



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021

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 2021

Projednáno:

Komise finanční

Dne: 12. 1. 2021 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 003/1Kom_FIN/2021

Rada Ústeckého kraje

Dne: 13. 1. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 18. 1. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

18.1-1	Název:	Bod 18. 1 příloha 1.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - rekapitulační tabulka	☒ U
18.1-2	Název:	Bod 18. 1 příloha 2.pdf	Transfery obecním školám na přímé náklady 2021	☒ U
18.1-3	Název:	Bod 18. 1 příloha 3.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - důvodová zpráva	☐ U
18.1-4	Název:	Bod 18. 1 příloha 4 .pdf	Rozpočet ÚK 2021 - titulní strana, obsah	☐ U
18.1-5	Název:	Bod 18. 1 příloha 5.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - vysvětlivky	☐ U
18.1-6	Název:	Bod 18. 1 příloha 6.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - úvod	☐ U

18.1-7	Název:	Bod 18. 1 příloha 7.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - rekapitulace	☐ U
18.1-8	Název:	Bod 18. 1 příloha 8.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - souhrnný komentář	☐ U
18.1-9	Název:	Bod 18. 1 příloha 9.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - příjmy	☐ U
18.1-10	Název:	Bod 18. 1 příloha 10.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - financování	☐ U
18.1-11	Název:	Bod 18. 1 příloha 11.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - struktura výdajů	☐ U
18.1-12	Název:	Bod 18. 1 příloha 12.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - finanční podpory	☐ U
18.1-13	Název:	Bod 18. 1 příloha 13.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - grafická část	☐ U
18.1-14	Název:	Bod 18. 1 příloha 14.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - kancelář hejtmána	☐ U
18.1-15	Název:	Bod 18. 1 příloha 15.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - kancelář ředitele	☐ U
18.1-16	Název:	Bod 18. 1 příloha 16.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor ekonomický	☐ U
18.1-17	Název:	Bod 18. 1 příloha 17.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor informatiky a organizačních věcí	☐ U
18.1-18	Název:	Bod 18. 1 příloha 18.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor majetkový	☐ U
18.1-19	Název:	Bod 18. 1 příloha 19.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor legislativně - právní	☐ U
18.1-20	Název:	Bod 18. 1 příloha 20.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor regionálního rozvoje	☐ U
18.1-21	Název:	Bod 18. 1 příloha 21.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor územního plánování a stavebního řádu	☐ U
18.1-22	Název:	Bod 18. 1 příloha 22.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	☐ U
18.1-23	Název:	Bod 18. 1 příloha 23.pdf	Rozpočet ÚK 2021- odbor kultury a památkové péče	☐ U
18.1-24	Název:	Bod 18. 1 příloha 24.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor sociálních věcí	☐ U
18.1-25	Název:	Bod 18. 1 příloha 25.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor zdravotnictví	☐ U

18.1-26	Název:	Bod 18. 1 příloha 26.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor dopravy a silničního hospodářství	☐ U
18.1-27	Název:	Bod 18. 1 příloha 27.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor životního prostředí a zemědělství	☐ U
18.1-28	Název:	Bod 18. 1 příloha 28.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor investiční - SPZ Triangle	☐ U
18.1-29	Název:	Bod 18. 1 příloha 29.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor investiční - úvěr 2017 - 2022	☐ U
18.1-30	Název:	Bod 18. 1 příloha 30.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - odbor strategie, přípravy a realizace projektů	☐ U
18.1-31	Název:	Bod 18. 1 příloha 31.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - Fond investic a oprav ÚK	☐ U
18.1-32	Název:	Bod 18. 1 příloha 32.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - peněžní fondy	☐ U
18.1-33	Název:	Bod 18. 1 příloha 33.pdf	Rozpočet ÚK 2021 - rozpočty a výhledy zřízených příspěvkových organizací	☐ 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:

1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 21 581 021 tis. Kč, z toho:

- příjmy 20 811 261 tis. Kč
- výdaje 21 581 021 tis. Kč
- financování 769 760 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2021:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 214 114 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 102 750 tis. Kč,
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 67 302 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 65 898 tis. Kč,
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč
- Fond zaměstnavatele 10 753 tis. Kč,

B)

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2021 Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 900 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2021,

C)

- 1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 209 962 tis. Kč,
2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2021 ve výši 8 064 350 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 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 2021 v tis. Kč:

- příjmy 20 811 261 tis. Kč
- výdaje 21 581 021 tis. Kč
- saldo (příjmy – výdaje) -769 760 tis. Kč,
- financování 769 760 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 zřízených příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 32 a 33.

Při projednání návrhu rozpočtu v radě kraje bylo přijato doprovodné usnesení následujícího znění:

Rada Ústeckého kraje
ukládá

Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, připravit rozpočtová opatření nejpozději do 5. zasedání Zastupitelstva kraje, která zapojí do rozpočtu případný výsledek hospodaření za rok 2020 a navýšení daňových příjmů Ústeckého kraje ze strany MF ČR, v souvislosti se zvýšením rozpočtového určení daní pro kraje. Tyto finanční prostředky budou využity do prioritních oblastí rozvoje kraje, zejména na investice, školství, regionální rozvoj, životní prostředí, památkovou péči, sport pro děti a mládež, cyklostezky a další podpory důležité pro rozvoj kraje.

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 9. 1. 2021 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.

Finanční výbor ZÚK projedná materiál na svém jednání 18. 1. 2021.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 14. 1. 2021
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 14.1.2021

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 14. 1. 2021**