

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen v objemu 12 115 403 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:		11 916 618
Daňové příjmy		4 171 428
Nedaňové příjmy		388 821
Kapitálové příjmy		137 537
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)		7 218 832
Výdaje celkem, z toho:		12 115 403
Běžné výdaje		10 811 528
Kapitálové výdaje		1 303 875
Saldo: příjmy - výdaje		-198 785
Financování celkem, z toho:		198 785
Prostředky minulých let		63 878
Úvěrový rámec 2012 - 2015		552 577
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014		-80 000
Splátka jistiny úvěru 2014		-140 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015		-117 670
Splátka návratné finanční výpomoci 2013		-80 000

PŘÍJMY – 11 916 618 tis. Kč

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

1. Daňové příjmy – 4 171 428 tis. Kč, což činí 35,0 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 4 170 243 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (3 817 365 tis. Kč) **vyšší** o 354 063 tis. Kč, tj. zvýšení o 9,3 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 243 382 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 76 895 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2014 a daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 388 821 tis. Kč, což činí 3,3 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 384 726 tis. Kč

fakultativní příjmy – 4 095 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z investičních fondů ve výši 327 937 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku krytých penězi jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 42 000 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). Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- **příjmy z úroků ve výši 8 420 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových;
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 119 tis. Kč**
Jedná se příjmy z pronájmů pozemků (zejména PZ Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (582 666 tis. Kč) nižší o 193 845 tis. Kč, tj. snížení o 33,3 %. V návrhu rozpočtu došlo k zásadnímu snížení nerealizací příjmů za dodávky elektrické energie a plynu pro příspěvkové organizace (snížení o 147 025 tis. Kč) z důvodu změny systému financování těchto dodávek a u odvodů příspěvkových organizací z investičních fondů (snížení o 44 479 tis. Kč) – odvod je prováděn jen z penězi krytých odpisů nemovitého majetku. Naopak ke zvýšení došlo u příjmů z úroků (o 3 650 tis. Kč) vzhledem k aktivnímu řízení likvidity na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 137 537 tis. Kč, což činí 1,1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje. Jde o příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně (dále jen „PZ“) Triangle (83 537 tis. Kč), prodeje staveb a jejich částí (2 500 tis. Kč) a ostatní prodeje pozemků (1 500 tis. Kč), které jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s. (50 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (169 166 tis. Kč) nižší o 31 629 tis. Kč, tj. o 18,7 %. Návrh rozpočtu je nižší o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku PZ Triangle (snížení o 20 629 tis. Kč) a prodeje staveb a jejich částí (snížení o 11 000 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 7 218 832 tis. Kč, což činí 60,6 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

a) neinvestiční přijaté transfery – 7 103 612 tis. Kč

Jedná se o:

- **6 743 955 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
- **224 598 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **87 514 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu – jedná se o souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu ČR;
- **47 545 tis. Kč** – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR, od mezinárodních institucí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (42 185 tis. Kč).

b) investiční přijaté transfery – 115 220 tis. Kč

Jedná se zejména o:

- **99 620 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) v rámci Regionálního operačního programu Severozápad na projekty realizované Ústeckým krajem;
- **10 000 tis. Kč** – transfer od mezinárodních institucí (evropský podíl) na krajské projekty;
- **5 000 tis. Kč** – transfery ze státního rozpočtu ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2014 (7 422 027 tis. Kč) nižší o 203 195 tis. Kč, tj. snížení o 2,7 %. K poklesu došlo především u transferů na spolufinancování krajských projektů zejména od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 239 139 tis. Kč) z důvodu předpokladu proplacení větších projektů až v roce 2016. Naopak ke zvýšení došlo zejména u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních škol (zvýšení o 34 015 tis. Kč).

