

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2019/ZÚK – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o 7 011 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 393 266 tis. Kč:

- 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku 305 896 tis. Kč – odbor regionálního rozvoje; Fond rozvoje Ústeckého kraje a čerpání a splácení úvěrového rámce 2016 - 2023. Ke snížení rozpočtu týkajícího se úvěrového rámce a to jak na straně zdrojů, tak i výdajů o 305 896 tis. Kč došlo z důvodu nižší realizace staveb z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), než bylo původně předpokládáno. Stav rozpočtu je přehodnocen na základě výrazně nízkého čerpání kapitálových výdajů k 31. 10. 2019 k upravenému rozpočtu (35,4 %), odborem regionálního rozvoje, z důvodů:

- Delší časová potřeba pro hodnocení projektu, či tzv. „přepracování projektové dokumentace ke stavbě“ - do plánu byla navržena realizace projektu, kde došlo k velké časové prodlevě při jeho hodnocení u poskytovatele dotace a dále bylo potřeba přepracovat projektovou dokumentaci stavby. Jde o projekt „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava“ ve výši 104 000 tis. Kč
- Ostatní důvody posunutí, či pozastavení projektu - jedná se o neúměrně dlouhé hodnocení projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR nebo o delší čas potřebný pro výběr příslušného dodavatele v rámci veřejných zakázkách u těchto projektů:

- IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov 126 000 tis. Kč
- IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 120 000 tis. Kč
- Labská stezka č. 2, 3 etapa (2 úseky v IROP, 1 úsek v SFDI) 52 485 tis. Kč

Dále jsou poníženy splátky úvěrového rámce o 26 124 tis. Kč a s nimi související příjem investičního transferu – podílu EU na akci „IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle předpokládané skutečnosti roku 2019. Příjmy z projektů financovaných zejména z IROP jsou nižší, než bylo uvažováno při sestavení rozpočtu na rok 2019.

- 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 55 000 tis. Kč – odbor investiční, akce čerpané z úvěru 2017 – 2021 (kapitálové výdaje). Jedná se o zvýšení zapojení úvěru 2017 - 2021 s ohledem na realizaci vyššího objemu stavebních prací z něho hrazených.

Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 108/19Z/2019 ze dne 10. 9. 2019 aktualizovaný zásobník akcí pro financování akcí z úvěru ÚK 2017 - 2021 v předpokládané výši bez rozložení čerpání finančních prostředků v letech. Na základě tohoto usnesení byla do čerpání úvěru zařazena realizace akce "Speciální ZŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací" s předpokládanými výdaji ve výši 50 000 tis. Kč, na kterou byly v rámci rozpočtu zapůjčeny finanční prostředky z akce "SŠ stavební a strojní, Teplice - dostavba areálu školy I. etapa 2. část". Rozpočtovým opatřením budou prostředky na uvedenou akci vráceny ve výši 25 000 tis. Kč. Na akci "Most Štětí na silnici II/26119 ev. č. 26119-1" probíhají stavební práce rychleji, než se předpokládalo a je potřeba finanční prostředky v roce 2019 navýšit o 30 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů je požadováno navýšení finančních prostředků pro čerpání úvěru ÚK 2017- 2021 v roce 2019 o 55 000 tis. Kč na celkový objem pro rok 2019 ve výši 285 750 tis. Kč.

- 3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 215 314 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva).

Jedná se o zvýšení daňových příjmů a přijatých úroků na bankovních účtech.

Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů:

- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- podíl 8,92% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
- podíl 8,92% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písm. c) a d)
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů činí 8,242502%. Navrhované zvýšení daňových příjmů vychází z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR do konce roku 2019 a reálné ekonomické situace s ohledem na skutečně přijaté daně do konce října 2019. Nárůst daňových příjmů byl způsoben především dobrou kondicí ekonomiky a zvýšeným výběrem daní - navýšení daňových příjmů činí 209 407 tis. Kč. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (+114 670 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (+53 000 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou (+35 907 tis. Kč).

Položka úroky - hlavní účty se navyšuje o částku 5 907 tis. Kč na základě zvýšení úrokových sazeb na účtech termínovaných a revolvingových vkladů, na kterých jsou uloženy finanční prostředky v rámci aktivního řízení likvidity.

Finanční prostředky ve výši 215 314 tis. Kč jako nahodilé příjmy budou převedeny do centrální rezervy Ústeckého kraje. Částečně tj. ve výši 95 859 tis. Kč jsou zahrnuty přímo do návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 na financování investičních záměrů Krajské zdravotní, a.s.

