

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.2

25. zasedání zastupitelstva konané dne 11. 12. 2023

Věc:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 35 odst. 2 písm. h), 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 2024

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 7. 11. 2023 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 005/35Kom_FIN/2023

Výbor Finanční výbor

Dne: 20. 11. 2023 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/22Vyb_FIN/2023

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 11. 2023 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.2-1	Název: bod 17.2 priloha 1.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - rekapitulační tabulka	<input checked="" type="checkbox"/> U
17.2-2	Název: bod 17.2 priloha 2.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - transfery obecním školám na přímé náklady	<input checked="" type="checkbox"/> U
17.2-3	Název: bod 17.2 priloha 3.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - důvodová zpráva	<input type="checkbox"/> U
17.2-4	Název: bod 17.2 priloha 4.pdf	Rozpočet ÚK - titulní strana, obsah	<input type="checkbox"/> U
17.2-5	Název: bod 17.2 priloha 5.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - vysvětlivky	<input type="checkbox"/> U
17.2-6	Název: bod 17.2 priloha 6.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - úvod	<input type="checkbox"/> U

17.2-7	Název: bod 17.2 priloha 7.pdf	Rozpočet 2024 - rekapitulace	<input type="checkbox"/> U
17.2-8	Název: bod 17.2 priloha 8.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - souhrnný komentář	<input type="checkbox"/> U
17.2-9	Název: bod 17.2 priloha 9.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - příjmy	<input type="checkbox"/> U
17.2-10	Název: bod 17.2 priloha 10.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - financování	<input type="checkbox"/> U
17.2-11	Název: bod 17.2 priloha 11.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - struktura výdajů	<input type="checkbox"/> U
17.2-12	Název: bod 17.2 priloha 12.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - finanční podpory	<input type="checkbox"/> U
17.2-13	Název: bod 17.2 priloha 13.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - grafická část	<input type="checkbox"/> U
17.2-14	Název: bod 17.2 priloha 14.pdf	Rozpočet ÚK - kancelář ředitele	<input type="checkbox"/> U
17.2-15	Název: bod 17.2 priloha 15.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor ekonomický	<input type="checkbox"/> U
17.2-16	Název: bod 17.2 priloha 16.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor informatiky a organizačních věcí	<input type="checkbox"/> U
17.2-17	Název: bod 17.2 priloha 17.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor majetkový	<input type="checkbox"/> U
17.2-18	Název: bod 17.2 priloha 18.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor legislativně-právní	<input type="checkbox"/> U
17.2-19	Název: bod 17.2 priloha 19.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor regionálního rozvoje	<input type="checkbox"/> U
17.2-20	Název: bod 17.2 priloha 20.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor územního plánování a stavebního řádu	<input type="checkbox"/> U
17.2-21	Název: bod 17.2 priloha 21.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	<input type="checkbox"/> U
17.2-22	Název: bod 17.2 priloha 22.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor kultury a památkové péče	<input type="checkbox"/> U
17.2-23	Název: bod 17.2 priloha 23.pdf	Rozpočet ÚK - odbor sociálních věcí	<input type="checkbox"/> U
17.2-24	Název: bod 17.2 priloha 24.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor zdravotnictví	<input type="checkbox"/> U
17.2-25	Název: bod 17.2 priloha 25.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor dopravy a silničního hospodářství	<input type="checkbox"/> U
17.2-26	Název: bod 17.2 priloha 26.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor životního prostředí a zemědělství	<input type="checkbox"/> U

17.2-27	Název: bod 17.2 priloha 27.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - SPZ Triangle	<input type="checkbox"/> U
17.2-28	Název: bod 17.2 priloha 28.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - odbor podpory podnikání, inovací a transformace	<input type="checkbox"/> U
17.2-29	Název: bod 17.2 priloha 29.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - Fond investic a rozvoje ÚK	<input type="checkbox"/> U
17.2-30	Název: bod 17.2 priloha 30.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - peněžní fondy	<input type="checkbox"/> U
17.2-31	Název: bod 17.2 priloha 31.pdf	Rozpočet ÚK 2024 - rozpočty zřízených příspěvkových organizací ÚK	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) 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:

1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 29 875 819 tis. Kč, z toho:

- příjmy 28 058 757 tis. Kč
- výdaje 29 875 819 tis. Kč
- financování 1 817 062 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2024:

- Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje - 2 032 805 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - 382 650 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje - 207 800 tis. Kč,
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje - 35 000 tis. Kč,

U přidělu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje jde o maximální výši – skutečná výše přidělu bude upravena Radou Ústeckého kraje do 31.03.2024 po započítání použitelných zůstatků na jednotlivých dotačních titulech k 31.12.2023.

B)

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2024 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2024:

- 1) Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 1 200 tis. Kč,
- 2) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929 ve výši 400 tis. Kč.

C)

1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2024 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 582 120 tis. Kč,

2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2024 ve výši 9 796 431 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 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 2024 v tis. Kč:

- příjmy 28 058 757 tis. Kč
- výdaje 29 875 819 tis. Kč
- saldo (příjmy – výdaje) - 1 817 062 tis. Kč,
- financování 1 817 062 tis. Kč.

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

Informace k materiálu v rámci důvodové zpráva 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 29.

Další informace např. o hospodaření s peněžními fondy nebo o rozpočtech a závazných ukazatelích zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 30 a 31.

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb. byl návrh rozpočtu zveřejněn nejméně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 24.11.2023 na internetových stránkách a úřední desce Ústeckého kraje a byl 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.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 27. 11. 2023
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 27.11.2023

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová**