

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: 10.2

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2019/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:

zvýšení rozpočtu o 75 598 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 2. 10. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 14. 10. 2019 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

10.2-1 Název: bod 10.2 příloha 1.pdf RO ÚK č. 14/2019/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 – zvýšení o 75 598 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 070 232 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 1 281 tis. Kč

financování:

splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – snížení o částku 5 144 tis. Kč

příjmy:

přijaté transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Přírodovědné vzdělávání“:

a) neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 357 tis. Kč:

• UZ 17 015, zvýšení o 76 tis. Kč

• UZ 17 016, zvýšení o 1 281 tis. Kč

b) investiční transfery – snížení o částku 5 220 tis. Kč:

- UZ 17 968, snížení o 290 tis. Kč
- UZ 17 969, snížení o 4 930 tis. Kč,

kapitálové výdaje:

odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 281 tis. Kč – financování připravovaných projektů

2) zvýšení o částku 24 117 tis. Kč

příjmy:

příjmy z poplatků za znečištění ovzduší – zvýšení o částku 24 117 tis. Kč – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

kapitálové výdaje:

odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – zvýšení o částku 24 117 tis. Kč - rezerva oblasti životního prostředí

3) zvýšení o částku 50 200 tis. Kč

příjmy:

- příjmy z podnájmu movitých věcí – zvýšení o částku 36 500 tis. Kč – dopravní obslužnost autobusová
- ostatní nedaňové příjmy – zvýšení o částku 13 700 tis. Kč – služby související s podnájemem v rámci dopravní obslužnosti autobusové

běžné výdaje:

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 50 200 tis. Kč na dopravní obslužnost autobusovou:

- nájemné – zvýšení o 36 500 tis. Kč
- opravy a údržba – zvýšení o 12 500 tis. Kč
- poskytování informačních technologických služeb – zvýšení o 1 200 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2019/ZÚK – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 75 598 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 070 232 tis. Kč:

1)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 1 281 tis. Kč – odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje. Jedná se o narovnání rozpočtu na skutečně přijaté dotace na základě závěrečného vyúčtování projektu „Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Přijaté dotace jsou nižší, než bylo rozpočtováno, z důvodu snížení celkového rozpočtu projektu a další změny jsou v zařazení výdajů z investičních na neinvestiční. V souvislosti se snížením investičních výdajů o 5 220 tis. Kč se snižuje splátka jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého byly předfinancovány, o 5 144 tis. Kč. Současně se navyšují neinvestiční přijaté dotace o 1 357 tis. Kč, které se převádějí do rezervy na financování připravovaných projektů ve výši 1 281 tis. Kč (podíl EU). Dotace byly přijaty od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G000211 z 30. 6. 2017 a Žádosti o platbu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Přijaté dotace v celkové výši 43 179 tis. Kč se skládá z neinvestičních a investičních prostředků s podíly:

- neinvestiční 10 % ze státního rozpočtu (SR) ve výši 1 329 tis. Kč; 85 % z EU ve výši 22 605 tis. Kč,
- investiční 10 % SR ve výši 1 069 tis. Kč; 85 % EU ve výši 18 176 tis. Kč.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení dostupnosti moderního vybavení pro žáky vybraných středních odborných škol v přírodovědných oborech a rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím nově pořízeného vybavení.

2)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 24 117 tis. Kč – kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Jedná se o zapojení příjmů z poplatků za znečištění ovzduší, které se navyšují na základě skutečnosti o 24 117 tis. Kč. Kraj, ve kterém se stacionární zdroj nachází, je příjemcem 25 % výnosu z poplatků za znečišťování dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku). Na základě Zásad Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje jsou poplatky převáděny na rezervu oblasti životního prostředí. Finanční prostředky budou použity na poskytnutí dotací z Programu pro podporu odpadového hospodářství v Ústeckém kraji - 3. výzva. V rámci výzvy bylo administrováno celkem 51 žádostí, z toho 50 žádostí bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře. V současné době jsou projednávány v orgánech kraje. Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 byl schválen usnesením 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 ve znění změny schválené usnesením 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.

3)

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 50 200 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství.

Po vypovězení smluv na dopravní obslužnost dopravcem TD Bus, a.s. ke dni 14. 9. 2018 v oblasti Ústecko a Děčínsko zajišťuje Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK) v těchto oblastech dopravní obslužnost od 15. 9. 2018 pronajatými vozy. Z těchto důvodů uzavřel kraj tři smlouvy o nájmu vozidel se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT global s.r.o., dohromady se jedná o 96 vozidel. Současně jsou uzavřeny dvě smlouvy o podnájmu vozidel mezi Ústeckým krajem a DSÚK, na jejichž základě má DSÚK tato vozidla v podnájmu.

Z důvodu zamítnutí nákupu nových autobusů společností DSÚK ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo nutné uzavřít dodatky na prodloužení doby přenechané pronajímatelem k užívání vozidel do 29. 2. 2020. Financování probíhá tak, že kraj zaplatí za pronájem vozidel společností OverLine s.r.o a IT global, a ihned poté přefakturuje tyto částky DSÚK. Z tohoto důvodu je nutné navýšit výše uvedené položky jak na straně výdajů, tak na straně příjmů kraje.

V rámci pronájmů se jedná nejen o vlastní pronájem vozidel (36 500 tis. Kč), ale také o související výdaje to jsou opravy a údržba (12 500 tis. Kč) a informační technologické služby (1 200 tis. Kč).

Rekapitulační tabulka tvoří přílohu č. 1.

Rozpočtová opatření budou projednána ve finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na jednání dne 14. 10. 2019.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Blanka Andresová, vedoucí
oddělení rozpočtu a financování
ekonomického odboru

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 2. 10. 2019
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 3.10.2019

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 2. 10. 2019**