

Důvodová zpráva k bodu Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2024/ZÚK

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. 12/2024/ZÚK – tj. zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 192 228 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 33 530 329 tis. Kč.

- 1) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 50 000 tis. Kč – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic (kapitálové výdaje). Jedná se o zapojení části výnosu úhrady z vydobytych nerostů dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Dle § 33n odst. 1 horního zákona, je nově (novela zákona v rámci konsolidačního balíčku) část výnosu úhrady z vydobytych nerostů ve výši 20 % příjmem rozpočtu kraje. Výnos z vydobytych nerostů byl zaslán Obvodním báňským úřadem dne 28.05.2024 ve výši 18 219 tis. Kč a dne 31.07.2024 ve výši 15 571 tis. Kč, tj. celkem 33 789 tis. Kč. Zbývající část ve výši 16 211 tis. Kč tvoří odhadovaný příjem do konce roku.
Použití výnosů úhrad je dáno ustanovením § 33o odst. 3 horního zákona následovně: „Část výnosu úhrady z vydobytych nerostů, která je příjmem rozpočtu kraje, může být použita pouze k odstranění přímých i nepřímých škod způsobených v důsledku dobývání ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a jejich přepravou, dále na revitalizaci pozemků a ke zvýšení kvality života obyvatel a kvality prostředí obcí nacházejících se mimo dobývací prostor. Tyto peněžní prostředky nelze použít na financování činností, na které je organizací vytvářena finanční rezerva na vypořádání důlních škod.“ Přijaté finanční prostředky budou použity na přípravu a zpracování projektové dokumentace a na výstavbu nových úseků cyklostezky a cyklotras v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (UZ 616).
Rozpočtové opatření se uskuteční za podmínky schválení přidělu z rozpočtu do fondu zastupitelstvem kraje.

- 2) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 112 742 tis. Kč – odbor majetkový, odbor investiční, Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle. Jedná se o příjem z prodeje nemovitostí ve SPZ Triangle na základě Kupní smlouvy a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen č. 24/SML1363 se společností RTC Real a.s., kdy došlo k prodeji pozemků o výměře 165 797 m² v k.ú. Minice, Nehasice a Staňkovice u Žatce za částku 112 742 tis. Kč bez DPH, tzn. částka DPH je 23 676 tis. Kč a částka včetně DPH je 136 418 tis. Kč. Navýšení příjmů na SPZ Triangle je ve výdajích určeno:
 - odbor majetkový ve výši 431 tis. Kč – na základě uzavřeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 20/SML1145 s výše uvedenou společností je Ústecký kraj povinen poskytnout kupujícímu po povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí slevu ve výši poloviny rezervačního poplatku (1 Kč/1 m²+DPH) uhrazeného kupujícím od 05.04.2022 do podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tj. 29.05.2024. Za období 05.04.2022 – 28.05.2024 uhradil kupující částku rezervačního poplatku v celkové výši 712 tis. Kč. Povinně poskytnutá sleva kupujícímu je tedy ve výši 356 tis. Kč bez DPH (431 tis. Kč vč. DPH).
 - odbor investiční ve výši 112 311 tis. Kč – navýšení výdajů na položce rezervy průmyslové zóny Triangle – UZ 53 (výnosy zóny), ze které budou následně finanční prostředky čerpány na akci „PZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)“ k uzavření rámcové smlouvy (závazek Ústeckého kraje odstranit nalezené podzemní objekty při stavbách na prodaných pozemcích v průmyslové zóně). Dále budou finanční prostředky čerpány na akci „SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony“, kde došlo k navýšení předpokládaných výdajů. Původní investiční záměr byl v roce 2020 schválen ve výši 55 500 tis. Kč vč. DPH. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo z důvodu navýšení požadavků dotčených orgánů, z důvodů inflace a z důvodu zjištění špatného podloží (bude nutný stavební zásah

ke zpevnění dráhy) k navýšení ceny na 152 000 tis. Kč vč. DPH. Aktualizovaný investiční záměr bude projednán v Zastupitelstvu Ústeckého kraje v září 2024.

