

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen v objemu 18 633 867 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	18 080 876
Daňové příjmy	6 056 686
Nedaňové příjmy	477 395
Kapitálové příjmy	53 452
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	11 493 343
Výdaje celkem, z toho:	18 633 867
Běžné výdaje	16 365 750
Kapitálové výdaje	2 268 117
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>-552 991</i>
Financování celkem, z toho:	552 991
Prostředky minulých let	59 846
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308
Úvěr 2017 - 2021	230 750
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 18 080 876 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 6 056 686 tis. Kč, což činí 33,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- výtěžnost z daní ve výši 6 053 593 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (5 476 690 tis. Kč) vyšší o 579 996 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,6 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 292 407 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob – placené plátcí (o 249 482 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

Nedaňové příjmy – 477 395 tis. Kč, což činí 2,6 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 466 755 tis. Kč
 fakultativní příjmy – 10 640 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 338 844 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;
- příjmy z pronájmů ve výši 66 324 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy z pronájmů 70 vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové na Ústecku a Děčínsku a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;
- platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 300 tis. Kč:
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 20 965 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem 70 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, PHM apod.).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (403 832 tis. Kč) vyšší o 73 563 tis. Kč, tj. nárůst o 18,2 %. Zvýšení odpovídá příjmům z přefakturace pronájmu, oprav a služeb ve spojitosti se zajištěním dopravní obslužnosti autobusové na Ústecku a Děčínsku.

Kapitálové příjmy – 53 452 tis. Kč, což činí 0,4 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle (28 452 tis. Kč) na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byl do rozpočtu zahrnut investiční dar od Severočeských dolů, a. s. (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (61 952 tis. Kč) nižší o 8 500 tis. Kč, tj. pokles o 13,7 %. Ke snížení došlo v souvislosti se změnou formy daru od společností ČEZ a.s. ve výši 25 000 tis. Kč, z finančního na věcný – zajištění elektromobility příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí a dětských domovů. Ústecký kraj tak naváže na spolupráci z r. 2018, kdy bylo pořízeno 19 nových elektromobilů různých značek pro převoz klientů krajských zařízení sociálních věcí včetně dobíjecích stanic ve výši 17 800 tis. Kč.

Přijaté transfery – 11 493 343 tis. Kč, což činí 63,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Neinvestiční přijaté transfery – 11 145 608 tis. Kč

- 9 185 228 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);
- 1 390 920 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 236 719 tis. Kč – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- 222 286 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 (201 518 tis. Kč);
- 110 455 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 2019.

Investiční přijaté transfery – 347 735 tis. Kč

- 339 735 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 (318 841 tis. Kč);
- 5 000 tis. Kč - transfer z Všeobecné pokladní správy na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
- 3 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na financování SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2018 (10 105 098 tis. Kč) vyšší o 1 388 245 tis. Kč, tj. zvýšení o 13,7 %. K nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 928 563 tis. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 415 065 tis. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech od 1. 11. 2017, přitom ještě není zohledněno avizované zvýšení od r. 2019.

Příjmy celkem**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (16 047 572 tis. Kč) vyšší o 2 033 304 tis. Kč, tj. zvýšení o 12,7 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 388 245 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a posílením daňových příjmů (vyšší o 579 996 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob).

Celková struktura příjmů zůstala zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2019 (6 587 533 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2018 (5 942 474 tis. Kč) představují nárůst o 645 059 tis. Kč, tj. o 10,9 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 552 991 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- **předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 59 846 tis. Kč (prostředky nepoužité v roce 2018 určené k použití v roce 2019):**
 - 48 926 tis. Kč – předběžné zapojení finančních prostředků z investiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky nepoužitých v roce 2018 na akci "SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura - 2. část", které budou v roce 2019 použity na stejný účel v r. 2019;
 - 10 920 tis. Kč - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2018 na financování akcí „Ekonomický informační systém“, „Doprava Ústeckého kraje – webový portál“, „Mobilní aplikace“ a „Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy“, které jsou převáděny pro použití ke stejnému účelu;
- **zapojení cizích zdrojů:**
 - 691 308 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);
 - 230 750 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2021 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);
- **splácení cizích zdrojů:**
 - -211 769 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;
 - -137 144 tis. Kč - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
 - -80 000 tis. Kč - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2018 (609 625 tis. Kč) nižší o 56 634 tis. Kč tj. 9,3%. Pokles je způsoben zapojením nižšího objemu finančních prostředků minulých let (o 59 890 tis. Kč).

