

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	150	160	106,67
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	60	100	166,67
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – SD a.s.	25 000	25 000	100,00
	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s.	8 500	0	0
Celkem		33 710	25 260	74,93

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 160 tis. Kč

položka: 2111, § 3399, UZ 43

Jedná se o příjmy z 16. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka je oproti roku 2018 mírně navýšena.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 100 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se o úroky – částka je oproti roku 2018 navýšena vzhledem ke skutečnosti.

Přijatý investiční dar – Severočeské doly a.s. – 25 000 tis. Kč

položka: 3121, § 3636, UZ 152

Po schválení ve správní radě společnosti Severočeské doly a. s. a současně Radou Ústeckého kraje bude Ústeckému kraji poskytnuto 25 mil Kč, bližší specifikace použití finančních prostředků ve Smlouvě o vzájemné spolupráci dle usnesení č. 7/124R/2016 se Severočeskými doly, a. s. (uzavření smlouvy se předpokládá v 11/2018).

Přijatý investiční dar – ČEZ a.s. – 0 tis. Kč

položka: 3121, § 3636, UZ 153

Ústecký kraj uzavřel se Skupinou ČEZ Memorandum o spolupráci, ve kterém se oba smluvní partneři zavazují k podpoře e-mobility v našem regionu, jako součást strategické iniciativy čisté formy dopravy, která je v souladu s Národním akčním plánem čisté mobility schváleném v roce 2016 vládou České republiky. Společnost ČEZ poskytne Ústeckému kraji 25 000 tis. Kč v rámci věcného plnění na elektromobilitu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a dětských domovů.

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného Střednědobého výhledu, skutečnosti roku 2018 a očekávaných výdajů roku 2019. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 16. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami a členské příspěvky Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
46 180	38 000	36 250	36 250		78,50

Komentář k jednotlivým položkám:

Základní umělecká škola Evy Randové – účelově neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč

položka: 5331, § 3312, UZ 26

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Základní umělecké škole Evy Randové, příspěvkové organizaci na Virtuosi per musica di pianoforte. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmána. Finanční částka je stejná jako v roce 2018.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, příspěvková organizace – účelově neinvestiční příspěvek – 150 tis. Kč

položka: 5331, § 3319, UZ 26

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, příspěvkové organizaci na Mistrovství světa floristů v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmána. Finanční částka je stejná jako v roce 2018

Zámek Nový hrad Jimlín, příspěvková organizace – účelově neinvestiční příspěvek – 250 tis. Kč

položka: 5331, § 3319, UZ 26

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o poskytnutí účelově neinvestičního příspěvku Zámku Nový hrad Jimlín, příspěvkové organizaci na konání Novohradské pouti v roce 2019. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru SPRP – Fond

Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově neinvestiční příspěvek z rozpočtu kanceláře hejtmána. Finanční částka je stejná jako v roce 2018.

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 100 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 16. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku 2018.

Cena hejtmána ÚK – 250 tis. Kč

položka: 5492, § 3636

vymezení: nepovinné výdaje

Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmána Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 5 oblastí, a to:

- regionální rozvoj
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
- věda a výzkum
- kultura
- sport

Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmána doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udělení Ceny hejtmána Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmána Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Zlatý Erb – finanční ocenění pro obce – 300 tis. Kč

položka: 5321, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Částka je stejná jako v roce 2018.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny)

pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí. Částka je stejná jako v roce 2018.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 700 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení. Technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Jedná se např. doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje; odborné posudky a konzultace; vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou apod.

Náklady vychází z §25 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a §31 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – věcné dary – 6 300 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Jedná se o nákup motorových mobilních stříkaček a dýchacích přístrojů. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – věcné dary - 600 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná se o nákup zásahových přileb, polohovacích pásů, zásahových rukavic, kukel, hasičských seker a zabezpečení soutěží mládeže. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon - 900 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení ve smyslu §10 odst. 2 písm. a) a písm. h) a § 17, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a § 39 odst. 4, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Všeobecný materiál – 450 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje a dále nákup ostatního drobného materiálu – vizitky, pamětní listy, plakáty, letáky apod. Částka je oproti roku 2018 mírně navýšena.

