázemí v prostorách bývalé jídelny. V současné době je zpracovaná studie a projektová dokumentace na vybudování přepážkového centra.

Rozšíření objektu ZŠ Neštěmická - PD

934 tis. Kč

Příprava byla zastavena.

Finanční prostředky z úspory ve výši 934 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“ sk. 03.

Investiční rezerva OIÚP – PD

300 tis. Kč

Jedná se o rezervu na zpracování projektové dokumentace pro nové investiční akce, které mohou vzniknout během roku 2019.

Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2

500 tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu se záměrem vybudování tříd MŠ. V současné době je požádáno o předběžné stanovisko k realizaci akce na KHS Ústí nad Labem. Po získání souhlasného stanoviska bude následně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově

295 tis. Kč

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v roce 2019. Projektová dokumentace řeší uvedení budovy do původního historického stavu včetně veškerého technologického vybavení. Součástí projektových prací je i zajištění stavebně-historického průzkumu.

Z této částky budou finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Nákup geografického portálu“ sk. 04. U této akce při zrealizování rozpočtu 2018 dojde při zaokrouhlování na tisíce korun ke schodku o 370 Kč.

Parkovací dům v ul. Vinařská – PD

1 700 tis. Kč

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace včetně zajištění příslušných povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je ve 2. čtvrtletí 2019. Následně budou zahájeny práce na dalším stupni projektové dokumentace.

Větruše – volnočasové aktivity – PD

1 403 tis. Kč

V rámci projektu, který vychází ze zpracované studie, bude v zájmové lokalitě vybudována řada rozmanitých a zábavných atrakcí sportovního charakteru včetně technické infrastruktury. Po zpracování dendrologického posudku, který zajišťuje odbor dopravy a majetku, bude dále OIÚP pokračovat v další přípravě.

Revitalizace ulice Nová II. etapa – PD

128 tis. Kč

Byly zahájeny přípravné práce na úpravě projektové dokumentace týkající se II. etapy, která navazuje na již realizovanou akci „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“.

Odbor dopravy a majetku

Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky

Tovární x Hrbovická x Majakovského

267 tis. Kč

V současné době je vydáno stavební povolení a ve spolupráci s Ústeckým krajem je připravováno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Převáděné finanční prostředky jsou určeny na případné drobné úpravy projektové dokumentace v průběhu stavby.

Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD

996 tis. Kč

Finanční prostředky čerpány zatím za účelem zpracování studií a v současné době probíhá zpracovávání projektové dokumentace s dokončením v roce 2019.

Odbor hospodářské správy

Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ – PD

53 tis. Kč

Částka ve výši 53 tis. Kč je určena autorovi projektu za autorský dozor. Tato investiční akce je rozdělena na 4 etapy. První dvě etapy byly zahájeny v roce 2018 a další dvě etapy jsou plánovány na rok 2019. Po dohodě s autorem projektu bude autorský dozor uhrazen až v roce 2019.

Odbor městských organizací a školství (OMOŠ)

Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obř.síní

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 a autorský dozor. Zasmluvněno – obj. č. Z106160538 ze dne 25. 11. 2016.

Odbor životního prostředí

Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady

140 tis. Kč

OŽP měl v investiční části výdajového rozpočtu na r. 2018 schváleny finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč, které byly původně plánovány na cca 12 stanovišť. OŽP oslovil jednotlivé městské obvody o vytipování vhodných míst pro výstavbu nových stanovišť nebo rekonstrukci stávajících stanovišť nádob na odpady. Zájem projevil ÚMO – město, který požádal o výstavbu 2 stanovišť, avšak ani jedno místo nebylo vhodné (nutné přeložky sítí, plánovaná celková rekonstrukce místa) a ÚMO Severní Terasa, který požádal o rekonstrukci 4 stanovišť v k.ú. Dobětice. Na rekonstrukci 4 stanovišť spravovaných ÚMO Severní Terasa bylo v srpnu 2018 vypsáno výběrové řízení na zpracování PD vč. realizace akce (celkové náklady na PD činí 9 680 Kč vč. DPH). V září 2018 byl vybrán zhotovitel a následně uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace do konce r. 2018. V rozboru hospodaření za 1. pol. 2018 bylo avizováno, že vzhledem k rekonstrukci 4 stanovišť oproti původně plánovaným 12 vznikne nižší čerpání rozpočtu (předpoklad 150 tis. Kč).