Zdroje celkem - 18 633 867 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 197 tis. Kč) vyšší o 1 976 670 tis. Kč, tj. zvýšení o 11,9 %. Ke zvýšení dochází především u přijatých neinvestičních transferů (o 1 280 260 tis. Kč) vzhledem ke zvýšení platových tarifů pracovníků školství a sociálních věcí a investičních transferů (o 107 985 tis. Kč) zejména na spolufinancování evropských projektů. V oblasti vlastních zdrojů jsou posíleny daňové příjmy (o 579 996 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE – 18 633 867 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
18 633 867	16 584 810	2 049 057	1 976 670	11,9 %

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023 (18 307 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje. Dalším východiskem je skutečné čerpání výdajů v roce 2018, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2018 (20 050 582 tis. Kč) k 30. 9. činí 73,4 %, tj. 14 719 830 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 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 2018 se nepatrně zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 0,2% na 12,2%. Absolutně se meziročně kapitálové výdaje zvedají o 271 972 tis. Kč, tj. 13,6%. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem financované z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, akce z úvěru 2017 – 2021 a výstavbu Strategické průmyslové zóny Triangle.

Meziroční zvýšení běžných příjmů (+12,3%) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+11,6%), což znamená posílení finančních prostředků určených na rozvoj kraje. Provozní přebytek ve výši 789 368 tis. Kč je určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2018 to bylo 676 192 tis. Kč).

V návrhu rozpočtu je vyčleněno 300 000 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.

Nad rámec rozpočtu 2019 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 366 835 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2018, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (179 834 tis. Kč) a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (94 200 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 dobrovolné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2019 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 16 584 810 tis. Kč, což je 89% celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 (obligatorní výdaje tvořily 85,3 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 3,7%, to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 835 635 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 317 428 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 217 300 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 198 520 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 91 980 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 10 407 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 538 220 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 299 620 tis. Kč kapitálových tj. 55,7% z celkových podpor. Zásadní podpory jsou soustředěny v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 238 600 tis. Kč, tj. 44,3% z celkových podpor.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 217 310 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, Program na záchranu a obnovu kulturních památek apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 91 990 tis. Kč – individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020, Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje apod.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 200 920 tis. Kč na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s.), příspěvek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o.) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2019 zahrnuty finanční prostředky ve výši 295 577 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2018 (88 915 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zásadně zvyšuje o 206 662 tis. Kč, tj. o 232,4%. Zvýšení odpovídá realizaci desítek projektů podpořených z EU zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 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 691 308 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2018,
- upravený rozpočet k 19. 9. 2018, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018,
- skutečnost k 31. 8. 2018,
- návrh rozpočtu na rok 2019 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu na rok 2018,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2019 proti schválenému rozpočtu na rok 2018.

Běžné výdaje – 16 365 750 tis. Kč, což činí 87,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
16 365 750	15 460 866	904 884	1 704 698	11,6 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 15 460 866 tis. Kč, tj. 94,5% celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,5%.

Téměř 60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá téměř 17% běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 583 174 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 083 382 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Návrh R běžných výdajů 2019 v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu R běžných výdajů 2019 v %	Změna proti schválen. R 2018 v %
Běžné výdaje celkem	14 661 052	16 365 750	100,0	11,6
Kancelář hejtmána	46 180	36 250	0,2	-21,5
Kancelář ředitele	475 075	500 529	3,1	5,4
Odbor ekonomický	231 971	181 202	1,1	-21,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 851	29 840	0,2	36,6
Odbor majetkový	61 924	67 685	0,4	9,3
Odbor legislativně - právní	12 913	10 627	0,1	-17,7
Odbor regionálního rozvoje	377 071	228 726	1,4	-39,3
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	1 600	0,0	-20,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 795 580	9 737 931	59,5	10,7
Odbor kultury a památkové péče	245 375	256 396	1,6	4,5
Odbor sociálních věcí	1 266 950	1 701 399	10,4	34,3
Odbor zdravotnictví	442 227	529 538	3,2	19,7
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 437 122	2 771 736	16,9	13,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	24 500	23 350	0,1	-4,7
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	38	0,0	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 239	218 080	1,3	24,4
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	45 074	70 823	0,4	57,1

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 150 685 tis. Kč, což jsou 2,3% vlastních příjmů. Proti roku 2018 došlo k poklesu

o 59 315 tis. Kč z důvodu, že na rozdíl od r. 2018 nebyly zařazeny finanční prostředky na konkrétní akce.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (o 57,1%), tj. o 25 749 tis. Kč vykázal odbor investiční v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu zařazení akcí nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné jej řešit co nejdříve. 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 942 351 tis. Kč (10,7%). Nejvyšší absolutní i relativní meziroční pokles (-148 345 tis. Kč, tj. -39,3%) vykázal odbor regionálního rozvoje v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu ukončení některých neinvestičních projektů v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Běžné výdaje po odborech:

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 36 250 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny zejména požadavky na činnosti spojené s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje. Dále jsou rozpočtovány věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a požadavky související s krizovým řízením atd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu roku 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (46 180 tis. Kč) nižší o 9 930 tis. Kč, což představuje pokles o 21,5 %. V roce 2018 byl rozpočet jednorázově navýšen o výdaje na realizaci akcí spjatých s připomenutím významných výročí české státnosti (1918, 1968, 1993), které v roce 2019 již rozpočtovány nejsou.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 500 529 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (475 075 tis. Kč) vyšší o 25 454 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,4 %. Ke zvýšení dochází zejména v oblasti platů a souvisejících povinných odvodů z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě o 5 %. Dále je finanční objem navýšen z důvodu avizované změny v odměňování členů zastupitelstva ve výši 7% dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o stanovení odměn členů zastupitelstev, včetně souvisejících povinných odvodů. Navyšují se také prostředky na odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr – kryto zejména v rámci realizovaných projektů.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 181 202 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2021 a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 150 685 tis. Kč, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména na případné sankční výměry ve spojitosti s realizací evropských projektů, dofinancování příspěvkových organizací, předfinancování přípravy Strategické průmyslové zóny Triangle pro investory do doby přijetí státní dotace).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (231 971 tis. Kč) nižší o 50 769 tis. Kč, což představuje pokles o 21,9%. Důvodem je snížení rozpočtu centrální rezervy Ústeckého kraje vzhledem k dostatečnému pokrytí plánovaných akcí.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 29 840 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat, včetně udržitelnosti projektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Dále budou finanční prostředky použity na obnovu a opravy výpočetní techniky a služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (21 851 tis. Kč) vyšší o 7 989 tis. Kč, což představuje nárůst o 36,6%. Rozpočet je navýšen v oblasti služeb zpracování dat z důvodu zajištění podpory Mobilní aplikace Ústeckého kraje, digitalizačního a technologického centra a financování provozu a podpory ekonomického systému.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 67 685 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (živelné pojištění souborů vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti)
- nájemné a údržba zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (61 924 tis. Kč) vyšší o 5 761 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,3 %. K navýšení rozpočtu došlo především v rámci příspěvku na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci s ohledem na neustálé navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci ke správě do doby prodeje. Nově jsou do rozpočtu zařazeny výdaje za operativní leasing automobilů – jedná se o změnu systému financování zajištění automobilů pro zastupitelstvo, krajský úřad i příspěvkové organizace.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 10 627 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám:

