

II. Bilance příjmů a výdajů

Celkový objem příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012

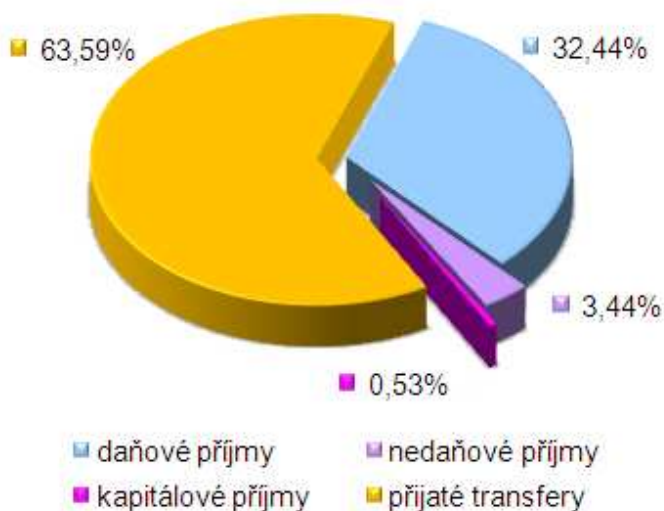
tabulka č. 1

v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	11 936 239	11 994 832	11 939 901	-54 931	99,54
daňové příjmy	3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
nedaňové příjmy	341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
kapitálové příjmy	73 424	77 944	63 396	-14 548	81,34
přijaté transfery	7 621 309	7 661 580	7 592 179	-69 401	99,09
výdaje celkem, z toho:	12 309 369	13 551 806	12 872 375	-679 431	94,99
běžné výdaje	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02
kapitálové výdaje	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68
saldo: příjmy - výdaje	-373 130	-1 556 974	-932 474	624 500	x
financování celkem, z toho:	373 130	1 556 974	932 474	-624 500	59,89
prostředky minulých let	0	746 588	281 043	-465 545	37,64
prostředky fondů	0	443 309	325 976	-117 333	73,53
úvěr 2011 - 2013	482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
splátka jistiny úvěru 2006 - 2008	0	-35 000	-35 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-308	-308	x

graf č.1

Poměr skutečných příjmů za rok 2012



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2012



tabulka č. 2

v tis. Kč

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2012	1 189 897
2	celkem příjmy	11 939 901
3	čerpání úvěru a úvěrového rámce	730 344
4	splátka úvěrů a úvěrových rámců	- 404 581
5	nerealizované kurzové rozdíly	- 308
6	celkem výdaje	-12 872 375
7	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2012	582 878
8	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2012	-122 552
9	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	-41 125
10	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	-35 480
11	Fond rozvoje Ústeckého kraje	-31 451
12	Fond Ústeckého kraje	-13 704
13	Fond zaměstnavatele	-792
14	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu	-501
15	z toho: UZ 15340 ZPZ Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	-143
16	UZ 98008 SČaKŽÚ volby prezidenta ČR	-138
17	UZ 04001 SZ program "Podpora koordinátorů romských poradců"	-82
18	UZ 98193 SČaKŽÚ volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR	-60
19	vrátky sociálních dávek minulých let	-40
20	UZ 98074 SČaKŽÚ volby do zastupitelstev obcí	-20
21	UZ 33025 SMT vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	-14
22	UZ 14004 KH dotace pro JSDHO obcí	-4
23	úcelové prostředky převáděné do roku 2013 - projekty	-94 714
24	z toho: UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-61 663
25	UZ 13233 SZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji", "Romská integrace", "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"	-28 641
26	UZ 13233 SPRP Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Katalog sociálních služeb"	-2 014
27	UZ 33007 SPRP Technická pomoc I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-1 867
28	UZ 29 KP "Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2012)	-455
29	UZ 190 KP "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2012)	-53
30	UZ 128 SMT "Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2012)	-21
31	nerealizované platby roku 2012	-69 830
32	z toho: INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje)	-67 274
33	SZ - poplatky za přeregistrace	-1 000

v tis. Kč

34	KH - finanční prostředky od dárců	-860
35	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-306
36	SMT - příjmy z prodeje majetku	-225
37	SZ - vybrané pokuty po 1. 1. 2012 = příjem státního rozpočtu dle § 108 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	-152
38	KP - přijaté pojistné náhrady pro PO	-10
39	SZ - přijaté pojistné náhrady pro PO	-3
40	zasmluvněné finanční prostředky z roku 2012	-63 714
41	z toho: INV - stavby	-44 016
42	KR - komplexní klimatizace budovy "A", oprava střechy jednacího sálu	-8 704
43	RR - Koncepce rozvoje turistických tras, Propagace cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2011 - 2013	-8 015
44	ZPZ - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky	-1 575
45	SZ - centralizace nákupů - realizace	-1 404
46	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012	231 567
47	nezasmluvněný zůstatek úvěru - odbor investiční - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna	12 977

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2012 činily 11 939 901 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 873 437 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 410 889 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 63 396 tis. Kč. Přijaté transfery činily 7 592 179 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 319 895 tis. Kč a investiční 272 284 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 6.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2012 činily 12 872 375 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 11 281 098 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 591 277 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 22 a 31.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2012 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 932 474 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 byl 582 878 tis. Kč. Znamená to, že Ústecký kraj na rozdíl od roku 2011 zapojil do hospodaření prostředky minulých let včetně fondů ve výši 607 019 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

Řádek č. 8 - 13

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 122 552 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- ▣ Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 41 125 tis. Kč
- ▣ Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 35 480 tis. Kč
- ▣ Fondu rozvoje Ústeckého kraje 31 451 tis. Kč
- ▣ Fondu Ústeckého kraje 13 704 tis. Kč
- ▣ Fondu zaměstnavatele 792 tis. Kč

* Fond obnovy ÚK byl na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 k 31. 12. 2011 zrušen a finanční prostředky ve výši 10 775 tis. Kč byly v roce 2012 převedeny do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Řádek č. 14 - 22

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 501 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2012 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpany a zároveň byly vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly

v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola IX. Finanční vypořádání.

Řádek č. 23 - 30

Jedná se o účelové prostředky (projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2013 ve výši 94 714 tis. Kč. Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 61 663 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
- „Sociální služby v Ústeckém kraji“ ve výši 27 020 tis. Kč a „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK“ ve výši 1 621 tis. Kč; jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
- „Katalog sociálních služeb“ ve výši 2 014 tis. Kč; jedná se o zůstatek finančních prostředků OP LZZ
- Technická pomoc I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 1 867 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 455 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" ve výši 53 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 21 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 31 - 39

Platby, které nebyly do konce roku 2012 v celkovém objemu 69 830 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

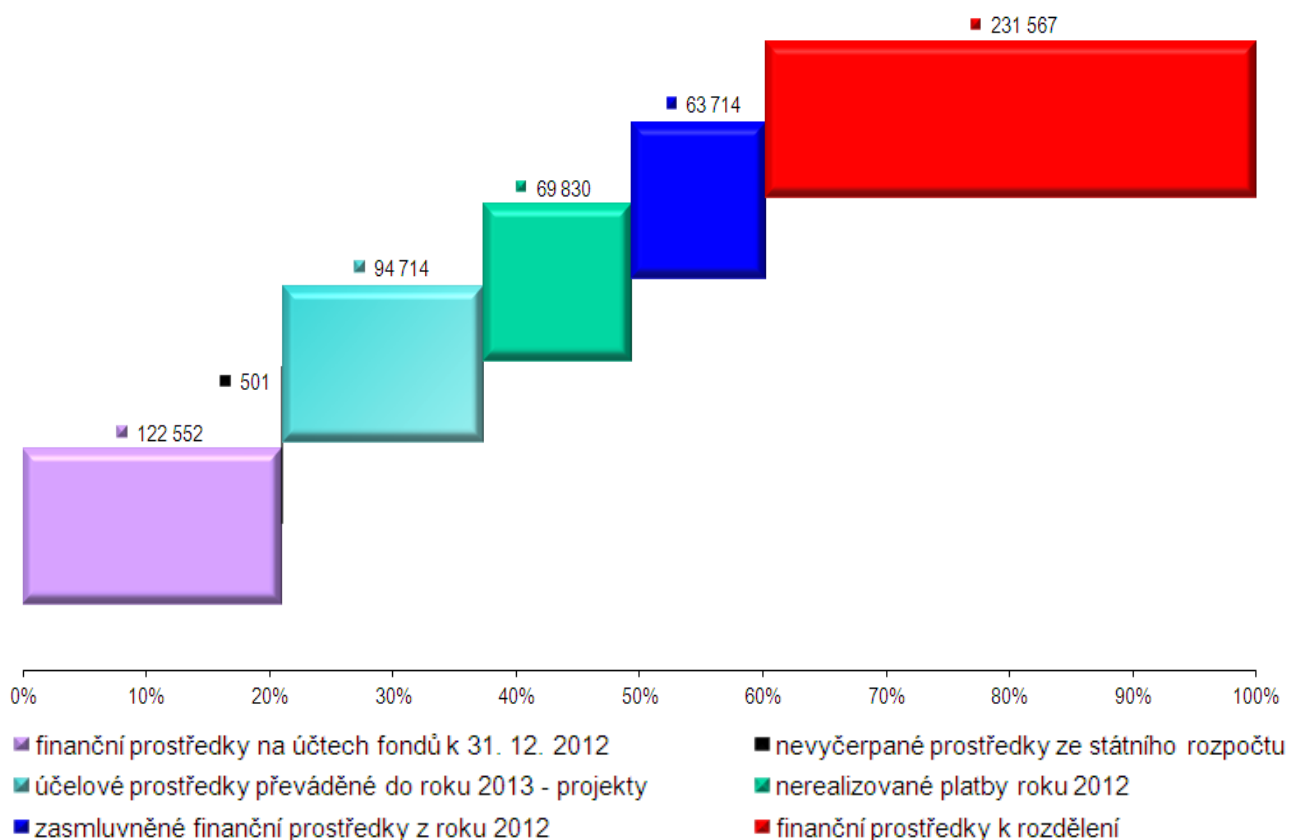
- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle je nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 67 274 tis. Kč (řádek č. 32), jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů) zejména v souvislosti s vypořádáním práv a povinností vyplývajících z odchodu Hitachi Home Electronics, s. r. o. z průmyslové zóny Triangle v roce 2009 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009. Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je povinné veškeré příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč (řádek č. 33) jsou vyčleněny jelikož nález Ústavního soudu ČR zveřejněný ve sbírce zákonů č. 437/2012 Sb. zrušil některá ustanovení novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Především byly Ústavním soudem ČR zrušeny úhrady správních poplatků související s povinností přeregistrace poskytování sociálních služeb. Z toho důvodu vznikla krajskému úřadu povinnost vrácení správních poplatků za přeregistrace, které nebyly dokončeny. Tato povinnost pramení z možných žádostí o vrácení správního poplatku.
- Finanční prostředky od dárců ve výši 860 tis. Kč (řádek č. 34) jsou vyčleněny na podporu organizací v souladu s darovacími smlouvami.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 319 tis Kč (řádek č. 35, 38 - 39) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2012. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče a sociálních věcí a zdravotnictví a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2013.

- Příjmy z prodeje majetku (řádek č. 36) přijaté koncem roku 2012 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 225 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.
- Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byly v roce 2012 vybrány pokuty dle § 108 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 152 tis. Kč (řádek č. 37). Dle právního posouzení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR náleží příjmy, které dle nabití právní moci jednotlivých rozhodnutí spadají do roku 2012, do státního rozpočtu.

Řádek č. 40 - 45

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2012 ve výši 63 714 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí uzavřené smlouvy jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2012, jejichž plnění přechází do roku 2013.

graf č.3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)Řádek č. 47

Nezasmluvněný zůstatek úvěru - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena dne 21. 2. 2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/5R/2013 ze dne 16. 1. 2013.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 231 567 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (100 721 tis. Kč – rezerva, 6 726 tis. Kč – nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, 4 378 tis. Kč – úroky z úvěru 2010 - 2011), odbor dopravy a silničního hospodářství (21 030 tis. Kč – autobusová a drážní územní dopravní obslužnost, 4 190 tis. Kč – právní služby), odbor sociálních věcí a zdravotnictví (9 000 tis. Kč – Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny), kancelář hejtmána (7 574 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva včetně zákonných odvodů, služby, cestovné) a kancelář ředitele (5 617 tis. Kč – služby, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, opravy a udržování a cestovné). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti majetkové (14 274 tis. Kč – SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a výkupy pozemků k připravovaným akcím, 16 176 tis. Kč – výkupy pozemků pod cyklostezkami).

Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 231 567 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně:

tabulka č. 3

v tis. Kč

Návrh rozdělení volných finančních prostředků			231 567
1	kancelář ředitele - „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“		830
2	odbor ekonomický - centrální rezerva		100 432
3	odbor školství, mládeže a tělovýchovy		5 987
4	z toho:	program podpory realizace Páteřních škol	2 972
5		Stipendia pro vysokoškoláky	2 645
6		Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	370
7	odbor sociálních věcí		38 510
8	z toho:	příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)	30 000
9		Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	8 000
10		investiční příspěvek DSS Kadaň a Mašťov - havarijní stav terasy DOZP Kadaň	510
11	odbor zdravotnictví		1 544
12	z toho:	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	1 000
13		lékařská pohotovostní služba	544
13	odbor dopravy a silničního hospodářství		84 264
14	z toho:	dopravní územní obslužnost - autobusová	36 000
15		Správa a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. - nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb	32 764
16		dopravní územní obslužnost - drážní	15 500

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 198 293 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 33 274 tis. Kč.

⇒ **830 tis. Kč - kancelář ředitele****830 tis. Kč - „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu faktury č. 13/KDF0223 dle smlouvy č. 12/SML2549 – studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ firmě Premium Trade, s. r. o. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu. Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky byl dán ing. Arno Fišerou, náměstkem hejtmanky

Ústeckého kraje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 18/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012. Výstupem studie je prognóza vývoje trhu práce ve vztahu k rozvoji strategických průmyslových zón v Ústeckém kraji a porovnání rozvoje strategické průmyslové zóny Triangle s rozvojem ostatních strategických průmyslových zón v ČR se zaměřením na aktivní politiku zaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. Hlavním výstupem a důvodem zpracování studie je však nutnost zajistit relevantní data, která budou následně použita pro jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (správce dotačního programu) směřujících ke změně 52 podmínek programu, kterými je až do roku 2019 Ústecký kraj vázán.

Dle smlouvy byl termín dodání v lednu 2013, ale předpokládané plnění výše uvedené smlouvy bylo vzájemně domluveno do konce roku 2012. Z časových důvodů však nebylo možné tento termín dodržet. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky již nebyly nárokovány v rozpočtu na rok 2013, byly použity prostředky z položky 6122 – výměna výtahových dveří na budově A (KR), kde nyní chybí. Dle inspekční prohlídky vykazuje provoz výtahů velká bezpečnostní rizika a je nutné provést jejich výměnu tak, aby splňovali současnou legislativu. Výtahy byly instalovány před 30 roky a repasovány před 13 lety.

⇒ **5 987 tis. Kč - odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

2 972 tis. Kč - program podpory realizace Páteřních škol

Finanční prostředky budou použity na zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících příspěvkovým organizacím v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže). Dále budou použity na úhradu nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájemné, výdaje na stěhování atd.) a také na zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace). Program podpory realizace Páteřních škol je potřeba posílit finančními prostředky, jelikož se nepředpokládá, že by mohl být financován z prodeje zbytného majetku formou dražeb.

2 645 tis. Kč - Stipendia pro vysokoškoláky

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004 realizován od akademického roku 2004/2005. Pro rok 2013 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč. Z důvodu úhrady sankcí týkajících se prodané Školy v přírodě Sklárna Nový Dvůr byl odbor školství, mládeže a tělovýchovy nucen vypůjčit si z tohoto programu finanční prostředky ve výši 2 645 tis. Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně, tj. porušení Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, protože příjemce na výzvu poskytovatele, nevrátil do 23. 5. 2011 poměrnou část dotace ve výši 1 648 tis. Kč v důsledku převedení vlastnictví věcí pořízených s podporou poskytovatele na jinou osobu bez jeho souhlasu v době do 10 let od ukončení akce. Celková výše sankcí vyměřená finančním úřadem obsahuje - odvod za porušení rozpočtové kázně (vrácení poměrné části dotace) 1 648 tis. Kč; penále za porušení rozpočtové kázně 973 tis. Kč a úhradu úroků z posečkané výše 24 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 2 645 tis. Kč je z výše zmíněného důvodu potřeba vrátit zpět na položku stipendia, aby byly pokryty závazky vůči stipendistům.

370 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT

Jedná se o program navazující na zrušené školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji v pěti zařízeních. Žáci se zapojují do programů se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a usnesení RÚK č. 29/104R/2008 ze dne 13. 2. 2008, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt žáka v zařízení ve věku 7 - 19 let ve výši 100,- Kč na den. Je reálný předpoklad, že díky

velkému zájmu nižších ročníků základních škol dojde k vyčerpání veškeré finanční rezervy.

⇒ **38 510 tis. Kč - odbor sociálních věcí**

30 000 tis. Kč - příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)

Jedná se o finanční prostředky na krytí propadu výnosů vzniklých krácením dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od zdravotních pojišťoven (vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů) pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální. V roce 2012 byly příspěvkové organizace dofinancovány finančními prostředky ve výši 75 000 tis. Kč, pro rok 2013 jsou na centrální rezervě ekonomického odboru deponovány finanční prostředky ve výši 45 348 tis. Kč. Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí žádá o dofinancování příspěvkových organizací do úrovně roku 2012, tj. do výše 75 000 tis. Kč.

8 000 tis. Kč - Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny na rok 2014

Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“. Při zasílání zasmulněných prostředků v lednu 2013 z výše zmíněného dotačního titulu byly využity prostředky ve výši 8 000 tis. Kč, vedené na tento program v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2013 a zároveň byly formou rozpočtové změny č. 13/RZ11004 zapůjčeny prostředky ve výši 1 000 tis. Kč z programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“. Program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2014 je projednáván Sociální komisí a Radou Ústeckého kraje již od června t. r., proto je nezbytné v rozpočtu deponovat potřebou výši prostředků na krytí případného rozhodnutí rady a zastupitelstva.

510 tis. Kč - investiční příspěvek DSS Kadaň a Mašťov - havarijní stav terasy DOZP Kadaň

Dne 19. 12. 2012 byl k projednání do Rady Ústeckého kraje předložen bod programu s názvem „Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov.“ Tento bod obsahoval souhlas s usnesením ke snížení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz – pro rok 2012 o částku 510 tis. Kč na celkový objem 12 260 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci, za podmínky vyrovnaného hospodaření. Žádost o převedení finančních prostředků do investičního fondu podala příspěvková organizace poté, co byla od Všeobecné zdravotní pojišťovny informována o výši plateb na rok 2012.

Bylo předpokládáno, že prostředky budou pro tuto příspěvkovou organizaci sloužit jako investiční účelová dotace v částce 510 tis. na opravu terasy, která se nachází dlouhodobě v havarijním stavu. Zároveň dochází při přívalových deštích k zatékání do pokojů klientů skrz poškozenou izolační vrstvu podlahy. Vzhledem k dezolátnímu stavu podlahové krytiny a značnému střešovitému sklonu není možné terasu aktivně využívat.

⇒ **1 544 tis. Kč - odbor zdravotnictví**

1 000 tis. Kč - Podpora vybraných služeb zdravotní péče

Jedná se o dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“. Finanční prostředky byly zapůjčeny (rozpočtová změna 13/RZ11004) k zaslání zasmulněných prostředků jednotlivým příjemcům v lednu 2013 v rámci programu „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“. Vzhledem k organizační změně, tj. rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou půjčené finanční prostředky nárokovány do rozpočtu odboru zdravotnictví.

544 tis. Kč - lékařská pohotovostní služba (LPS)

V souvislosti se zabezpečením lékařské pohotovostní služby v mosteckém regionu byla podepsána smlouva se zdravotnickým zařízením, které tuto službu provádí v rámci celého úvazku. V jiných regionech je tato služba prováděna v rámci

částečného úvazku, tzn. že náklady na mzdy a materiál jsou hrazeny např. pouze za 3 hodiny provozu. V mosteckém regionu se nepodařilo nalézt jiného poskytovatele, který by tuto činnost provozoval v rámci své činnosti, proto musela být podepsána smlouva s poskytovatelem, který LPS zabezpečuje na plný úvazek. Na rok zabezpečení provozu LPS jsou v rozpočtu deponovány prostředky ve výši 600 tis. Kč, ale smluvní hodnota zabezpečení činní částku ve výši 602 tis. Kč na půl roku. Od Statutárního města Mostu je přislíbena dotace ve výši 150 tis. Kč na celý rok. Z tohoto důvodu bylo požádáno o doplnění prostředků ve výši 456 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s LPS do konce roku.

Dále byly v souvislosti se zajištěním lékařské pohotovostní služby pro chomutovsko uzavřeny dvě smlouvy na zajištění veřejné služby pro druhé pololetí roku 2012. Nemocnice Chomutov, o. z. však tuto smlouvu za období listopad a prosinec nečerpala (zálohové faktury). Plnění těchto smluv proto přešlo do roku 2013, kde nebylo počítáno s jejich plnění v objemu 88 tis. Kč.

⇒ **84 264 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství**

36 000 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - autobusová

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí autobusové dopravní obslužnosti na území kraje pro rok 2013. Navýšení rozpočtu vychází z uzavřených smluv s jednotlivými dopravci a vývojem úhrad minulých let.

Schválená částka v rozpočtu na letošní rok, tj. 459 700 tis. Kč, vycházela z požadovaného snížení o 3 % z celkového rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství. Odbor DS upozorňoval, že schválení takto upravené položky dopravní obslužnost autobusová bude mít za následek velmi radikální změny v dopravě, především zvýšení jízdného (vyšší tržby, nižší úhrada prokazatelné ztráty) a neobjednání některých autobusových spojů či linek a náhradu některých železničních linek autobusy. Ihned po schválení rozpočtu s výše uvedenou částkou bylo uskutečněno několik jednání, kde byly odboru DS přislíbeny finance na dofinancování položky dopravní obslužnost autobusová a žádné radikální změny v dopravě nebyly doporučeny a tudíž ani provedeny.

Původní návrh položky dopravní obslužnost autobusová byl 501 165 tis. Kč a vycházel ze současného rozsahu smlouvami objednané dopravy, cenová úroveň byla předpokládána s růstem dle typu smlouvy buď podle průměrné míry inflace za rok 2012 ve výši 3,5 %, nebo podle růstu mezd a ceny nafty v ČR (jen smlouva Lounsko-západ). Zvýšení nároku na rozpočet v roce 2013 a dalších je způsobeno také např. novým zajišťováním dopravy např. do SPZ Triangle, o kterém bylo rozhodnuto radou kraje a vyjadřuje tak zájem kraje zlepšit dopravu v zóně (cca 2 700 tis. Kč/rok).

32 764 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, realizovala v roce 2012 veřejnou zakázku na nákup víceúčelových vozidel s celkovou hodnotou zakázky 103 338 tis. Kč bez DPH. V roce 2012 došlo k realizaci první části zakázky v hodnotě cca 60.000 tis. Kč, kdy byly nakoupeny 2 speciální mechanismy pro zabezpečení jak letní, tak i zimní údržby, 2 výkonná nákladní vozidla pro údržbu v horských oblastech a 6 nákladních vozidel pro pokrytí údržby ve zbylé části Ústeckého kraje.

Problematika využití opce na nákup druhé části speciálních nákladních vozidel byla projednávána Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2013 (usnesení č. 175/7R/2013), kdy rada kraje souhlasila s tím, aby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, potvrdila zájem o nákup zbývajících víceúčelových vozidel v hodnotě 62 764 tis. Kč.

Jelikož však pro rok 2013 nebyly příspěvkové organizaci na obnovu vozového parku ponechány finanční prostředky v investiční fondu z důvodu nařízeného odvodu, je nezbytné poskytnout organizaci prostředky v hodnotě cca 63 000 tis. Kč. **Po předběžném jednání s dodavatelem je však možné platbu rozdělit na dvě části s tím, že část ve výši 32 764 tis. Kč by byla uhrazena v roce 2013 a druhá polovina v roce 2014.**

Pořizovaná vozidla:

6x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon 235 kW, celková hmotnost 18-20,5t

- víceúčelový podvozek 6ks
- nástavba sypače 6ks
- ocelový segmentový pluh 6ks
- nástavba sklápěcí na přepravu materiálu 6ks
- nástavba na přepravu bal.směsí 1ks

2x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon min. 300 kW, celková hmotnost 18-20,5t

- víceúčelový podvozek 2ks
- nástavba sypače 2ks
- ocelový segmentový pluh 2ks
- nástavba sklápěcí na přepravu materiálu 2ks

2x víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4, výkon min. 200 kW, celková hmotnost 15t /UNIMOG/

- víceúčelový podvozek 2ks
- variabilní ocelový pluh 2ks
- přední dvoustupňová sněhová fréza 2ks
- přední sněhová fréza (sněhomet) 2ks
- seřezávač na úpravu krajnice, včetně pod svodidly 2ks
- nástavba automatického sypače (vlhčená sůl, další materiál) 2ks
- dvouramenná svahová a krajnicová sekačka 1ks
- štěpkovač 1ks

15 500 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - drážní

Jedná se o finanční prostředky na pokrytí drážní dopravní obslužnosti na území kraje pro rok 2013. Požadavek vychází z návrhu dodatku ke smlouvě s Českými drahami, a. s. pro rok 2013 o jehož uzavření se prozatím jedná.

Během roku 2013 dochází k neočekávanému nadinflačnímu růstu některých nákladů. Schválená částka v rozpočtu na letošní rok, tj. 526 930 tis. Kč, vycházela z částky loňského roku, zvýšené o oprávněné každoroční zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlakokilometr o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce (dle doporučení EK 2%).

⇒ **100 432 tis. Kč - odbor ekonomický****100 432 tis. Kč - centrální rezerva**

Z důvodu finanční situace Ústeckého kraje v souvislosti s pozastavením proplácení finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad budou zbývající finanční prostředky převedeny do centrální rezervy. Odtud budou uvolněny dle aktuální potřeby zejména v souvislosti se splácením klubového úvěru a případných požadavků ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Návrh zapojení úvěru 2011 - 2013:

Zapojení finančních prostředků čerpaných z úvěru 2011 - 2013 ve výši 12 977 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně:

⇒ **12 977 tis. Kč - odbor investiční (oblast dopravy a silničního hospodářství)****12 977 tis. Kč - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna**

Jedná se o zapojení nezasmluvněného zůstatku úvěru vyčleněného v roce 2012 na akci „REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna“ ve výši 12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena dne 21. 2. 2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/5R/2013 ze dne 16. 1. 2013.

Zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci s odbory krajského úřadu
V Ústí nad Labem dne 27. května 2013

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2012