Příjmy celkem**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 224 tis. Kč) nižší o 74 606 tis. Kč, tj. snížení o 0,6 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 195 tis. Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 193 845 tis. Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 063 tis. Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 697 786 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 197 tis. Kč) představují nárůst o 128 589 tis. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 198 785 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **63 878 tis. Kč** - předběžné zapojení volných prostředků z hospodaření za rok 2014 na podporu obecních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (Integrovaný plán rozvoje města – Doprava) a zvýšení majetkové účasti v Krajské zdravotní a. s.;

zapojení cizích zdrojů

- **552 577 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015;

splácení cizích zdrojů

- **-80 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
- **-140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v roce 2014 na základě smlouvy č. 14/SML2013 ze dne 15. 9. 2014;
- **-117 670 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 12/SML1086 ze dne 8. 3. 2012;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2014 (1 026 904 tis. Kč) nižší o 828 119 tis. Kč, tj. snížení o 80,6 %. Snížení je způsobeno zapojením nižšího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 644 950 tis. Kč) a volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2014 (o 160 264 tis. Kč) při současném zvýšení předpokládaných splátek úvěrového rámce (o 22 905 tis. Kč).

Zdroje celkem – 12 115 403 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (13 018 128 tis. Kč) nižší o 902 725 tis. Kč, tj. snížení o 6,9 %. Zásadně se snižuje zapojení cizích zdrojů (včetně splátek) o 667 855 tis. Kč a předběžné zapojení volných prostředků hospodaření za rok 2014 o 160 264 tis. Kč při současném snížení příjmů o 74 606 tis. Kč (přijatých investičních transferů, nedaňových a kapitálových příjmů).

VÝDAJE – 12 115 403 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,1 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2014 se snižuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,2 % na 10,8 %, tj. o 779 531 tis. Kč. Poměr odpovídá snížení objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU v souvislosti s dokončováním projektů v rámci období EU 2007 – 2013 při současném fyzickém nespuštění nového programovacího období.

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je povinné splnit,
- fakultativní výdaje jsou dobrovolné či nepovinné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2015 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 11 506 315 tis. Kč, což je 95,0 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 84,0 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 11,0 %. Vyšší fakultativní výdaje v roce 2014 odpovídaly předpokládané realizaci projektů zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, přičemž výsledný objem podaných projektů byl výrazně nižší.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 216 407 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory je poskytováno spolufinancování akce Labe aréna Ústeckého kraje, projektů Integrovaného plánu rozvoje měst - Doprava, motivační programy v oblasti školství, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, institucionální podpora výzkumu, stipendia pro vysokoškoláky atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2015 – Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny, Podpora zvýšení komfortu pacientů – nemocniční lůžka, Podpora mládežnického sportu, programy pro rozvoj ekoagrooblastí, Sport, Program podpory regionální kulturní činnosti atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje (Program obnovy venkova, Program na záchranu a obnovu kulturních památek atd.) a Fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2015 zahrnuty finanční prostředky ve výši 120 466 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2014 (329 241 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 208 775 tis. Kč, tj. o 63,4 %. Snížení odpovídá menšímu počtu projektů na konci programovacího období 2007 – 2013.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU je řešeno prostřednictvím úvěrového rámce 2012 – 2015 a to ve výši 552 577 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2015 je navrhován transfer ve výši 17 675 tis. Kč, z toho 2 868 tis. Kč je určeno na činnost (pouze nezpůsobilé výdaje) a 14 807 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP SZ. Výše spolufinancování může být během roku zvýšena v závislosti na proplácení těchto projektů RRRS SZ.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2015 (uveden nad tabulkou),
- schválený rozpočet na rok 2014,
 - upravený rozpočet k 17. 9. 2014,
- skutečnost k 31. 8. 2014,
- návrh rozpočtu na rok 2015 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2014,
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu na rok 2015 proti schválenému rozpočtu na rok 2014.

Běžné výdaje – 10 811 528 tis. Kč, což činí 89,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,9 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 (10 565 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje.

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 533 649 tis. Kč, tj. 97,4 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů zvýšil, zejména z důvodu zásadního snížení centrální rezervy, která je fakultativním výdajem.

Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 93 292 tis. Kč, což je 2,0 % vlastních příjmů. Proti roku 2014 došlo k poklesu o 156 208 tis. Kč. V roce 2014 byla rezerva určena kromě financování havárií a mimořádných situací zejména na finanční záležitosti spojené s Regionálním operačním programem Severozápad. Na tyto účely ale zatím použita nebyla a prostředky ve výši 200 000 tis. Kč byly do doby potřeby uloženy v rámci aktivního řízení likvidity na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2014 (o 43,8 %), tj. o 20 859 tis. Kč vykázal odbor investiční zařazením více akcí velké údržby v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (o 16 359 tis. Kč) a z důvodu změny klasifikace demolice podzemních objektů v areálu PZ Triangle (o 4 500 tis. Kč). Nejvyšší nárůst v absolutní výši (52 194 tis. Kč, tj. o 0,7 %) vykázal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z důvodu zvýšení dotací na přímé náklady na vzdělávání obecních škol (o 34 015 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 13 779 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2014	Návrh běžného rozpočtu 2015	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2015	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2014
Kancelář hejtmána	47 508	43 240	0,4	-9,0
Kancelář ředitele	463 787	396 977	3,7	-14,4
Odbor ekonomický	312 171	130 802	1,2	-58,1
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 800	20 500	0,2	9,0
Odbor majetkový	40 835	48 160	0,5	17,9
Odbor legislativně-právní	4 548	5 837	0,1	28,3
Odbor regionálního rozvoje	108 779	98 567	0,9	-9,4
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	0,0	0,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 208 403	7 260 597	67,2	0,7
Odbor kultury a památkové péče	170 251	177 900	1,6	4,5
Odbor sociálních věcí	195 550	208 066	1,9	6,4
Odbor zdravotnictví	318 024	344 467	3,2	8,3
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 952 634	1 961 058	18,1	0,4
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 252	35 728	0,3	1,4
Odbor investiční	47 670	68 529	0,6	43,8
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	9 510	10 100	0,1	6,2
Celkem běžné výdaje	10 934 722	10 811 528	100,0	-1,1

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 43 240 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále jsou do rozpočtu začleněny výdaje na činnosti související s krizovým řízením a finanční a věcné dary pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jednotky sborů dobrovolných hasičů na základě doporučení Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu roku 2015 je oproti schválenému rozpočtu 2014 (47 508 tis. Kč) nižší o 4 268 tis. Kč, což představuje pokles o 9,0 %. K úspoře výdajů dochází především z důvodu zrušení stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 396 977 tis. Kč

Rozpočet odboru kancelář ředitele obsahuje výdaje spojené s provozem 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 Strategickou průmyslovou zónu Triangle, příspěvkovou organizaci.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (463 787 tis. Kč) nižší o 66 810 tis. Kč, což představuje pokles o 14,4 %. Ke snížení dochází zejména z důvodu ukončení systému dodávek energií zřízeným příspěvkovým organizací přes Ústecký kraj jako centrálního dodavatele.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 130 802 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěrů (úvěr 2011 – 2014 a úvěr 2014) a audity. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (312 171 tis. Kč) nižší o 181 369 tis. Kč, což představuje pokles o 58,1 %. K poklesu dochází především z důvodu snížení centrální rezervy o 156 208 tis. Kč. V roce 2014 byla rezerva určena kromě financování havárií a mimořádných situací zejména na finanční záležitosti spojené s Regionálním operačním programem Severozápad. Na tyto účely ale zatím použita nebyla a prostředky ve výši 200 000 tis. Kč byly do doby potřeby uloženy v rámci aktivního řízení likvidity na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 20 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na podporu a aktualizaci programů včetně Technologického centra Ústeckého kraje, obnovu a opravy výpočetní techniky, služby telekomunikací - vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (18 800 tis. Kč) vyšší o 1 700 tis. Kč, což představuje nárůst o 9,0 %. Rozpočet je zejména navýšen o 5 260 tis. Kč na udržitelnost projektu Technologického centra Ústeckého kraje. K výraznému snížení dochází u služeb za zpracování dat z důvodu nižší potřeby čerpání.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 48 160 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti)
- nájemné a údržba - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami
- výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle
- výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji, dražby aj.)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (40 835 tis. Kč) vyšší o 7 325 tis. Kč, což představuje nárůst o 17,9 %. K navýšení dochází zejména na položce *Krajská majetková, příspěvková organizace* (o 5 668 tis. Kč), a to z důvodu rozšíření praxe žáků střediska Kadaň, oprav objektu střediska Kadaň, oprav objektů v ulici Stará a údržby pozemků v k. ú. Chabařovice. Nově je do rozpočtu zahrnuta *daň z nabytí nemovitých věcí – vázaná na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle* (3 350 tis. Kč), kdy se jedná o úhradu daně z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle ve výši 4 %. Se souhlasem správce dotačního programu bude daň kryta příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 5 837 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné
- náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 548 tis. Kč) vyšší o 1 289 tis. Kč, což představuje nárůst o 28,3 %. Ke zvýšení dochází u položek odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné, soudní a správní poplatky.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 98 567 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (18 866 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (79 701 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí, prezentační akce a prezentaci Ústeckého kraje v médiích. Z rozpočtu je podporována údržba turistických a lyžařských cest, činnost čtyř destinačních agentur apod.

Ve **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou soustředěny prostředky Ústeckého kraje na úhradu vlastního podílu, případně předfinancování podílů EU projektů spolufinancovaných z EU (61 201 tis. Kč), úroky z úvěrového rámce 2012 – 2015 (6 000 tis. Kč) a dotační programy (12 500 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (108 779 tis. Kč) nižší o 10 212 tis. Kč, což představuje pokles o 9,4 %. Tento pokles vznikl v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (18 678 tis. Kč). Snížení rozpočtu **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** odpovídá poklesu úroků z čerpání úvěrového rámce 2012 – 2015, jehož předpokládané čerpání je oproti roku 2014 téměř o polovinu nižší, a vzhledem k nízkým úrokovým sazbám. Nižší je i transfer pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na činnost. Naopak došlo k nárůstu finančních prostředků v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru (8 466 tis. Kč) v souvislosti s rozšířením prezentace Ústeckého kraje včetně podpory nadregionální akce při příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. Světové války „Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015 – 25. ročník“ (3 000 tis. Kč).

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

Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je navrhován ve stejném objemu jako schválený rozpočet roku 2014 (1 000 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 260 597 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 743 955 tis. Kč, představují 92,9 % z celkového rozpočtu odboru.

Příspěvky jednotlivým školám na přímé náklady jsou hrazené 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 101 školám zřizovaným Ústeckým krajem, 521 obecním školám a 52 soukromým školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 516 642 tis. Kč představují 7,1 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady (473 072 tis. Kč) souvisí s hlavní činností 98 příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Příspěvek na pokrytí nepřímých nákladů se neposílá těmto příspěvkovým organizacím: Základní umělecká škola Varnsdorf, Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov a Základní umělecká škola Ústí nad Labem ul. Národní a to z důvodu, že organizace nevlastní krajskou nemovitost a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2015 jsou motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (7 208 403 tis. Kč) vyšší o 52 194 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,7 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy (o 34 015 tis. Kč) a zvýšením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 13 779 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 177 900 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015 zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 157 500 tis. Kč. Výkon regionálních funkcí knihoven, výdaje na archeologický výzkum a ostatní dotační programy odboru kultury a památkové péče jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty částkou ve výši 19 170 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (170 251 tis. Kč) vyšší o částku 7 649 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,5 % zejména zvýšením příspěvku na provoz příspěvkových organizací z rozpočtu kraje (o 6 249 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 208 066 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 195 058 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, na jejichž pokrytí nestačí dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách případně další výnosy.

