



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:

snížení rozpočtu o 348 893 tis. Kč

Projednáno:

Komise finanční

Dne: 6. 11. 2018 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 5/23FK/2018

Rada ústeckého kraje

Dne: 21. 11. 2018 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor finanční

Dne: 3. 12. 2018 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

- | | | | | |
|--------|--------|------------------------|--|----------------------------|
| 10.1-1 | Název: | bod 10.1 příloha 1.pdf | SÚS ÚK - inv. příspěvek 2017 – strojní investice | ☐ U |
| 10.1-2 | Název: | bod 10.1 příloha 2.pdf | SÚS ÚK - inv. příspěvek 2017 – stavby | ☐ U |
| 10.1-3 | Název: | bod 10.1 příloha 3.pdf | SÚS ÚK - velká údržba 2017 – stavební opravy | ☐ U |
| 10.1-4 | Název: | bod 10.1 příloha 4.pdf | Prodej nemovitého majetku SMT | ☐ U |
| 10.1-5 | Název: | bod 10.1 příloha 5.pdf | RO 15 RÚK,ZÚK/2018 - 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 rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 348 893 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 19 886 118 tis. Kč:

1)

snížení o částku 430 000 tis. Kč

financování:

- úvěrový rámec 2016 – 2023 – snížení o částku 430 000 tis. Kč
- splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 – snížení o částku –162 257 tis. Kč

příjmy:

investiční transfery – snížení o částku 162 257 tis. Kč – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty:

a) Nová komunikace u města Chomutov, snížení o částku 117 000 tis. Kč:

- UZ 17 968 – podíl ze státního rozpočtu, snížení o částku 6 500 tis. Kč
- UZ 17 969 – podíl EU, snížení o částku 110 500 tis. Kč

b) Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec, snížení o částku 45 257 tis. Kč:

- UZ 17 968 – podíl ze státního rozpočtu, snížení o částku 2 514 tis. Kč
- UZ 17 969 – podíl EU, snížení o částku 42 743 tis. Kč

kapitálové výdaje:

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 430 000 tis. Kč – prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023

2)

zvýšení o částku 63 415 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Zastupitelstvem Ústeckého kraje

příjmy:

ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 63 415 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

- vrátka účelového investičního příspěvku, částka 51 608 tis. Kč
- UZ 54 – vrátka příspěvku zřizovatele na velkou údržbu, částka 11 807 tis. Kč

běžné výdaje:

a) odbor ekonomický – zvýšení o částku 8 tis. Kč – centrální rezerva

b) odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 54 – zvýšení o částku 50 707 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na:

- živichné opravy povrchů silnic, částka 21 200 tis. Kč
- stavební opravy, částka 17 700 tis. Kč
- na údržbu zeleně u silnic II. a III. tříd, částka 11 807 tis. Kč

kapitálové výdaje:

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 12 700 tis. Kč – investiční účelový příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup strojních investic (nástavby TERMO, užitková vozidla a rypadlo nakladač)

3)

zvýšení o částku 17 692 tis. Kč

příjmy:

- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – zvýšení o částku 7 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 14 587 tis. Kč
- příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 2 550 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – zvýšení o částku 548 tis. Kč

běžné výdaje:

a) odbor ekonomický – zvýšení o částku 3 551 tis. Kč:

- zvýšení o částku 481 tis. Kč – centrální rezerva

– zvýšení o částku 3 070 tis. Kč – daň z přidané hodnoty

b) odbor majetkový – zvýšení o částku 1 414 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci

kapitálové výdaje:

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 12 727 tis. Kč – rezerva z prodeje nemovitého majetku

4)

přesun ve výši 10 920 tis. Kč

kapitálové výdaje:

odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 10 920 tis. Kč – projekty:

- Ekonomický systém, částka 8 000 tis. Kč
- Doprava Ústeckého kraje, částka 1 500 tis. Kč
- Mobilní aplikace, částka 1 210 tis. Kč
- Evidence muzejních sbírek, částka 210 tis. Kč

běžné výdaje:

odbor ekonomický – zvýšení o částku 10 920 tis. Kč – centrální rezerva

5)

přesun ve výši 6 500 tis. Kč

běžné výdaje:

- odbor legislativně - právní – snížení o částku 6 500 tis. Kč – odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 500 tis. Kč – centrální rezerva

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15 RÚK, ZÚK/2018 - 5 rozpočtových opatření je v souladu s usnesením č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 předloženo k provedení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

1)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku 430 000 tis. Kč – odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje. V rozpočtu 2018 byly plánovány finanční prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 na realizaci evropských projektů z Integrovaného regionálního operačního programu. Prostředky byly určeny na předfinancování jednotlivých projektů, a to zejména na rekonstrukci silnic a staveb nových komunikací ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z důvodu posunutí termínu realizace budou projekty v roce 2018 realizovány minimálně, proto se snižují příjmové položky:

a) Nová komunikace u města Chomutov, snížení o částku 117 000 tis. Kč:

- podíl EU, snížení o částku 110 500 tis. Kč

- státní podíl, snížení o částku 6 500 tis. Kč

b) Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec, snížení o částku 45 257 tis. Kč:

- podíl EU, snížení o částku 42 743 tis. Kč

- státní podíl, snížení o částku 2 514 tis. Kč

Současně se ve stejné výši snižuje splátka úvěrového rámce 2016 – 2023, na kterou měly být příjmy použity.

Dále se snižují výdaje o 430 000 tis. Kč z důvodu posunu realizace projektů :

- Nová komunikace u města Chomutova – stavba vysoutěžena a zhotovitel zpracovává „dokument pro provedení stavby“, předpoklad započetí stavby 03/2019, snížení o částku 177 000 tis. Kč

- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – stavba se soutěží, poté vítězný zhotovitel zpracuje „dokument pro provedení stavby“, předpoklad započetí stavby 08/2019, snížení o částku 85 000 tis. Kč

- Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín – podána žádost o poskytnutí dotace, stavba se soutěží, poté vítězný zhotovitel zpracuje „dokument pro provedení stavby“, předpoklad započetí stavby 09/2019, snížení o částku 82 000 tis. Kč.

Dále dochází ke snížení výdajů z důvodu posunu realizace projektů a čerpání úvěru do roku 2019 a to především z důvodu přepracování projektové dokumentace dle požadavků poskytovatele nebo nebude realizován z úvěru vůbec, jedná se o tyto projekty:

- Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, snížení o částku 27 000 tis. Kč

- Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava, snížení o částku 22 000 tis. Kč

- ITI Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování, snížení o částku 14 000 tis. Kč

- Regionální muzeum v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21, včetně expozic - 2 x projektová dokumentace, snížení o částku 23 000 tis. Kč.

Z tohoto důvodu bude poníženo zapojení úvěrového rámce o 430 000 tis. Kč dle odhadu realizace stavebních činností v roce 2018 odborem investičním a odborem regionálního rozvoje.

2)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 63 415 tis. Kč – běžné a kapitálové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o navýšení příjmových položek - vratek z minulých let od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Organizace vyúčtovala a vrátila zřizovateli příspěvky poskytnuté na základě usnesení 11/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 (schváleno ve výši 265 400 tis. Kč – investiční příspěvek a 304 600 tis. Kč – velká údržba):

- účelový investiční příspěvek dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, vratka 51 608 tis. Kč

- UZ 54 – příspěvek zřizovatele na velkou údržbu stavební opravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, vratka 11 807 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 63 415 tis. Kč jsou vráceny z důvodu nedočerpání. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace současně požádala o poskytnutí finančních prostředků na:

1. běžné výdaje ve výši 50 707 tis. Kč:

a) živichné opravy povrchů silnic ve výši 21 200 tis. Kč:

• III/25114 Křímov, částka 6 000 tis. Kč

• III/25220 Svahová – Rudolice v Horách, částka 6 000 tis. Kč

• III/2564 Louka u Litvínova, částka 6 000 tis. Kč

• III/24073 Soběnice, částka 3 200 tis. Kč

b) na stavební opravy ve výši 17 700 tis. Kč:

• na sanaci svahu Čermná, částka 9 300 tis. Kč

• sanace svahu Svinčice – Liběšice, částka 5 000 tis. Kč

• oprava opěrné zdi Lužec, částka 3 400 tis. Kč

c) údržbu zeleně u silnic II. a III tříd (např. prořezání stromů, průřez větví a keřů a nebo kácení stromů), ve výši 11 807 tis. Kč.