V době probíhajícího výběrového řízení však OŽP obdržel ještě žádost z ÚMO Neštěmice, který zaslal seznam míst vhodných (dle městského obvodu Neštěmice) k vybudování stanovišť nádob na odpady. Část z těchto navrhovaných míst byla shledána nevhodnými (nutné přeložky sítí, kácení dřevin, apod.), proto OŽP vyhlásí ještě jedno výběrové řízení na výstavbu 2 stanovišť nádob na odpady v městském obvodu Neštěmice. Realizaci této zakázky nelze stihnout do konce r. 2018, proto OŽP požaduje převod finančních prostředků do investiční části výdajového rozpočtu na r. 2019.

Komentář k bodu A) 1. b)

Odbor městských organizací a školství

ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně

12 249 tis. Kč

Na tuto akci byla v roce 2018 zpracována projektová dokumentace a stanoven rozpočet ve výši 12 249 tis. Kč. OMOŠ měl ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 přiděleny na tuto akci finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč. Chybějící finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč (usn. RM č. 254/18, ze dne 18. 4. 2018) a ve výši 2 249 tis. Kč (usn. RM č. 563/18, ze dne 12. 9. 2018) byly zapojeny do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ.

Předmětem rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. jsou stavební úpravy části 1. PP a 1.NP pavilonu „A“ zahrnující výměnu a doplnění provozního vybavení školní kuchyně, stavební úpravy rozvodů a vnitřních instalací (elektroinstalace včetně nového umělého osvětlení, plynoinstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky včetně systémového podhledu GIF v provozní části školní kuchyně). Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k náročnosti této akce proběhne realizace o letních prázdninách v roce 2019.

Městské služby – vybudování nádvoří před obř. síní starého krematoria 3 500 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. OMOŠ měl ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 přiděleny na tuto akci finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. Usnesením RM č. 160/18, ze dne 7. 3. 2018 byly chybějící finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč zapojeny do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doba realizace akce je odhadována na tři měsíce a lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky během zimního období. Bylo rozhodnuto o zahájení realizace akce na jaře roku 2019.

Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a fotbalového stadionu

Lev Neštěmice

3 340 tis. Kč

Jedná se o rezervu finančních prostředků na akce realizované v prostorách Zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice. Na akce, souvisejícími s rekonstrukcemi či opravami v uvedených objektech, bylo v roce 2018 z této rezervy čerpáno 1 659 tis. Kč. Zbývající částka, ve výši 3 340 tis. Kč, bude čerpána v roce 2019 na následující akce:

- Dofinancování rozdílu mezi skutečnou cenou (vč. případných víceprací) akce „Rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Neštěmice“ a poskytnutým příspěvkem zřizovatele ve výši 5 000 tis. Kč. V současné době je vypsána VZMR, s termínem hodnocení nabídek dne 1. 11. 2018. Celková maximální cena stanovená ve výzvě pro podání nabídek činí 6 836 tis. Kč vč. DPH. Rozdíl dofinancování tedy činí částku ve výši 1 836 tis. Kč.
- Dofinancování případného rozdílu mezi skutečnou cenou (vč. případných víceprací) akce „Dodávka nového režijního studia a oprava video kostky na Zimním stadionu“ a poskytnutým příspěvkem zřizovatele ve výši 2 000 tis. Kč. Na výše uvedenou akci byla organizací vypsána VZMR, s výslednou cenou plnění ve výši 2 189 tis. Kč vč. DPH. Rozdíl dofinancování tedy činí částku ve výši 189 tis. Kč.
- Výroba a dodávka nového vybavení do šaten hokejistů na Zimním stadionu (62 ks lavic s věšáky z masivu), v předpokládané hodnotě 484 tis. Kč vč. DPH. V současné době organizace připravuje zadání VZMR.

