

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 048 tis. Kč, tj. o 19 % a zapojením uspořené vlastních prostředků minulých let ve výši 637 759 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoje kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen v objemu 24 965 806 tis. Kč:

v tis. Kč	
Příjmy celkem, z toho:	23 816 116
Daňové příjmy	6 484 775
Nedaňové příjmy	445 851
Kapitálové příjmy	140 245
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	16 745 245
Výdaje celkem, z toho:	24 965 806
Běžné výdaje	22 167 777
Kapitálové výdaje	2 798 029
Saldo: příjmy - výdaje	-1 149 690
Financování celkem, z toho:	1 149 690
Prostředky minulých let	637 759
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316
Úvěr 2017 - 2022	174 400
Úvěr 2021 - 2025	609 700
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000

PŘÍJMY – 23 816 116 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

Daňové příjmy – 6 484 775 tis. Kč, což činí 27 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

- výtěžnost z daní ve výši 6 436 000 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19 dochází meziročně k zásadnímu nárůstu o 1 151 591 tis. Kč, tj. 21,8 %.

Nedaňové příjmy – 445 851 tis. Kč, což činí 2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 436 201 tis. Kč
 fakultativní příjmy – 9 650 tis. Kč

Předpokládané objemy nedaňových příjmů jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečností minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 377 444 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- příjmy z pronájmů ve výši 33 176 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 23 125 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem vozidel pro dopravní obslužnost autobusovou a vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o příjmy z přeúčtování výdajů minulých let (veletrhy, mzdy, cestovné, pohonné hmoty apod.).

Kapitálové příjmy – 140 245 tis. Kč, což činí 1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 80 245 tis. Kč
 fakultativní příjmy – 60 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

- prodej pozemků a ostatních nemovitostí především prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Přijaté transfery – 16 745 245 tis. Kč, což činí 70 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 16 012 369 tis. Kč
 fakultativní příjmy – 5 350 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 16 017 719 tis. Kč

- 13 399 539 tis. Kč – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- 2 028 574 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 292 553 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné dráží osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 149 810 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022;
- 147 243 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (129 269 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery – 727 526 tis. Kč

- 724 526 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU zejména na projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (690 033 tis. Kč);
- 3 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Rozpočet příjmů na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu roku 2021 (20 811 261 tis. Kč) vyšší o 3 004 855 tis. Kč, tj. zvýšení o 14 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 859 807 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. U daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech dochází meziročně k zásadnímu nárůstu o 1 151 591 tis. Kč, tj. 21,8 % z důvodu oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19.

Celková struktura příjmů se drobně mění z výše uvedených důvodů ve prospěch vlastních příjmů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům klesl proti roku 2021 o 1 % na 70 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2022 (7 070 871 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2021 (5 925 823 tis. Kč) představují nárůst o 1 145 048 tis. Kč, tj. o 19 % zejména z důvodu posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 149 690 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
 - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 637 759 tis. Kč (prostředky blokováné na centrální rezervě k použití v roce 2022) - ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na revitalizaci krajských silnic včetně mostů a stavební akce v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, zejména modernizaci a velkou údržbu objektů gymnázií;
- zapojení cizích zdrojů:
 - 627 316 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016);
 - 174 400 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022 ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017);
 - 609 700 tis. Kč - zapojení úvěru 2021 – 2025 za účelem pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními pandemie koronaviru a dalšího financování na zprovoznění Lužické nemocnice (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 036/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020);
- splácení cizích zdrojů:
 - -24 959 tis. Kč – konečný doplatek jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
 - -724 526 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 16/SML0816 ze dne 28. 4. 2016;
 - -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13. 12. 2017;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2021 (769 760 tis. Kč) vyšší o 379 930 tis. Kč tj. o 49 %. Zásadní nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením vlastních prostředků minulých let (o 537 759 tis. Kč) při současném snížení cizích zdrojů (o 157 829 tis. Kč).

VÝDAJE – 24 965 806 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2022			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24 965 806	23 162 121	1 803 685	3 384 785	16 %

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází ze současné ekonomické situace oživení ekonomiky ČR po pandemii COVID – 19 a s tím souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 074/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30. 9. 2021 ve výši 20 003 250 tis. Kč při upraveném rozpočtu 26 316 660 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 76 %.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2021 se zvedá poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 2 % na 11 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 794 207 tis. Kč, tj. o 40 %. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem z vlastních i cizích prostředků (+ 533 340 tis. Kč) a zvýšení investičního účelového příspěvku pro zřizované příspěvkové organizace (+251 872) zejména v oblasti dopravy.

