

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

7. zasedání zastupitelstva konané dne 8. 9. 2025

Věc:

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/2025/ZÚK

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017

Nárok na rozpočet:

zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 31 002 tis. Kč

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 25. 8. 2025 **Pro:** 10 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:**

Výbor Finanční výbor

Dne: 2. 9. 2025 **Pro:** **Proti:** **Zdržel se:** **Č. usnesení:**

Přílohy:

18.1-1 **Název:** bod 18.1 Priloha 1.pdf **RO ÚK č. 11/2025/ZÚK - důvodová zpráva** ☐ **U**

18.1-2 **Název:** bod 18.1 Priloha 2.pdf **RO ÚK č. 11/2025/ZÚK - tabulka** ☐ **U**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 31 002 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 34 292 643 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 23 802 tis. Kč:

a) příjmy

i) nedaňové příjmy – zvýšení o částku 23 598 tis. Kč – vyrovnání příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství:

- přijaté sankční platby dle zákona o silniční dopravě – zvýšení o částku 3 300 tis. Kč
- přijaté vratky za autobusovou dopravní obslužnost (právnícké osoby) - zvýšení o částku 10 717 tis. Kč
- přijaté vratky za autobusovou dopravní obslužnost (Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.) – zvýšení o částku 8 980 tis. Kč
- přijaté vratky za drážní dopravní obslužnost (právnícké osoby) – zvýšení o částku 601 tis. Kč
- ii) neinvestiční přijaté transfery od měst při vyúčtování garance tržeb – zvýšení o částku 204 tis. Kč

b) běžné výdaje

odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 23 802 tis. Kč – dopravní obslužnost drážní (právnícké osoby)

2) zvýšení o částku 7 200 tis. Kč:

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje (FIR ÚK), oblast rozvoje

a) příjmy

nedaňové příjmy – zvýšení o částku 7 200 tis. Kč – úroky na bankovních účtech

b) kapitálové výdaje

FIR ÚK, oblast rozvoje – zvýšení o částku 7 200 tis. Kč – rezerva na financování připravovaných projektů

3) přesun ve výši 6 500 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

běžné výdaje:

a) odbor zdravotnictví – snížení o částku 6 500 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz na rok 2025 pro Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z důvodu zapojení neočekávaných příjmů ze strany zdravotních pojišťoven, výnosů ze státního rozpočtu aj.

b) odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 500 tis. Kč – centrální rezerva

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření obsahují změny rozpočtu podle usnesení a důvodové zprávy (příloha č. 1).

Rozpočet se zvyšuje o částku 31 002 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 34 292 643 tis. Kč.

V příloze č. 2 je uvedena rekapitulační tabulka.

Po provedení zastupitelstvem kraje budou rozpočtová opatření zveřejněna na webu Ústeckého kraje.

Materiál bude projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na jeho schůzi dne 02.09.2025.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí odboru ekonomického

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Blanka Andresová 27.08.2025
2	Ing. Jan Růžička (člen Rady ÚK)	 Ing. Jan Růžička 27.8.2025

Podpis zpracovatele:



Ing. Blanka Andresová