



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.2

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/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 113 292 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 1. 4. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/93R/2020

Rada Ústeckého kraje

Dne: 9. 4. 2020 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 14. 4. 2020 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

10.2-1 Název: Bod 10.2 příloha 1.pdf RO ÚK č. 5/2020/ZÚK - tabulka ☐ U

10.2-2 Název: Bod 10.2 příloha 2.pdf Přehled plánovaných akcí SÚS ÚK, p. o. ☐ U

10.2-3 Název: bod 10.2 příloha 3.pdf Přehled finančních podpor poskytovaných ÚK ☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) 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, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 113 292 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 818 865 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 92 992 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů zastupitelstvem kraje:
příjmy:

ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 92 992 tis. Kč – vratka/odvod na základě vyúčtování od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

běžné výdaje:

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 58 755 tis. Kč – příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci

kapitálové výdaje:

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 34 237 tis. Kč – investiční účelový příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci

2) zvýšení o částku 10 000 tis. Kč za podmínky schválení přidělu do fondu zastupitelstvem kraje:

příjmy:

přijaté neinvestiční dotace – UZ 98 022 – zvýšení o 10 000 tis. Kč - dotace z všeobecné pokladní správy

běžné výdaje:

odbor kancelář hejtmána, Fond pro mimořádné události ÚK – UZ 98 022 – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč – rezerva na krizová opatření

3) zvýšení o částku 10 300 tis. Kč za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o nákupu majetku z podstaty dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

financování – zvýšení o 10 300 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022

kapitálové výdaje:

odbor majetkový – zvýšení o částku 10 300 tis. Kč – nákup majetku z podstaty dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

4) přesun ve výši 7 255 tis. Kč

běžné výdaje:

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 7 255 tis. Kč – Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy - rezerva

odbor ekonomický - zvýšení o 7 255 tis. Kč – centrální rezerva

5) přesun ve výši 14 700 tis. Kč za podmínky schválení snížení přidělu do Fondu Ústeckého kraje zastupitelstvem kraje:

běžné výdaje:

odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – snížení o částku 14 700 tis. Kč v oblastech:

a) oblast kancelář hejtmána – UZ 26 - snížení o 2 000 tis. Kč

b) oblast regionálního rozvoje – UZ 219 - snížení o 3 200 tis. Kč

c) oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 6 500 tis. Kč, z toho:

- UZ 207 - 3 000 tis. Kč

- UZ 220 - 500 tis. Kč

- UZ 235 - 3 000 tis. Kč

d) oblast strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 317 – snížení o 3 000 tis. Kč

odbor ekonomický - zvýšení o částku 14 700 tis. Kč – centrální rezerva

B)

změnu přidělu z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje:

- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - zvýšení o 10 000 tis. Kč

- Fond Ústeckého kraje - snížení o 14 700 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 113 292 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 818 865 tis. Kč.

1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 92 992 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství (běžné a kapitálové výdaje). Jedná se o přijetí vratky a odvodu z fondu investic v rámci vyúčtování poskytnutých příspěvků v minulých letech od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:

a) Příspěvek na velkou údržbu ve výši 58 755 tis. Kč:

- Organizace vyúčtovala použití příspěvku na velkou údržbu z r. 2018, který byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. Příspěvek nebyl dočerpán ve výši 38 134 tis. Kč a prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Organizace současně požádala o poskytnutí těchto prostředků v rámci příspěvku na velkou údržbu 2020 na dofinancování akcí z roku 2018 podle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

- Příspěvek na velkou údržbu z r. 2019 - schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 - nebyl dočerpán ve výši 20 621 tis. Kč a prostředky budou vráceny do rozpočtu zřizovatele. Organizace současně požádala o poskytnutí těchto prostředků v rámci příspěvku zřizovatele na velkou údržbu 2020 na dofinancování akcí z roku 2019 a nově zařazených akcí v roce 2020 podle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

b) Investiční účelový příspěvek ve výši 34 237 tis. Kč:

- Investiční účelový příspěvek z r. 2018 určený na financování stavebních investic - schválený usnesením RÚK č. 024/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019, byl nedočerpán ve výši 21 253 tis. Kč a prostředky budou odvedeny do rozpočtu zřizovatele. Současně organizace požádala o poskytnutí uvedených prostředků v rámci investičního účelového příspěvku 2020 na dofinancování akcí již zahájených a nedokončených akcí roku 2018 podle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

- Investiční účelový příspěvek z r. 2019 schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 045/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a rady kraje č. 028/48R/2019 ze dne 11. 12. 2019 nebyl dočerpán ve výši 12 984 tis. Kč a prostředky budou odvedeny do rozpočtu zřizovatele. Organizace současně požádala o poskytnutí těchto prostředků v rámci investičního účelového příspěvku 2020 na dofinancování akcí z roku 2018 na rekonstrukci dílen a sociálního zázemí střediska Děčín a rekonstrukci dílen střediska Louny.

Rozpočtové opatření bude provedeno za podmínky schválení změny závazných ukazatelů zastupitelstvem kraje.

