



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

2.12.2015

bod programu:

2

věc :

Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu a příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015

důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

zpracoval:

p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO
Bc. L. Suchá, ORM-odd. strategického rozvoje
p. D. Černožorská, ekonomka ORM

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

v Radě města ÚL dne 4.11.2015
s Ing. E. Šartnerovou, vedoucí ORM MmÚ
s Ing. R. Jakubcem, vedoucím FO MmÚ

na vědomí:

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) schvaluje

1. rozpočtové opatření k zrealnění investiční části výdajového rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015 v celkové výši 73 934,70 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina č. 05 o celkovou částku 73 934,70 tis. Kč u akce IPRM Mobilita takto:
 - ✓ Elektronický odbavovací systém 59 434,70 tis. Kč
 - ✓ Inteligentní zastávky 14 500,00 tis. Kč
 - b) snížení rozpočtu v položce čerpání úvěru u KB a.s, tř. 8 – financování o částku 73 934,70 tis. Kč (což je zdrojové krytí u výdajů – předchází bod a)
2. rozpočtové opatření k zrealnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 v celkové výši 4 684 tis. Kč takto:
 - a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina č. 01 o celkovou částku 668 tis. Kč takto:
 - ✓ Mateřské školy – rozšíření kapacit PD 228 tis. Kč
 - ✓ Kanalizace Svádov II. etapa 344 tis. Kč
 - ✓ Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 96 tis. Kč
 - b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku města, skupina č. 03 o částku 3 412 tis. Kč u inv. akce Mateřské školy – rozšíření kapacit
 - c) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice, skupina č. 05 o celkovou částku 604 tis. Kč takto:
 - ✓ Kanalizace Brná III. etapa-PD-dotace KÚ 555 tis. Kč
 - ✓ Kanalizace Svádov II. etapa 49 tis. Kč
 - d) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou částku 4 684 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až c))
3. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu ve výši 56 446 tis. Kč takto:
 - a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 56 446 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM)
 - b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a.s., tř. 8 – financování o částku 56 446 tis. Kč

Důvodová zpráva:

K bodu č. A) 1. Návrhu usnesení

Z podkladů předložených ORM - odd. strategického rozvoje (aktualizace akcí IPRM Centrum-PHK a IPRM Mobilita) vyplývá, že se do konce roku 2015 předpokládá nižší čerpání investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 73 934,70 tis. Kč. Jedná se o investiční akce uvedené v bodě A) 1. a) návrhu usnesení.

Elektronický odbavovací systém - původní celková potřeba investičních výdajů činila 60 mil. Kč, ale nyní celkové výdaje dle odhadu výběrového řízení představují částku 49 413 tis. Kč (dosud nebyla podepsána smlouva o dílo s vítězným dodavatelem).

Inteligentní zastávky - ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 je uvedena celková potřeba investičních výdajů ve výši 20 000 tis. Kč. Celkové výdaje na základě výběrového řízení představují částku 5 500 tis. Kč. Snížení celkových investičních výdajů představuje částku 14 500 tis. Kč.

Současně se navrhuje snížení potřeby čerpání úvěru u KB a.s. v roce 2015 dle bodu A) 1. b) návrhu usnesení o částku 73 934,70 tis. Kč.

K bodu č. A) 2. Návrhu usnesení

Z podkladů předložených ORM dále vyplývá, že se do konce roku 2015 předpokládá nižší čerpání u investičních akcí uvedených v bodě A) 2. a) až c) návrhu na usnesení v celkové výši 4 684 tis. Kč. Z této částky představují celkovou úsporu v souhrnné výši 1 044 tis. Kč tyto investiční akce:

✓ Kanalizace Svádov II. etapa	344 tis. Kč
✓ Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch	96 tis. Kč
✓ Kanalizace Brná III. etapa-PD-dotace KÚ	555 tis. Kč
✓ Kanalizace Svádov II. etapa	49 tis. Kč

Další vzniklá úspora v celkové výši 3 640 tis. Kč je u investiční akce Mateřské školy – rozšíření kapacit, která se pravděpodobně nebude realizovat, z toho: sk. č. 01 činí 228 tis. Kč a sk. č. 03 činí 3 412 tis. Kč.

Současně navrhujeme snížení položky 8115 – změna stavu na účtech MmÚ v celkové výši 4 684 tis. Kč.

K bodu č. A) 3. Návrhu usnesení

Ve schváleném rozpočtu roku 2015 jsme očekávali příjem investičních dotací na akce IPRM v celkové výši 105 921 tis. Kč, které se měly použít na splátku revolvingového úvěru u KB a.s.

Zdůvodnění očekávaných dotací na akce IPRM od ORM:

Realizace všech dobíhajících projektů IPRM Centrum i IPRM Mobilita skončí nejdříve v listopadu a prosinci tohoto roku. Následně budou zpracovány monitorovací zprávy se žádostmi o platbu, kterou budou kontrolovány ze strany poskytovatele dotace. Součástí procesu bývá postupné vypořádání výzev k součinnosti, probíhají i fyzické kontroly výstupů ze strany poskytovatele dotace, v tomto případě ÚRR. Až následně je dotace proplacena. Obvykle trvá celý proces kontrol cca 3 měsíce, nelze jej ovlivnit. Pokud tedy projekty samy o sobě končí až v listopadu/prosinci roku 2015, s dotací je možné počítat nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2016, dle současných zkušeností považujeme za reálný termín – druhé čtvrtletí.

Z výše uvedených důvodů se ani v roce 2015 neuskuteční plánovaná splátka revolvingového úvěru u KB a.s. a to ve výši 56 446 tis. Kč.