- Pořízení nových radiátorů (vč. termohlavice) do kancelářských prostor, zázemí pro zaměstnance, restaurace a vstupního vestibulu na Zimním stadionu (40 ks radiátorů vč. hlavice), v předpokládané hodnotě 181 tis. Kč vč. DPH. Důvodem realizace výměny radiátorů je zejména finanční a energetická úspora, protože stávající radiátory jsou zastaralé, praskají, hlavice nefungují a nelze tak regulovat teplotu ve vytápěných prostorech.
- V případě, že na výše uvedené nebudou finanční prostředky plně dočerpány, budou použity na opravu havarijního stavu podesty na Zimním stadionu, v odhadované výši 350 tis. Kč, a na opravu vodovodní přípojky pro Tenisový areál u Zimního stadionu, v odhadované výši 300 tis. Kč.

DS Velké Březno – částečná rekonstrukce plynové kotelny vč. PD 1 537 tis. Kč

V rámci I. etapy došlo k přepojení zbylých tří původních kotlů, k dodání a montáži tří nových kotlů včetně jejich zapojení do původního systému a k vytvoření nové spalinové cesty ve výši 1 362,94 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou v roce 2019 použity k instalaci nových 3 ks zásobníků teplé vody, demontáži stávajícího zásobníku, instalaci měření a regulaci a zapojení kotlů do funkčního systému.

Městské služby – pořízení chladících a mrazících boxů do St. krematoria 1 617 tis. Kč

Jedná se o vestavbu nových boxů, dodávku vč. montáže a dopravy, nerez opláštění, 6x vnitřní vybavení, 1x zdvihací vozík, 3x chladící zařízení boxů.

Na tuto akci je připravováno výběrové řízení. Akce bude realizována v roce 2019

DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu

(hrazeno z vlastních zdrojů) 85 tis. Kč

Předmětem této akce je pořízení nového osobního automobilu dodávkového typu vybaveného nájezdovou rampou, která umožňuje bezproblémový nájezd invalidního vozíku do vozidla. Dne 20. 6. 2018 byla usnesením Zastupitelstva města č. 527/18 schválena změna, kdy došlo ke změně termínu realizace akce z 31. 8. 2018 na 31. 5. 2019.

Na tuto akci byla vyhlášena veřejná zakázka a byla vybrána nejvýhodnější nabídka (RM dne 17. 10. 2018, č. 625/18).

Finanční prostředky z této akce budou do NR 2019 přesunuty ze sk. č. 03 do sk. č. 05.

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 atd.) uzavření smluvních vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti. Jedná se především o akce odkanalizování okrajových částí města.

Investiční rezerva OIÚP 13 320 tis. Kč

Úspora bude použita v roce 2019 zejména na akce zahrnuté v rozpočtu města na rok 2019 v Zásobníku investičních akcí, popřípadě na akce, které vyplynou z potřeb města.

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ sk. č. 03.

Venkovní areál Plavecké haly Klíše 54 500 tis. Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukci venkovního areálu (bazény, vodní atrakce, terénní úpravy, zázemí atd.). V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o 12 000 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 zpracovaná projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Vypsání výběrová řízení na zhotovitele stavby byla neúspěšná. Po schválení rozpočtu na rok 2019 bude vypsáno nové výběrové řízení.

Lidické náměstí – zásuvkový rozvod 174 tis. Kč
Stavba byla dokončena.
Finanční prostředky z úspory ve výši 174 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Úst nad Labem, p.o.“ sk. 03.

Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum 40 000 tis. Kč
Jedná se o vybudování přepážkového centra včetně zázemí a archivů v prostorách bývalé jídelny. V roce 2018 byla zpracovaná projektová dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu neobdržení žádné nabídky. Po úpravách projektové dokumentace bude výběrové řízení vyhlášeno znovu.

Rekonstrukce Letního kina – elektro 401 tis. Kč
Stavba byla dokončena.
Finanční prostředky z úspory ve výši 401 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Úst nad Labem, p.o.“ sk. 03.

