

Důvodová zpráva k bodu Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/ZÚK/2025

Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29.05.2017 jsou prováděna rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/2025/ZÚK – tj. zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 31 002 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 34 292 643 tis. Kč.

- 1) Celkový objem rozpočtu se zvyšuje o částku 23 802 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o zapojení skutečných příjmů a odhadu plnění do konce roku 2025 u příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství (DS) do upraveného rozpočtu kraje:

a) příjmyi. nedaňové příjmy – zvýšení o částku 23 598 tis. Kč:

- přijaté sankční platby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě – zvýšení o částku 3 300 tis. Kč (upravený rozpočet po změně činí 7 000 tis. Kč, skutečnost k 13.08.2025 je 6 151 tis. Kč) – počet silničních kontrol dopravců a finanční plnění této položky je vyšší než očekávaná výše
- přijaté vratky za autobusovou dopravní obslužnost (právnícké osoby) – částka 10 717 tis. Kč (upravený rozpočet po změně činí 13 000 tis. Kč, skutečnost k 13.08.2025 je 12 093 tis. Kč).

U položky došlo k vrácení vyššího objemu finančních prostředků, než jaký byl plánován v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2025. Důvodem je zvýšení tržeb z jízdného v roce 2025. Ústecký kraj zvýšil od 01.01.2025 jízdné přibližně o 15 %. Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS) na tuto skutečnost reagoval předpokládaným nárůstem tržeb o cca 12 %. Ve skutečnosti však bylo v první polovině roku 2025 vybráno přibližně o 27 000 tis. Kč více, než bylo plánováno. Položka je každoročně plánována na základě modelace, do níž vstupují výpočty záloh a předpokládaných tržeb. Jelikož konečné hodnoty nejsou při sestavování rozpočtu známy, jsou dopravcům hrazeny zálohy na základě odhadů a modelů, které vykazují určitou míru nestability právě kvůli nepředvídatelnému vývoji tržeb. Na základě smluvních mechanismů dochází následně k měsíčním vyúčtováním a případné vratky jsou ze strany dopravců zasílány zpět Ústeckému kraji.

- přijaté vratky za autobusovou dopravní obslužnost (Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.) – částka 8 980 tis. Kč (upravený rozpočet po změně činí 8 980 tis. Kč, skutečnost k 13.08.2025 je 8 980 tis. Kč).

Pro rok 2025 odbor DS předpokládal, že v rámci tzv. síťových služeb se Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. (DSÚK) stane výhradním plátcem poplatků za vjezdy na autobusová nádraží. Tyto poplatky představují ve většině případů mandatorní náklad dopravců provozujících veřejnou dopravu v Ústeckém kraji a ten jim tyto náklady hradí jednotlivě na počátku roku v rámci položky dopravní obslužnost autobusová (právnícké osoby).

Cílem tohoto opatření bylo sjednocení plateb, které by mohlo vést i ke snížení poplatků. Vyjednávání však skončilo neúspěšně z důvodu nesouhlasu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Vzhledem k tomu, že se uvedený model nepodařilo realizovat, jsou prostředky na této položce aktuálně nadbytečné – dopravci si budou i nadále tyto náklady hradit samostatně a Ústecký kraj jim na jejich úhradu bude nadále přispívat prostřednictvím položky dopravní obslužnost autobusová (právnícké osoby).

Totéž se tedy nově vztahuje i na DSÚK, která rovněž dostala přiměřenou zálohu v rámci svých síťových služeb, k zajištění úhrady vjezdů na autobusová nádraží. Po provedených vyúčtováních a přepočtu této zálohy byla nadbytečná částka vrácena formou vrátky. Vzhledem k tomu, že šlo o první případ tohoto druhu, nebylo možné vratku předvídat při přípravě rozpočtu pro rok 2025.

- přijaté vratky za drážní dopravní obslužnost (právnícké osoby) – částka 601 tis. Kč (upravený rozpočet po změně činí 962 tis. Kč, skutečnost k 13.08.2025 je 962 tis. Kč).

U položky došlo k vrácení vyššího objemu finančních prostředků, než jaký byl plánován v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2025. Důvodem je zvýšení tržeb z

jízdného v roce 2025. Ústecký kraj zvýšil od 01.01.2025 jízdné přibližně o 15 %. Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS) na tuto skutečnost reagoval předpokládaným nárůstem tržeb o cca 12 %. Ve skutečnosti však bylo vybráno více, než bylo plánováno.

Položka je každoročně plánována na základě modelace, do níž vstupují výpočty záloh a předpokládaných tržeb. Na základě smluvních mechanismů dochází následně k měsíčním vyúčtováním a případné vratky jsou ze strany dopravců zasílány zpět Ústeckému kraji.

- ii. neinvestiční přijaté transfery od obcí – částka 204 tis. Kč (rozpočet po změně činí 650 tis. Kč, skutečnost k 13.08.2025 je 581 tis. Kč).

U položky došlo k vrácení vyššího objemu finančních prostředků, než jaký byl plánován v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2025.

Položka je každoročně plánována na základě modelace, do níž vstupují výpočty záloh a předpokládaných tržeb. Odhady a modely vykazují určitou míru nestability právě kvůli nepředvídatelnému vývoji tržeb. Na základě smluvních mechanismů dochází následně k měsíčním vyúčtováním a případné vratky jsou ze strany dopravců zasílány zpět Ústeckému kraji.

b) výdaje

Finanční prostředky ve výši 23 802 tis. Kč budou převedeny na položku dopravní obslužnost drážní – právnické osoby, z důvodu aktuálního deficitu ve výši 104 173 tis. Kč (schválený rozpočet činí 1 490 245 tis. Kč), který vznikl v důsledku technické chyby při přípravě návrhu rozpočtu pro tento rok. Odbor se v tuto chvíli snaží sanovat deficit z vlastních prostředků, tj. v rámci zvýšeného výběru jízdného a z vratek v rámci systému. Prostřednictvím této položky je zajišťován veškerý provoz osobní železniční dopravy v Ústeckém kraji na základě uzavřených dlouhodobých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Ústeckým krajem a dopravci. Z této položky jsou hrazeny jak pravidelné zálohy, tak kompenzace dopravcům k zajištění celodenního provozu železniční dopravy.

- 2) Celkový objem rozpočtu se zvyšuje o částku 7 200 tis. Kč – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje (FIR ÚK), oblast rozvoje (kapitálové výdaje). Jedná se o úpravu rozpočtu zdrojů na základě skutečnosti a s odhadem do konce roku 2025. Zvyšují se úroky na účtech Fondu o 7 200 tis. Kč (schválený rozpočet činí 2 800 tis. Kč, skutečnost k 12.08.2025 činí 7 804 tis. Kč). Důvodem vyšších úroků je aktivní řízení likvidity ekonomickým odborem a vyšší zůstatky na fondových účtech. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na financování připravovaných projektů.

Přesun ve výši 6 500 tis. Kč

- 3) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 6 500 tis. Kč z odboru zdravotnictví na odbor ekonomický (centrální rezerva).

Důvodem je snížení příspěvku na provoz na rok 2025 pro Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (schválený příspěvek činí 43 600 tis. Kč).

Od 01.01.2025 došlo ke změně činnosti příspěvkové organizace, což přineslo plnění některých neočekávaných příjmů ze strany zdravotních pojišťoven (3 225 tis. Kč), výnosů ze státního rozpočtu (2 707 tis. Kč), výnosů od úřadu práce (470 tis. Kč) aj. V tomto kontextu byl přehodnocen rozpočet příjmové strany o 6 500 tis. Kč.

Finanční prostředky budou převedeny jako nahodilý příjem do centrální rezervy ekonomického odboru.

Podmínkou rozpočtového opatření je schválení snížení závazného ukazatele Zastupitelstvem Ústeckého kraje.