2. kapitálové výdaje ve výši 12 700 tis. Kč - investiční účelový příspěvek na nákup strojních investic (nástavby TERMO, užitková vozidla a rypadlo nakladač).

Finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč se převádějí na centrální rezervu.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení závazných ukazatelů Zastupitelstvem Ústeckého kraje - viz materiál 15.3 tohoto jednání zastupitelstva.

3)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 17 692 tis. Kč – odbor ekonomický (částečně centrální rezerva), odbor majetkový a odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (14 587 tis. Kč), příjmy z prodeje pozemků (2 550 tis. Kč), příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (548 tis. Kč) a příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (7 tis. Kč) v areálu Střední školy technické Most, příspěvkové organizace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. Finanční prostředky ve výši 12 727 tis. Kč (čistý příjem z prodeje) jsou převedeny do kapitálového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy jako rezerva z prodeje nemovitého majetku a ve výši 1 414 tis. Kč (čistého příjmu) do rozpočtu odboru majetkového pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Finanční prostředky ve výši 481 tis. Kč za náklady za znalecký posudek (22 tis. Kč bez DPH), příjem z drobného dlouhodobého majetku (6 tis. Kč bez DPH) a příjem z hmotného dlouhodobého majetku (453 tis. Kč bez DPH) se převádějí na centrální rezervu. Finanční prostředky ve výši 3 070 tis. Kč se převádějí na úhradu související daně z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření je zpracováno za předpokladu úhrady kupní ceny na základě Smlouvy č. 18/SML4645 uhrazené nejpozději do 7. 12. 2018.

4)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 10 920 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů odboru informatiky a organizačních věcí a běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva). Jedná se o akce:

- Ekonomický systém, částka 8 000 tis. Kč
- Doprava Ústeckého kraje, částka 1 500 tis. Kč
- Mobilní aplikace, částka 1 210 tis. Kč
- Evidence muzejních sbírek, částka 210 tis. Kč

Finanční prostředky se převádějí na centrální rezervu z důvodu posunu realizace akcí do roku 2019. Jedná se o náročná výběrová řízení, ze kterých vychází složitá implementace. Ze strany dodavatele ani ze strany Ústeckého kraje není možné výběrová řízení financovat v roce 2018. Finanční prostředky ve výši 10 920 tis. Kč jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu 2019 jako prostředky minulých let určené na kapitálové výdaje odboru informatiky a organizačních věcí.

5)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 500 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru legislativně – právního a odboru ekonomického (centrální rezerva).

Jedná se o snížení položky odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné:

- významné právní služby ad hoc - neuskutečněné zadání veřejné zakázky. Z důvodu zrušení zadávacího řízení a následným námitkám účastníka řízení tyto finanční prostředky nebudou do konce roku čerpány, částka 4 500 tis. Kč
- služby za zpracování legislativních iniciativ kraje, které byly předpokládány v návrhu rozpočtu 2018 - do konce roku se neočekává jejich uskutečnění v plném rozsahu, částka 1 000 tis. Kč
- za právní služby advokátní kanceláře ad hoc ve věci nároků z Regionálního operačního programu - nepředpokládá se vyúčtování služeb v plné tz. smluvní výši, částka 1 000 tis. Kč.

Přílohy č. 1 až 4 se vztahují ke konkrétním bodům rozpočtových opatření jde o body:

bod 2) - přílohy č. 1 - 3

bod 3) - příloha 4.

V příloze č. 5 je uvedena rekapitulační tabulka.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 26. 11. 2018
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 26.11.2018

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 26. 11. 2018**