- odměny za právní služby ad hoc (významné a rozsáhlé právní služby) - poskytování právních služeb v oblastech zejména financování služeb obecného hospodářského zájmu, investičního práva, finančního práva se zaměřením na oblast dotací z EU aj
- odměny paušální za právní služby.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (12 913 tis. Kč) nižší o 2 286 tis. Kč, což představuje pokles o 17,70 % z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na odměny za právní služby ad hoc, zejména poskytování právních služeb při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 228 726 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje - 34 720 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (194 006 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko (SN/CZ).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OP Z – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (POSOSUK) II 77 000 tis. Kč
- OP VVV- Implementace Krajského akčního plánu 1 58 516 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (377 071 tis. Kč) nižší o 148 345 tis. Kč, což je pokles o 39,3 %. K poklesu došlo v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (-157 415 tis. Kč) vzhledem ke snížení finančních prostředků určených na realizaci evropských projektů z důvodu ukončení některých projektů např. OPZ - POSOSUK IV. Naopak v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru došlo k nárůstu objemu prostředků o 9 070 tis. Kč zejména ve spojitosti s propagací cestovního ruchu (publikační materiály, konzultační a poradenské služby a ostatní služby)

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 600 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění obligatorních služeb zejména v souvislosti s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a pořízením územní studie na využití prostoru jezera Milada.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (2 000 tis. Kč) nižší o 400 tis. Kč, což představuje pokles o 20,0%. K poklesu dochází z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na služby související s dopracováním „úplné“ – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a dopracováním Územní studie Krušné hory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 9 737 931 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady ve výši 9 185 228 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady, 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 zřizovaným Ústeckým krajem, 60 soukromým školám a 515 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 552 703 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 518 883 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 Pátečních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy, Poskytování uživatelských práv – Microsoft a soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (8 795 580 tis. Kč) vyšší o 942 351 tis. Kč, což představuje nárůst o 10,7 % navýšením přímých nákladů na vzdělávání o 928 563 tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů pracovníků ve školství.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 256 396 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací ve výši 215 433 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace jsou určeny ještě účelové neinvestiční příspěvky (pro tři organizace) v celkové výši 1 930 tis. Kč a příspěvky na velkou údržbu v celkové výši 1 300 tis. Kč, které jsou rozděleny podle potřeb třem organizacím v oblasti kultury.

Ostatní výdaje odboru kultury a památkové péče jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou 38 083 tis. Kč a těmi jsou především příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 30 000 tis. Kč a institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. ve výši 5 920 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (245 375 tis. Kč) vyšší o částku 11 021 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,5 % s ohledem na zvýšení příspěvků na provoz zejména z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů a s nimi souvisejících odvodů.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 701 399 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 ve výši 1 390 920 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 na období 2019 – 2021. Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2019 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2018.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 306 986 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů zejména z prostředků hrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další výnosy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (1 266 950 tis. Kč) vyšší o 434 449 tis. Kč, což představuje nárůst 34,3%. K navýšení dochází zejména z důvodu navýšení částky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (navýšení o 415 065 tis. Kč) a z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací. Při stanovení příspěvku na provoz byla zohledněna předpokládaná inflace, navýšení mzdových požadavků z titulu změn v rámci postupů platových tříd a nižší úspěšnost v získání finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (navýšení o 21 244 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 529 538 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 477 858 tis. Kč, zejména na financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby a plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 schválené zastupitelstvem 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014 (např. Protialkoholní záchytná stanice)
- výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb (např. Prohlídky těl zemřelých)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (442 227 tis. Kč) vyšší o 87 311 tis. Kč, což představuje nárůst 19,7%. K navýšení dochází především u příspěvků na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (příspěvkové organizace celkem o 68 888 tis. Kč - legislativní navýšení mezd a vedlejších nákladů personálního zabezpečení) a zajištění protialkoholních záchytných stanic (o 14 000 tis. Kč na základě výběru budoucího provozovatele služby a nově zvažovaného rozsahu provozu).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 771 736 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (1 583 174 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní včetně tramvajové a trolejbusové a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu příspěvkových organizací (1 085 602 tis. Kč) tj. Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (SÚS ÚK), která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic a Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (DSÚK), která provozuje autobusovou dopravu. Návrh rozpočtu na rok 2019 výrazně ovlivnila skutečnost, že DSÚK začala od 15. 9. 2018 v některých oblastech zajišťovat autobusovou dopravní obslužnost. Dále jsou zajišťovány poradenské, právní a další služby nutné pro realizaci náplně činnosti odboru.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (2 437 122 tis. Kč) vyšší o 334 614 tis. Kč, což představuje nárůst o 13,7%.

