

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.1

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2022/ZÚK

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017

Nárok na rozpočet:

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 277 624 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 12. 1. 2022 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 17. 1. 2022 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.1-1 Název: bod 17.1 příloha 1.pdf RO ÚK č. 1/2022/ZÚK - tabulka U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 277 624 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 25 243 430 tis. Kč:

1) zvýšení o 200 000 tis. Kč

financování:

prostředky minulých let - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření Ústeckého kraje z roku 2021

kapitálové výdaje:

odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč – investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. -

pracoviště Rumburk, Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí

Vyrovňovací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017

2) zvýšení o 77 624 tis. Kč

financování:

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zvýšení o 77 624 tis. Kč - úvěr 2017 - 2022

kapitálové výdaje:

odbor investiční, úvěr 2017 - 2022 - zvýšení o 77 624 tis. Kč na akce:

a) Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99), 36 768 tis. Kč

b) VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské, 30 000 tis. Kč

c) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, 6 232 tis. Kč

d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy č.p.1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení, 4 579 tis. Kč

e) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č.24049-1A v Roudnici nad Labem, 45 tis. Kč,

3) přesun ve výši 30 671 tis. Kč

běžné výdaje:

a) odbor ekonomický – snížení o 30 671 tis. Kč - centrální rezerva,

b) odbor sociálních věcí - zvýšení o 30 671 tis. Kč - návratná finanční výpomoc pro vybrané poskytovatele sociálních služeb na úhradu osobních nákladů za měsíc leden 2022, za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku před vyplacením 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva:

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2022/ZÚK - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 277 624 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 25 243 430 tis. Kč:

1) zvýšení o 200 000 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 200 000 tis. Kč – odbor zdravotnictví (kapitálové výdaje).

Do rozpočtu jsou zapojovány volné prostředky z hospodaření kraje za rok 2021. Jedná se o skutečně přijaté v roce 2021 a do rozpočtu 2021 nezapojené daňové příjmy zvýšené na konci roku vyšším výběrem daní zejména DPH.

Ve výdajích jsou prostředky určeny na investiční účelovou dotaci pro Krajskou zdravotní, a.s. - pracoviště Rumburk na základě navýšení Dodatkem č.6 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017

Podrobnější informace jsou obsaženy v materiálu odboru zdravotnictví 13.1 Krajská zdravotní, a. s. – změna pověření SOHZ a poskytnutí investiční dotace (vyrovňovací platby) na rok 2022.

2) zvýšení o 77 624 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 77 624 tis. Kč – odbor investiční, úvěr 2017 - 2022 (kapitálové výdaje).

Ve schváleném rozpočtu kraje 2022 je na stavební akce realizované z úvěru 2017 - 2022 vyčleněno 174 400 tis. Kč. Z důvodu ukončení čerpání úvěrových prostředků k 31. 12. 2022 je zařazena do rozpočtu zbývající část úvěru ve výši 77 624 tis. Kč.

Finanční prostředky budou použity na pokračování realizace akcí:

a) Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99), 36 768 tis. Kč

b) VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské, 30 000 tis. Kč

Dále budou finanční prostředky použity na úhradu konečných faktur na akce:

c) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, 6 232 tis. Kč

d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy č.p.1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení, 4 579 tis. Kč

e) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č.24049-1A v Roudnici nad Labem, 45 tis. Kč,

Celková rekapitulace úvěru 2017 - 2022:

V letech 2018 až 2021 bylo použito 1 247 976 tis. Kč - nejen na stavební akce, ale ve výši 179 651 tis. Kč do zdravotnictví v souvislosti s převzetím nemocnice Litoměřice a nemocnice Rumburk.

Po navýšení bude zapojení úvěru v r. 2022 v upraveném rozpočtu činit 252 024 tis. Kč a bude tak dočerpána celková výše 1 500 000 tis. Kč.

V r. 2022 současně začíná splácení jistiny úvěru v roční výši 150 000 tis. Kč. Úvěr bude splacen k 31. 12. 2031.

3) přesun ve výši 30 671 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 30 671 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru sociálních věcí.

Použití centrální rezervy je navrženo na zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku před vyplacením 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posunutí poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR souvisí se státním rozpočtovým provizoriem na rok 2022. Návrhová finanční výpomoc je určena pouze na úhradu osobních nákladů za měsíc leden 2022 a pouze pro sociální služby poskytované bez úhrady. Příjemci budou smluvně zavázáni vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději do 31. 5. 2022.

Hodnoceno bylo 44 žádostí na podporu 149 sociálních služeb v celkovém objemu 30 966 tis. Kč. Konečná výše návratné finanční výpomoci je 30 671 tis. Kč.

Podrobnější informace jsou obsaženy v materiálu odboru sociálních věcí 10.3 Poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb.


Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru) |  Ing. Pavla Šimáková 14. 1. 2022 |
| 2 | Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel) |  Ing. Jan Růžička 14.1.2022 |

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová 14. 1. 2022**
.....