4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 37 804 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva).

Jedná se o narovnání příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství na skutečně přijaté finanční prostředky v roce 2019:

- ❖ daňové příjmy – zvýšení o částku 400 tis. Kč – skutečně přijaté správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství, položka byla stanovena odborným odhadem, nelze ji přesně naplánovat
- ❖ nedaňové příjmy – zvýšení o částku 37 404 tis. Kč, z toho:
 - vyúčtování záloh z dopravní obslužnosti - zahrnuje roční finanční vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2018 u autobusových i drážních dopravců. K navýšení došlo z důvodu velkých vrátek finančních prostředků proti předpokladu:
 - vyúčtování záloh z dopravní obslužnosti autobusové, 14 246 tis. Kč:
 - ČSAD Slaný, a.s. - 5 220 tis. Kč
 - Autobusy Karlovy Vary, a.s. - 4 875 tis. Kč
 - Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 2 517 tis. Kč
 - ARRIVA CITY, s. r. o. – 1 634 tis. Kč
 - vyúčtování záloh z dopravní obslužnosti drážní, 12 472 tis. Kč:
 - České dráhy, a.s. – 10 437 tis. Kč
 - Die Länderbahn GmbH – 2 035 tis. Kč
 - přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost, 10 806 tis. Kč - zahrnuje pokuty od dopravců, které nelze přesně naplánovat. Do této položky byly zahrnuty zápočet bankovní záruky dopravce TD Bus proti

nezaplaceným sankcím, které společnosti kraj vyměřil za porušení smluvních ujednání,

- náklady řízení, snížení o 120 tis. Kč – položka byla stanovena odborným odhadem, nelze ji přesně naplánovat.

Finanční prostředky ve výši 37 804 tis. Kč jako nahodilé příjmy budou převedeny do centrální rezervy Ústeckého kraje.

- 5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se snižuje o částku 16 000 tis. Kč – odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Jedná se o narovnání příjmů a výdajů uvedeného fondu na skutečně přijaté a uhrazené finanční prostředky v roce 2019 včetně předpokladu do konce roku:

- Oblast vodního hospodářství:

Snížení příjmů o částku 21 000 tis. Kč na 5 300 tis. Kč odpovídá změně systému výběru poplatků za odběr podzemních vod, kdy se po nabytí účinnosti aktualizace vodního zákona ruší zálohy za odběr, čímž došlo k výpadku příjmů v roce 2019. Ve stejné výši se snižují i výdaje – v běžných výdajích vratky záloh za odběr podzemních vod o 5 000 tis. Kč a v kapitálových výdajích rezerva oblasti vodního hospodářství o 16 000 tis. Kč.

- Oblast životního prostředí:

Rozpočet poplatků za znečišťování ovzduší (dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) ve výši 25 617 tis. Kč byl ve skutečnosti překročen, proto dochází k navýšení o 5 000 tis. Kč. Poplatky byly přijaty především od ČEZ a.s. (2 300 tis. Kč), Elektrárny Počerady a.s. (800 tis. Kč), UNIPETROL RPA s.r.o. (500 tis. Kč), AGC Flat Glass Czech a.s. člen AGC Group (200 tis. Kč), United Energy a.s. (200 tis. Kč), Lafarge Cement a.s. (200 tis. Kč). Současně se navyšuje rezerva oblasti životního prostředí. Finanční prostředky budou použity na pokrytí dotací z Programu pro podporu odpadového hospodářství v Ústeckém kraji - 3. výzva.

- 6) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 196 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva), současně je předložen i přesun finančních prostředků ve výši 5 500 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru legislativně - právního a odboru ekonomického (centrální rezerva).

Jedná se o narovnání příjmů odboru legislativně - právního na skutečně přijaté finanční prostředky v roce 2019 a to příjmy 196 tis. Kč vzešlé z vyhraných soudních sporů a příjmy odpovídající náhradám škod z trestních řízení.

V návaznosti na vyhodnocení finančního hospodaření rozpočtu odboru k 30. 9. 2019 a s ohledem na vývoj čerpání do konce roku 2019 nebude čerpán rozpočet ve výši 5 500 tis. Kč. Důvodem je neuskutečnění zadávacího řízení veřejné zakázky na významné právní služby ad hoc, s jejímž zadáním bylo počítáno v rámci sestavení rozpočtu na rok 2019 - je nutné vyčkat na výsledky personálního auditu a na nové projednání záměru zahájení zadávacího řízení v orgánech kraje.

Nahodilé příjmy i nevyužité finanční prostředky je navrženo převést do centrální rezervy.

- 7) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 6 571 tis. Kč – odbor investiční, oblast Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle. Jedná se o narovnání příjmů a výdajů oblasti SPZ Triangle na skutečně přijaté a uhrazené finanční prostředky v roce 2019 včetně předpokladu do konce roku:

❖ nedaňové příjmy – zvýšení o částku 688 tis. Kč:

- ostatní příjmy z vlastní činnosti, 524 tis. Kč na základě smlouvy:

- č. 17/SML3908 o úplatném odvedení vyčištěných technologických vod s Kiswire Cord Czech s. r. o., částka 59 tis. Kč (49 tis. Kč + 10 tis. Kč DPH) za období květen - prosinec 2019 na základě skutečnosti,
- č. 19/SML0135 o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Nexen Tire Europe s. r. o., částka 465 tis. Kč (384 tis. Kč + 81 tis. Kč DPH), úhrada dne 22. 5. 2019
- příjmy z pronájmů pozemků vázané na dotaci na dostavbu SPZ Triangle, 164 tis. Kč - nájemní smlouva č. 11/SML2743, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. z pronájmu pozemků v k. ú. Tatinná za období červenec - listopad 2019. Tyto příjmy nebyly do rozpočtu na rok 2019 zahrnuty z důvodu jejich předpokládaného prodeje v průběhu 1. pololetí 2019.
- ❖ kapitálové příjmy – zvýšení o částku 5 883 tis. Kč - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci na dostavbu SPZ Triangle na základě kupních smluv:
 - č. 18/SML5092, Nexen Tire Europe s. r. o., prodej pozemků v k. ú. Nehasice, obec Bitozeves, částka 5 664 tis. Kč (4 681 tis. Kč + 983 tis. Kč DPH), úhrada dne 4. 1. 2019,
 - č. 19/SML1217, ČEZ Distribuce, a. s., prodej pozemku st. p. č. 126, k. ú. Nehasice, částka 5 tis. Kč (4 tis. Kč + 1 tis. Kč DPH), úhrada dne 21. 6. 2019,
 - č. 19/SML2674, ČEZ Distribuce, a. s., prodej pozemku p. č. 293/58, k. ú. Minice, částka 214 tis. Kč (177 tis. Kč + 37 tis. Kč DPH), úhrada dne 13. 9. 2019.

Výdaje:

- ❖ běžné výdaje
 - odbor ekonomický – zvýšení o částku 1 112 tis. Kč – úhrada daně z přidané hodnoty související s uvedenými pronájmy a prodeji v SPZ Triangle
 - odbor majetkový – snížení o částku 941 tis. Kč – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí související s SPZ Triangle – ke snížení rozpočtu dochází z důvodu úhrady daně z nemovitých věcí z předpokládaného prodeje pozemků kupujícím, tj. firmou Yanfeng Czechia Automotive Interiors Systems s. r. o. nad rámec předpokladu,
- ❖ kapitálové výdaje
 - odbor investiční, oblast SPZ Triangle – zvýšení o částku 6 400 tis. Kč na akci „SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)“, UZ 00053. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů v SPZ Triangle, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není známa. V dohledné době se předpokládá vstup nových investorů do zóny a je pravděpodobné, že bude potřeba odstranit podzemní objekty na pozemcích nabízených k prodeji. Na tuto akci je schváleno předfinancování z výnosů zóny ve výši 30 000 tis. Kč (viz dopis č.j. MPO 74932/18/71100 ze dne 17. 6. 2019).

- 8) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru regionálního rozvoje a odboru ekonomického (centrální rezerva). Odbor regionálního rozvoje vrací nevyčerpané finanční prostředky do centrální rezervy z důvodů:

1. Dodavatel energetických služeb (ESCO) na vybraných objektech Ústeckého kraje (1 500 tis. Kč) - zadávací řízení vyžadovalo několik jednání s účastníky a bude ukončeno na začátku prosince. Vlastní realizace se zahájí v roce 2020.