K navýšení rozpočtu došlo zejména u těchto výdajů:

- dopravní obslužnost autobusová (nárůst 185 524 tis. Kč) – odpovídá inflaci a uzavření nových smluv s dopravci zejména DSÚK,
- uzavření smluv na pronájmy autobusů, které kraj podnájímá včetně souvisejících služeb DSÚK a tato organizace ze svých zdrojů kraji tuto částku v oblasti příjmů refunduje (nárůst 74 350 tis. Kč),
- dopravní obslužnost drážní (nárůst 52 374 tis. Kč) – důvodem je započtení inflace a uplatnění protarifovací ztráty dopravců; nově bude poskytován finanční příspěvek na tramvajovou a trolejbusovou dopravu,
- příspěvek na provoz příspěvkových organizací (nárůst 22 902 tis. Kč), z toho u SÚS ÚK se zvedá příspěvek vzhledem k meziročnímu nárůstu inflace a avizovaného zvýšení platových tarifů o 30 382 tis. Kč, u DSÚK se příspěvek snižuje o 7 480 tis. Kč vzhledem k zahájení poskytování dopravní obslužnosti na Ústecku a Děčínsku na základě smlouvy s Ústeckým krajem.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 23 350 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti. Dále zahrnuje činnosti v samostatné působnosti – zpracování koncepcí, plány rozvoje. Odbor zajišťuje péči o zvláště chráněná území, průzkumy, rozbor apod.

Zásadním výdajem jsou vratky záloh za odběr podzemních vod v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje v objemu 13 998 tis. Kč. Dále bude hrazena péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje v částce 3 600 tis. Kč, aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – plánované výdaje 2 200 tis. Kč a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (24 500 tis. Kč) nižší o 1 150 tis. Kč, což představuje pokles o 4,7 % zejména u polygrafických služeb, protože se nepředpokládá výtisk dalších atlasů flory a fauny, jako to bylo v předchozích letech.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 38 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na následnou péstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory, dokončené v roce 2017.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (38 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (0 Kč) vyšší o částku 38 tis. Kč z důvodu zařazení následné péstební péče podle smlouvy.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 218 080 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (6 300 tis. Kč), na činnost subjektů, jejichž je Ústecký kraj členem, tj. Inovačního centra Ústeckého kraje (6 000 tis. Kč) a sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, (3 000 tis. Kč), a další.

Zásadní výdaje jsou ale plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (123 700 tis. Kč) a individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje (78 980 tis. Kč), jejichž správcem je odbor strategie, přípravy a realizace projektů. Jednotlivé programy a individuální dotace jsou uvedeny v tabulce „Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem“ a v kapitole „Peněžní fondy“.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (175 239 tis. Kč) vyšší o 42 841 tis. Kč, což představuje nárůst o 24,5 %. Meziroční nárůst je dán především posílením stávajících, případně zařazením nových dotačních titulů ve Fondu Ústeckého kraje o 25 150 tis. Kč (tj. zejména podpora sportu ve spojitosti s Konceptí financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020 ve výši 21 000 tis. Kč a podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 4 000 tis. Kč) a v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje o 17 791 tis. Kč (tj. zejména Podpora komunitního života v obcích na venkově 5 000 tis. Kč, Podpora kvality pracovních podmínek zdravotnického personálu 3 000 tis. Kč a Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 3 000 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 70 823 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.)

Přehled po oblastech:

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	47 333
Oblast kultury a památkové péče	17 987
Oblast sociálních věcí	4 200
Oblast dopravy a silničního hospodářství	1 300
Oblast investiční	3
Celkem	70 823

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o.
- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806) 10 000 tis. Kč
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 14) 9 400 tis. Kč
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100) 8 085 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (45 074 tis. Kč) vyšší o 25 749 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,1 %. Nárůst rozpočtu je způsoben zařazením akcí, u kterých již byla v roce 2018 zahájena realizace a je potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny akce nad rámec Investičního plánu, jejichž stav je považován za havarijní a je nutné je řešit co nejdříve.

Konkrétní výdaje jednotlivých odborů jsou uvedeny v jejich podrobných komentářích včetně tabulkového rozpisu.