Rekonstrukce Letního kina – sanace 1 378 tis. Kč
Stavba bude dokončena 11/2018.
Finanční prostředky z úspory ve výši 1 378 tis. Kč budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Úst nad Labem, p.o.“ sk. 03.

Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly 10 000 tis. Kč
Byla zpracovaná projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor 1. PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nové třídy s kapacitou 20 dětí. Odbor strategického rozvoje připravuje podání žádosti o dotaci.

Rezerva na vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal 4 000 tis. Kč
V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně dodávky nafukovací haly a jejího příslušenství. Dle předpokladu termín dokončení celé akce je říjen 2019.

Odbor dopravy a majetku (ODM)

Rekonstrukce komunikace Moskevská 4 000 tis. Kč
V důsledku zpoždění prací na straně správců sítě technického vybavení území, s nimiž je stavba koordinována, bude v roce 2018 dokončena pouze 1. etapa prací v úseku Klíšská – Prokopa Diviše. S ohledem na blížící se zimní období budou další etapy realizovány v roce 2019.

Rekonstrukce komunikace Na Spálence 12 000 tis. Kč
Stavba byla původně koordinována se správcí sítě technického vybavení území s předpokládaným zahájením stavby ještě v letošním roce. V průběhu přípravy stavby však byla investiční činnost v dané lokalitě rozšířena o stavbu Odkanalizování Plavecké haly Klíše s předpokládaným zahájením stavby v roce 2019. Nově je tedy připravovaná rekonstrukce komunikace koordinována ještě s touto stavbou.

Dražďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO 1 500 tis. Kč
Stavba byla připravována k realizaci na rok 2018. Potřebná povolení k realizaci stavby však byla vydána tak, že realizace stavby by vyšla na období s nevhodnými klimatickými podmínkami. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby stavba mohla být realizována v jarních měsících roku 2019 ještě před zahájením hlavní sezóny v ZOO.

Trafostanice – Městský stadion 341 tis. Kč
V letošním roce probíhají práce elektro za účelem rozšíření trafostanice. S ohledem na blížící se zimní období budou zbývající práce realizovány v roce 2019.

Soubor dětských herních prvků na Větruši 1 250 tis. Kč
V současné době probíhá výběrové řízení, dodání dětských herních prvků bude uskutečněno v roce 2019.

Soubor dětských herních prvků v Předlicích 500 tis. Kč
Proběhlo již jedno výběrové řízení, které však bylo zrušeno, nyní proběhne další výběrové řízení a dodání dětských herních prvků bude uskutečněno v roce 2019.

Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno 4 900 tis. Kč
V současné době probíhá zpracovávání projektové dokumentace, která bude dokončena v průběhu roku 2019. Po dokončení projektové dokumentace proběhne výběrové řízení na rekonstrukci objektu.

Finanční odbor

Investiční rezerva na „Participační projekty“ 5 000 tis. Kč
Bylo zasláno cca 21 ks záměrů – celá rezerva se převádí do NR 2019.
Investiční rezerva na výkup bytů v problémových lokalitách 3 000 tis. Kč
Výše uvedené rezervy v roce 2018 nebyly využity a tudíž vyčerpány.
Do NR 2019 jsou finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč zařazeny do sk. č. 03 na investiční akci „Investiční rezerva na investiční akce MO“.

Odbor životního prostředí

Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob na odpady 186 tis. Kč
OŽP měl v investiční části výdajového rozpočtu na r. 2018 schváleny finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč, které byly původně plánovány na cca 12 stanovišť. OŽP oslovil jednotlivé městské obvody o vytipování vhodných míst pro výstavbu nových stanovišť nebo rekonstrukci stávajících stanovišť nádob na odpady. Zájem projevil ÚMO – město, který požádal o výstavbu 2 stanovišť, avšak ani jedno místo nebylo vhodné (nutné přeložky sítě, plánovaná celková rekonstrukce místa) a ÚMO Severní Terasa, který požádal o rekonstrukci 4 stanovišť v k.ú.