2. Evaluace koncepčních dokumentů Ústeckého kraje (1 000 tis. Kč) - výběrové řízení bylo zrušeno. Byla podána žádost o projekt do Operačního programu (OP) zaměstnanost.
3. Informační systém pro energetický management (1 000 tis. Kč) - výběrové řízení bylo zrušeno a řeší se rozdělení kompetencí v zajištění energetického managementu
4. Regionální rozvoj - drobný dlouhodobý majetek (500 tis. Kč) - položka byla nárokována k informačnímu systému pro energetický management a zrušena ze stejného důvodu jako u bodu 3.
5. Strategie rozvoje Ústeckého kraje (1 000 tis. Kč) - výběrové řízení bylo zrušeno. Byla podána žádost o projekt do OP zaměstnanost.

Nevyčerpané finanční prostředky budou přesunuty do centrální rezervy kraje.

- 9) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 091 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru zdravotnictví a odboru ekonomického (centrální rezerva).

Odbor zdravotnictví na základě vyhodnocení svého hospodaření k 30. 9. 2019 a dále po aktualizaci predikce jednotlivých položek rozpočtu do konce roku 2019, předložil návrh na přesun nevyčerpaných položek do centrální rezervy Ústeckého kraje. Položky s měsíčním čerpáním byly do konce roku odhadnuty na základě předchozího čerpání (protialkoholní záchytná stanice/prohlídky těl zemřelých). Ke snížení o částku 6 091 tis. Kč došlo z důvodu nedočerpání výdajových položek:

- Krajská zdravotní a. s. – zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice – snížení o 3 988 tis. Kč
- lékařská pohotovostní služba (LPS) – snížení o 1 406 tis. Kč – z toho LPS zajišťovaná Krajskou zdravotní a.s. v oblasti Chomutov, Ústecko, Děčín (všeobecný praktický lékař), Chomutov, Mostecko, Ústecko, Děčín (pediatr) 1 342 tis. Kč, rezerva 64 tis. Kč
- poradenské služby ve zdravotnictví – snížení o 437 tis. Kč – z toho náklady vyplývající z komisionářské smlouvy s Krajskou zdravotní a.s. 228 tis. Kč a ostatní činnosti ve zdravotnictví 209 tis. Kč
- zajištění prohlídky těl zemřelých – snížení o 248 tis. Kč
- ostatní – snížení o 12 tis. Kč, z toho zajištění branné povinnosti 10 tis. Kč a úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci 2 tis. Kč

- 10) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 50 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru zdravotnictví.

Krajská zdravotní, a. s. předložila aktualizovanou žádost o navýšení investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2019 dle smlouvy č. 19/SML1549/SOPD/ZD o 30 000 tis. Kč z důvodu přehodnocení priorit investičních akcí. Navýšení investiční podpory bude pokrývat akutní investiční akce.

Dále byla předložena dílčí žádost v rámci uzavřené smlouvy č. 19/SML1550/SOPD/ZD na uvolnění prostředků ve výši 20 000 tis. Kč na zajištění provozu kardiochirurgie. Součástí dílčí žádosti byl přehled čerpání prostředků určených na provoz kardiochirurgie, ze kterého je patrná nutnost zvýšení neinvestiční dotace.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení dotací pro Krajskou zdravotní a. s. zastupitelstvem.

- 11) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 21 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického

(centrální rezerva) a kapitálových výdajů odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví.

V říjnu 2019 obdržel hejtman Ústeckého kraje dopisy od Města Litoměřice, Města Kadaně a Města Žatce s žádostmi o finanční podporu v souvislosti s rozvojem zdraví ve spádové oblasti. Dopisy byly vyhodnoceny jako žádost o dotaci na podporu plnění základních úkolů obce – vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví s odkazem na § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Vzhledem k pravidlům pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Ústeckého kraje byla jednotlivá města oslovena, aby z jejich strany byla podána oficiální žádost dle standardního postupu (vzorové žádosti) o konkrétní individuální dotaci z Fondu Ústeckého kraje. Z předložených žádostí vyplývá, že prostředky budou poskytovány konkrétní obci, a to na podporu plnění základních úkolů obce – vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví.

Rada Ústeckého kraje dne 20. 11. 2019 a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019 bude rozhodovat o poskytnutí dotace městům ve výši:

- Město Litoměřice 9 000 tis. Kč,
- Město Žatec 6 000 tis. Kč a
- Město Kadaň 6 000 tis. Kč.

Podmínkou provedení rozpočtového opatření je schválení přidělu do fondu zastupitelstvem.