

### **Důvodová zpráva k bodu Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2023/ZÚK**

Dle 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 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2022/ZÚK – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 91 371 tis. Kč (z toho 4 441 tis. Kč jsou kapitálové výdaje) na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 30 335 385 tis. Kč.

- 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 77 000 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva). V rámci rozpočtového opatření ekonomický odbor zvyšuje příjmy z úroků na hlavních bankovních účtech (mimo fondy) o částku 77 000 tis. Kč. Na základě odborného odhadu podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech byly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč. Stav prostředků upravuje ekonomický odbor dle skutečného plnění k 30.04.2023, který činil 33 600 tis. Kč. Jde o zhodnocení na běžných, spořicíh účtech a termínovaném vkladu v souvislosti s vyjednáváním zvýhodněných úrokových sazeb v návaznosti na vysokou sazbu 2T REPO na bankovním trhu. Zároveň je kraj příjemcem úroků ze zapojených prostředků kraje do cash poolingů. Po navýšení budou přijaté úroky činit 102 000 tis. Kč. Ve výdajích jsou finanční prostředky navrženy zařadit do centrální rezervy na úhradu mimořádných a nepředvídatelných výdajů.
- 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 14 371 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva). Jedná se o přijatou investiční dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na základě nabytí účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura - 4. část“ (č.j. MPO 122280/22/71100), které pro rok 2023 předepisuje příjmy z dotace ve výši 14 371 tis. Kč (UZ 22777). Příjmy z dotace se vztahují k akcím „SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu“ a „SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod“. Vzhledem k tomu, že v současné době je financování těchto akcí již pokryto rozpočtem roku 2023, jsou finanční prostředky ve výši 14 371 tis. Kč převáděny do centrální rezervy, a vrací se tím další část finančních prostředků zapůjčených na předfinancování dotačních akcí v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura a dvou akcí financovaných z výnosů zóny v minulých letech. Dále se do centrální rezervy převádí z rezervy SPZ Triangle finanční prostředky ve výši 2 384 tis. Kč, čímž je vrácena do centrální rezervy celá zbývající část zapůjčených finančních prostředků v letech 2018 a 2019 ve výši 16 755 tis. Kč.

### **Přesuny ve výši 136 960 tis. Kč**

- 3) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 825 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor školství, mládeže a tělovýchovy (kapitálové výdaje). Jedná se o účelový investiční příspěvek pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní 134, příspěvkovou organizaci na pořízení CNC obráběcího centra. Účelový investiční příspěvek byl schválen zastupitelstvem kraje dne 24.04.2023 usnesením č. 046/21Z/2023.
- 4) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 431 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje. Jedná se o přesun prostředků na přípravu projektových záměrů v Ústeckém kraji. Důvodem je potřeba Ústeckého kraje zvýšit podíl čerpání dotací na svém území a vyhlášení dotačního

programu "Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023" (UZ 246) s cílem podpořit úspěšnost žadatelů při předkládání projektových žádostí do národních a evropských dotačních programů.

Rozpočtové opatření se uskuteční za podmínky schválení přidělu zastupitelstvem kraje. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů projednáno ve finanční komisi RÚK.

- 5) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 123 704 tis. Kč z odboru zdravotnictví do odboru ekonomického (centrální rezerva). Jedná se o snížení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ve výši 123 704 tis. Kč z důvodu vydání novely vyhlášky č. 315/2022 Sb. (úhradové vyhlášky), kdy příspěvková organizace dostává od 01.01.2023 od zdravotních pojišťoven příplatek 2 tis. Kč za epizodu zahrnující příjem tísňové výzvy.
- V současné době odbor zdravotnictví připravuje novou Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2023 - 2033, která má být projednána v Zastupitelstvu Ústeckého kraje v září tohoto roku. Jedním z opatření je předpoklad fondového financování (zřízení fondu pro účely poskytování dotací a podpor) strategických opatření. Z prostředků, které se nyní převádí do centrální rezervy Ústeckého kraje, by měl být fond naplněn vstupní částkou cca 60 000 tis. Kč.
- Rozpočtové opatření se uskuteční za podmínky schválení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje.