

## Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 vychází ze současné hospodářské situace ČR poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflací, ale na druhou stranu predikovaným nárůstem daňových výnosů a transferů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 545 599 tis. Kč, tj. o 22 % a zapojením uspořené vlastní prostředků minulých let ve výši 961 065 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 je navržen v objemu 27 274 883 tis. Kč:

v tis. Kč	
<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>26 052 781</b>
Daňové příjmy	8 042 355
Nedaňové příjmy	490 075
Kapitálové příjmy	84 040
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	17 436 311
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>27 274 883</b>
Běžné výdaje	24 218 892
Kapitálové výdaje	3 055 991
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-1 222 102</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 222 102</b>
Prostředky minulých let	961 065
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900
Úvěr 2021 - 2025	663 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000

### PŘÍJMY – 26 052 781 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 – 8 042 355 tis. Kč, což činí 30,9 % z celkových příjmů**

Vymezení: obligatorní příjmy

#### **Hlavní daňový příjem:**

výtěžnost z daní ve výši 8 000 000 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 nárůstu cen dochází k vyššímu výběru daní, pro kraj jde meziročně o zásadní nárůst o 1 557 580 tis. Kč, tj. 24,0 %.

### **Nedaňové příjmy – 490 075 tis. Kč, což činí 1,9 % z celkových příjmů**

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 476 630 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 13 445 tis. Kč

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

#### **Hlavní nedaňové příjmy:**

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 381 016 tis. Kč:  
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů.
- příjmy z přijatých úroků ve výši 38 650 tis. Kč:  
Jedná se zejména o příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech kraje hlavních a fondových v závislosti na sjednaných výnosových sazbách. Kraj dlouhodobě úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 24 991 tis. Kč:  
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav a údržby 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 vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu.
- příjmy z pronájmů ve výši 30 067 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.

### **Kapitálové příjmy – 84 040 tis. Kč, což činí 0,3 % z celkových příjmů**

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 64 040 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 20 000 tis. Kč

#### **Hlavní kapitálový příjem:**

64 040 tis. Kč - prodej pozemků a ostatních nemovitostí ve správě příspěvkových organizací a prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle

### **Přijaté transfery – 17 436 311 tis. Kč, což činí 66,9 % z celkových příjmů**

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 17 330 821 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 105 490 tis. Kč

#### **Neinvestiční přijaté transfery – 16 600 448 tis. Kč**

- 13 822 339 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);
- 2 150 545 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 300 533 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 165 887 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 (146 716 tis. Kč).

- 160 914 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 2023;

#### **Investiční přijaté transfery – 835 863 tis. Kč**

- 830 863 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (799 267 tis. Kč);
- 5 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

#### **Příjmy celkem**

##### **- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:**

Rozpočet příjmů na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 (23 816 116 tis. Kč) vyšší o 2 236 665 tis. Kč, tj. zvýšení o 9,4 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech o 1 564 000 tis. Kč, tj. 24,0 % z důvodu rostoucích cen a s tím spojeným vyšším výběrem daní. U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 691 066 tis. Kč) došlo k meziročnímu nárůstu o 4,1 % s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.

Celková struktura příjmů se drobně mění z výše uvedených důvodů ve prospěch vlastních příjmů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům klesl proti roku 2022 o 3 % na 67 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2023 (8 616 470 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2022 (7 070 871 tis. Kč) představují nárůst o 1 545 599 tis. Kč, tj. o 22 % zejména z důvodu zásadního posílení daňových příjmů.

#### **FINANCOVÁNÍ – 1 222 102 tis. Kč**

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
  - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 961 065 tis. Kč, z toho:
    - 941 065 tis. Kč (prostředky blokové na centrální rezervě k použití v roce 2023) je ve výdajích určeno na investiční akce,
    - 20 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek na Fondu pro mimořádné události ÚK) je ve výdajích určeno na financování mimořádných událostí zejména na předfinancování náhrad za zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny;
- zapojení cizích zdrojů:
  - 578 900 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);
  - 663 000 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:
  - -830 863 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 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2022 (1 149 690 tis. Kč) vyšší o 72 412 tis. Kč tj. o 6 %. Zásadní nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením vlastních prostředků minulých let (o 323 306 tis. Kč) vzhledem k dobrým daňovým výnosům v r. 2022 při současném snížení cizích zdrojů (o -250 894 tis. Kč) zejména z důvodu dočerpání úvěru 2017 - 2022.

