

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 lze charakterizovat jako úsporný vzhledem k tomu, že je na rozdíl od minulých let sestaven s meziročním propadem vlastních příjmů o 1 063 666 tis. Kč, tj. o 15,2 % z důvodu propadu ekonomiky ČR v důsledku ekonomických opatření spojených s pandemií COVID – 19.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 je navržen v objemu 21 581 021 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	20 811 261
Daňové příjmy	5 328 693
Nedaňové příjmy	461 885
Kapitálové příjmy	135 245
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	14 885 438
Výdaje celkem, z toho:	21 581 021
Běžné výdaje	19 577 199
Kapitálové výdaje	2 003 822
Saldo: příjmy - výdaje	-769 760
Financování celkem, z toho:	769 760
Prostředky minulých let	100 000
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246
Úvěr 2017 - 2022	476 400
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742

PŘÍJMY – 20 811 261 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 – 5 328 693 tis. Kč, což činí 26 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

- výtěžnost z daní ve výši 5 284 409 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 vládních ekonomických opatření v souvislosti s pandemií COVID – 19 dochází meziročně k zásadnímu poklesu o 1 221 591 tis. Kč, tj. 18,8 %.

Nedaňové příjmy – 461 885 tis. Kč, což činí 2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 454 850 tis. Kč
fakultativní příjmy – 7 035 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 360 360 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů zejména nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- příjmy z pronájmů ve výši 51 465 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 32 844 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem vozidel pro dopravní obslužnost autobusovou a vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o příjmy z přeúčtování výdajů minulých let (veletrhy, mzdy, cestovné, pohonné hmoty apod.).

Kapitálové příjmy – 135 245 tis. Kč, což činí 1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní kapitálový příjem:

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

Přijaté transfery – 14 885 438 tis. Kč, což činí 71 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 14 883 496 tis. Kč
fakultativní příjmy – 1 942 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 14 491 364 tis. Kč

- 12 096 380 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);
- 1 708 709 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 272 671 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 (243 478 tis. Kč);
- 270 847 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě, poskytované Ministerstvem dopravy ČR;

- 142 757 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 2021.

Investiční přijaté transfery – 394 074 tis. Kč

- 384 374 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 (364 839 tis. Kč);
- 9 700 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Rozpočet příjmů na rok 2021 je proti schválenému rozpočtu roku 2020 (19 978 244 tis. Kč) vyšší o 833 017 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,2 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 896 683 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb při současném poklesu daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech (nižší o 1 221 591 tis. Kč) z důvodu ekonomických opatření přijatých vládou ČR k řešení propadu ekonomiky spojeného s pandemií COVID – 19.

Celková struktura příjmů se mění z výše uvedených důvodů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům vzrostl proti roku 2020 o 6 % na 71 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2021 (5 925 823 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2020 (6 989 489 tis. Kč) představují pokles o 1 063 666 tis. Kč, tj. o 15,2 % zejména z důvodu poklesu daňových příjmů při současném navýšení kapitálových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 769 760 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 100 000 tis. Kč (prostředky blokové na centrální rezervě k použití v roce 2021) - ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na investice,
- zapojení cizích zdrojů:
 - 713 246 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);
 - 476 400 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022 ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017);
- splácení cizích zdrojů:
 - -382 742 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;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2020 (865 228 tis. Kč) nižší o 95 468 tis. Kč tj. o 11,0 %. Pokles je způsoben zejména nižším zapojením cizích zdrojů včetně splátek (o 99 609 tis. Kč).

VÝDAJE – 21 581 021 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
21 581 021	21 042 127	538 894	737 549	3,5 %

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází ze současné ekonomické situace. Z důvodu propadu ekonomiky ČR a návazně poklesu zdrojů Ústeckého kraje byl na základě usnesení rady kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 nastaven následující finanční rámec pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021:

1. Návrh rozpočtu běžných výdajů vyjma výdajů krytých dotacemi ze státního rozpočtu bude předložen za těchto podmínek:
 - a) Maximální výše rozpočtu odboru bude 90 % schváleného rozpočtu odboru r. 2020.
 - b) Maximální výše příspěvku zřizovatele na provoz bude 90 % příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru r. 2020.
2. Ostatní příspěvky pro příspěvkové organizace (neinvestiční a investiční účelový příspěvek a velká údržba) budou předloženy až po sestavení základního rámce rozpočtu při individuálním jednání s odbory.
3. Dotační programy a individuální dotace budou předloženy ve výši podle tabulky v příloze č. 2. – celkový objem 625 520 tis. Kč.
4. Příděl z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje bude 10 000 tis. Kč.
5. Do návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou zahrnuty jen projekty schválené k realizaci v orgánech kraje.
6. Kapitálové výdaje nebudou zásadně kráceny na úkor běžných výdajů.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů v roce 2020, kdy čerpání upraveného rozpočtu roku 2020 (25 201 991 tis. Kč) k 30. 11. činí 89,70 %, tj. 22 605 241 tis. Kč.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 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 2020 klesá poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 2,6 % na 9,3 %. Absolutně se meziročně kapitálové výdaje snižují o 484 310 tis. Kč, tj. o 19,5 %. Pokles odpovídá snížení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem z vlastních i cizích prostředků (propad – 458 305 tis. Kč).

Návrh rozpočtu neobsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav tzv. příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Nad rámec rozpočtu 2021 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 468 758 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2020, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (201 492 tis. Kč) a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (152 900 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+4,2 %) nedosahuje předpokládaného zvýšení běžných výdajů (+6,7 %), což znamená negativní rozpočtový trend ohledně snižování použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. kapitálové výdaje. Přesto je započítáním veškerých zdrojů vytvořen provozní přebytek ve výši 226 169 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2020 to bylo 654 834 tis. Kč).

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

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

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2021 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 21 042 127 tis. Kč, což je 97,5 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2020 (obligatorní výdaje tvořily 93,2 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 4,3 % (tento trend se projevuje již více období), to znamená nižší objem pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 470 817 tis. Kč jsou následující:

- | | |
|---|------------------|
| • Fond rozvoje Ústeckého kraje | 214 114 tis. Kč, |
| • Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje | 102 750 tis. Kč, |
| • Fond investic a oprav Ústeckého kraje | 67 302 tis. Kč, |
| • Fond Ústeckého kraje | 65 898 tis. Kč, |
| • Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje | 10 000 tis. Kč |
| • Fond zaměstnavatele; | 10 753 tis. Kč. |

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 567 801 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 414 061 tis. Kč kapitálových tj. 72,9 % z celkových podpor. 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 350 650 tis. Kč, tj. 61,8 % z celkových podpor.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 102 760 tis. Kč – Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 65 918 tis. Kč – podpora výstavby dopravních terminálů pro obce, regionální funkce knihoven, individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů 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 2021 zahrnuty finanční prostředky ve výši 209 962 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2020 (185 197 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 24 765 tis. Kč, tj. o 13,4 %. Nárůst odpovídá předpokladu nižšího zůstatku na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 proti minulým rokům (meziroční pokles zůstatku je očekáván 300 000 tis. Kč). Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 713 246 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2020,
- upravený rozpočet k 16. 9. 2020, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2020,

- skutečnost k 31. 8. 2020,
- návrh rozpočtu na rok 2021 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2021 a schváleného rozpočtu na rok 2020,
- procentuální změnu návrhu rozpočtu na rok 2021 proti schválenému rozpočtu na rok 2020.

Běžné výdaje – 19 577 199 tis. Kč, což činí 90,7 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021			Meziroční rozdíl návrhu rozpočtu 2020	Meziroční změna návrhu rozpočtu 2020
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
19 577 199	19 223 361	353 838	1 221 859	6,7 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 19 223 361 tis. Kč, tj. 98,2 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2020 (95,2 %) se podíl těchto výdajů zvýšil o 3 %.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2021 v %	Index 2021/2020 v %
Běžné výdaje celkem	18 355 340	19 577 199	100,0	106,7
Kancelář hejtmána	36 050	23 419	0,1	65,0
Kancelář ředitele	528 323	486 970	2,5	92,2
Odbor ekonomický	207 320	262 702	1,3	126,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 625	39 070	0,2	98,6
Odbor majetkový	70 298	113 064	0,6	160,8
Odbor legislativně - právní	9 824	8 844	0,0	90,0
Odbor regionálního rozvoje	221 030	298 354	1,5	135,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	900	0,0	90,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	12 597 634	64,3	114,2
Odbor kultury a památkové péče	285 848	259 931	1,3	90,9
Odbor sociálních věcí	1 961 933	2 048 210	10,5	104,4
Odbor zdravotnictví	568 635	536 766	2,7	94,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 100 191	2 748 951	14,0	88,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	9 000	8 702	0,0	96,7
Odbor investiční - SPZ Triangle	33	0	0,0	0,0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	223 180	111 680	0,6	50,0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	59 121	32 002	0,2	54,1

64 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá téměř 14 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové (2 000 833 tis. Kč) a příspěvek na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (728 331 tis. Kč).

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 (o 60,8 %, tj. o 42 766 tis. Kč) vykázal odbor majetkový z důvodu financování zdravotních služeb Nemocnice Rumburk, která je od 1. 1. 2021 ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace. 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 1 563 705 tis. Kč (14,2 %). Nejvyšší absolutní meziroční pokles (-351 240 tis. Kč, tj. -11,3 %) vykázal odbor dopravy a silničního hospodářství z důvodu úspor v rozpočtu zejména neposkytnutím příspěvku na velkou údržbu a snížením příspěvku na provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nejvyšší procentuální meziroční pokles (-50,0 % tj. -111 500 tis. Kč) vykázal odbor strategie, přípravy a realizace projektů vzhledem k úsporám v rozpočtu kraje - útlumu poskytování dotací z dotačních fondů.

