



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2019/ZÚK

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

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:

objem rozpočtu beze změny - přesuny mezi odbory

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 21. 8. 2019 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Výbor Finanční výbor

Dne: 4. 9. 2019 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Přílohy:

10.1-1 **Název:** bod 10.1 příloha 1.pdf **RO ÚK č. 12/2019/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 – přesuny v rozpočtu Ústeckého kraje při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 21 769 793 tis. Kč:

1) přesun ve výši 20 553 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

běžné výdaje:

- odbor ekonomický – snížení o částku 20 553 tis. Kč – centrální rezerva
- odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 20 553 tis. Kč pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na období 2019/2020

2) přesun ve výši 7 000 tis. Kč za podmínky schválení přidělu do Fondu Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

běžné výdaje:

- odbor ekonomický – snížení o částku 7 000 tis. Kč – centrální rezerva
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje, oblast strategie, přípravy a realizace projektů, UZ 222 – zvýšení o částku 7 000 tis. Kč – rezerva

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2019/ZÚK – přesuny v rozpočtu při zachování celkového objemu rozpočtu kraje ve výši 21 769 793 tis. Kč:

1) přesun ve výši 20 553 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 20 553 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru dopravy a silničního hospodářství.

Usnesením rady č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci schválen neinvestiční účelový příspěvek na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2019 ve výši 15 000 tis. Kč. Nyní organizace vyúčtovala použití příspěvku. Vzhledem k vývoji zimního období a pro operativní zabezpečení zimní údržby bylo nutné dokoupit posypový materiál z prostředků organizace ve výši 7 553 tis. Kč, protože poskytnutý příspěvek nebyl dostačující. Dále je nutné vzhledem k přezásobením se pro nadcházející zimní období 2019/2020 nakoupit posypový materiál do volných kapacit skladů ve výši 13 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů organizace žádá o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 553 tis. Kč.

Zdrojem krytí neinvestičního účelového příspěvku je navržena centrální rezerva.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

2) přesun ve výši 7 000 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 7 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje, oblast strategie, přípravy a realizace projektů.

Finanční prostředky jsou navrženy přesunout z centrální rezervy na rezervu individuálních dotací oblasti strategie, přípravy a realizace projektů (UZ 222) z důvodu nedostatku finančních prostředků. 31 992 tis. Kč dosud vyčleněných na individuální dotace na r. 2019 již bylo vyčerpáno nebo je navrženo k přidělení žadatelům. Na odboru strategie, přípravy a realizace projektů je ke konci července 60 odložených či neprojednaných žádostí o příspěvek v objemu téměř 11 000 tis. Kč. Průběžně je měsíčně přijímáno cca 40 žádostí na zabezpečení aktivit v rámci Ústeckého kraje.

Přesun bude proveden za podmínky schválení přidělu do fondu zastupitelstvem.

Rekapitulační tabulka tvoří přílohu č. 1.

Rozpočtová opatření budou projednána ve finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na jednání dne 4. 9. 2019.

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 22. 8. 2019
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 27.8.2019

Podpis zpracovatele:



Blanka Andresová 22. 8. 2019