2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 10 000 tis. Kč – odbor kancelář hejtmána, Fond pro mimořádné události ÚK. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky požádal 18. 3. 2020 Ústecký kraj Ministerstvo financí ČR o poskytnutí rychlé účelové dotace ve výši 10 000 tis. Kč z rezervy na řešení krizových situací. Na základě přílohy usnesení vlády č. 652 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020 ze dne 16. září 2019 čl. 4 odst. 1 bylo žádosti Ústeckého kraje vyhověno. Přijaté finanční prostředky budou převedeny do Fondu pro mimořádné události ÚK, ve kterém jsou soustředěny prostředky na krizová opatření. Ústecký kraj požádal o poskytnutí dotace z důvodu, že prostředky rozpočtované na řešení krizových situací v rozpočtu kraje nepostačují na pokrytí prvotních nákladů. Kraj měl na rezervě na krizová opatření alokováno 10 000 tis. Kč pro rok 2020. V současné době byly uzavřeny objednávky/smlouvy na dodání ochranných pomůcek k zamezení šíření koronaviru pro zdravotnictví a sociální služby (např. filtrační polomasky) za celkem 9 000 tis. Kč. Další nákupy v rámci krizového stavu jsou připravovány. Současně s rozpočtovým opatřením je předkládán příděl z rozpočtu do fondu ve výši 10 000 tis. Kč (usnesení B).

3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o 10 300 tis. Kč – kapitálové výdaje odboru majetkového. Jedná se o zapojení úvěru 2017 – 2022 na pokrytí výdajů na nákup majetku z podstaty dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ve spojitosti se zajištěním poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Předmětem nákupu je nemovitý a movitý majetek nabízený k prodeji insolvenční správky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Bližší informace jsou uvedeny v materiálu „Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.“, projednávaném zastupitelstvem kraje dne 20. 4. 2020.

4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 7 255 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru ekonomického (centrální rezerva). Jedná se o převod zůstatku finančních prostředků na položce "Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy" na centrální rezervu. Důvodem jsou úspory v rozpočtu kraje s ohledem na předpokládaný propad daňových příjmů a tedy nedostatečné zdroje pro krytí běžného provozu kraje, jeho příspěvkových organizací, dopravní obslužnosti apod.

5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 14 700 tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Fond ÚK a odboru ekonomického (centrální rezerva).

Rada kraje usnesením č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020, přijatého v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru, pozastavila rozdělování dotací z Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání. Již zaslíbené dotace budou vyplaceny v souladu se smluvními podmínkami vyjma akcí, které byly v souvislosti s nouzovým stavem zrušeny. V souladu s usnesením jsou navrženy úspory v dotačních oblastech Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Podmínkou navržených změn je schválení změny přidělů do uvedených peněžních fondů a rozhodnutí zastupitelstva kraje o zrušení/ snížení finančního objemu některých vyhlášených dotačních programů. Úspory byly projednány se všemi dotčenými odbory a na politické úrovni. Úspory v konkrétních oblastech individuálních dotací a dotačních programech jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu. Současně s rozpočtovým opatřením je předkládáno snížení přidělu z rozpočtu do fondu ve výši 14 700 tis. Kč.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje byly navrženy přesuny mezi jednotlivými oblastmi, o kterých rozhodla rada kraje dne 9. 4. 2020 za podmínky zrušení/ snížení finančního objemu některých vyhlášených dotačních programů zastupitelstev kraje. Uspořené prostředky z jednotlivých oblastí jsou převáděny do oblasti strategie, přípravy a realizace projektů s cílem vyhlásit nový dotační titul „Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a OSVČ“ ve výši 70 101 tis. Kč z důvodu ekonomických propadů vlivem koronavirové epidemie. Snížení po jednotlivých oblastech je následující:

- 1) oblast kancelář hejtmána – snížení o 1 948 tis. Kč
- 2) oblast regionálního rozvoje – snížení o 20 500 tis. Kč
- 3) oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 6 500 tis. Kč
- 4) oblast kultury a památkové péče – snížení o 9 000 tis. Kč
- 5) oblast sociálních věcí – snížení o 2 500 tis. Kč
- 6) oblast zdravotnictví – snížení o 8 545 tis. Kč
- 7) oblast životního prostředí a zemědělství – snížení o 19 752 tis. Kč
- 8) oblast strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o 68 745 tis. Kč

Konkrétní programy jsou uvedeny v příloze č. 3.

Tituly, u kterých by ještě po prověření a vývoji situace mohlo dojít k nějakým úsporám, jsou následující:

- Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK (Rodinné stříbro ÚK),
- Podpora vzdělávání UJEP UL,
- Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory,
- Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK.

Dotační programy v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí zůstávají beze změny z důvodu, že zdrojem fondu jsou poplatky za odběr podzemních vod a poplatky za znečištění životního prostředí, jejichž použití je určeno zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka.

Příloha č. 2 obsahuje přehled plánovaných akcí Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2020.

Příloha č. 3 uvádí Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků).

Rada kraje na svém jednání dne 17. 4. 2020 schválila změnu přílohy č. 3 - úpravy úspor některých dotačních programů oblasti zdravotnictví v rámci Regionálního podpůrného fondu ÚK.

Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

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

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 9. 4. 2020
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)	 PhDr. Martin Klika MBA 14. 4. 2020

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 9. 4. 2020**
.....