Rozpočtové opatření na zapojení příjmů a výdajů ohledně související DPH ve výši 23 676 tis. Kč již bylo provedeno radou kraje 05.06.2024 z důvodu zákonné povinnosti úhrady daně v červnu 2024.

- 3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku 29 486 tis. Kč – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic (kapitálové výdaje). Jedná se o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) 2021-2027 za realizaci projektu „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů Jirkov“. Akce byla financována z úvěru 2021-2025. Následně byla akce zařazena ke spolufinancování z Evropské unie z OPST. Po dokončení stavebních prací v roce 2023 byla podána žádost o proplacení evropského podílu. Finanční prostředky je navrženo použít na realizaci akcí v oblasti dopravy a silničního hospodářství:
- „Rekonstrukce mostu ev. č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“ – částka 16 486 tis. Kč – zahájeny stavební práce a předpokládá se vyšší čerpání finančních prostředků do konce roku 2024
 - „Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice“ – částka 10 000 tis. Kč – navýšení předpokládaných výdajů a dokončení stavebních prací do konce roku 2024
 - „Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín“ – částka 3 000 tis. Kč – zahájení stavebních prací a předpokládané vyšší čerpání finančních prostředků v roce 2024

Přesuny ve výši 47 062 tis. Kč

- 4) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 16 500 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor majetkový. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 22.04.2024 usnesením č. 108/28Z/2024 o uzavření Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov (dále jen Dohoda) mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem kultury, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem, městem Terezín a městem Jaroměř, jejímž předmětem je vymezení závazků stran při vzájemné spolupráci na postupné regeneraci a obnově pevnostních měst Terezín a Josefov. Dohoda byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky č. 688 ze dne 13.09.2023. Projekty na obnovu pevnostních měst budou realizovány z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a Programu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 24.06.2024 usnesením č. 123/29Z/2024 o uzavření Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostního města Terezín, ve které jsou vymezeny podíly Ústeckého kraje a města Terezín na spolufinancování záchranu objektů Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantního skladu a Vojenské nemocnice. Podíl Ústeckého kraje činí 98 % spoluúčasti žadatele (kterým je město Terezín) z obou programů a u Havarijního programu Ministerstva kultury navíc 98 % DPH, které není uznatelným výdajem. Celkem jde o 433 944 tis. Kč z Havarijního programu a 252 000 tis. Kč z Programu obnovy. Dále se předpokládá účast Ústeckého kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů v rozsahu 50 % z maximální výše 60 000 tis. Kč. Celkový dopad na rozpočet Ústeckého kraje je ve výši 685 944 tis. Kč + nezpůsobilé výdaje v maximální výši 30 000 tis. Kč do roku 2033 s předpokládanými maximálními výdaji v letech 2025 až 2028. Požadavek na rozpočet kraje v roce 2024 činí 52 780 tis. Kč. Je však velmi pravděpodobné, že nebude v letošním roce potřeba v uvedené výši. Odhadovaná částka možné reálné potřeby pro rok 2024 je 16 500 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že odbor majetkový nemá tuto částku ve svém rozpočtu k dispozici, žádá o posílení rozpočtu o tuto částku z centrální rezervy. Podmínkou rozpočtového opatření je schválení dotace městu Terezín Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

