

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.01.2018

- Bod pořadu jednání: 24.
- Název : **Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství**
- Důvod předložení: Usnesení č. 57/18/RK
- Zpracoval: Lenka Vávrová
ekonom odboru životního prostředí a zemědělství
- Projednal: Rada kraje dne 9. 1. 2018
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25. 1. 2018
Výbor finanční dne 26. 1. 2018
- Předkládá: Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova
- K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/18, kterým se

1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.861.630,90 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 2.861.630,90 Kč; v tom
 - a) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Likvidace odpadů Dubá – projekt Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré ekologické zátěže – ve výši 2.686.730,90 Kč,
 - b) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Výstupy dle nového POH LK (Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje) – smluvní závazek dle smlouvy č. OLP/4022/2017 – Audit produkce a nakládání s vybranými

biologicky rozložitelnými odpady v Libereckém kraji – ve výši 124.900 Kč,

- c) dílčí ukazatel Pořizování a správa dat – smluvní závazek dle smlouvy č. OLP/2361/2017 – Gamifikace Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji – ve výši 50.000 Kč

a u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.

Termín: 28. 02. 2018

Důvodová zpráva

V souladu se zněním Čl. 2, odst. 1.4. Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2017 v roce 2018 je navrhována změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v celkové výši **2.861.630,90 Kč** se současným navýšením výdajové kapitoly 914 08 – Působnosti rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018:

- a) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Likvidace odpadů Dubá – projekt Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB (polychlorované bifenylu) v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré ekologické zátěže – ve výši **2.686.730,90 Kč**,
- b) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Výstup dle nového POH LK (Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje) – smluvní závazek dle smlouvy č. OLP/4022/2017 – Audit produkce a nakládání s vybranými biologicky rozložitelnými odpady v Libereckém kraji – ve výši **124.900 Kč**,
- c) dílčí ukazatel Pořizování a správa dat – smluvní závazek dle smlouvy č. OLP/2361/2017 – Gamifikace (užívání herních prostředků) Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji – ve výši **50.000 Kč**

v tis.Kč						
„název“ smluvního závazku	číslo smlouvy/č. usnesení orgánu kraje	UR 2017 (v tis. Kč)	skutečně čerpání 2017 (v tis. Kč)	celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2017 do rozpočtu 2018	výše „převodu“ fin. prostředků z 2017 do 2018 navrhovaná ZR-RO č. 2/18	výše „převodu“ fin. prostředků již uskutečněného
Projekt Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace ekologické zátěže	6/17/ZK, 42/17/ZK, 1267/17/RK, 2203/17/RK, OLP/3221/ 2017	2.687,00	0,26910	2.686,73090	2.686,73090	0
Smlouva o dílo – Audit produkce a nakládání s vybranými biologicky rozložitelnými odpady v LK	OLP/4022/ 2017	146,40	21,50	124,90	124,90	0
Smlouva o dílo – Gamifikace Atlasu životního prostředí v	OLP/2361/ 2017	100,00	50,00	50,00	50,00	0

LK						
CELKEM		2.933,40	71,7691	2.861,63090	2.861,63090	0

Výdaje kapitoly 914 08 - Působnosti se navyšují z titulu přechodu financování schválených akcí z roku 2017 do roku 2018.

Výše neuhrazeného závazku u projektu „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace ekologické zátěže“ zahrnuje nejen veřejnou zakázku na likvidaci odpadů (smlouva č. OLP/3221/2017 ve výši 2.370.498,42 Kč, vč. DPH), ale i částku na další výdaje projektu, které v současné době nejsou smluvně zajištěny, ale byly součástí rozpočtu celého projektu - uznatelné výdaje projektu v předpokládané výši 70.180 Kč. Do celkové částky je rovněž zahrnuta rezerva na případné neuznatelné výdaje projektu, které mohou vzniknout nenadále v průběhu provádění prací.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/18 je rovněž navrhováno z důvodu nezbytnosti zapojení finančních zdrojů na krytí smluvních závazků z minulých rozpočtových období před jejich vyplacením v roce 2018 v návaznosti na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 4.

Příloha: vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018
výdajová část rozpočtu – kapitoly 914 08