



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.4

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/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:

přesuny v rozpočtu ve výši 71 886 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 6. 2020

Pro: ☐

Proti: ☐

Zdržel se: ☐

Č. usnesení:

Přílohy:

10.4-1 **Název:** bod 10.4 příloha 1.pdf **RO č. 9/2020/ZÚK - tabulka** ☐ **U**

10.4-2 **Název:** bod 10.4 příloha 2.pdf **Přehled úspor po odborech** ☐ **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 - přesuny ve výši 71 886 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19, při zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 258 240 tis. Kč:

běžné výdaje:

- 1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 2 617 tis. Kč - cestovné, opravy a údržba, ostatní služby, školení a vzdělávání,
- 2) odbor informatiky a organizačních věcí - snížení o částku 3 962 tis. Kč - služby zpracování dat,
- 3) odbor legislativně-právní - snížení o částku 983 tis. Kč - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné,
- 4) odbor regionálního rozvoje - snížení o částku 3 500 tis. Kč - nájemné na veletrhy, konzultační a poradenské služby,
- 5) odbor územního plánování a stavebního řádu - snížení o částku 100 tis. Kč - zpracování územně

plánovacích podkladů, studie, analýzy,

6) odbor školství mládeže a tělovýchovy - snížení o částku 6 000 tis. Kč – dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků,

7) odbor kultury a památkové péče - snížení o částku 1 110 tis. Kč - kulturní aktivity, archeologické výzkumy, nákup brožur, aktivity UNESCO,

8) odbor sociálních věcí - snížení o částku 357 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby, náhradní rodinná péče, Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje, Prevence kriminality, odborná podpora a supervize,

9) odbor zdravotnictví - snížení o částku 1 452 tis. Kč - dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. na zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice, implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví,

10) odbor dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 40 000 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje - příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (UZ 54),

11) odbor životního prostředí a zemědělství - snížení o částku 298 tis. Kč - polygrafické služby,

12) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o částku 6 000 tis. Kč za podmínky snížení přídělů do fondu zastupitelstvem kraje - akce "Gymnázium, Kadaň, příspěvková organizace – oprava velké tělocvičny" a "Zámek Nový Hrad – opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací",

13) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 16 788 tis. Kč za podmínky snížení přídělů do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a zvýšení přídělů do Fondu Ústeckého kraje zastupitelstvem kraje:

a) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o částku 767 tis. Kč:

(i) oblast sociálních věcí - UZ 238 - dotační program Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví, snížení o 90 tis. Kč

(ii) oblast strategie a přípravy a realizace projektů, snížení o 677 tis. Kč:

- UZ 333 - dotační program Podpora začínajících podnikatelů Ústeckého kraje, snížení o 444 tis. Kč

- UZ 103 - dotační program Inovační vouchery, snížení o 132 tis. Kč

- UZ 335 - dotační Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, snížení o 101 tis. Kč

b) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 17 555 tis. Kč:

(i) oblast kanceláře hejtmana - snížení o 2 445 tis. Kč:

- UZ 26 - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, snížení o 1 550 tis. Kč,

- UZ 59 - Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, snížení o 895 tis. Kč,

(ii) oblast strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o 20 000 tis. Kč - UZ 222 - individuální dotace

14) odbor ekonomický – zvýšení o částku 51 886 tis. Kč – centrální rezerva

kapitálové výdaje :

1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 823 tis. Kč - rozdělení systému ústředního topení na zóny v budově B,

2) odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o částku 1 472 tis. Kč za podmínky snížení přídělů do fondu zastupitelstvem kraje - UZ 22 - Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí,

B)

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2020 (UZ 54) pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, o 40 000 tis. Kč z důvodu úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19,

C)

změnu přídělů z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:

1) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o 2 239 tis. Kč

2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o 6 000 tis. Kč

3) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 17 555 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 jsou zastupitelstvu předložena k provedení rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK – přesun v rozpočtu Ústeckého kraje.

Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků v celkové výši 71 886 tis. Kč z jednotlivých odborů na odbor ekonomický (centrální rezerva) a odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje. Přesun se provádí z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a s očekávaným snížením a časovým posunutím daňových výnosů České republiky a následně Ústeckého kraje. Jedná se o přesun v rámci běžných výdajů, (69 591 tis. Kč) a kapitálových výdajů (2 295 tis. Kč). Jednotlivé odbory zrevidovaly svoje rozpočty a navrhly úspory především z důvodu odložení akcí, případně jejich nerealizace. Úspora v oblasti dotačních programů a individuálních dotací a rezervy odboru školství, mládeže a tělovýchovy již proběhla na dubnovém zastupitelstvu ve výši 21 955 tis. Kč – prostředky byly přesunuty do centrální rezervy.