Kapitálové výdaje – 2 268 117 tis. Kč, což činí 12,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2019 a schváleného rozpočtu roku 2018	Změna návrhu rozpočtu roku 2019 proti schválenému rozpočtu roku 2018
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 268 117	1 123 944	1 144 173	271 972	13,6%

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 123 944 tis. Kč, tj. 49,5% celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 (obligatorní výdaje ve výši 438 846 tis. Kč tvořily 20,0% kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 29,5%, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmělných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	
investiční transfery a dary	372 735
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	34 097
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	338 844
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	29 300
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	2 210
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	789 368
úvěrový rámec 2016 - 2023	691 308
úvěr 2017 - 2021	230 750
prostředky minulých let	59 846
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (1/2)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-211 769

V návrhu 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 na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 1 160 316 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK) a majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 650 015 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství). Kapitálové výdaje jsou také určeny na dotace ve výši 299 620 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 120 200 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 37 966 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 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 006 082 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 159 728 tis. Kč, účelové dotace ve výši

154 946 tis. Kč a připsané úroky 100 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 691 308 tis. Kč jsou určeny k předfinancování 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 2019 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 293 697 tis. Kč. Kryty jsou přidělem z rozpočtu ve výši 246 605 tis. Kč, účelovými dotacemi ve výši 45 092 tis. Kč a úroky ve výši 2 000 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 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 93 610 tis. Kč, z toho 93 600 tis. Kč tvoří přiděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou připsané úroky.

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 § 88 odst. 15 vodního zákona. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a poplatky za znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Vybrané poplatky za odběr podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství tzn., že Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) 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, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Pro rok 2019 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 29 390 tis. Kč z vlastních příjmů včetně úroků – přiděl z rozpočtu není v roce 2019 plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2019 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 010 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří přiděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou přijaté úroky.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2018.

Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

V návrhu rozpočtu je dále zahrnuta dostavba Strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle ve výši 120 200 tis. Kč. V rámci SPZ Triangle jsou do rozpočtu zařazeny i akce, na které bude poskytnuta finanční podpora z prostředků státního rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214) a na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 30. 8. 2017.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (o 209,3 %, tj. o 4 224 tis. Kč) vykázal odbor sociálních věcí vzhledem k zařazení více investičních akcí realizovaných přímo příspěvkovými organizacemi sociální oblasti. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (134 635 tis. Kč, tj. 84,6%) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu zařazení většího počtu stavebních akcí ve fázi připravenosti.

Přehled kapitálových výdajů

Odbor, oblast	Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu běžných výdajů 2019 v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu R běžných výdajů 2019 v %	Změna proti schvál. R 2018 v %
Kapitálové výdaje celkem	1 996 145	2 269 117	100,00	13,6
Kancelář hejtmána	1 000	1 000	0,0	0,0
Kancelář ředitele	21 000	3 252	0,1	-84,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 400	19 714	0,9	-12,0
Odbor majetkový	0	8 440	0,4	x
Odbor regionálního rozvoje	1 031 481	1 008 082	44,4	-2,3
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 470	0	0,0	-100,0
Odbor kultury a památkové péče	3 529	5 480	0,2	55,3
Odbor sociálních věcí	2 018	6 242	0,3	209,3
Odbor zdravotnictví	165 000	179 000	7,9	8,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	254 000	256 250	11,3	0,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 698	29 390	1,3	-27,8
Odbor investiční - SPZ Triangle	51 787	120 200	5,3	132,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	131 000	230 750	10,2	76,1
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	97 700	106 620	4,7	9,1
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	159 062	293 697	12,9	84,6
- odbor majetkový	30 028	14 410	0,6	-52,0
- odbor investiční, z toho:	129 034	279 287	12,3	116,4
- oblast kancelář ředitele	0	513	0,0	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	61 063	148 852	6,6	143,8
- oblast kultury a památkové péče	30 000	6 000	0,3	-80,0
- oblast sociálních věcí	11 836	1 047	0,0	-91,2
- oblast zdravotnictví	198	19 244	0,8	9619,2
- oblast dopravy a silničního hospodářství	5 937	83 631	3,7	1308,6
- oblast investiční	20 000	20 000	0,9	0,0

Kapitálové výdaje po odborech:

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu roku 2019 je ve stejné výši jako v roce 2018.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 252 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zahrnuto rozšíření klimatizace, výměna žaluzií a rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací v budovách krajského úřadu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (21 000 tis. Kč) nižší o 17 748 tis. Kč, což představuje pokles o 84,5%. Ke snížení dochází vzhledem k nižším požadavkům na investiční akce na rozdíl od r. 2018.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 19 714 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na upgrade ekonomického informačního systému, na rozvoj stávajících informačních systémů a na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (22 400 tis. Kč) nižší o 2 686 tis. Kč, což představuje pokles o 12,0 %. Ke snížení dochází především z důvodu dokončení pořízení informačního systému k evidenci sbírek.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 8 440 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci zejména na pořízení zemědělských strojů a na modernizaci drůbežárny pro středisko Statek Kadaň.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (0 Kč) vyšší o částku 8 440 tis. Kč vzhledem k předložení požadavku příspěvkové organizace a jeho doporučení svodným odborem.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 008 082 tis. Kč

Výdaje jsou určeny zejména na realizaci projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 691 308 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 (896 144 tis. Kč) na rekonstrukci krajských silnic (657 000 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací zejména oblasti školství (80 000 tis. Kč), kultury (60 000 tis. Kč) a zdravotnictví (52 144 tis. Kč) a na cyklostezky (45 000 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ IROP - Nová komunikace u města Chomutova | 200 000 tis. Kč |
| ▪ IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | 126 000 tis. Kč |
| ▪ IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem | 120 000 tis. Kč |
| ▪ IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín | 107 000 tis. Kč |
| ▪ IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava | 104 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválenému rozpočtu roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (1 031 481 tis. Kč) nižší o 23 399 tis. Kč, což představuje pokles o 2,3%. K tomuto poklesu došlo především z důvodu nižšího zapojení čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce 2016 - 2023 (snížení o 100 725 tis. Kč) naopak k navýšení došlo u financování připravovaných projektů z vlastních prostředků v souvislosti se zahájením realizace desítek projektů spolufinancovaných zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 480 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy k rozdělení mezi 9 krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury zejména na nákup akvizic.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (3 529 tis. Kč) vyšší o částku 1 951 tis. Kč (55,3%) z důvodu změny systému pořizování akvizic v rámci fondu investic příspěvkových organizací.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 242 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 3 příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí na rekonstrukci užívaných objektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (2 018 tis. Kč) vyšší o 4 224 tis. Kč, což představuje nárůst o 209,3%. Zvýšení odpovídá předloženým požadavkům ze strany příspěvkových organizací doporučeným svodným odborem.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 179 000 tis. Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bude Krajské zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu poskytnuta vyrovnávací platba ve výši 165 000 tis. Kč na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, a to formou zálohové platby – investiční dotace s vyúčtováním. V návrhu rozpočtu na rok 2019 je dále zahrnut účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks sanitních vozidel.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (165 000 tis. Kč) vyšší o 14 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,5%. V roce 2019 je nově rozpočtován účelový investiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup sanitních vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 256 250 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje zejména investiční účelový příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (255 000 tis. Kč), který je určen na stavební investice (rekonstrukce silničních mostů a rekonstrukce provozních objektů) a na strojní investice, kde bude obnovován a modernizován strojní park organizace.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (254 000 tis. Kč) vyšší o 2 250 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,9% u investičního účelového příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 29 390 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují zejména investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (27 389 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (40 698 tis. Kč) nižší o 11 308 tis. Kč, což představuje pokles o 27,8 %. Důvodem je financování dotačního programu Podpora odpadového hospodářství (10 000 tis. Kč) ze zůstatku Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje k 31. 12. 2018 na rozdíl od r. 2018.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 120 200 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizaci stavebních akcí na přípravu zóny zejména pro investorskou společnost NEXEN, ale i další investory. Jde o vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování Triangle City a zázemí občanské vybavenosti,

parkovacích stání pro kamiony, přístavbu užitkového vodojemu, výstavbu autobusových zastávek, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod apod.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (120 200 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (51 787 tis. Kč) vyšší o částku 68 413 tis. Kč, což představuje nárůst o 132,1 %. Důvodem je zařazení výdajů na předpokládané vícepráce na akcích, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy (výstavba autobusových zastávek Sever III, autobusové zastávky II. etapa), navýšení ceny akcí (parkovací stání pro kamiony, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle) a zařazením akcí, u kterých došlo k posunu termínu realizace z roku 2020 na rok 2019 nebo které bylo potřeba zařadit z důvodu závazku vůči investorům v průmyslové zóně (prodloužení středotlakého plynu II. etapa, spojovací komunikace Triangle City – Jih, přezbrojení čerpací stanice pitné vody, odstranění podzemních objektů – ostatní).

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 230 750 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. Financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 viz usnesení 098/14Z/2018.

Přehled rozdělení po jednotlivých oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2019
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	118 000
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	109 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	3 750
Celkem	230 750

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část 83 000 tis. Kč
- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 70 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (230 750 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (131 000 tis. Kč) vyšší o částku 99 750 tis. Kč, což představuje nárůst o 76,2 %.

V r. 2018 bylo čerpání úvěru zahájeno až v posledním čtvrtletí roku, neboť financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 (viz usnesení č. 098/14Z/2018). V r. 2019 se předpokládá realizace více akcí a ve větším rozsahu vzhledem k jejich připravenosti.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 106 620 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (93 610 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. pro oblast zdravotnictví ve výši 47 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (97 700 tis. Kč) vyšší o 8 920 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,1 %. K navýšení rozpočtu došlo dle požadavků administrujících odborů na jednotlivé dotační programy a dotace zejména zahrnutím nového dotačního

programu na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotního personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK, kde je nárokováno 7 000 tis. Kč.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 293 697 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.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč
Odbor majetkový	14 410
Odbor investiční, z toho:	279 287
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	513
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	148 852
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	6 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	1 047
<i>Oblast zdravotnictví</i>	19 244
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	83 631
<i>Oblast investiční</i>	20 000
Celkem	293 697

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (148 852 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (83 631 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská) 30 000 tis. Kč
- Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň 19 000 tis. Kč
- Komunikace III/25613 – rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov 15 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (159 062 tis. Kč) vyšší o 134 635 tis. Kč, což představuje nárůst o 84,6%. Nárůst rozpočtu je způsoben zejména zařazením objemově významnějších akcí, u kterých byly v roce 2018 zahájeny stavební práce, a je proto potřeba zařadit do rozpočtu 2019 finanční prostředky na jejich dokončení. Dále byly do rozpočtu zařazeny projekčně připravené akce, u kterých stav objektů vyžaduje zahájit realizaci co nejdříve. To se týká zejména akcí v oblasti školství a dopravy.

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů.

Výdaje celkem - 18 633 867 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 197 tis. Kč) vyšší o 1 976 670 tis. Kč, (zvýšení o 11,9%), z toho běžné výdaje o 1 704 698 tis. Kč (+ 11,6%) a kapitálové výdaje o 271 972 tis. Kč (+13,6%). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 928 563 tis. Kč), sociálních služeb (o 415 065 tis. Kč), krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 312 648 tis. Kč) zejména autobusové, kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových i běžných výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci stavebních akcí mimo evropské projekty tj. financovaných z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, úvěru 2017 – 2021 a výstavby Strategické průmyslové zóny Triangle (o 328 585 tis. Kč).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2019

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným úhradám sankčních výměrů od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, podíl kraje na financování vlastních sociálních zařízení se rok od roku zvyšuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek milionů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Územní dopravní obslužnost – případné zásadní navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a dalšími dopravci, případně navýšení rozsahu km, bude možné realizovat pouze za podmínky dalšího snížení kapitálového rozpočtu a to ve všech jeho oblastech, popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem.
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace připravuje pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti otevření úvěru na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 000 tis. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu je ručitelská smlouva za uvedený závazek uzavřená s krajem. V případě porušení podmínek ze strany příspěvkové organizace hrozí kraji sankce podle smluvního ujednání.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018, zpracoval ekonomický odbor