Centrální rezerva kraje určená na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2021 je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 214 705 tis. Kč, což je 3,6 % vlastních příjmů. Proti roku 2020 došlo ke zvýšení o 35 905 tis. Kč z důvodu, že součástí rezervy je 100 000 tis. Kč, které odpovídají 50%ní 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.

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 23 419 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. V souvislosti s řešením krizových situací ohledně pandemie COVID – 19 je do rozpočtu zařazen příděl do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 486 970 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 262 702 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 214 705 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem a úroky z úvěrů 2011 – 2014 a 2017 – 2022.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 39 070 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod krajského úřadu a zastupitelstva v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické

bezpečnosti. Nově je do rozpočtu odboru zařazeno financování nové příspěvkové organizace Datového centra Ústeckého kraje.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 113 064 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou příspěvkovou organizaci včetně nového střediska Lužická nemocnice Rumburk (81 934 tis. Kč)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (22 040 tis. Kč)

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 8 844 tis. Kč

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

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 298 354 tis. Kč

Do rozpočtu kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj 20 000 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (278 354 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPZ – Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (POSOSUK) III 161 500 tis. Kč
- OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu A2 47 500 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 900 tis. Kč

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 12 597 634 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 12 096 380 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 zřizovaným Ústeckým krajem, 63 soukromým školám a 516 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 501 254 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 480 374 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 poskytování užívacích práv – Microsoft a soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 259 931 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12ti příspěvkových organizací ve výši 215 248 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 10 000 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 048 210 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 ve výši 1 708 709 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 13ti příspěvkovým organizacím ve výši 337 314 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 536 766 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 485 978 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 2 748 951 tis. Kč

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 000 833 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (728 331 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 8 702 tis. Kč

V r. 2021 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 strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 111 680 tis. Kč

Do rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru - podpora a spolupráce s podnikateli a školami (19 063 tis. Kč), ale zejména na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (56 150 tis. Kč) a individuálních dotací, z Fondu Ústeckého kraje (36 467 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 32 002 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 (19 300 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Střední škola technická, Most, p. o. - opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování (Dělnická 21) za 15 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 2 003 822 tis. Kč, což činí 9,3 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2021 a schváleného rozpočtu roku 2020	Změna návrhu rozpočtu roku 2021 proti schválenému rozpočtu roku 2020
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 003 822	1 818 766	185 056	-484 310	-19,5 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 818 766 tis. Kč, tj. 90,8 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2020 (obligatorní výdaje tvořily 78,8 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 12,0 %, což odpovídá zejména realizaci zasmulvněných stavebních akcí a snížení podílu akcí nových.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	449 074
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	86 186
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	360 360
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 Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	700
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	226 169
úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246
úvěr 2017 - 2022	476 400
prostředky minulých let	100 000
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742

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 735 207 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2017 – 2022, Fond investic a oprav ÚK) a majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 608 568 tis. Kč (úvěr 2017 – 2022, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, rozpočet odboru sociálních věcí). Kapitálové výdaje jsou dále určeny na dotace ve výši 414 061 tis. Kč, zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. 119 700 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 71 839 tis. Kč a investice na chod úřadu 41 611 tis. Kč.

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 o 119 700 tis. Kč vykázal odbor ekonomický z důvodu zařazení zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. na převod Nemocnice Litoměřice. Nejvyšší relativní meziroční nárůst kapitálových výdajů zaznamenal odbor sociálních věcí ve spojitosti s nárůstem počtu účelových investičních příspěvků pro zřizované příspěvkové organizace (+ 767,3 % tj. + 7 673 tis. Kč).

Nejvyšší absolutní meziroční pokles kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 (o 196 150 tis. Kč, tj. o 35,5 %) vykázal odbor investiční v oblasti úvěru 2017 - 2022 z důvodu zařazení pouze akcí, u nichž je předpoklad dokončení realizace v průběhu roku 2021 resp. roku 2022 tzn. akcí, u kterých již byla zahájena realizace nebo se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace. Nejvyšší relativní meziroční pokles kapitálových výdajů zaznamenal odbor dopravy a silničního hospodářství (-95,7 % tj. - 53 930 tis. Kč) vzhledem k nezařazení účelového investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci z důvodu úspor v rozpočtu.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2021 v %	Index 2021/2020 v %
Kapitálové výdaje celkem	2 488 132	2 003 822	100,0	80,5
Kancelář hejtmána	1 000	900	0,0	90,0
Kancelář ředitele	2 500	0	0,0	0,0
Odbor ekonomický	0	119 700	6,0	x
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 395	18 291	0,9	53,2
Odbor majetkový	9 900	0	0,0	0,0
Odbor regionálního rozvoje	1 055 287	929 539	46,4	88,1
Odbor kultury a památkové péče	3 535	0	0,0	0,0
Odbor sociálních věcí	1 000	8 673	0,4	867,3
Odbor zdravotnictví	314 000	300 000	15,0	95,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	56 350	2 420	0,1	4,3
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	43 699	2,2	100,0
Odbor investiční - SPZ Triangle	21 228	71 839	3,6	338,4
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	552 850	356 700	17,8	64,5
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	129 370	76 061	3,8	58,8
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	76 000	3,8	28,9

