

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.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.1

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2/2024/ZÚK

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

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

Nárok na rozpočet:

přesun v rozpočtu Ústeckého kraje

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 23. 1. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/37Kom_FIN/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 7. 2. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 19. 2. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.1-1 Název: bod 17.1 Priloha 1.pdf RO ÚK č. 2/2024/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 29.05.2017, rozpočtové opatření – přesun při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 31 159 873 tis. Kč za podmínky schválení změny závazných ukazatelů orgány kraje:

1) přesun ve výši 6 288 tis. Kč

běžné výdaje:

a. odbor ekonomický – snížení o 6 288 tis. Kč – centrální rezerva,

b. odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 209 – zvýšení o 6 288 tis. Kč na neinvestiční účelový

příspěvek roku 2024 pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkovou organizaci na úhradu nájemného v náhradních prostorách na základě uzavřené smlouvy o nájmu.

2) přesun ve výši 10 000 tis. Kč

běžné výdaje:

a. odbor ekonomický – snížení o 10 000 tis. Kč – centrální rezerva,

b. odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 337 – zvýšení o 10 000 tis. Kč na "Ozdravné a výchovně vzdělávací pobyty žáků středních škol zřizovaných Ústeckým krajem"

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření obsahují změny rozpočtu podle usnesení a důvodové zprávy, tj. přesun ve výši 16 288 tis. Kč při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje 31 159 873 tis. Kč.

usnesení 1)

Přesun ve výši 6 288 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Navrhuje se přesun finančních prostředků ve výši 6 288 tis. Kč z centrální rezervy odboru ekonomického do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy na neinvestiční účelový příspěvek pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkovou organizaci na úhradu nájemného v náhradních prostorách od ledna do října roku 2024. Na budově gymnázia probíhá rozsáhlá rekonstrukce a z tohoto důvodu byla celá škola přesunuta do nemovitosti v ulici Jezuitská 1, Litoměřice a to od 01.08.2023 do 31.10.2024. Nájemní smlouva po dobu rekonstrukce byla uzavřena s vlastníky budovy TD invest, a. s. Nájemní smlouva byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 095/65R/2023 ze dne 01.03.2023. Nájemné je sjednáno ve výši 628,8 tis. Kč měsíčně. Nájemné za období od srpna do prosince roku 2023 ve výši 3 144 tis. Kč bylo schváleno radou kraje usnesením č. 037/70R/2023. Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení změny závazného ukazatele zastupitelstvem kraje.

usnesení 2)

Přesun ve výši 10 000 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Navrhuje se převod finančních prostředků z centrální rezervy do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy na program "Ozdravné a výchovně-vzdělávací pobyty žáků středních škol zřizovaných Ústeckým krajem". Realizace programu byla navržena z důvodu podpory podnikatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby v regionu Národního parku České Švýcarsko a jeho spádové oblasti. Výkon podnikatelské činnosti v těchto službách byl negativně ovlivněn rozsáhlým požárem v období letních prázdnin roku 2022. Dalším a neméně významným cílem programu je podpora žáků středních škol zřizovaných Ústeckým krajem. V důsledku epidemie onemocnění COVID-19 byl významně omezen osobní kontakt dětí, což v důsledku vede ke zhoršení jejich psychického stavu a nedostatečnosti jejich sociálních kompetencí. Finanční příspěvek bude využit na náklady vzniklé v souvislosti s ubytováním, stravováním, dopravou a dalšími výdaji spojenými s naplánovaným vzdělávacím programem v rámci pobytu žáků. Výše finančního příspěvku na jednotlivé školy bude určena podle počtu žáků na jednotlivých školách a schopnosti škol výjezdy žáků realizovat. Program bude předložen k projednání Radě Ústeckého kraje dne 06.03.2024.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení změn závazných ukazatelů radou kraje.

V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka.

Po provedení zastupitelstvem kraje budou rozpočtová opatření zveřejněna na webu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 08.02.2024
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 8.2.2024

Podpis zpracovatele:



Ing. Blanka Andresová