

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

28. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 4. 2024

Věc:

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2024 o 613 541 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 19. 3. 2024 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/39Kom_FIN/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 3. 4. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 15. 4. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.1-1 Název: bod 17.1 priloha 1.pdf důvodová zpráva U

17.1-2 Název: bod 17.1 priloha 2.pdf disponibilní prostředky ÚK k 31.12.2023 U

17.1-3 Název: bod 17.1 priloha 3.pdf průzkum k řešení systému generálního klíče na PO SMT U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 ve výši 613 541 tis. Kč na financování akcí:

- a) Odbor kancelář ředitele – příspěvek na stravování (zaměstnanci a uvolnění zastupitelé) – 1 586 tis. Kč
- b) Odbor ekonomický - centrální rezerva – 225 261 tis. Kč,
- c) Odbor informatiky a organizačních věcí:
- Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – investiční účelový příspěvek na nákup hybridního datové úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB – 30 000 tis. Kč,
- 3D model pevnosti Terezín – 2 500 tis. Kč,
- d) Odbor regionálního rozvoje - propagace regionálních produktů – 2 000 tis. Kč,
- e) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
- realizace řešení systému generálního klíče na příspěvkových organizacích Ústeckého kraje v oblasti školství – 20 000 tis. Kč,
- Prevence pro krajské školy 2024 (UZ 92) – 1 500 tis. Kč,
- f) Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 278 000 tis. Kč,
- g) Fond Ústeckého kraje, z toho:
- Oblast regionálního rozvoje - cyklostezka Česká Kamenice – Kamenický Šenov - spolufinancování pro město Česká Kamenice - 4 000 tis. Kč,
- Oblast podpory podnikání, inovací a transformace - individuální dotace (UZ 222) - 15 000 tis. Kč,
- h) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, z toho:
Oblast informatiky a organizačních věcí:
• Program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (UZ 22) – 6 942 tis. Kč,
• Program pro činnost integrovaného záchranného systému (UZ 24) - 2 452 tis. Kč,
Oblast regionálního rozvoje:
• Program obnovy venkova Ústeckého kraje (UZ 101) - 10 000 tis. Kč,
• Program rozvoje infrastruktury cestovního ruchu (UZ 320) - 5 000 tis. Kč,
• Samoobslužné automatické prodejny - 2 000 tis. Kč,
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – Dotační program Prevence rizikového chování 2024 (UZ 92) – 1 200 tis. Kč,
Oblast podpory podnikání, inovací a transformace - Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2024 (UZ 246) - 6 100 tis. Kč,
- 2) přiděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje v roce 2024 – zvýšení o 19 000 tis. Kč na celkový objem 228 800 tis. Kč,
- 3) přiděl z rozpočtu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v roce 2024 – zvýšení o 33 694 tis. Kč na celkový objem 423 344 tis. Kč,

B)

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení závazných ukazatelů pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací na akci „Nákup hybridního diskového úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB“ formou:

- a) účelového investiční příspěvku na rok 2024 ve výši 30 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30.06.2025,
- b) příslibu financování akce ve výši 66 800 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 nebo v dalších letech.

C)

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 613 541 tis. Kč:

a) financování
prostředky minulých let - zvýšení o částku 613 541 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření Ústeckého kraje z roku 2023,

b) běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 1 586 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 225 261 tis. Kč
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 21 500 tis. Kč
odbor podpory podnikání, inovací a transformace – zvýšení o 26 752 tis. Kč, z toho Fond Ústeckého kraje (15 000 tis. Kč) a Regionální podpurný fond Ústeckého kraje (11 752 tis. Kč)

c) kapitálové výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 30 500 tis. Kč
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 278 000 tis. Kč
odbor podpory podnikání, inovací a transformace – zvýšení o 25 942 tis. Kč, z toho Fond Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč) a Regionální podpurný fond Ústeckého kraje (21 942 tis. Kč)

Důvodová zpráva:

Usnesení navrhuje zastupitelstvu rozdělit volné prostředky z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2023 ve výši 613 541 tis. Kč a schválit s tím související přiděly do dotačních fondů Ústeckého kraje.

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno poskytnout Krajské zdravotní, a. s. 278 000 tis. Kč, zvýšit centrální rezervu o 225 261 tis. Kč, na podpory (programové a individuální dotace) přidělit celkem 52 694 tis. Kč. Dále poskytnout příspěvek Datovému centru Ústeckého kraje příspěvkové organizaci ve výši 30 000 tis. Kč a odborům navýšit rozpočet o 27 586 tis. Kč.

Podrobné zdůvodnění je uvedeno v přílohách předloženého materiálu.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 613 541 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (279 099 tis. Kč) a kapitálových výdajů (334 442 tis. Kč).

Usnesení související s rozdělením volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2023 má tyto části:
- usnesení A1) - schválení rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření,
- usnesení A2,3) - schválení zvýšení přidělu z rozpočtu do dotačních fondů Ústeckého kraje,
- usnesení B) – stanovení závazných ukazatelů pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci – kromě investičního příspěvku ve výši 30 mil. Kč na nákup hybridního datové úložiště o využitelné kapacitě 2.0PTiB je navrženo z důvodu dokončení akce až v r. 2025 schválení příslibu budoucího financování uvedené akce ve výši 67 mil. Kč (bude zahrnuto do výhledu a návrhu rozpočtu 2025),
- usnesení C) - provedení rozpočtového opatření – navýšení rozpočtu o 614 mil. Kč na celkový objem 32 302 mil. Kč.


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 05.04.2024
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 8.4.2024

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová**