

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: 18.1

5. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 4. 2025

Věc:

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2025 o 432 577 tis. Kč

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 2. 4. 2025 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 004/3Kom_FIN/2025

Rada Ústeckého kraje

Dne: 14. 4. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 22. 4. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

18.1-1 Název: bod 18.1 příloha 1.pdf důvodová zpráva ☐ U

18.1-2 Název: bod 18.1 příloha 2.pdf disponibilní prostředky ÚK k 31.12.2024 ☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

1) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 ve výši 432 577 tis. Kč na financování akcí:

i. Odbor ekonomický – centrální rezerva – 139 414 tis. Kč,

ii. Odbor informatiky a organizačních věcí – rozvoj informačních systémů (Platební portál Ústeckého kraje – 800 tis. Kč),

iii. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:

- Prevence pro krajské školy (UZ 00092) – 3 000 tis. Kč,
- Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209) – 2 410 tis. Kč,
- Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na malování objektů (UZ 00054) – 2 395 tis. Kč,
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na obnovu vozového parku (osobní automobil kombi + dodávka) - 1 600 tis. Kč,
- Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na obnovu a modernizaci IT vybavení (UZ 00209) – 1 136 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace – příspěvek na provoz na navýšení kapacity od 01.01.2025 (převzetí dětí z kojeneckého ústavu) – 923 tis. Kč,
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na pořízení automatické vyvažovačky kol – 770 tis. Kč,
- Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na vybavení kabinetů nábytkem (UZ 00209) – 519 tis. Kč,
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na dokončovací práce při opravě budovy (UZ 00054) – 500 tis. Kč,

iv. Odbor kultury a památkové péče – Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – účelový neinvestiční příspěvek na restaurování malovaného pozadí k betlému Eduarda Kindermanna (UZ 00209) – 992 tis. Kč,

v. Odbor sociálních věcí:

- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na revitalizaci parku ve středisku Krásná Lípa – 20 000 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek na odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostních prvků na pracovišti Háj u Duchcova – dofinancování – 2 118 tis. Kč,

vi. Odbor zdravotnictví – Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace v rámci vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 230 000 tis. Kč,

vii. Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje:

- Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – 11 000 tis. Kč,
- Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (UZ 00271) – 15 000 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje v roce 2025 – zvýšení o 26 000 tis. Kč na celkový objem 26 000 tis. Kč.

B)

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.) o stanovení:

1) účelového investičního příspěvku pro rok 2025 pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkovou organizaci ve výši 20 000 tis. Kč na revitalizaci parku ve středisku Krásná Lípa, s termínem vyúčtování do 31.12.2026,

2) příslibu financování akce z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2025 nebo v dalších letech pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 tis. Kč na opravu 1.PP v objektu kuchyně ve středisku Krásná Lípa (investiční).

C)

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb. a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017, rozpočtová opatření – zvýšení o 432 577 tis. Kč:

- a) financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 432 577 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření Ústeckého kraje z roku 2024,
- b) běžné výdaje
i. odbor ekonomický – zvýšení o částku 139 414 tis. Kč,
ii. odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 10 883 tis. Kč,
iii. odbor kultury a památkové péče – zvýšení o 992 tis. Kč,
- c) kapitálové výdaje
i. odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 800 tis. Kč
ii. odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o 2 370 tis. Kč,
iii. odbor sociálních věcí – zvýšení o 22 118 tis. Kč,
iv. odbor zdravotnictví – zvýšení o 230 000 tis. Kč,
v. Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – zvýšení o 26 000 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2024 ve výši 432 577 tis. Kč a schválení záležitostí s tím souvisejících.

Z volných finančních prostředků hospodaření je navrhováno přidělit Krajské zdravotní, a. s. celkem 230 000 tis. Kč, příspěvkovým organizacím poskytnout celkem 36 363 tis. Kč a dotační programy v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje navýšit o 26 000 tis. Kč. Dále navýšit rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí o 800 tis. Kč a posílit centrální rezervu o 139 414 tis. Kč.

Podrobné zdůvodnění je uvedeno v přílohách předloženého materiálu.

Podle charakteru použití jsou finanční prostředky v celkovém objemu 432 577 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (151 289 tis. Kč) a kapitálových výdajů (281 288 tis. Kč).

Usnesení související s rozdělením volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2024:

- usnesení A1) - schválení rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření,
- usnesení A2) - schválení přidělu z rozpočtu do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje,
- usnesení B1) – stanovení účelového příspěvku pro příspěvkovou organizaci,
- usnesení B2) – stanovení příslibu financování akce pro příspěvkovou organizaci z rozpočtu Ústeckého kraje,
- usnesení C) - provedení rozpočtového opatření.

Rada kraje již rozhodla v rámci svojí kompetence o souvisejících úkonech za podmínky schválení usnesení předložených zastupitelstvu kraje:

- navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace,
- stanovení účelových příspěvků pro příspěvkové organizace,
- změně termínu vyúčtování účelového příspěvku pro příspěvkovou organizaci,
- uložení úkolů spojených s realizací usnesení a vyúčtováním příspěvků.

Materiál bude projednán dne 22.04.2025 Finančním výborem Zastupitelstva ÚK.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí odboru ekonomického

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 14.04.2025
2	Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)	 Ing. Jan Růžička 15.4.2025

Podpis zpracovatele:



Ing. Blanka Andresová