



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/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 o 510 000 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 23. 3. 2021 **Pro:** 5 **Proti:** 3 **Zdržel se:** 1 **Č. usnesení:** nebylo přijato

Rada Ústeckého kraje

Dne: 7. 4. 2021 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Výbor Finanční výbor

Dne: 19. 4. 2021 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Přílohy:

18.1-1 **Název:** bod 18.1 příloha 1.pdf **RO ÚK č. 4/2021/ZÚK - usnesení** ☒ **U**

18.1-2 **Název:** bod 18.1 příloha 2.pdf **RO ÚK č. 4/2021/ZÚK - důvodová zpráva** ☐ **U**

18.1-3 **Název:** bod 18.1 příloha 3.pdf **RO ÚK č. 4/2021/ZÚK - tabulka** ☐ **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 (dále „zákon č. 129/2000 Sb.“) a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – zvýšení o 510 000 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 978 854 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B)

zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje o 10 000 tis. Kč na celkový objem 20 000 tis. Kč,

C)

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje následovně:

a) zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 43 500 tis. Kč na celkový objem 460 775 tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů,

b) stanovení účelového neinvestičního příspěvku (UZ00013) pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu s vyúčtováním do 31. 5. 2022,

c) stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 130 000 tis. Kč na revitalizaci silnic s vyúčtováním do 30. 6. 2022,

d) stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks sanitních vozidel s vyúčtováním do 31. 3. 2022,

e) zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2021 pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 32 480 tis. Kč na celkový objem 418 500 tis. Kč,

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. 5. 2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 4/2021/ZUK, tj. zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 510 000 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 978 854 tis. Kč.

Rozpočtové opatření je součástí usnesení A). Další předložená usnesení s ním úzce souvisí:

- Usnesení B) – schválení přidělu do Fondu pro mimořádné události ÚK
- Usnesení C) – schválení finančních závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace, které jsou spojené s navýšením finančních prostředků. Zvýšení nad 5 000 tis. Kč je v kompetenci zastupitelstva kraje.

Podrobné informace jsou součástí přílohy k usnesení a důvodové zprávy (přílohy č. 1 a 2).

V příloze č. 3 je uvedena rekapitulační tabulka.

Po provedení zastupitelstvem kraje budou schválená rozpočtová opatření zveřejněna na webové stránce Ústeckého kraje.

V rámci projednávání materiálu již rada kraje rozhodla v rámci své kompetence do 5 000 tis. Kč o stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje za podmínky schválení bodu A) usnesení zastupitelstvem kraje, následovně:

1. zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:

a) na posílení provozní činnosti v rámci mzdových prostředků:

- i. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 2 500 tis. Kč na celkový objem 57 000 tis. Kč,
- ii. Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 700 tis. Kč na celkový objem 35 400 tis. Kč,
- iii. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 800 tis. Kč na celkový objem 19 000 tis. Kč,
- iv. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 500 tis. Kč na celkový objem 8 950 tis. Kč,

b) na zvýšení platových tarifů pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 4 500 tis. Kč na celkový objem 71 253 tis. Kč,

2. stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:

- a) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace ve výši 550 tis. Kč na výměnu počítačové sítě (UZ 00209) s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
- b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 187 tis. Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven (UZ 00311) s vyúčtováním do 30. 1. 2022,

3. stanovení příspěvku na velkou údržbu (UZ00054) pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:

- a) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace ve výši 740 tis. Kč na odstranění následků zatékání v objektech č. p. 24 a 25 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
- b) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 480 tis. Kč na opravu kotle (ul. Velká Hradební 49, Ústí n. L.) - výměna regulátoru tepla a na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů (ul. Na Schodech 1535/4, Ústí n. L.) s vyúčtováním do 31. 12. 2021,

4. stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 na vybudování/modernizaci a rozšíření elektronické požární signalizace pro příspěvkové organizace:

- a) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace ve výši 2 407 tis. Kč – objekt zámku v Teplicích s vyúčtováním do 30. 6. 2022,
- b) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace ve výši 2 645 tis. Kč – středisko Stará Oleška a Česká Kamenice s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
- c) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace ve výši 1 656 tis. Kč – objekty Snědovice č. p. 2 a č. p. 44 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
- d) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace ve výši 400 tis. Kč – objekt v Zátíší č. p. 177 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
- e) Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace ve výši 200 tis. Kč – středisko Háj u Duchcova s vyúčtováním do 31. 12. 2021,
- f) Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace ve výši 99 tis. Kč – objekt Tuchořice č. p. 2 s vyúčtováním do 31. 12. 2021,

5. zvýšení závazného ukazatele objem prostředků na platy pro rok 2021 pro příspěvkové organizace:

- a) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace o 1 276 tis. Kč na celkový objem 32 402 tis. Kč,
b) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace o 1 110 tis. Kč na celkový objem 20 601 tis. Kč,
c) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace o 597 tis. Kč na celkový objem 10 985 tis. Kč,
d) Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace o 373 tis. Kč na celkový objem 5 237 tis. Kč,
e) Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizaci o 3 300 tis. Kč na celkový objem 47 947 tis. Kč.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 9. 4. 2021
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 9.4.2021

Podpis zpracovatele:



Blanka Andresová 9. 4. 2021