

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen v objemu 20 843 472 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	19 978 244
Daňové příjmy	6 522 783
Nedaňové příjmy	441 706
Kapitálové příjmy	25 000
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	12 988 755
Výdaje celkem, z toho:	20 843 472
Běžné výdaje	18 355 340
Kapitálové výdaje	2 488 132
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>-865 228</i>
Financování celkem, z toho:	865 228
Prostředky minulých let	95 859
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592
Úvěr 2017 - 2021	552 850
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 19 978 244 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 6 522 783 tis. Kč, což činí 32,7 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- výtěžnost z daní ve výši 6 506 000 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.

Nedaňové příjmy – 441 706 tis. Kč, což činí 2,2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 434 466 tis. Kč

fakultativní příjmy – 7 240 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 344 754 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;
- platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 27 501 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;
- příjmy z pronájmů ve výši 26 189 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů 56ti vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 14 415 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájemem 56ti 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.).

Kapitálové příjmy – 25 000 tis. Kč, což činí 0,1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Do rozpočtu byl zahrnut investiční dar od Severočeských dolů, a. s., určený na realizaci stavebních akcí v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Přijaté transfery – 12 988 755 tis. Kč, což činí 65,0 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Neinvestiční přijaté transfery – 12 587 936 tis. Kč

- 10 465 099 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);
- 1 565 670 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 263 470 tis. Kč – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- 166 274 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 (148 247 tis. Kč);
- 127 423 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 2020.

Investiční přijaté transfery – 400 819 tis. Kč

- 384 817 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 (361 807 tis. Kč);

- 16 002 tis. Kč – transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na financování SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura.

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Rozpočet příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 (18 080 876 tis. Kč) vyšší o 1 897 368 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,5 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 495 412 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a také posílením daňových příjmů (vyšší o 466 097 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 2020 (6 989 489 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2019 (6 587 533 tis. Kč) představují nárůst o 401 956 tis. Kč, tj. o 6,1 % z důvodu navýšení daňových příjmů při současném poklesu nedaňových i kapitálových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 865 228 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 95 859 tis. Kč (prostředky blokové na centrální rezervě k použití v roce 2020) - ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na částečné pokrytí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - spolufinancování investičních potřeb Krajské zdravotní, a. s.,
- zapojení cizích zdrojů:
 - 811 592 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);
 - 552 850 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:
 - -377 929 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 – poslední 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 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2019 (552 991 tis. Kč) vyšší o 312 237 tis. Kč tj. o 56,5 %. Nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením úvěru 2017 - 2021 (o 322 100 tis. Kč).

VÝDAJE – 20 843 472 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
20 843 472	19 430 835	1 412 637	2 209 605	11,9 %

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024 (18 897 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje. Dalším východiskem je skutečné čerpání výdajů v roce 2019, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2019 (21 994 634 tis. Kč) k 30. 9. činí 70,6 %, tj. 15 518 717 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 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 2019 nepatrně klesá poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 0,3 % na 11,9 %. Absolutně se meziročně kapitálové výdaje zvedají o 220 015 tis. Kč, tj. 9,7 %. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem z úvěru 2017 – 2021 při současném poklesu investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

V návrhu rozpočtu je vyčleněno 230 500 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.

Nad rámec rozpočtu 2020 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 785 271 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2019, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (451 082 tis. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (215 689 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+10,6 %) nedosahuje předpokládaného zvýšení běžných výdajů (+12,2%), což znamená negativní rozpočtový trend ohledně snižování použití běžných prostředků na rozvoj kraje. Přesto je provozní přebytek ve výši 654 834 tis. Kč určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2019 to bylo 789 368 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 2020 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 19 430 835 tis. Kč, což je 93,2 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 (obligatorní výdaje tvořily 89,0 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 4,2 % (tento trend se projevuje již více období), to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 905 446 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 319 139 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 242 775 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 211 300 tis. Kč,

- Fond Ústeckého kraje 121 120 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 11 112 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 738 065 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 489 370 tis. Kč kapitálových tj. 66,3 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny zejména v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 395 600 tis. Kč, tj. 53,6 % z celkových podpor.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 211 310 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 121 140 tis. Kč – individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, podpora výstavby dopravních terminálů pro obce, Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 apod.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora 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 a oprava fasády (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2020 zahrnuty finanční prostředky ve výši 185 197 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2019 (295 577 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 110 380 tis. Kč, tj. o 37,3 %. Pokles odpovídá použití zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 (500 000 tis. Kč) na uvedené výdaje 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 811 592 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2019,
- upravený rozpočet k 18. 9. 2019, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2019,
- skutečnost k 31. 8. 2019,
- návrh rozpočtu na rok 2020 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2020 a schváleného rozpočtu na rok 2019,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2020 proti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Běžné výdaje – 18 355 340 tis. Kč, což činí 88,1 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
18 355 340	17 469 311	886 029	1 989 590	12,2 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši **17 469 311** tis. Kč, tj. 95,2 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,7 %.

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 (2 026 856 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 038 090 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2020 v %	Index 2020/2019 v %
Běžné výdaje celkem	16 365 750	18 355 340	100,0	112,16
Kancelář hejtmána	36 250	36 050	0,2	99,4
Kancelář ředitele	500 529	528 323	2,9	105,6
Odbor ekonomický	181 202	207 320	1,1	114,4
Odbor informatiky a organizačních věcí	29 840	39 625	0,2	132,8
Odbor majetkový	67 685	70 298	0,4	103,9
Odbor legislativně - právní	10 627	9 824	0,1	92,4
Odbor regionálního rozvoje	228 726	221 030	1,2	96,6
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 600	1 000	0,0	62,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 737 931	11 033 929	60,1	113,3
Odbor kultury a památkové péče	256 396	285 848	1,6	111,5
Odbor sociálních věcí	1 701 399	1 961 933	10,7	115,3
Odbor zdravotnictví	529 538	568 635	3,1	107,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 771 736	3 100 191	16,9	111,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	23 350	9 000	0,0	38,5
Odbor investiční - SPZ Triangle	38	33	0,0	86,8
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	218 080	223 180	1,2	102,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	70 823	59 121	0,3	83,5

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 178 800 tis. Kč, což jsou 2,6 % vlastních příjmů. Proti roku 2019 došlo k posílení o 28 115 tis. Kč z důvodu, že na rozdíl od r. 2019 jsou zařazeny předpokládané finanční prostředky na konkrétní akce, u nichž není v této době známý finanční objem.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 (o 32,8 %), tj. o 9 785 tis. Kč) vykázal odbor informatiky a organizačních věcí z důvodu posílení služeb za zpracování dat. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména vzhledem k posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství, tj. o 1 295 998 tis. Kč (13,3 %). Nejvyšší absolutní i relativní meziroční pokles (-14 350 tis. Kč, tj. -61,5 %) vykázal odbor životního prostředí a zemědělství v oblasti Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje z důvodu změny systému výběru poplatků za odběr podzemních vod.

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 36 050 tis. Kč

V 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 požadavky související s krizovým řízením.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 528 323 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 207 320 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 178 800 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány daně hrazené Ústeckým krajem a úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2021.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 39 625 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále budou finanční prostředky použity na obnovu a opravy výpočetní techniky a služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 70 298 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou příspěvkovou organizaci (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

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 824 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 221 030 tis. Kč

Do rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj 48 388 tis. Kč), tak i prostředky určené

na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (172 642 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OP Z – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (POSOSUK) III. 68 480 tis. Kč
- OP VVV- Implementace Krajského akčního plánu A2 60 000 tis. Kč

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

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a pořízení územní studie na využití prostoru jezera Milada.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 11 033 929 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 10 465 099 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 98mi příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 60ti soukromým školám a 516ti obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 568 830 tis. Kč:

Zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 527 788 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá třem příspěvkovým organizacím z důvodu, že organizace provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny zejména na Podporu Páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy, Poskytování uživatelských práv – Microsoft a soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“. Nově je zahrnuta rezerva na dofinancování přímých nákladů nepedagogických pracovníků.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 285 848 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12ti příspěvkových organizací ve výši 238 420 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 a institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. včetně opravy fasády ve výši 12 615 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 961 933 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 ve výši 1 565 670 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.

Dále je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14ti příspěvkovým organizacím ve výši 396 263 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 568 635 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 514 193 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 3 100 191 tis. Kč

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 026 856 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu 2 příspěvkových organizací zejména Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 038 090 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 9 000 tis. Kč

V r. 2020 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje, aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 33 tis. Kč

Jedná se o následnou pěstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 223 180 tis. Kč

Do rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (podpora a spolupráce s podnikateli a školami 20 100 tis. Kč), ale zejména na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (114 200 tis. Kč) a individuálních dotací, z Fondu Ústeckého kraje (88 880 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 59 121 tis. Kč

V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (49 941 tis. Kč) s významnými akcemi:

- Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o.
- výměna vnitřních instalací 14 500 tis. Kč
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S 14 500 tis. Kč

Konkrétní výdaje jednotlivých odborů jsou uvedeny v jejich podrobných komentářích včetně tabulkového rozpisu a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Kapitálové výdaje – 2 488 132 tis. Kč, což činí 11,9 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2020		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2020 a schváleného rozpočtu roku 2019	Změna návrhu rozpočtu roku 2020 proti schválenému rozpočtu roku 2019
	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 488 132	1 961 524	526 608	220 015	9,7 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 961 524 tis. Kč, tj. 78,8 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 (obligatorní výdaje tvořily 49,5 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 29,3%, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
investiční transfery a dary	425 819
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	5 226
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	344 754
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	43 001
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	698
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	654 834
úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592
úvěr 2017 - 2021	552 850
prostředky minulých let	95 859
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929

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 na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 978 797 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, úvěr 2017 - 2021) a majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 930 500 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví, úvěr 2017 - 2021). Kapitálové výdaje jsou dále určeny na dotace ve výši 489 370 tis. Kč, investice na chod úřadu 62 895 tis. Kč a financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 21 228 tis. Kč

Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 (o 139,6 %, tj. o 322 100 tis. Kč) vykázal odbor investiční u akcí hrazených z úvěru 2017 - 2021 z důvodu zařazení většího počtu stavebních akcí ve fázi připravenosti.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2020 v %	Index 2020/2019 v %
Kapitálové výdaje celkem	2 268 117	2 488 132	100	109,7
Kancelář hejtmána	1 000	1 000	0,0	100,0
Kancelář ředitele	3 252	2 500	0,1	76,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	19 714	34 395	1,4	174,5
Odbor majetkový	8 440	9 900	0,4	117,3
Odbor regionálního rozvoje	1 008 082	1 055 287	42,4	104,7
Odbor kultury a památkové péče	5 480	3 535	0,1	64,5
Odbor sociálních věcí	6 242	1 000	0,0	16,0
Odbor zdravotnictví	179 000	314 000	12,6	175,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	256 250	56 350	2,3	22,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	29 390	43 699	1,8	148,7
Odbor investiční - SPZ Triangle	120 200	21 228	0,9	17,7
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021	230 750	552 850	22,2	239,6
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	106 620	129 370	5,2	121,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	293 697	263 018	10,6	89,6
- odbor majetkový	14 410	16 966	0,7	117,7
- odbor investiční, z toho:	279 287	246 052	9,9	88,1
- oblast kancelář ředitele	513	25 000	1,0	4873,3
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	148 852	103 024	4,1	69,2
- oblast kultury a památkové péče	6 000	31 000	1,2	516,7
- oblast sociálních věcí	1 047	13 094	0,5	1250,6
- oblast zdravotnictví	19 244	41 487	1,7	215,6
- oblast dopravy a silničního hospodářství	83 631	22 447	0,9	26,8
- oblast investiční	20 000	10 000	0,4	50,0

