

Důvodová zpráva:**Usnesení A)**

Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2019/ZÚK – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 85 556 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 075 575 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 8 101 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 8 101 tis. Kč – odbor sociálních věcí (rezerva odboru SV). Z důvodu nedostatku finančních prostředků na zajištění autobusové dopravní obslužnosti z důvodu vypovězení smluv dopravce TD BUS a.s. a na základě nedostatečných prostředků ze státního rozpočtu na provoz organizací poskytujících sociální služby přistoupil Ústecký kraj ke snížení rozpočtu jednotlivých odborů a přesunu finančních prostředků k řešení výše uvedených deficitů. Na základě domluvy radních Ústeckého kraje byly úspory nastaveny jako 5%ní plošné snížení běžných výdajů všech odborů. Po projednání na úrovni radních a vedoucích odborů bylo dohodnuto případné odlišné snížení v závislosti na rozpočtových možnostech jednotlivých odborů. Celková úspora činí 159 524 tis. Kč včetně navýšení příjmů a použití vnitřních úspor v rámci rozpočtů odboru sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství, které nejsou zahrnuty v rozpočtových opatřeních.

Finanční prostředky na úspory byly částečně ve výši 8 101 tis. Kč zajištěny formou zvýšení příjmů z odvodů z odpisů movitého majetku od příspěvkových organizací oblastí:

- Kultury a památkové péče – 1 740 tis. Kč
- Sociálních věcí – 6 361 tis. Kč viz příloha č. 4

Zejména však došlo k úsporám v oblasti výdajů. Jednotlivé odbory zrevidovaly svoje rozpočty a navrhly úspory především z důvodu odložení akcí, případně jejich nerealizace. V oblasti dotačních programů v Regionálním podpůrném fondu Ústeckého kraje byly zohledněny zejména nepoužité prostředky z roku 2018 případně byl snížen objem/zrušen program pro rok 2019. Úspory jsou navrženy u následujících odborů:

běžné výdaje

odbor kancelář hejtmána – snížení o částku 1 808 tis. Kč:

- propagační materiál, snížení o částku 1 000 tis. Kč
- ostatní služby, snížení o částku 808 tis. Kč

odbor kancelář ředitele – snížení o částku 3 000 tis. Kč:

- ostatní osobní výdaje - projekty, snížení o částku 1 000 tis. Kč
- opravy a údržba (úřad a zastupitelstvo), snížení o částku 600 tis. Kč
- všeobecný materiál (úřad a zastupitelstvo), snížení o částku 550 tis. Kč
- ostatní služby (úřad a zastupitelstvo), snížení o částku 500 tis. Kč
- vybavení kanceláří a drobný majetek (úřad a zastupitelstvo), snížení o částku 300 tis. Kč
- knihy, tisk (zastupitelstvo), snížení o částku 50 tis. Kč

odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 890 tis. Kč:

- služby zpracování dat, snížení o částku 600 tis. Kč
- výdaje související s provozem videokonference, snížení o částku 150 tis. Kč
- spotřební materiál, snížení o částku 140 tis. Kč

odbor majetkový – snížení o částku 3 142 tis. Kč:

