

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.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.2

2. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2024

Věc:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 35 odst. 2 písm. h), zákon 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 2025

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 26. 11. 2024 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 6. 12. 2024 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

18.2-1	Název: bod 18.2 příloha 1.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - rekapitulační tabulka	<input checked="" type="checkbox"/> U
18.2-2	Název: bod 18.2 příloha 2.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - přísliby	<input type="checkbox"/> U
18.2-3	Název: bod 18.2 příloha 3.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - transfery obecním školám na přímé náklady	<input checked="" type="checkbox"/> U
18.2-4	Název: bod 18.2 příloha 4.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - důvodová zpráva	<input type="checkbox"/> U
18.2-5	Název: bod 18.2 příloha 5.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - přísliby důvodová zpráva	<input type="checkbox"/> U
18.2-6	Název: bod 18.2 příloha 6.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - titulní strana, obsah	<input type="checkbox"/> U
18.2-7	Název: bod 18.2 příloha 7.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - vysvětlivky	<input type="checkbox"/> U

18.2-8	Název: bod 18.2 priloha 8.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - úvod	<input type="checkbox"/> U
18.2-9	Název: bod 18.2 priloha 9.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - rekapitulace	<input type="checkbox"/> U
18.2-10	Název: bod 18.2 priloha 10.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - souhrnný komentář	<input type="checkbox"/> U
18.2-11	Název: bod 18.2 priloha 11.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - příjmy	<input type="checkbox"/> U
18.2-12	Název: bod 18.2 priloha 12.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - financování	<input type="checkbox"/> U
18.2-13	Název: bod 18.2 priloha 13.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - struktura výdajů	<input type="checkbox"/> U
18.2-14	Název: bod 18.2 priloha 14.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - finanční podpory	<input type="checkbox"/> U
18.2-15	Název: bod 18.2 priloha 15.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - grafická část	<input type="checkbox"/> U
18.2-16	Název: bod 18.2 priloha 16.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor kancelář ředitele	<input type="checkbox"/> U
18.2-17	Název: bod 18.2 priloha 17.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor ekonomický	<input type="checkbox"/> U
18.2-18	Název: bod 18.2 priloha 18.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor informatiky a organizačních věcí	<input type="checkbox"/> U
18.2-19	Název: bod 18.2 priloha 19.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor majetkový	<input type="checkbox"/> U
18.2-20	Název: bod 18.2 priloha 20.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor legislativně-právní	<input type="checkbox"/> U
18.2-21	Název: bod 18.2 priloha 21.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor regionálního rozvoje	<input type="checkbox"/> U
18.2-22	Název: bod 18.2 priloha 22.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor územního plánování a stavebního řádu	<input type="checkbox"/> U
18.2-23	Název: bod 18.2 priloha 23.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	<input type="checkbox"/> U
18.2-24	Název: bod 18.2 priloha 24.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor kultury a památkové péče	<input type="checkbox"/> U
18.2-25	Název: bod 18.2 priloha 25.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor sociálních věcí	<input type="checkbox"/> U
18.2-26	Název: bod 18.2 priloha 26.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor zdravotnictví	<input type="checkbox"/> U

18.2-27	Název: bod 18.2 priloha 27.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor dopravy a silničního hospodářství	<input type="checkbox"/> U
18.2-28	Název: bod 18.2 priloha 28.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor životního prostředí a zemědělství	<input type="checkbox"/> U
18.2-29	Název: bod 18.2 priloha 29.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor investiční - SPZ Triangle	<input type="checkbox"/> U
18.2-30	Název: bod 18.2 priloha 30.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	<input type="checkbox"/> U
18.2-31	Název: bod 18.2 priloha 31.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - odbor podpory podnikání, inovací a transformace	<input type="checkbox"/> U
18.2-32	Název: bod 18.2 priloha 32.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - Fond investic a rozvoje ÚK	<input type="checkbox"/> U
18.2-33	Název: bod 18.2 priloha 33.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - peněžní fondy	<input type="checkbox"/> U
18.2-34	Název: bod 18.2 priloha 34.pdf	Rozpočet ÚK 2025 - rozpočty 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 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 31 063 661 tis. Kč, z toho:

- příjmy 29 337 663 tis. Kč
- výdaje 31 063 661 tis. Kč
- financování 1 725 998 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2025:

- Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje 1 475 358 tis. Kč,
- Fond podpor Ústeckého kraje 465 100 tis. Kč,

---

B)

1) v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2025 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2025 Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 1 200 tis. Kč,

2) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb., o ukončení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2024 z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 nebo v dalších letech:

a) Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Nákup hybridního diskového úložiště o kapacitě 2.0PTiB“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 ve výši 66 800 tis. Kč,

b) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – „Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)“, schváleného na základě usnesení

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 ve výši 20 712 tis. Kč,  
c) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - „Sanace budovy – ubytovna“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 ve výši 5 500 tis. Kč,  
d) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Investice stavební a strojní“ (103 000 tis. Kč) „Stavební opravy“ (100 000 tis. Kč), schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/27Z/2024 ze dne 26.02.2024,

3) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb. o stanovení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2025 nebo v dalších letech:

a) Krajská majetková, příspěvková organizace – „Realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje“(investiční) ve výši 10 250 tis. Kč,

b) Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov“ (investiční) ve výši 11 000 tis. Kč,

c) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace – „Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové náměstí 24/16, Litoměřice“(neinvestiční) ve výši 8 966 tis. Kč,

d) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – „Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16“(investiční) ve výši 12 075 tis. Kč,

e) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – „Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování“(investiční) ve výši 7 035 tis. Kč,

f) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Stavební investice“ (investiční) ve výši 100 000 tis. Kč a „Stavební opravy“(neinvestiční) ve výši 100 000 tis. Kč podle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

C)

1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2025 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 757 214 tis. Kč,

2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2025 ve výši 9 884 337 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

### Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 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 2025 v tis. Kč:

- příjmy 29 337 663 tis. Kč

- výdaje 31 063 661 tis. Kč

- saldo (příjmy – výdaje) -1 725 998 tis. Kč,

- financování 1 725 998 tis. Kč.

Přílohy č. 1 až 3 jsou součástí usnesení zastupitelstva kraje.

Přílohy č. 1 a 7 až 15, zejména Celková rekapitulace (příloha 9) a Souhrnný komentář (příloha 10) obsahují základní charakteristiku návrhu rozpočtu, podrobnější informace jsou součástí tabulek návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a jejich komentářů v přílohách č. 16 až 32.

Další informace např. o hospodaření s peněžními fondy nebo o rozpočtech a závazných ukazatelích zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 33 a 34.

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 22.11.2024 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.

Návrh rozpočtu projedná Finanční výbor ZÚK 6.12.2024.



**Zpracoval / konzultoval:**

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí  
ekonomického odboru

**Předkládá:**

Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavla Šimáková</b> <b>26.11.2024</b>
2	Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)	 <b>Ing. Jan Růžička 26.11.2024</b>

**Podpis zpracovatele:****Ing. Blanka Andresová**  
.....