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2021 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 923 709 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 208 831 tis. Kč a účelové dotace 1 632 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 713 246 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 2021 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 76 000 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 36 300 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje 30 000 tis. Kč a dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 9 700 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 2021 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 46 610 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 2021 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 2021 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 29 451 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2020 ve výši 468 758 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 900 tis. Kč

Do rozpočtu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 119 700 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2021 je zahrnuto zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. na převod Nemocnice Litoměřice – financování kryto úvěrem 2017 – 2022.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 18 291 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2021 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na rozvoj software a informačních systémů např. ekonomického informačního systému a na zajištění kybernetické bezpečnosti.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 929 539 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 713 246 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 (857 330 tis. Kč) především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací (635 178 tis. Kč) a objektů ve správě příspěvkových organizací (222 152 tis. Kč),

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|---|-----------------|
| • IROP - Nová komunikace u města Chomutova | 195 000 tis. Kč |
| • IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín | 145 000 tis. Kč |
| • IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem | 115 000 tis. Kč |

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 8 673 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky třem příspěvkovým organizacím na rekonstrukce objektů prováděné přímo organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 300 000 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.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 420 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje zejména programové vybavení pro Dopravu Ústeckého kraje.

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 71 839 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce v zóně zejména odstavná stání pro kamiony za 55 000 tis. Kč.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2022 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 356 700 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje, v oblasti školství (302 000 tis. Kč), síť krajských komunikací (30 700 tis. Kč) a sociálních věcí (24 000 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akce je „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)“ za 190 000 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 76 061 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (46 610 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. pro oblast zdravotnictví ve výši 35 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (29 451 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 76 000 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. 10 000 tis. Kč je určeno pro odbor majetku zejména na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, 66 000 tis. Kč bude použito na stavební akce zejména v oblasti kanceláře ředitele (20 000 tis. Kč) na rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem.

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

Výdaje celkem – 21 581 021 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Rozpočet na rok 2021 je proti schválenému rozpočtu na rok 2020 (20 843 472 tis. Kč) vyšší o 737 549 tis. Kč, (zvýšení o 3,5 %). Trend zvýšení je zaznamenán ale jen u běžných výdajů o 1 221 859 tis. Kč (+ 6,7 %). Naproti tomu kapitálové výdaje klesají o 484 310 tis. Kč (-19,5 %). Ke zvýšení běžných výdajů dochází pouze u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 631 281 tis. Kč) a sociálních služeb (o 143 039 tis. Kč). Běžné i kapitálové výdaje hrazené z vlastních příjmů klesají o 1 063 666 tis. Kč zejména v oblasti příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 509 700 tis. Kč, z toho Správa a údržba silnic ÚK, příspěvková organizace se podílí ve výši 364 759 tis. Kč. V oblasti stavebních prací a velké údržby dochází ke snížení o 485 424 tis. Kč, z toho snížení financování z cizích zdrojů o 289 683 tis. Kč. Úspora v oblasti podpor činí 170 264 tis. Kč. O 61 723 tis. Kč je sníženo financování činnosti krajského úřadu a zastupitelstva.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2021

- Daňové příjmy kraje vychází z predikce daňových výnosů Ministerstva financí ČR – není jisté, jak se tento vývoj naplní.
- K projektům spolufinancovaným z EU jsou zasílány sankční výměry od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel, což má dopad do výdajů kraje.
- 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.
- 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 – návrh rozpočtu u drážní i autobusové dopravní obslužnosti je postaven na redukci dopravního výkonu, kdy při 10 % poklesu výkonů se uspoří cca 6,5 % financí. Pokud má navržená úsporná varianta rozsahu dopravy nastat, je k tomu třeba rozhodnutí orgánů kraje (zastupitelstvo – plán dopravní obslužnosti, rada – dodatky smluv o rozsahu dopravní obslužnosti).
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace čerpala úvěr pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti na nákup vozidel pro dopravní

obslužnost ve výši 485 863 tis. 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 7. 1. 2021, zpracoval ekonomický odbor