

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

29. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2024

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2024/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:

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 21 900 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 21. 5. 2024 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/42Kom_FIN/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 5. 6. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 17. 6. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.1-1 Název: bod 17.1 příloha 1.pdf RO ÚK č. 8/2024/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, ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 21 900 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 32 712 257 tis. Kč :

1) zvýšení o částku 21 900 tis. Kč

a) příjmy:

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 21 900 tis. Kč – vratka návratné finanční výpomoci od Dopravní

společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

b) běžné výdaje:

odbor ekonomický – zvýšení o částku 21 900 tis. Kč – centrální rezerva

2) přesun ve výši 26 442 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení přídělu do fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje

a) běžné výdaje:

odbor ekonomický – snížení o částku 26 442 tis. Kč – centrální rezerva

b) kapitálové výdaje:

odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – zvýšení o částku 26 442 tis. Kč – rezervy programů Fondu:

i) částka 20 000 tis. Kč – Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025 (rezerva)

ii) částka 6 442 tis. Kč – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025 (rezerva)

3) přesun ve výši 10 000 tis. Kč za podmínky schválení zvýšení přídělu do fondu Zastupitelstvem Ústeckého kraje

běžné výdaje:

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

b) odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – UZ 474 – zvýšení o částku 10 000 tis. Kč – rezerva dotačního programu „Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů“

Důvodová zpráva:

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2024/ZUK - rozpočtová opatření obsahují změny rozpočtu podle usnesení a důvodové zprávy, tj. zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 21 900 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 32 712 257 tis. Kč.

usnesení 1)

zvýšení o částku 21 900 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 21 900 tis. Kč – odbor ekonomický (centrální rezerva). Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Organizaci byl dne 14.12.2022 usnesením rady č. 70/60R/2022 schválen účelový investiční příspěvek na pořízení 20 ks autobusů délky 13 m na obsluhu střediska Šluknovsko ve výši 106 000 tis. Kč. Vybraný dodavatel autobusů je dle uzavřených smluv měl dodat nejpozději v polovině ledna 2024, ale k jejich dodání došlo již v listopadu 2023 za celkovou pořizovací hodnotu 104 245 tis. Kč bez DPH. Organizace je plátcem DPH a zároveň uplatňuje odpočet, tudíž faktury za autobusy musela zaplatit v měsíci prosinci 2023 i s DPH, která následně byla příslušným správcem daně navrácena koncem měsíce ledna 2024. Jelikož platba DPH představovala pro organizaci částku, která by způsobila její platební neschopnost, požádala organizace zřizovatele o návratnou finanční výpomoc ve výši 21 900 tis. Kč, která jí byla schválena usnesením zastupitelstva č. 050/25Z/2023 ze dne 11.12.2023 a dne 12.12.2023 poskytnuta. K vratce návratné finanční výpomoci došlo dne 30.01.2024.

usnesení 2)

Přesun ve výši 26 442 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 26 442 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (kapitálové výdaje). Jedná se o převod finančních prostředků, které budou použity na pokrytí žádostí o dotaci z Fondu:

a) Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025 – částka 20 000 tis. Kč

– pro výzvu je alokována částka ve výši 31 673 tis. Kč. Částka potřebná k pokrytí všech žádostí podaných v tomto programu činí 75 465 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v uvedeném fondu je potřeba přiděl k pokrytí žádostí v roce 2024. Ostatní finanční prostředky na pokrytí žádostí s financováním po roce 2024 jsou alokovány ve Střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2025-2027. K čerpání dotací dochází formou zálohových plateb a projekty jsou vždy víceleté.

b) Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - částka 6 442 tis. Kč

– pro 8. výzvu POH je alokována částka 13 507 tis. Kč. Částka potřebná k pokrytí žádostí s 10ti a více body činí 20 185 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v uvedeném fondu je potřeba přiděl k pokrytí těchto žádostí v roce 2024 (8. výzva POH). Schváleny budou žádosti ohodnocené 10ti body a více.

Podmínkou rozpočtového opatření je schválení zvýšení přídělu z rozpočtu do peněžního fondu.

Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů projednáno ve finanční komisi Rady Ústeckého kraje.

usnesení 3)

Přesun ve výši 10 000 tis. Kč

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje. V důsledku zvýšeného zájmu o nový „stipendijní program na podporu studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů“ (UZ 474) je potřeba navýšit tento dotační program. V současné době bylo uzavřeno 7 nových smluv na stipendijní podporu a dále se eviduje 23 nových žádostí o stipendium. V dubnu byl stipendijní program rozšířen o další obory (usnesení č. 041/28Z/2024), do rozšířeného dotačního programu bude možné se přihlašovat od 23.05.2024. Na pokrytí současně vyhodnocených žádostí a uzavřených smluv je potřeba částka ve výši 7 800 tis. Kč, ale částka již není dostačující na podporu případných dalších žádostí o stipendium. Žadatelé mají možnost žádat o stipendium do konce roku 2024 a to i zpětně na studium od 2. ročníku studia. V 6. ročníku mohou žadatelé požádat zpětně o stipendium ve výši až 500 tis. Kč.

Podmínkou rozpočtového opatření je schválení zvýšení přídělu z rozpočtu do peněžního fondu.

Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů projednáno ve finanční komisi Rady Ústeckého 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 06.06.2024
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 7.6.2024

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová**
.....