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav tzv. příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 280 000 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků z rozpočtu 2022 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 476 228 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2021, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (193 732 tis. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (158 027 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+13 %) odpovídá předpokládanému zvýšení běžných výdajů (+13 %), což znamená neutrální rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové výdaje. Přesto je započítáním veškerých zdrojů vytvořen provozní přebytek ve výši 363 132 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2021 to bylo 226 169 tis. Kč).

Návrh rozpočtu byl sestaven v rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků, apod.
- fakultativní výdaje jsou nepovinné (dobrovolné).

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2022 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 23 162 121 tis. Kč, což je 93 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (obligatorní výdaje tvořily 97 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů

o 4 %, což znamená zvýšení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a větší finanční prostor pro rozvoj kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje pro rok 2022 v celkové výši 871 302 tis. Kč jsou následující:

• Fond rozvoje Ústeckého kraje	318 792 tis. Kč,
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	258 664 tis. Kč,
• Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	183 570 tis. Kč,
• Fond Ústeckého kraje	88 655 tis. Kč,
• Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000 tis. Kč
• Fond zaměstnavatele;	11 621 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 768 845 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 517 680 tis. Kč kapitálových tj. 67 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny v rozpočtu a v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 465 420 tis. Kč, tj. 61 % z celkových podpor. Meziroční nárůst dotačních prostředků činí 201 044 tis. Kč tj. zvýšení o 35 %.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 183 580 tis. Kč – Program obnovy venkova (35 000 tis. Kč), Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (21 000 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (20 000 tis. Kč) apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 88 675 tis. Kč – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (40 000 tis. Kč), Propagace sportu ÚK (9 000 tis. Kč) apod.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 419 400 tis. Kč), příspěvek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o. – 33 000 tis. Kč) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 7 140 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2022 zahrnuty finanční prostředky ve výši 270 363 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2021 (209 962 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 60 401 tis. Kč, tj. o 29 %. Nárůst odpovídá vytváření maximálního prostoru pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování tj. ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 627 316 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2021,
- upravený rozpočet k 15. 9. 2021, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021,
- skutečnost k 31. 8. 2021,
- návrh rozpočtu na rok 2022 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2022 a schváleného rozpočtu na rok 2021,
- index návrhu rozpočtu na rok 2022 proti schválenému rozpočtu na rok 2021.

Běžné výdaje – 22 167 777 tis. Kč, což činí 89 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2022			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
22 167 777	21 188 347	979 430	2 590 578	13 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 21 188 347 tis. Kč, tj. 96 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (98 %) se podíl těchto výdajů snížil o 2 %, což je pozitivní trend – posílení rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje.

63 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 15 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové (2 246 277 tis. Kč) a příspěvek na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 090 094 tis. Kč).

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 (o 309 %, tj. o 98 885 tis. Kč) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu posílení akcí velké údržby na majetku spravovaném příspěvkovými organizacemi. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména vzhledem k posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství, tj. o 1 324 359 tis. Kč (11 %). Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční pokles (-21 324 tis. Kč, tj. -41 %) vykázal odbor regionálního rozvoje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Důvodem je ukončení velkých neinvestičních projektů zejména z operačního programu Zaměstnanost.

Centrální rezerva kraje určená na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2022 je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 332 000 tis. Kč, což je 5 % vlastních příjmů. Proti roku 2021 došlo ke zvýšení o 117 295 tis. Kč z důvodu, že součástí rezervy je 200 000 tis. Kč, které odpovídají alokaci pravomocných platebních výměrů za evropské projekty realizované krajem v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v roce 2013 z důvodu, že kraj nebyl v odvolacím řízení u Ministerstva financí ČR úspěšný a v současnosti řeší tento problém soudní cestou.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Index 2022/2021 v %
Běžné výdaje celkem	19 577 199	22 167 777	100,0	113,2
Kancelář hejtmána *	23 419	x	x	x
Kancelář ředitele	486 970	533 453	2,4	109,5
Odbor ekonomický	262 702	377 881	1,7	143,8
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	110 949	0,5	284,0
Odbor majetkový	113 064	77 795	0,4	68,8
Odbor legislativně - právní	8 844	8 969	0,0	101,4
Odbor regionálního rozvoje	298 354	177 030	0,8	59,3
Odbor územního plánování	900	1 000	0,0	111,1
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 921 993	62,8	110,5
Odbor kultury a památkové péče	259 931	280 431	1,3	107,9
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 409 678	10,9	117,6
Odbor zdravotnictví	536 766	570 918	2,6	106,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 354 818	15,1	122,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	8 400	0,0	96,5
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	111 680	203 575	0,9	182,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	130 887	0,6	409,0