Jednotlivé odbory navrhly následující úspory:

1) odbor kanceláře ředitele, částka 3 440 tis. Kč

a) běžné výdaje, částka 2 617 tis. Kč

- cestovné, částka 1 500 tis. Kč

- opravy a údržba, částka 600 tis. Kč

- ostatní služby, částka 317 tis. Kč

- školení, vzdělávání, částka 200 tis. Kč

b) kapitálové výdaje, částka 823 tis. Kč - rozdělení systému ústředního topení na zóny v budově B

2) odbor informatiky a organizačních věcí, běžné výdaje, částka 3 962 tis. Kč - služby zpracování dat

3) odbor legislativně právního, běžné výdaje, částka 983 tis. Kč - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

4) odbor regionálního rozvoje, běžné výdaje, částka 3 500 tis. Kč

- cestovní ruch - nájemné veletrhy, částka 2 000 tis. Kč

- regionální rozvoj - konzultační a poradenské služby, částka 1 500 tis. Kč

5) odbor územního plánování a stavebního řádu, běžné výdaje, částka 100 tis. Kč - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy

6) odbor školství mládeže a tělovýchovy, běžné výdaje, částka 6 000 tis. Kč - dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků

7) odbor kultury a památkové péče, běžné výdaje, částka 1 110 tis. Kč

- kulturní aktivity - výstavy, prezentace kraje, částka 569 tis. Kč

- archeologické výzkumy nalezené, znalecké posudky, částka 390 tis. Kč

- nákup brožur, částka 91 tis. Kč

- aktivity UNESCO, částka 60 tis. Kč

8) odbor sociálních věcí, běžné výdaje, částka 357 tis. Kč

- Veřejná podpora - konzultační, poradenské a právní služby, částka 100 tis. Kč

- Náhradní rodinná péče - služby, materiál, částka 75 tis. Kč

- Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje - technická a metodická podpora celého systému, částka 60 tis. Kč

- Prevence kriminality, částka 54 tis. Kč

- konzultační, poradenské a právní služby, částka 42 tis. Kč

- odborná podpora a supervize - oblast sociální, částka 26 tis. Kč

9) odbor zdravotnictví, běžné výdaje, částka 1 452 tis. Kč

- Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, částka 1 000 tis. Kč

- dotace Krajské zdravotní, a.s. - zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, částka 375 tis. Kč

- ostatní činnosti ve zdravotnictví, částka 77 tis. Kč

10) odbor dopravy a silničního hospodářství, běžné výdaje, částka 40 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek na velkou údržbu. Podmínkou provedení rozpočtového opatření je snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje.

11) odbor životního prostředí a zemědělství, běžné výdaje, částka 298 tis. Kč - polygrafické služby

12) Fond investic a oprav Ústeckého kraje, běžné výdaje, částka 6 000 tis. Kč

- Zámek Nový Hrad - opravy prostor zámku včetně restaurátorských prací, částka 4 000 tis. Kč
- Gymnázium, Kadaň, příspěvková organizace - oprava velké tělocvičny, částka 2 000 tis. Kč

13) odbor strategie, přípravy a realizace projektů, částka 4 684 tis. Kč:

a) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, částka 2 239 tis. Kč

i. oblast kanceláře hejtmána, kapitálové výdaje 1 472 tis. Kč - UZ 22, dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

ii. oblast sociálních věcí, běžné výdaje, částka 90 tis. Kč - UZ 238, dotační program Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji

iii. oblast strategie, přípravy a realizace projektů, běžné výdaje, částka 677 tis. Kč

- UZ 333, dotační program Podpora začínajících podnikatelů Ústeckého kraje, částka 444 tis. Kč

- UZ 103, dotační program Program Inovační vouchery, částka 132 tis. Kč

- UZ 335, dotační program Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, částka 101 tis. Kč

b) Fond Ústeckého kraje, částka 2 445 tis. Kč - oblast kanceláře hejtmána, běžné výdaje:

- UZ 26, dotační program Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, 1 550 tis. Kč

- UZ 59, dotační program Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, částka 895 tis. Kč

Finanční prostředky je navrženo převést:

1) 20 000 tis. Kč do Fondu Ústeckého kraje, oblast strategie, přípravy a realizace projektů na individuální dotace, UZ 222. Rada Ústeckého kraje dne 18. 3. 2020 odložila projednání návrhu pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje na poskytnutí dotací ve výši 7 400 tis. Kč. K datu zastavení příjmu žádostí o příspěvek je evidováno v databázi dalších 53 neprojednaných žádostí v objemu 7 500 tis. Kč. Vzhledem k častým dotazům na termín obnovení poskytování dotací je očekáván po spuštění příjmu žádostí prudký nárůst žádostí.

2) 51 886 tis. Kč do centrální rezervy, ve které jsou kumulovány finanční prostředky na pokrytí následného snížení daňových příjmů.

Usnesení B)

Současně s rozpočtovým opatřením je předkládáno snížení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2020 pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, o 40 000 tis. Kč na celkový objem 249 255 tis. Kč. Jde o podmínku k provedení rozpočtového opatření v běžných výdajích odstavce č. 10.

Usnesení C)

Současně s rozpočtovým opatřením je předkládána změna přidělů z rozpočtu do fondů pro rok 2020:

1) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o 2 239 tis. Kč na celkový objem 209 061 tis. Kč - podmínka provedení rozpočtového opatření v běžných výdajích odstavce č. 13a) a v kapitálových výdajích odstavce č. 2,

2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o 6 000 tis. Kč na celkový objem 364 139 tis. Kč - podmínka provedení rozpočtového opatření v běžných výdajích odstavce č. 12,

3) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 17 555 tis. Kč na celkový objem 188 975 tis. Kč - podmínka provedení rozpočtového opatření v běžných výdajích odstavce č. 13b).

Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů projednáno ve finančním výboru ZÚK.

Rekapitulační tabulka tvoří přílohu č. 1.

V příloze č. 2 je uveden přehled úspor po odborech.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 18. 6. 2020
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 PhDr. Martin Klika MBA 18.6.2020

Podpis zpracovatele: **Blanka Andresová 18. 6. 2020**
.....