Doběstice. Na rekonstrukci 4 stanovišť spravovaných ÚMO Severní Terasa bylo v srpnu 2018 vypsané výběrové řízení na zpracování PD vč. realizace akce (celkové náklady na stavební práce činí 413 673,44 Kč vč. DPH). V září 2018 byl vybrán zhotovitel a následně uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace do konce r. 2018. V rozboru hospodaření za 1. pol. 2018 bylo avizováno, že vzhledem k rekonstrukci 4 stanovišť oproti původně plánovaným 12 vznikne nižší čerpání rozpočtu (předpoklad 600 tis. Kč).

V době probíhajícího výběrového řízení však OŽP obdržel ještě žádost z ÚMO Neštěmice, který zaslal seznam míst vhodných (dle městského obvodu Neštěmice) k vybudování stanovišť nádob na odpady. Část z těchto navrhovaných míst byla shledána nevhodnými (nutné přeložky sítí, kácení dřevin, apod.), proto OŽP vyhlásí ještě jedno výběrové řízení na výstavbu 2 stanovišť nádob na odpady v městském obvodu Neštěmice. Realizaci této zakázky nelze stihnout do konce r. 2018, proto OŽP požaduje převod finančních prostředků do investiční části výdajového rozpočtu na r. 2019.

Komentář k bodu A) 1. c)

Městská policie

Kamerový systém

1 047 tis. Kč

Do konce roku probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace akce (výstavba nových kamerových bodů). Vlastní realizace pravděpodobně proběhne až na jaře roku 2019.

Optická síť

420 tis. Kč

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele realizace akce. Vlastní realizace pravděpodobně proběhne až na jaře roku 2019.

Odbor investic a územního plánování

Nákup geografického portálu

256 tis. Kč

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Současný stav mapového portálu byl již zastaralý, nepodporoval nový rozvoj a neumožňoval pracovat s nejnovějšími dostupnými technologiemi. Koupí nového geografického portálu došlo k modernizaci a doplnění nových funkcionalit, optimalizaci správy dat a aplikací, zefektivnění, zjednodušení a zrychlení práce s mapovým portálem. Geografický portál slouží jako informační systém pro zaměstnance magistrátu a městských obvodů, pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Ukončení realizace akce je 31. 10. 2018. Na akci je přiznána dotace z IROP. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení GDPR EU bude v roce 2019 nutné upravit modul ISKN/RÚIAN. Z nařízení GDPR EU pro ČÚZK, poskytovatele dat ISKN, vyplývá pseudoanonymizovat datové bloky obsahující osobní údaje vlastníků nemovitostí. Modul ISKN/RÚIAN bude upraven tak, aby tyto pseudoanonymizované bloky v mapovém portálu pro potřeby uživatelů načítal.

Odbor dopravy a majetku

Nákup přístavních mol

1 500 tis. Kč

Z důvodu projednávání technického řešení podoby přístavního můstku nedošlo k čerpání investičních prostředků, čerpáno bude v roce 2019.

Kamerový systém – garážové stání Zanádraží

363 tis. Kč

V současné době probíhá zpracovávání projektových prací, realizace instalování kamer – dokončení proběhne v roce 2019.

Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství

– Městský stadion Ústí nad Labem

643 tis. Kč

Nákup a dodání motorgenerátoru proběhne do konce roku 2018, avšak následně je potřeba provést technické připojení k trafostanici na Městském stadionu Ústí nad Labem.

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Severočeské divadlo s.r.o. – provedení oprav hmotného majetku

v historické budově divadla a v dostavbě

1 428 tis. Kč

Dne 29.1.2018 podal jednatel společnosti Severočeské divadlo s.r.o. Mgr. Miloš Formáček žádost o poskytnutí dotace s účelem "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě" ve výši 2 000 tis. Kč. Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno ZM ÚL dne 28.2.2018 usnesením č. 492/18. Smlouva byla uzavřena dne 29.3.2018. Dne 15.5.2018 byla jednatelem společnosti podána žádost o úpravu smlouvy a to z toho důvodu, že po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele bylo zjištěno, že se v důsledku změn v normách pro provoz výtahů jedná o rekonstrukci výtahů, kterou z neinvestičních prostředků hradit nelze. Ve spolupráci s právním odborem, byl zpracován dodatek ke smlouvě, kdy část dotace ve výši 572 tis. Kč byla použita na opravy v historické budově a část dotace ve výši 1 428 tis. Kč bude použita jako investiční dotace na rekonstrukci osobních výtahů v historické budově a v dostavbě. Realizace rekonstrukce osobních výtahů bude provedena v roce 2019.

