

# Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

**Dne:**

29. 10. 2014

**Bod programu:**

26

**Věc:**

Převod finančních prostředků z rozpočtu odboru investičního do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

**Důvod předložení:**

Dle čl. 7 bod 7.3 Zásad pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 z 25. 6. 2014, je nutno upřesnit skutečnou výši finančních prostředků, které budou převedeny z rozpočtu odboru investičního pro rok 2014 do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

**Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**

Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

**Zpracoval:**

Ing. František Končel,  
vedoucí investičního odboru

**Předkládá:**

Ing. Ladislav Drlý,  
člen Rady Ústeckého kraje

**Konzultováno:****Projednáno v Radě:**

usnesení číslo: 45/65R/2014

| dne:         | hlasování: |       |           |
|--------------|------------|-------|-----------|
| 15. 10. 2014 | pro        | proti | zdržel se |
|              | 9          | 0     | 0         |

**Předáno OOKÚ:**

16. 10. 2014

**Přizvání k jednání:****Přílohy:**

1. Převod finančních prostředků z investičního rozpočtu pro rok 2014 do FIO k 1.11.2014

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

***schvaluje***

dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 5 odst. 1 a 2c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 7 bod 7.3 Zásad pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 z 25. 6. 2014, přiděl finančních prostředků ve výši 170 055 tis. Kč z rozpočtu odboru investičního do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje k 1. 11. 2014.

## **Důvodová zpráva:**

Dle čl. 7 bod 7.3 Zásad pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 z 25. 6. 2014, je nutno upřesnit skutečnou výši finančních prostředků, které je nutno převést z rozpočtu odboru investičního do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, aby bylo možné zahájit práci s Fondem. Při schvalování Zásad v Zastupitelstvu ÚK 25.6.2014 se odhadovala převáděná částka na 150 mil. Kč s tím, že její výše se upřesní podle skutečného vývoje čerpání finančních prostředků z investičního rozpočtu. Na základě zpracovaného finančního toku je navrženo převést finanční prostředky odpovídající plánovanému čerpání za měsíce listopad a prosinec, viz příloha číslo 1 předloženého materiálu, ve výši 170 055 tis. Kč z rozpočtu odboru investičního do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Zbývající nevyčerpané prostředky vyčleněné v rozpočtu odboru investičního v roce 2014, vyjma oblasti PZ Triangle a akcí, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2014, budou převedeny k 19. 12. 2014. Převedené prostředky budou použity na přípravu a realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu odboru investičního v roce 2014 ve smyslu čl. 6.1 Zásad.

Vyjádření ekonomického odboru:

Finanční prostředky Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (dále jen fondu) budou vedeny na dvou zvláštních bankovních účtech kraje – základní bankovní účet fondu u České spořitelny a.s. a zhodnocovací účet fondu u PPF banky a.s.. Prostřednictvím základního bankovního účtu fondu č. 5512232/0800 s úrokovou sazbou 0,35 % p.a. bude zajišťován běžný platební styk fondu, přiděly a čerpání fondu. V rámci zhodnocování finančních prostředků fondu bude zaveden běžný účet s blokáci č. 0720000025/6000 s úrokovou sazbou 1YPRIBOR + 0,55 % p.a. ke dni zřízení účtu 1. 11. 2014 1,07 % p.a. S finančními prostředky na zhodnocovacím účtu fondu je možné kdykoliv v návaznosti na uvolnění blokace nakládat v souladu se schválenými Zásadami fondu.