- operativní leasing automobilů, snížení o částku 2 000 tis. Kč

- nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy (obchvaty), snížení o částku 700 tis. Kč
 - nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatními pozemky, snížení o částku 242 tis. Kč
 - energetický audit budov (prodej, nájem), snížení o částku 200 tis. Kč
- odbor legislativně - právní – snížení o částku 531 tis. Kč – odměny advokátům a právním specialistům
- odbor regionálního rozvoje – snížení o částku 1 736 tis. Kč – cestovní ruch – konzultační a poradenské služby
- odbor územního plánování a stavebního řádu – snížení o částku 80 tis. Kč – zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 5 305 tis. Kč:
- Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, snížení o částku 2 324 tis. Kč
 - Olympiáda dětí a mládeže ČR, snížení o částku 1 000 tis. Kč
 - Soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje, snížení o částku 1 000 tis. Kč
 - Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání, snížení o částku 700 tis. Kč
 - Poskytování užívacích práv - Microsoft, snížení o částku 281 tis. Kč
- odbor kultury a památkové péče – snížení o částku 300 tis. Kč:
- kulturní aktivity – výstavy, prezentace kraje, snížení o částku 100 tis. Kč
 - aktivity UNESCO, snížení o částku 100 tis. Kč
 - archeologické výzkumy, nálezný, znalecký posudek, snížení o částku 100 tis. Kč
- odbor zdravotnictví – snížení o částku 10 527 tis. Kč:
- Krajská zdravotní a.s., protialkoholní a protitoxikomanické zachytná služba v rámci služby obecného hospodářského zájmu – snížení o částku 7 050 tis. Kč
 - Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, snížení o částku 1 000 tis. Kč
 - Lékařská pohotovostní služba, snížení o částku 1 000 tis. Kč
 - Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, snížení o částku 800 tis. Kč
 - Zajištění prohlídky těl zemřelých, snížení o částku 632 tis. Kč
 - Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci, snížení o částku 45 tis. Kč
- odbor investiční, Fond investic a oprav Ústeckého kraje – snížení o částku 3 441 tis. Kč na akcích:
- oblast kultury a památkové péče: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - oprava střechy na budově (Zámecké náměstí č. p. 517/14), snížení o částku 2 000 tis. Kč
 - oblast sociálních věcí: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova (Kubátova 269) - výměna střešní krytiny na budovách č. 2 a 3, včetně „Domečků“, snížení o částku 1 441 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – snížení o částku 26 727 tis. Kč v oblastech:
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy - snížení o částku 5 026 tis. Kč na dotačních programech:

- Stipendijní program pro vysokoškoláky – snížení o 3 400 tis. Kč
- Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT – snížení o 455 tis. Kč
- Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK – snížení o 400 tis. Kč
- Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK – snížení o 300 tis. Kč
- Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK – snížení o 300 tis. Kč
- Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory – snížení o 98 tis. Kč
- Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění – snížení o 36 tis. Kč
- Volný čas – snížení o 34 tis. Kč
- Sport – snížení o 3 tis. Kč
- oblast sociálních věcí - snížení o částku 500 tis. Kč na dotačním programu Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2020
- oblast zdravotnictví - snížení o částku 2 950 tis. Kč na dotačních programech:
 - Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program) – snížení o 1 900 tis. Kč
 - Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program) – snížení o 1 050 tis. Kč
- oblast životního prostředí a zemědělství - snížení o částku 14 492 tis. Kč
 - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – snížení o 9 830 tis. Kč
 - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Podpora včelařů – snížení o 4 150 tis. Kč
 - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty – snížení o 191 tis. Kč
 - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020 - Obnova krajiny a biodiverzity – snížení o 189 tis. Kč
 - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020 - Rybářství a rybníkářství – snížení o 132 tis. Kč
- oblast strategie, přípravy a realizace projektů - snížení o částku 3 759 tis. Kč na dotačním programu Podpora začínajících podnikatelů v ÚK

odbor ekonomický – zvýšení o částku 19 524 tis. Kč – centrální rezerva.

Rezerva je určena na dofinancování mimořádných a nepředvídaných záležitostí, které se mohou během roku vyskytnout. O jejím použití rozhoduje rada, nad 5 000 tis. Kč zastupitelstvo.

odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 39 680 tis. Kč – rezerva odboru SV.

O použití rezervy rozhoduje rada nebo zastupitelstvo v souladu s kompetencemi v oblasti schvalování příspěvků zřizovatele na provoz a dotací.

Z úspor bylo pro dofinancování organizací zajišťujících sociální služby určeno 40 000 tis. Kč, z toho úspora v oblasti sociálních věcí činí 7 181 tis. Kč, z toho:

- odvod z odpisů movitého majetku příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí viz příloha č. 4 předloženého materiálu – 6 361 tis. Kč
- snížení dotačního programu Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2020 – 500 tis. Kč
- snížení rozpočtu odboru – 320 tis. Kč:

- neinvestiční účelový příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 120 tis. Kč
- prevence kriminality – 50 tis. Kč
- náhradní rodinná péče v rámci sociálně – právní ochrany dětí - služby – 50 tis. Kč
- odborná podpora a supervize – 50 tis. Kč
- Strategie rozvoje Ústeckého kraje – 50 tis. Kč

Vyjádření odboru k nedostatečnému financování sociálních služeb ze státního rozpočtu:

Ústecký kraj podal v roce 2018 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji na rok 2019 ve výši 2 095 224 tis. Kč. Dne 11. 1. 2019 obdržel Rozhodnutí, kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace z kapitoly MPSV v celkové maximální výši 1 468 600 tis. Kč.

Ústecký kraj obdržel celkem 180 žádostí o finanční podporu v celkové výši 2 004 383 tis. Kč na 528 sociálních služeb. Z celkového počtu 528 sociálních služeb bylo podpořeno 524 v celkovém finančním objemu 1 468 600 tis. Kč. **Ústeckému kraji na dofinancování sociálních služeb v letošním roce chybí reálně cca 345 238 tis. Kč.**

Jen u příspěvkových organizací kraje se jedná o částku ve výši 66 090 tis. Kč. V žádostech poskytovatelů sociálních služeb však nejsou zohledněny veškeré požadavky v souvislosti se dvěma změnami zákona č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (č.263/2018 Sb., a 332/2018 Sb.) s účinností od 1. 1. 2019, jelikož v době podávání žádostí nebyly tyto změny známy. Nutno také uvést, že poskytovatelé sociálních služeb na některé sociální služby, které jsou poskytovány v kraji, o dotaci z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019" nežádaly. Tyto služby jsou financovány prostřednictvím projektů "Operační projekt Zaměstnanost" (zejména v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2). Požadavek na dofinancování sociálních služeb byl za všechny kraje stanoven ve výši 3 700 000 tis. Kč. Na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR byl definován minimální požadavek krajů ve výši 2 072 000 tis. Kč (jedná se o nepřekročitelné minimum, které kraje na dofinancování požadují). Ministerstvo práce a sociálních věcí v dané věci bude opět jednat s Ministerstvem financí ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí také obdrželo informaci, že s ohledem na schvalovací proces na krajích ve věci vyhlášení mimořádného termínu, je potřeba znát alokaci nejpozději v květnu tohoto roku. Do této doby je třeba vyčkat, jak se bude celá situace nadále vyvíjet. Aktuálně odbor nemá k dispozici žádné volné finanční prostředky, které by bylo možné za účelem dofinancování sociálních služeb použít.

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 44 000 tis. Kč – rezerva

O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

Z úspor bylo pro dofinancování dopravní obslužnosti určeno 100 000 tis. Kč, z toho úspora v rozpočtu odboru dopravy činí 56 000 tis. Kč, z toho:

- Dopravní obslužnost – pronájmy – 6 000 tis. Kč
- investiční účelový příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – 50 000 tis. Kč

Vyjádření odboru k nedostatečnému pokrytí financování dopravní obslužnosti:

Odbor DS navrhuje provést rozpočtové opatření z důvodu krytí chybějících prostředků na úhradu nákladů za objednanou autobusovou dopravní obslužnost a objednávku přívozu Štětí - Hněvice v době probíhající rekonstrukce mostu III/26119-1 přes řeku Labe. Navýšení požadavků vychází jednak ze skutečnosti, kdy dopravci TD BUS a.s. musely být pro neplnění uzavřených smluv postupně vypovězeny 4 smlouvy (09/2018 a 12/2018) a následně přestal v lednu 2019 zcela zajišťovat dopravu ve 3 zbývajících oblastech. Dopravu ve 4 oblastech nově zajišťuje příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), zbylé 3 oblasti pak zajišťují jiní dopravci. K

navýšení požadovaných prostředků došlo také z důvodu úpravy předpokládané ceny dopravního výkonu DSÚK od 1. 7. 2019, neboť dopravce zatím nemá vlastní autobusy a v letošním roce si bude muset stále pronajímat vozidla. Dalším důvodem je pokrytí objednávky přívozu pro rok 2019, kde se v rámci otevřeného řízení přihlásil pouze jediný zájemce s vyšší cenou, než byla předpokládána. Přesto však bylo rozhodnuto o objednání této služby, protože na cca 15 měsíců dojde k úplné uzavírce mostu a případná náhradní autobusová doprava je dražší než uvedený přívoz. Podrobné informace obsahuje příloha č. 5 předloženého materiálu.

kapitálové výdaje

odbor kancelář ředitele – snížení o částku 1 500 tis. Kč:

- Rozdělení systému ústředního topení na zóny, budova B, snížení o částku 1 000 tis. Kč
- Rolety, budovy A, B, D, snížení o částku 500 tis. Kč

odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 610 tis. Kč – programové vybavení – mobilní aplikace

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 17 004 tis. Kč – rezerva z prodeje nemovitého majetku podle 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 (dále jen „Pravidla“). Rada Ústeckého kraje dne 10. 4. 2019 schválila výjimku z Pravidel přijatých usnesením Rady Ústeckého kraje č. 248/90R/2011, ze dne 23. 11. 2011 a to tak, že stávající příjem z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství ve výši 17 004 tis. Kč nebude použit dle Pravidel, ale za účelem úspor v rozpočtu Ústeckého kraje tak, že předmětná částka bude převedena z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu odboru ekonomického.

odbor kultury a památkové péče – snížení o částku 3 930 tis. Kč – snížení investičního účelového příspěvku příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče na nákup akvizic:

- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – snížení o 1 400 tis. Kč
- Galerie Benedikta Rejta v Lounech – snížení o 700 tis. Kč
- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích – snížení o 600 tis. Kč
- Oblastní muzeum a galerie v Mostě – snížení o 600 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Děčíně – snížení o 350 tis. Kč
- Regionální muzeum v Teplicích – snížení o 200 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Chomutově – snížení o 80 tis. Kč

odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – snížení o částku 14 572 tis. Kč v oblastech:

- oblast zdravotnictví - snížení o částku 13 000 tis. Kč na dotačních programech:
 - Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení – snížení o 10 000 tis. Kč
 - Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK – snížení o 3 000 tis. Kč
- oblast životního prostředí a zemědělství - snížení o částku 572 tis. Kč na dotačním programu Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020
- oblast strategie, přípravy a realizace projektů - snížení o částku 1 000 tis. Kč na rezervě pro předfinancování projektu „kotlíková dotace“

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení změny závazných ukazatelů zřízených příspěvkových organizací zřizovatelem.

S rozpočtovým opatřením – úsporami v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (41 299 tis. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (3 441 tis. Kč) souvisí schválení snížení přídelu z rozpočtu do uvedeného fondu pro rok 2019 zastupitelstvem viz usnesení B).

2) zvýšení o částku 77 455 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 77 455 tis. Kč – běžné a kapitálové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický (centrální rezerva).

Jedná se o příjem vrátek z minulých let od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (SÚS ÚK). Organizace vyúčtovala nepoužité příspěvky poskytnuté v minulých letech:

- neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu podle usnesení č. 025/28R/2017, 031/44R/2018 a 040/52R/2018. Finanční prostředky jsou vráceny z důvodu nedočerpání ve výši 795 tis. Kč. Ve výdajích jsou prostředky převedeny do centrální rezervy.
- příspěvky na velkou údržbu jsou vráceny z důvodu nedočerpání ve výši 30 849 tis. Kč:
 - a) Velká údržba 2017 - schválena usnesením rady č. 11/2R/2016, 046/9R/2017, 041/30R/2017 a 040/52R/2018 - došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 9 345 tis. Kč a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně však SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci příspěvku na velkou údržbu 2019 na financování nově zařazených akcí:

III/0138 Litvínov	1 850 tis. Kč
III/23752 Solany	6 000 tis. Kč
III/2661 Království	1 495 tis. Kč
 - b) Velká údržba 2018 - schválena usnesením rady č. 025/28R/2017, 051/35R/2018, 016/37R/2018, 040/52R/2018, 041/52R/2018 a 061/53R/2018 - došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 21 504 tis. Kč a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci příspěvku na velkou údržbu 2019 na financování nově zařazených akcí:

Stavební (17 488 tis. Kč):	
III/25211 Pohraničí	1 650 tis. Kč
III/2572 Mirošovice - Chouč	1 283 tis. Kč
III/2572 Mirošovice - Chouč	1 200 tis. Kč
III/25115 Škrle	4 010 tis. Kč

Ostatní (13 361 tis. Kč):

Most E. Beneše	2 400 tis. Kč
Příprava staveb	7 261 tis. Kč.
Svodidla	3 700 tis. Kč

- investiční účelové příspěvky jsou vráceny z důvodu nedočerpání ve výši 45 811 tis. Kč:

- a) Účelový investiční příspěvek 2017 - schválený usnesením rady č. 011/2R/2016, 041/52R/2018 - došlo k nedočerpání finančních prostředků v celkové výši 31 618 tis. Kč a tyto prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele.

Současně SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového investičního příspěvku pro rok 2019 na dofinancování již zahájených a nedokončených akcí:

Reko mostního objektu 21910-1 III/21910 Loučná	2 737 tis. Kč
Reko mostního objektu 21910-2 III/21910 Loučná	3 946 tis. Kč
Reko mostního objektu 2396-1 III/2396 Strádonice	7 100 tis. Kč
Reko mostního objektu 260-018 II/260 Leština	2 000 tis. Kč
Reko mostu 255-010 Nemilov	5 275 tis. Kč
Reko mostu 2543-1 Janov	6 300 tis. Kč
Reko mostu 22320-2 Výsluní	1 973 tis. Kč
Reko propustku III/25114 Strážky směr Domina	2 287 tis. Kč

- b) Účelový investiční příspěvek 2018 - schválený usnesením rady č. 025/28R/2017, 051/35R/2018, 041/52R/2018, 061/53R/2018 a 037/55R/2018 - došlo k nedočerpání finančních prostředků ušetřených v rámci dokončených akcí a tyto prostředky ve výši 14 193 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Současně SÚS ÚK žádá o poskytnutí těchto prostředků v rámci účelového investičního příspěvku pro rok 2019 na přípravu staveb.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení změny závazných ukazatelů zřízených příspěvkových organizací zřizovatelem.

3) přesun ve výši 6 000 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a kapitálových výdajů odboru zdravotnictví. Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace požádala o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci na vybudování Komunitního centra. Jedná se o předfinancování výdajů spojených s výstavbou centra, jehož realizace vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Financování je zabezpečeno z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu osy specifického cíle 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - výzvy č. 62 s názvem "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD". V rámci výzvy je možné zajistit podporu rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Návratná finanční výpomoc bude vrácena do 30. 6. 2020.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci zastupitelstvem.

4) přesun ve výši 7 892 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 7 892 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a kapitálových výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje,

odbor majetkový. Jedná se o nákup budovy č. p. 114 včetně pozemků st. p. č. 151 a p. č. 1/1 v obci Krupka, k. ú. Bohosudov od města Krupky pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkovou organizaci. Tato nemovitost bude zakoupena za účelem zřízení Domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu. Dne 10. 12. 2018 vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 024/16Z/2018 na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečené příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. Ze závěrů a doporučení byla stanovena příprava zaregistrování nové sociální služby domovy se zdravotním postižením a výše uvedená nemovitost je vyhovující pro registraci sociální služby - domovy pro osoby se zdravotním postižením. Nákup objektu, který doporučil odbor sociálních věcí, byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 27. 3. 2019 a následně bude projednán v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29. 4. 2019. Při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 s ekonomickým odborem, byl tento nákup nemovitosti z rozpočtu odboru majetkového vyřazen s tím, že v případě potřeby budou finanční prostředky poskytnuty z centrální rezervy. Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení nákupu nemovitého majetku a zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Usnesení B) 2.

Zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ve výši 4 451 tis. Kč se skládá z těchto změn:

- snížení o 3 441 tis. Kč podle bodu A 1),
- zvýšení o 7 892 tis. Kč podle bodu A 4).