* od 1. 9. 2021 odbor sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 533 453 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 377 881 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 332 000 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány zejména úroky z úvěrů a daň z přidané hodnoty odváděná Ústeckým krajem.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 110 949 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod krajského úřadu a zastupitelstva v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Nově jsou do rozpočtu odboru zařazeno financování činností spojených s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje, věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením včetně přidělu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje. Dále je v rozpočtu obsažen příspěvek na provoz Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Zásadní navýšení rozpočtu

odboru o 48 460 tis. Kč, tj. o 78 % souvisí zejména se sloučením odboru kanceláře hejtmána do odboru informatiky a organizačních věcí.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 77 795 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (44 980 tis. Kč)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (22 690 tis. Kč)

Zásadní meziroční pokles (-35 269 tis. Kč, tj. -31 %) odpovídá ukončení činnosti střediska Lužická nemocnice Rumburk v rámci příspěvku Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 8 969 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům nebo institucím a právnickým fakultám za právní konzultace.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 177 030 tis. Kč

Do rozpočtu kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj 22 050 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (154 980 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 2A 70 000 tis. Kč
- OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 2B 35 000 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 13 921 993 tis. Kč

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání a z vlastních zdrojů kraje.

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání ve výši 13 399 539 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady na vzdělávání, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 98 příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem, 62 soukromým školám a 515 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 522 454 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 489 654 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá třem příspěvkovým organizacím typu základní umělecká škola z důvodu, že organizace sídlí v pronajaté nemovitosti a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o podporu vzdělávací soustavy, poskytování užívacích práv – Microsoft a soutěž „Moderní škola 4.0“.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 280 431 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12 příspěvkových organizací ve výši 231 761 tis. Kč. Z ostatních výdajů odboru jsou významné příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 33 000 tis. Kč, institucionální

podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ve výši 7 140 tis. Kč a nově 7 000 tis. Kč na členský příspěvek na činnost sdružení Terezín – město změny,

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 409 678 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 ve výši 2 028 574 tis. Kč, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje.

Dále je zohledněna zřizovatelská funkce ke 13 příspěvkovým organizacím ve výši 376 606 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 570 918 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 517 818 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 3 354 818 tis. Kč

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 246 277 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 090 094 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 8 400 tis. Kč

V r. 2022 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí – environmentální výchova, odpady apod.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace* – návrh rozpočtu je ve výši 203 575 tis. Kč

Do rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru - podpora a spolupráce s podnikateli a školami (11 950 tis. Kč), ale zejména na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (139 970 tis. Kč) a individuálních dotací, z Fondu Ústeckého kraje (51 655 tis. Kč).

* do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 130 887 tis. Kč

V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (96 700 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří“ za 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 2 798 029 tis. Kč, což činí 11 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2022		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2022 a schváleného rozpočtu roku 2021	Změna návrhu rozpočtu roku 2022 proti schválenému rozpočtu roku 2021
	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 798 029	1 973 774	824 255	794 207	40 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 973 774 tis. Kč, tj. 71 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (obligatorní výdaje tvořily 91 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 20 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zařazení nových ještě nezasmluvněných akcí do rozpočtu.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	787 526
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	72 637
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	377 444
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	47 500
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	100
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	363 132
úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316
úvěr 2017 - 2022	174 400
úvěr 2021 - 2025	609 700
prostředky minulých let	637 759
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526

V rozpočtu jsou preferovány stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 1 363 507 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, úvěr 2017 – 2022, Fond investic a oprav ÚK, rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí, odboru kultury a památkové péče, odboru majetkového) a majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 616 147 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK). Kapitálové výdaje jsou dále určeny na dotace ve výši 517 680 tis. Kč, realizaci ostatních evropských projektů ve výši 178 092 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 72 637 tis. Kč a investice na chod úřadu 49 966 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Index 2022/2021 v %
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	2 798 029	100,0	139,6
Kancelář hejtmána *	900	x	x	x
Kancelář ředitele	0	4 500	0,2	x
Odbor ekonomický	119 700	530	0,0	0,4
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	34 386	1,2	188,0
Odbor majetkový	0	3 000	0,1	x
Odbor regionálního rozvoje	929 539	944 404	33,8	101,6
Odbor kultury a památkové péče	0	7 377	0,3	x
Odbor sociálních věcí	8 673	12 088	0,4	139,4
Odbor zdravotnictví	300 000	400 000	14,3	133,3
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	240 500	8,6	9938,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	47 600	1,7	108,9
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	72 637	2,6	101,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	356 700	174 400	6,2	48,9
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	609 700	21,8	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	76 061	80 630	2,9	106,0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	76 000	166 277	5,9	218,8

* od 1. 9. 2021 odbor sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 o 609 700 tis. Kč vykázal rozpočet akcí hrazených z úvěru 2021 – 2025, který byl nově zařazen do rozpočtu. Naopak nejvyšší absolutní pokles je u akcí hrazených z úvěru 2017 – 2022, jehož čerpání v roce 2022 končí.