- 5) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 8 996 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor sociálních věcí (kapitálové výdaje). Finanční prostředky je navrženo použít na účelový investiční příspěvek na rok 2024 pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci na akci „Výstavba nové kuchyně – Domov U Trati (DUT) Litoměřice“. DUT Litoměřice nemá vlastní kuchyni a jídlo se dováží z Domova důchodců Libochovice. Kuchyně bude vybudována v prostoru stávající jídelny a výdejny jídla. Navazující prostory budou použity jako sklady potravin a potřebné zázemí. Aktuálně v organizaci na základě zhoršujícího se zdravotního stavu klientů, probíhá přechod části kapacity služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem. Vlastní kuchyně umožní zajištění celodenní stravy těchto klientů tak, aby odpovídala stravovacím jednotkám a jejich výživovým potřebám. Podmínkou rozpočtového opatření je schválení zvýšení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
- 6) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 11 000 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor zdravotnictví. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK) předložila žádost o zvýšení závazných ukazatelů – objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2024 a příspěvku na provoz – v souvislosti s přepočtem odměn do průměrného výdělku zaměstnanců ZZS ÚK a dorovnání platu jednotlivým zaměstnancům za II. vlnu covidových odměn včetně souvisejících odvodů. Rada Ústeckého kraje byla informována o této skutečnosti na jednání dne 07.08.2024. Nárok zaměstnanců vychází z Rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 21 Cdo 2044/2023, ze dne 23.04.2024. ZZS ÚK předložila celkové vyčíslení dorovnání platových nároků ve výši 26 621 tis. Kč. Tato částka obsahuje 19 687 tis. Kč na dorovnání platů, zbývajících 6 934 tis. Kč je na související sociální, zdravotní pojištění apod. ZZS ÚK již zavedla úsporná opatření a vyčlenila prostředky (tvořící nenárokovou složku mzdy) k částečnému krytí těchto nákladů. ZZS ÚK však není schopna nést veškeré náklady ze svého rozpočtu. Po přehodnocení výdajových a příjmových položek rozpočtu vyčíslila možnou úsporu ve svém rozpočtu na 15 621 tis. Kč včetně plánovaných odměn ve výši 8 000 tis. Kč. O zbývajících část 11 000 tis. Kč požádala zřizovatele. Bližší informace jsou uvedeny v bodě programu 11.5 jednání rady.
Rozpočtové opatření se uskuteční za podmínky schválení zvýšení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
- 7) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 10 566 tis. Kč z odboru ekonomického (centrální rezerva) na odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Fond podpor Ústeckého kraje (částečně kapitálové výdaje). Jedná se o přesun prostředků na financování individuálních dotací oblasti podpory podnikání, inovací a transformace (UZ 222):
kapitálové výdaje – částka 8 500 tis. Kč
- Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. - Financování spoluúčasti projektu OPST, částka 8 000 tis. Kč
 - Otto Urma – Samoobslužná prodejna Pnětluky, částka 500 tis. Kč
- běžné výdaje – částka 2 066 tis. Kč
- Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem – II. etapa obnovy varhan v kostele v Černoučku, částka 335 tis. Kč
 - Elixír do škol, z.s. - Elixír do škol, částka 250 tis. Kč
 - SCK ASTERIA DUBÍ z.s. - Příprava paracyklistky P. Vejvodové-LPH Paříž 2024, částka 200 tis. Kč
 - SCK ASTERIA DUBÍ z.s. - Příprava paracyklisty J. Mašína-LPH Paříž 2024, částka 200 tis. Kč
 - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Hasiči pro školy – výukový materiál, částka 42 tis. Kč
 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Poradna pro kognitivní funkce, částka 25 tis. Kč

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Měření ergonomie u žáků 4.-5. tříd ZŠ, částka 13 tis. Kč
- rezerva – částka 1 000 tis. Kč

Individuální dotace jsou určeny na podporu obecně prospěšných činností na území Ústeckého kraje, které nelze pokrýt programovými dotacemi. Příjem žádostí probíhá kontinuálně v průběhu roku, avšak v současné době již došlo k vyčerpání finančních prostředků, které má odbor na tyto projekty ve Fondu podpor ÚK vyčleněny.

Rozpočtové opatření se uskuteční za podmínky schválení přidělu z rozpočtu do fondu zastupitelstvem kraje.