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 055 287 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 191 743 tis. Kč a účelové dotace 51 952 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 811 592 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 2020 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 263 018 tis. Kč – v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

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 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 97 110 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 § 88 odst. 15 vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být požitý 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 2020 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 699 tis. Kč z vlastních příjmů, příděl z rozpočtu není plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2020 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 32 260 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2019 ve výši 785 271 tis. Kč. Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

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

Do rozpočtu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 500 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2020 je zahrnuto rozdělení ústředního topení na zóny s autonomní regulací a výměna žaluzií v budovách krajského úřadu a rozšíření klimatizace.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 34 395 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2020 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na obnovu datového centra (pořízení kapitálových HW a SW a serverové farmy) a rozvoj software a informačních systémů např. ekonomického informačního systému a na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 9 900 tis. Kč

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

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 055 287 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 811 592 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 (1 004 649 tis. Kč) především na rekonstrukce krajských silnic (715 000 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací (170 000 tis. Kč),

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|--|-----------------|
| • IROP - Nová komunikace u města Chomutova | 250 000 tis. Kč |
| • IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem | 170 000 tis. Kč |
| • IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov | 150 000 tis. Kč |

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 535 tis. Kč

Rozpočet kapitálových výdajů obsahuje účelové investiční příspěvky 7mi zřízeným příspěvkovým organizacím, které jsou převážně určeny na nákup akvizic.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 000 tis. Kč

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek Domovům sociálních služeb Kadaň a Mašřov, příspěvkové organizaci na sanaci anglického dvorku.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 314 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 300 000 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. Dále je součástí rozpočtu účelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci ve výši 14 000 tis. Kč na nákup 4 ks sanitních vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 56 350 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje investiční účelové příspěvky zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (55 000 tis. Kč), který je určen na stavební investice převážně rekonstrukce silničních mostů.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 43 699 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 (28 000 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 21 228 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce v zóně – vybudování parkovacích stání pro kamiony, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod, výstavba autobusových zastávek apod.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2021 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 552 850 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje, v oblasti školství (384 500 tis. Kč), síť krajských komunikací (120 350 tis. Kč) a sociálních věcí (48 000 tis. Kč). Financování konkrétních akcí z úvěru probíhá dle usnesení schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 04. 2019. Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- | | |
|--|-----------------|
| • Střední škola stavební a strojná, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část | 234 500 tis. Kč |
| • Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 | 71 500 tis. Kč |

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 129 370 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (97 110 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. pro oblast zdravotnictví ve výši 73 600 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (32 260 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 263 018 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) v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2020
Odbor majetkový	16 966
Odbor investiční	246 052
<i>Oblast kanceláře ředitele</i>	25 000
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	103 024
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	31 000
<i>Oblast sociálních věcí</i>	13 094
<i>Oblast zdravotnictví</i>	41 487
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	22 447
<i>Oblast investiční</i>	10 000
Celkem	263 018

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.
- rekonstrukce bazénu a tělocvičny 37 000 tis. Kč
- Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly 31 300 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích 30 610 tis. Kč

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

Výdaje celkem – 20 843 472 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Rozpočet na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 (18 633 867 tis. Kč) vyšší o 2 209 605 tis. Kč, (zvýšení o 11,9%), z toho běžné výdaje o 1 989 590 tis. Kč (+ 12,1%) a kapitálové výdaje o 220 015 tis. Kč (+9,7 %). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 298 998 tis. Kč), sociálních služeb (o 260 534 tis. Kč), krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 328 455 tis. Kč) kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci stavebních akcí (o 239 654 tis. Kč) zejména z úvěru 2017 – 2021 a kapitálových dotací (o 169 750 tis. Kč) při současném

snížení investičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2020

- 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, zvyšování cen médií – elektrické energie, plynu, vody).
- 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 miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Územní dopravní obslužnost – jakékoliv navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s 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 má otevřený úvěr pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 mil. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu bylo uzavření ručitelské smlouvy za uvedený závazek 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 12. 11. 2019, zpracoval ekonomický odbor