Nejvyšší relativní meziroční nárůst kapitálových výdajů zaznamenal odbor dopravy a silničního hospodářství (+9838 % tj. +238 080 tis. Kč) vzhledem k zařazení účelových investičních příspěvků pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci a Dopravní společnost ÚK, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší relativní meziroční pokles kapitálových výdajů zaznamenal odbor ekonomický z důvodu nižšího nákupu akcií (-99 %, tj. - 119 170 tis. Kč).

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 132 203 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 311 155 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 627 316 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů z úvěrového rámce 2016 - 2023.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2022 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 166 277 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 125 277 tis. Kč, příjmy z prodeje

nemovitého majetku kraje 35 000 tis. Kč a dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 3 000 tis. Kč.

Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 a poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje. Pro rok 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 610 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Pro rok 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 47 600 tis. Kč z vlastních příjmů, přiděl z rozpočtu není plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2022 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 37 020 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2021 ve výši 476 228 tis. Kč. Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 4 500 tis. Kč

Do rozpočtu jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku pro potřeby zastupitelstva i úřadu.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 530 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2022 je zahrnut nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 34 386 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na rozvoj software a informačních systémů např. ekonomického informačního systému, na zajištění kybernetické bezpečnosti a další etapa Portálu krizového řízení.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 000 tis. Kč

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 944 404 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 627 316 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

(363 220 tis. Kč) především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací. Vzhledem k zahájení nového programovacího období a dosavadních nejasností kolem dotačních podmínek jsou finanční prostředky na připravované projekty soustředěny do rezerv (vlastní prostředky + úvěrový rámec) ve výši 407 208 tis. Kč.

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 139 800 tis. Kč
 - OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje 128 592 tis. Kč
- OP PIK - Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 7 377 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pěti příspěvkovým organizacím na investiční akce prováděné přímo organizacemi.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 088 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky čtyřem příspěvkovým organizacím na vybudování elektronické protipožární signalizace prováděné přímo organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 400 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 400 000 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku formou investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu dle usnesení zastupitelstva č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 240 500 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje investiční účelové příspěvky pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 47 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje zejména jako investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (27 050 tis. Kč) a v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 72 637 tis. Kč

Návrh rozpočtu tvoří zejména rezerva, odkud budou následně hrazeny dle aktuální potřeby nové nebo již realizované stavební akce. Jedná se o akce, které lze hradit z výnosů zóny.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2022 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 174 400 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje zejména v oblasti školství (167 400 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)“ za 90 000 tis. Kč. Úvěr bude v roce 2022 dočerpán.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2021 - 2025 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 609 700 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství (375 700 tis. Kč), síť krajských

komunikací (194 000 tis. Kč) a sociálních věcí (40 000 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)“ za 119 700 tis. Kč.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace* – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 80 630 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (43 610 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 30 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (37 020 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 35 000 tis. Kč.

* do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 166 277 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. 18 615 tis. Kč je určeno pro odbor majetku zejména na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, 147 662 tis. Kč bude použito na stavební akce zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (67 000 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí je „III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“ za 28 895 tis. Kč.

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Výdaje celkem – 24 965 806 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Rozpočet na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 (21 581 021 tis. Kč) vyšší o 3 384 785 tis. Kč, (zvýšení o 16 %). Trend zvýšení je zaznamenán u běžných výdajů o 2 590 578 tis. Kč (+13 %) i kapitálových výdajů o 794 207 tis. Kč (+40 %). Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 303 159 tis. Kč) a sociálních služeb (o 319 865 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků – např. oblast dopravy a silničního hospodářství o 605 867 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky roku 2022 nebo minulých let. Ke zvýšení dochází v oblasti investičních účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 251 872 tis. Kč, výdaje na stavební akce rostou o 533 340 tis. Kč. Navýšení v oblasti podpor činí 201 044 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2022:

- Nejistá predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, která je aktuálně postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR, jenž však může být negativně ovlivněno neznámými dopady v souvislosti s vývojem pandemie COVID-19.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa, jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
 - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ úhrad platebních výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
 - ✓ závazků z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.;
 - ✓ možných negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií a očekávaného nárůstu mezd na základě nařízení vlády.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Postup a priority nově nastupující vlády ČR, např. v oblasti dopravy - zrušení zlevněného jízdného může způsobit propady v tržbách dopravců.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; jejich případné neplnění povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2021, zpracoval ekonomický odbor