**VÝDAJE – 27 274 883 tis. Kč**

Návrh rozpočtu na rok 2023			v tis. Kč	
Výdaje celkem	z toho:		Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2022	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2022
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
27 274 883	25 018 650	2 256 233	2 309 077	9 %

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze současné ekonomické situace a souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 076/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30. 9. 2022 ve výši 20 722 196 tis. Kč při upraveném rozpočtu 28 360 306 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 73 %.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 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.

Ve srovnání s rokem 2022 je zachován poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích ve výši 11 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 257 962 tis. Kč, tj. o 9 %. Nárůst odpovídá zejména zvýšení poskytovaných transferů na:

- investiční podpory cizích subjektů (+ 207 870 tis. Kč) především pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu,
- investiční účelový příspěvek pro zřizované příspěvkové organizace (+58 978) 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 374 395 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků z rozpočtu 2023 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 497 878 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2022, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (152 210 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (134 349 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+ 9,5 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+ 9,3 %) v absolutní výši o 133 418 tis. Kč, což znamená mírně pozitivní rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové

výdaje. Započítáním veškerých zdrojů je vytvořen provozní přebytek ve výši 510 703 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2022 to bylo 363 132 tis. Kč).

Návrh rozpočtu byl sestaven v rozdělení jednotlivých výdajů (běžných i kapitálových) na výdaje obligatorní a fakultativní:

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

Pro rok 2023 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 25 018 650 tis. Kč, což je 92 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (obligatorní výdaje tvořily 93 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů o 1 %, 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 2023 v celkové výši 1 361 677 tis. Kč jsou následující:

Fond rozvoje Ústeckého kraje	564 210 tis. Kč,
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	349 217 tis. Kč,
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	282 420 tis. Kč,
Fond Ústeckého kraje	132 159 tis. Kč,
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	20 000 tis. Kč
Fond zaměstnavatele;	13 671 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 1 075 912 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 733 550 tis. Kč kapitálových tj. 68 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny v rozpočtu a dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 636 520 tis. Kč, tj. 59 % z celkových podpor. Meziroční nárůst dotačních prostředků činí 307 067 tis. Kč tj. zvýšení o 40 %.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 282 820 tis. Kč – např. Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč), Program obnovy venkova (45 000 tis. Kč), Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (23 000 tis. Kč), apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 132 259 tis. Kč – např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (60 000 tis. Kč), Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK (11 609 tis. Kč), Propagace sportu ÚK (11 500 tis. Kč) apod.

Do oblastí vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 50 050 tis. Kč v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 570 500 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. – 7 283 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2023 zahrnuty finanční prostředky ve výši 377 576 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů včetně nezpůsobilých výdajů v rámci evropských fondů. Proti roku 2022 (270 363 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 107 213 tis. Kč, tj. o 40 %. Nárůst odpovídá zejména úhradě nezpůsobilých výdajů, respektive výdajů nad rámec původně podaných žádostí o podporu, a to z důvodu ukončování investičních projektů (především rekonstrukce nebo stavby silnic) v rámci minulého programového období 2014 - 2020.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 578 900 tis. Kč.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2022,
- upravený rozpočet k 14. 9. 2022, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2022,
- skutečnost k 31. 8. 2022,
- návrh rozpočtu na rok 2023 celkem, z toho:
  - výdaje obligatorní,
  - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2023 a schváleného rozpočtu na rok 2022,
- index návrhu rozpočtu na rok 2023 proti schválenému rozpočtu na rok 2022.

### Běžné výdaje – 24 218 892 tis. Kč, což činí 89 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2023			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24 218 892	22 891 543	1 327 349	2 051 115	9,3 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 22 891 543 tis. Kč, tj. 95 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (96 %) se podíl těchto výdajů snížil o 1 %, což je pozitivní trend – posílení rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje.

60 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 16 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové a příspěvky na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 (o 410 %, tj. o 3 100 tis. Kč) vykázal odbor územního plánování a stavebního řádu ve spojitosti s více aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů tj. o 610 736 tis. Kč (4 %) 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. Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční pokles (-29 585 tis. Kč, tj. -23 %) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje. Důvodem je realizace menšího počtu akcí typu „velkých oprav“ proti přechodnému období.

Centrální rezerva kraje, určená na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2023, je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 400 000 tis. Kč, což je 5 % vlastních příjmů. Proti roku 2022 došlo ke zvýšení o 68 000 tis. Kč v souvislosti s předpokládanými finančními dopady nárůstu inflace a energetické krize. 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 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Index 2023/2022 v %
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>22 167 777</b>	<b>24 218 892</b>	<b>100,0</b>	<b>109,3</b>
Kancelář ředitele	533 453	620 507	2,6	116,3
Odbor ekonomický	377 881	463 005	1,9	122,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	150 192	0,6	135,4
Odbor majetkový	77 795	101 555	0,4	130,5
Odbor legislativně - právní	8 969	9 420	0,0	105,0
Odbor regionálního rozvoje	177 030	385 847	1,6	218,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 100	0,0	410,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 532 729	60,0	104,4
Odbor kultury a památkové péče	280 431	316 299	1,3	112,8
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 671 830	11,0	110,9
Odbor zdravotnictví	570 918	605 981	2,5	106,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 940 742	16,3	117,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	17 902	0,1	213,1
Odbor investiční	0	1 200	0,0	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	296 281	1,2	145,5
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	101 302	0,4	77,4

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

#### **Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 620 507 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 463 005 tis. Kč**

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 400 000 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 150 192 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. Dále je do rozpočtu odboru zařazeno financování činností spojených s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje a členský příspěvek pro Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Součástí rozpočtu jsou také věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením. V rozpočtu je dále obsažen příspěvek na provoz Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

**Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 101 555 tis. Kč**

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci - zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, opravy a udržování cyklostezek, živočišná a rostlinná výroba (60 900 tis. Kč)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (29 590 tis. Kč)

**Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 420 tis. Kč**

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

**Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 385 847 tis. Kč**

Do rozpočtu kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru např. na veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj (23 500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (362 347 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Operačního programu spravedlivá transformace (OPST) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK) 5 | 170 000 tis. Kč |
| • OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje                 | 57 773 tis. Kč  |
| • OPVVV – Smart akcelerator III.                               | 22 900 tis. Kč  |

**Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 4 100 tis. Kč**

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

**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 14 532 729 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 13 822 339 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, 61 soukromým školám a 514 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 710 390 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 98 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 687 992 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá jedné příspěvkové organizaci typu základní umělecká škola z důvodu, že organizace sídlí v pronajaté nemovitosti a provozní náklady pokryje ze školného.

Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o poskytování užívacích práv – Microsoft (licence na počítačové programy) a soutěž „Moderní škola 4.0“.

**Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 316 299 tis. Kč**

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12 příspěvkových organizací ve výši 268 266 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



7 283 tis. Kč a 7 000 tis. Kč na členský příspěvek na činnost sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob.

#### **Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 671 830 tis. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 ve výši 2 150 545 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 2022 – 2024.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce k 13 příspěvkovým organizacím ve výši 516 035 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků hrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

#### **Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 605 981 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru ke 2 příspěvkovým organizacím ve výši 551 776 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 3 940 742 tis. Kč**

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 633 769 tis. Kč), která je tvořena dopravou drážní, autobusovou 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 (1 285 266 tis. Kč).

#### **Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 17 902 tis. Kč**

V r. 2023 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí – environmentální výchova, smluvní ochrana ohrožených biotopů, monitoring rašelinišť apod.

#### **Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 1 200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nově uzavřené smlouvy za poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek.

#### **Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu je ve výši 296 281 tis. Kč**

Do rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru a příspěvek zřizovatele na provoz pro nově vzniklé Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Zásadní běžné výdaje pro rok 2023 jsou plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (209 420 tis. Kč) a individuálních dotací a darů z Fondu Ústeckého kraje (72 159 tis. Kč).

#### **Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 101 302 tis. Kč**

V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Jsou 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 (77 000 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) ve výši 20 000 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje – 3 055 991 tis. Kč, což činí 11 % z celkových výdajů**

v tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2023		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2023 a schváleného rozpočtu roku 2022	Změna návrhu rozpočtu roku 2023 proti schválenému rozpočtu roku 2022
	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
3 055 991	2 127 107	928 884	257 962	9 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 127 107 tis. Kč, tj. 70 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (obligatorní výdaje tvořily 71 % kapitálových výdajů) se mírně snížil podíl těchto výdajů o 1 %. Důvodem je zejména zařazení většího podílu nových akcí především v rámci investičních příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím a nenárokových podpor cizím subjektům 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	890 863
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	30 559
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	381 016
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	40 500
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	248
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	510 703
úvěrový rámec 2016 - 2023	
úvěr 2021 - 2025	663 000
prostředky minulých let	941 065
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863

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 1 310 002 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK, rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí, odboru kultury a památkové péče, odboru majetkového),
- majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 606 415 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK).
- podpory cizích subjektů ve výši 733 550 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 281 128 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 74 521 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 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 949 450 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 370 550 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 578 900 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 2023 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 297 915 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 257 915 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 5 000 tis. Kč.

Účelem **Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje** je poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje a podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a 2021- 2027. Pro rok 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 73 400 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem 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 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 60 750 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 20 000 tis. Kč a 40 750 tis. Kč z vlastních příjmů (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odběr podzemních vod, sankce a úroky na bankovních účtech).

**Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2023 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 60 100 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2022 ve výši 497 878 tis. Kč.

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

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 o 150 000 tis. Kč vykázal rozpočet zdravotnictví z důvodu zvýšení investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu. Naopak nejvyšší absolutní pokles je u akcí hrazených z úvěru 2017 – 2022, který byl v roce 2022 dočerpán.

Nejvyšší relativní meziroční nárůst o 333 % (+ 7 000 tis. Kč) je u rozpočtu odboru majetku v souvislosti se zvýšením investičního příspěvku pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší relativní meziroční pokles kapitálových výdajů zaznamenal odbor kanceláře ředitele z důvodu snížení prostředků na obměnu vozového parku (-71 %, tj. – 3 200 tis. Kč).

## Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Index 2023/2022 v %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 798 029</b>	<b>3 055 991</b>	<b>100,0</b>	<b>109,2</b>
Kancelář ředitele	4 500	1 300	0,0	28,9
Odbor ekonomický	530	0	0,0	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	41 536	1,4	120,8
Odbor majetkový	3 000	10 000	0,3	333,3
Odbor regionálního rozvoje	944 404	955 488	31,3	101,2
Odbor kultury a památkové péče	7 377	12 350	0,4	167,4
Odbor sociálních věcí	12 088	24 168	0,8	199,9
Odbor zdravotnictví	400 000	550 000	18,0	137,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	275 425	9,0	114,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	60 750	2,0	127,6
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	30 559	1,0	42,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	0	0,0	0,0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	663 000	21,7	108,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	133 500	4,4	165,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	297 915	9,7	179,2
- odbor majetkový	18 615	16 415	0,5	88,2
- odbor investiční, z toho:	147 662	281 500	9,2	190,6
- oblast kancelář ředitele	0	33 500	1,1	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	66 000	2,2	98,5
- oblast kultury a památkové péče	10 000	15 000	0,5	150,0
- oblast sociálních věcí	8 100	21 000	0,7	259,3
- oblast zdravotnictví	8 000	5 000	0,2	62,5
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	121 000	4,0	322,1
- oblast investiční	17 000	20 000	0,7	117,6

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

#### **Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 300 tis. Kč**

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

#### **Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 536 tis. Kč**

V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, tj. zabezpečení významných informačních systémů a projektů Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. Dále jsou finanční prostředky vyčleněny na rozvoj informačních systémů a programové vybavení (ekonomický systém, Geoportál, SW BIM licence, pořízení licencí Microsoft apod.).

**Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 10 000 tis. Kč**

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci zejména pro zemědělskou výrobu na statku Kadaň.

**Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 955 488 tis. Kč**

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 578 900 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 (417 042 tis. Kč) především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací.

Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací a objektů ve správě příspěvkových organizací. Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- IROP – Obnova muzea v Krupce včetně expozic 100 000 tis. Kč
- IROP – Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu 97 202 tis. Kč
- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 70 000 tis. Kč

**Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 350 tis. Kč**

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pro 7 příspěvkových organizací na 12 investičních akcí prováděných přímo organizacemi.

**Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 24 168 tis. Kč**

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 4 příspěvkovým organizacím na 7 akcí, zejména na vybudování elektronické protipožární signalizace prováděné přímo organizacemi.

**Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 550 000 tis. Kč**

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 550 000 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 a č. 012/12Z/2022 ze dne 24. 01.2022

**Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 275 425 tis. Kč**

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 140 605 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 134 820 tis. Kč na pořízení autobusů a osobních aut, a dofinancování splátky jistiny úvěru.

**Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 60 750 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 (40 200 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 30 559 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 2021 - 2025 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 663 000 tis. Kč**

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství (373 000 tis. Kč), sítě krajských komunikací (226 000 tis. Kč) a sociálních věcí (64 000 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ za 80 000 tis. Kč.

**Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 133 500 tis. Kč**

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (73 400 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 25 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (60 100 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 57 000 tis. Kč.

**Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 297 915 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. 16 415 tis. Kč je určeno pro odbor majetku zejména na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi a 281 500 tis. Kč bude použito na stavební akce zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (121 000 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí je „Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) ve výši 35 000 tis. Kč.

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

**Výdaje celkem – 27 274 883 tis. Kč****- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:**

Rozpočet na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (24 965 806 tis. Kč) vyšší o 2 309 077 tis. Kč, (zvýšení o 9 %). Trend zvýšení je zaznamenán u běžných výdajů o 2 051 115 tis. Kč (+9 %) i kapitálových výdajů o 257 962 tis. Kč (+9 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 422 800 tis. Kč) a sociálních služeb (o 121 971 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků např. zvýšení příspěvků na provoz a velkou údržbu vlastním příspěvkovým organizacím o 627 388 tis. Kč, u dopravní obslužnosti o 380 137 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. Navýšení v oblasti podpor činí 207 870 tis. Kč. Investiční účelové příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím rostou o 58 978 tis. Kč. Výdaje na stavební akce zůstaly zhruba zachovány i po dočerpání úvěru 2017 – 2022, čímž došlo ke snížení zapojení cizích prostředků o 250 894 tis. Kč.

## Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2023:

- Daňové příjmy - nenaplnění predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, které může být způsobeno zpomalením hospodářského růstu, zhoršením makroekonomických ukazatelů v kontextu prohlubujících se sociálních nerovností a rizik, jež mohou výrazně ovlivnit výběr daní na území státu.
- Nepředvídaný vývoj energetické krize v reakci na válečný konflikt na Ukrajině a na další mimořádná klimatická rizika, který může výrazně zasáhnout předpokládaný vývoj cen energií, resp. platnost garance vysoutěžených cen ze strany dodavatele energií.
- 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;
  - ✓ mimořádných výdajů na nepředvídatelné mimořádné krizové situace (povodně, požáry, uprchlická krize, covidová opatření)
  - ✓ krytí mimořádných sociálních výdajů v případech, kdy stát nebude schopen garantovat financování sociálních nerovností a převede tyto výdaje na územní samosprávné celky.
- Rostoucí inflace – pokračující nepředvídatelný růst s dopady na výdaje, zejména v oblasti realizace investičních akcí, financování příspěvkových organizací a pokrytí případného nárůstu platů ve veřejném sektoru.
- Dopady do rozpočtu kraje související s neplněním tržeb jízdného v oblasti dopravní obslužnosti dle plánu.
- Nestabilní a nepředvídatelná situace v oblasti změn úrokových sazeb.
- Případné neplnění povinností z uzavřených smluv, ve kterých je kraj ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.