Propagační materiál – 3 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích

konaných pod záštitou hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje (návštěva prezidenta v ÚK, velvyslanci, výjezdní RÚK, atd.). Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Studie, analýzy, poradenské služby – 450 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Ostatní služby – 17 750 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 800	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 000	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 600	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	3 300	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, organizační zajištění akcí – prezident v ÚK, fóra Ústeckého kraje atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy a hodnocení publicity, Seniorské listy, účelové tiskoviny, fotoreportáže z akcí, mediální propagace „rodinného stříbra“, podpora sociálních sítí	5 300	
Ostatní (překladačské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		590
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		160
Celkem	17 000	750

Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje;

zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Výdaje na pohoštění – 900 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce 2018.

Příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje (HSR-ÚK) – 400 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13.12.2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne 27.03.2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 15/30Z/2016.

Příspěvek Asociaci krajů – 800 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 800 tis. Kč. Částka je stejná jako v roce 2018.

Věcné dary – 100 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupiteli Ústeckého kraje pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je mírně navýšen oproti roku 2018.

Fond pro mimořádné události ÚK – 100 tis. Kč

položka: 5901, § 5299 vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) byl vytvořen jako rezerva na mimořádné události. Rezerva se zvyšuje o přijaté úroky na bankovních účtech Fondu.

Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019		Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
1 000	1 000	1 000	1 000		100

Do návrhu rozpočtu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 1 000 tis. Kč

Položka: 6901, § 5273

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2018.

V Ústí nad Labem dne 8. 11. 2018

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
										Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 38 000 tis. Kč)							46 180	82 989	25 187	36 250	29 200	7 050	-9 930	78,50
z toho kryto vlastními příjmy							46 180	82 989	25 187	36 250	29 200	7 050	-9 930	78,50
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	ZUŠ E. Randové, p. o. - virtuosi per musica di piano forte	231200	3312	5331	7080	00026	0	250	250	250	0	250	250	x
2	SŠ zahradnická Libverda, p. o. - MS floristů - Děčínská kotva	231200	3319	5331	1200	00026	0	150	150	150	0	150	150	x
3	Zámek Nový hrad Jímlín, p. o. - Novohradská pouť	231200	3319	5331	4503	00026	0	250	250	250	0	250	250	x
4	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		00043	1 000	1 155	1 096	1 100	1 100	0	100	110,00
5	Cena hejtmána ÚK	231200	3636	5492			250	250	0	250	0	250	0	100,00
6	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	3900	5321			300	300	270	300	0	300	0	100,00
7	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169			300	300	102	300	300	0	0	100,00
8	připravenost na krizové stavy, IZS a ost. služby	231200	5273	5901			700	943	290	700	700	0	0	100,00
9	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194			6 300	6 256	3 429	6 300	6 300	0	0	100,00
10	SH ČMS - věcné dary	231200	5512	5194			600	644	644	600	600	0	0	100,00
11	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901			900	674	182	900	900	0	0	100,00
12	všeobecný materiál	231200	6113	5139			400	400	179	450	0	450	50	112,50
13	propagační materiál	231200	6113	5139		00044	3 000	3 000	1 101	3 000	0	3 000	0	100,00
14	nájemné	231200	6113	5164			200	200	119	200	0	200	0	100,00
15	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166			450	450	204	450	0	450	0	100,00
16	ostatní služby	231200	6113	5169			17 750	12 984	6 817	17 750	17 000	750	0	100,00
17	cestovné	231200	6113	5173			1 000	1 200	855	1 000	1 000	0	0	100,00
18	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			900	1 150	823	900	0	900	0	100,00
19	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	6113	5179			400	400	400	400	400	0	0	100,00
20	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5179			800	800	800	800	800	0	0	100,00
21	věcné dary	231200	6113	5194			70	50	19	100	0	100	30	142,86
22	ostatní celkové výdaje						10 800	16 439	7 206	0	0	0	-10 800	0,00
23	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5299	5901			60	34 744	1	100	100	0	40	166,67
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 1 000 tis. Kč)							1 000	7 000	6 992	1 000	0	1 000	0	100,00
z toho kryto vlastními příjmy							1 000	7 000	6 992	1 000	0	1 000	0	100,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
24	vybavení krizového pracoviště KŘ portál krizového řízení	231200	5273	6901			1 000	1 000	992	1 000	0	1 000	0	100,00
25	ostatní celkové výdaje						0	6 000	6 000	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 20.09.2018

Zpracoval: odbor ekonomický