

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.2

11. zasedání zastupitelstva konané dne 13. 12. 2021

Věc:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 35 odst. 2 písm. i), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 a následujících

Nárok na rozpočet:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 9. 11. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/12Kom\_FIN/2021

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 11. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 6. 12. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

17.2-1	Název: bod 17.2 příloha 1.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - rekapitulační tabulka	<input checked="" type="checkbox"/> U
17.2-2	Název: bod 17.2 příloha 2.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - transfery obecním školám na přímé náklady	<input checked="" type="checkbox"/> U
17.2-3	Název: bod 17.2 příloha 3.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - důvodová zpráva	<input type="checkbox"/> U
17.2-4	Název: bod 17.2 příloha 4.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - titulní strana, obsah	<input type="checkbox"/> U
17.2-5	Název: bod 17.2 příloha 5.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - vysvětlivky	<input type="checkbox"/> U
17.2-6	Název: bod 17.2 příloha 6.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - úvod	<input type="checkbox"/> U

17.2-7	Název:	bod 17.2 priloha 7.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - rekapitulace	<input type="checkbox"/> U
17.2-8	Název:	bod 17.2 priloha 8.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - souhrnný komentář	<input type="checkbox"/> U
17.2-9	Název:	bod 17.2 priloha 9.pdf	Rozpočet ÚK 2022- příjmy	<input type="checkbox"/> U
17.2-10	Název:	bod 17.2 priloha 10.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - financování	<input type="checkbox"/> U
17.2-11	Název:	bod 17.2 priloha 11.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - struktura výdajů	<input type="checkbox"/> U
17.2-12	Název:	bod 17.2 priloha 12.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - finanční podpory	<input type="checkbox"/> U
17.2-13	Název:	bod 17.2 priloha 13.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - grafická část	<input type="checkbox"/> U
17.2-14	Název:	bod 17.2 priloha 14.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - kancelář ředitele	<input type="checkbox"/> U
17.2-15	Název:	bod 17.2 priloha 15.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor ekonomický	<input type="checkbox"/> U
17.2-16	Název:	bod 17.2 priloha 16.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor informatiky a organizačních věcí	<input type="checkbox"/> U
17.2-17	Název:	bod 17.2 priloha 17.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor majetkový	<input type="checkbox"/> U
17.2-18	Název:	bod 17.2 priloha 18.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor legislativně - právní	<input type="checkbox"/> U
17.2-19	Název:	bod 17.2 priloha 19.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor regionálního rozvoje	<input type="checkbox"/> U
17.2-20	Název:	bod 17.2 priloha 20.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor územního plánování a stavebního řádu	<input type="checkbox"/> U
17.2-21	Název:	bod 17.2 priloha 21.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	<input type="checkbox"/> U
17.2-22	Název:	bod 17.2 priloha 22.pdf	Rozpočet ÚK 2022- odbor kultury a památkové péče	<input type="checkbox"/> U
17.2-23	Název:	bod 17.2 priloha 23.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor sociálních věcí	<input type="checkbox"/> U
17.2-24	Název:	bod 17.2 priloha 24.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor zdravotnictví	<input type="checkbox"/> U
17.2-25	Název:	bod 17.2 priloha 25.pdf	Rozpočet ÚK 2022 - odbor dopravy a silničního hospodářství	<input type="checkbox"/> U

17.2-26	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 26.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - odbor životního prostředí a zemědělství	<input type="checkbox"/> U
17.2-27	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 27.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - SPZ Triangle	<input type="checkbox"/> U
17.2-28	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 28.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - akce z úvěru 2017 - 2022	<input type="checkbox"/> U
17.2-29	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 29.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - akce z úvěru 2021 - 2025	<input type="checkbox"/> U
17.2-30	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 30.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - odbor podpory podnikání, inovací a transformace	<input type="checkbox"/> U
17.2-31	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 31.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - Fond investic a oprav ÚK	<input type="checkbox"/> U
17.2-32	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 32.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - peněžní fondy	<input type="checkbox"/> U
17.2-33	Název:	<input type="text" value="bod 17.2 priloha 33.pdf"/>	Rozpočet ÚK 2022 - rozpočty zřizovaných PO	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 24 965 806 tis. Kč, z toho:

- příjmy 23 816 116 tis. Kč
- výdaje 24 965 806 tis. Kč
- financování 1 149 690 tis. Kč,

b) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2022:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje - 318 792 tis. Kč,
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje - 258 664 tis. Kč,
- Regionální podpurný fond Ústeckého kraje - 183 570 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje - 88 655 tis. Kč,
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - 10 000 tis. Kč

B)

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2022 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2022:

- a) Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 900 tis. Kč,
- b) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929 ve výši 400 tis. Kč,

C)

a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 270 363 tis. Kč,

b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2022 ve výši 8 973 907 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

#### Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Základní parametry návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 v tis. Kč:

- příjmy 23 816 116 tis. Kč
- výdaje 24 965 806 tis. Kč
- saldo (příjmy – výdaje) -1 149 690 tis. Kč,
- financování 1 149 690 tis. Kč.

Přílohy č. 1 a 2 jsou součástí usnesení zastupitelstva kraje.

Informace k materiálu v rámci důvodové zprávy jsou uvedeny v příloze č. 3.

Přílohy č. 6 až 13, zejména Celková rekapitulace (příloha 7.) a Souhrnný komentář (příloha 8.) obsahují základní charakteristiku návrhu rozpočtu, podrobnější informace jsou součástí tabulek návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a jejich komentářů v přílohách č. 14 až 31. Další informace např. o hospodaření s peněžními fondy nebo o rozpočtech a závazných ukazatelích zřizovaných příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 32 a 33.

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb. bude návrh rozpočtu zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 27. 11. 2021 na internetových stránkách a úřední desce Ústeckého kraje a bude zaslán obcím v Ústeckém kraji ke zveřejnění na jejich úředních deskách. Schválený rozpočet bude zveřejněn na internetových stránkách kraje do 30 dnů od jeho schválení.

Finanční výbor ZÚK projedná návrh rozpočtu dne 6. 12. 2021.

#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, pověřená zastupováním funkce vedoucího ekonomického odboru

#### Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavla Šimáková 25. 11. 2021</b>
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 <b>Ing. Jan Růžička 25.11.2021</b>

#### Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová 25. 11. 2021**

.....