Komentář k bodu A) 1. d)

Odbor investic a územního plánování

Rekonstrukce budovy MmÚ – okna, střecha

3 000 tis. Kč

Projektová dokumentace nebyla dosud zpracovaná.

Finanční prostředky v celé výši budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2019 na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“.

Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu

v Krásném Březně

18 000 tis. Kč

Jedná se 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 zpracovaná projektová dokumentace a vydána příslušná povolení. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Pro rok 2019 budou finanční prostředky z této akce přesunuty ze sk. č. 05 do sk. č. 03.

Odbor dopravy a majetku

Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky

Tovární x Hrbovická x Majakovského

23 710 tis. Kč

V důsledku zpoždění na straně správců sítí technického vybavení území, se kterými je stavba koordinována, došlo ke zpoždění celé přípravy akce. V současné době je ve spolupráci s Ústeckým krajem připravováno zadávací řízení na zhotovitele stavby, stavba bude zahájena na jaře roku 2019.

Prodloužení chodníku Svádov

1 850 tis. Kč

U této stavby se podařilo vyřešit problémy s odvodněním přilehlé vozovky v důsledku zrušení odvodňovacího příkopu. V současné době pokračuje přerušovaná projektová příprava akce, akce bude připravena k realizaci v roce 2019.

Pro rok 2019 budou finanční prostředky z této akce přesunuty ze sk. č. 05 do sk. č. 03.

Odbor městských organizací a školství

Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání

8 103 tis. Kč

ZM rozhodlo, na svém zasedání dne 5. 4. 2017, s vydáním souhlasu s podáním žádosti – Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol u p. o. ZŠ Mírová, k projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání.“ Na základě tohoto souhlasu byla pro rok 2018 do investiční části rozpočtu OMOŠ schválena částka ve výši 8 103 tis. Kč. ZŠ Mírová obdržela v roce 2018 z Ministerstva pro místní rozvoj „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ s tím, že realizace akce proběhne do 31. 8. 2018 a financování akce bude ukončeno 28. 2. 2019. S ohledem na skutečnost, že ZŠ Mírová, p. o. obdržela toto rozhodnutí až 16. 7. 2018, nebylo možné ze strany p. o. dodržet původně plánovaný harmonogram realizace. Ředitel p. o. proto podal „Žádost o změnu,“ tj. žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2020.

Investiční příspěvek pro DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu

786 tis. Kč

Předmětem této akce je pořízení nového osobního automobilu dodávkového typu vybaveného nájezdovou rampou, která umožňuje bezproblémový nájezd invalidního vozíku do vozidla. Dne 20. 6. 2018 byla usnesením Zastupitelstva města č. 527/18 schválena změna, kdy došlo ke změně termínu realizace akce z 31. 8. 2018 na 31. 5. 2019.

Na tuto akci byla vyhlášena veřejná zakázka a byla vybrána nejvýhodnější nabídka (RM dne 17. 10. 2018, č. 625/18).

V rámci tohoto „zreálnění“ budou finanční prostředky investičních akcí z roku 2018 zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2019 – viz poslední sloupec Přílohy č. 1.

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

K bodu č. A) 2. Návrhu usnesení

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 se v důvodové zprávě, třída 4, str. 14 uvádí očekávaná investiční dotace ve výši 10 mil. Kč na inv. akci „Městský stadion“ (z podkladů OSR).

Projektová dokumentace včetně rozpočtu na akci Městský stadion – dovybudování areálu byla zpracována v červenci r. 2018. Žádost o poskytnutí dotace nebyla podána, jelikož nebyl vyhlášen vhodný dotační titul.

Příloha č. 1 – Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2018