Návrh rozpočtu dále obsahuje dotační programy a položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 vyšší o 12 516 tis. Kč, což představuje nárůst 6,4 %. Na základě „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Ústeckého kraje“ dochází k navýšení u dotačních programů Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny včetně podpory protidrogové politiky Ústeckého kraje (11 000 tis. Kč). Dotační programy byly v roce 2014 zařazeny do rozpočtu až během roku z volných prostředků z hospodaření 2013.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 344 467 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 3 příspěvkovým organizacím ve výši 309 297 tis. Kč, zejména na úhradu péče nehrzené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby a plnění cílů Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji

- finanční podpory na zkvalitnění zdravotních služeb a zvýšení komfortu pacientů
- výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotních služeb

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (318 024 tis. Kč) vyšší o 26 443 tis. Kč, což představuje nárůst 8,3 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (o 15 450 tis. Kč – nová výjezdová stanoviště), u dotačního programu Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka (o 7 000 tis. Kč) a naplněním Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji (o 3 000 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 961 058 tis. Kč

Rozpočet odboru zajišťuje zejména dopravní obslužnost autobusovou i drážní a příspěvek na provoz Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci. Do výdajů patří i právní a poradenské služby a další činnosti v dopravě související s tím, že od 1. 1. 2015 se mění dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. V rámci Dopravy Ústeckého kraje se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (1 952 634 tis. Kč) vyšší o 8 424 tis. Kč, což představuje nárůst 0,4 %. Přestože navrhované výdaje jsou v celkové výši téměř shodné, dochází k výrazným přesunům, kdy se snižují zejména náklady na dopravní územní obslužnost autobusovou (o 93 372 tis. Kč) při současném zvýšení dopravní územní obslužnost drážní (o 70 878 tis. Kč) včetně navýšení dotace Ministerstva dopravy České republiky (o 7 140 tis. Kč). Dále je navýšen příspěvek Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (o 19 903 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 35 728 tis. Kč

Finanční prostředky budou čerpány na dotační programy, zejména na podporu hospodaření v lesích, rozvojem agrotechnických oblastí a činnosti spojené s péčí o životní prostředí. Dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na vratky za odběr podzemních vod z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (35 252 tis. Kč) vyšší o 476 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,4 %. Výrazné navýšení (o 1 500 tis. Kč) je u Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 68 529 tis. Kč

Rozpočet odboru zahrnuje od roku 2015 rozpočet Průmyslové zóny Triangle a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Rozpočet oblasti PZ Triangle činí 4 500 tis. Kč na komplexní pozemkové úpravy Bitoveves – následná údržba zeleně a na odstranění podzemních objektů.

V návrhu rozpočtu Fondu ve výši 64 029 tis. Kč jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2015
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	54 664
Oblast kultury a památkové péče	2 300
Oblast sociálních věcí	4 500
Oblast zdravotnictví	2 230
Oblast dopravy a silničního hospodářství	335
Celkem	64 029

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín – výměna rozvodů elektro, vč. osvětlení I. - III. etapa 13 000 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova – oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení – II. etapa 12 182 tis. Kč
- Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací - zdravotně-technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro, pavilon A 10 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (47 670 tis. Kč – z důvodu vzniku Fondu investic a oprav ÚK až během roku 2014 je srovnávací základnou rozpočet odboru investičního) vyšší o 20 859 tis. Kč, což představuje nárůst o 43,8 %. Nárůst rozpočtu vyplývá z potřeby do rozpočtu na rok 2015 zařadit akce charakteru velké údržby. Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 27 964 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektu – návrh rozpočtu je ve výši 10 100 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro činnost odboru ve výši 8 500 tis. Kč (expertní služby, konzultace, poradenství) a příspěvky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny“ a euroregionů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (9 510 tis. Kč) vyšší o 590 tis. Kč, což představuje nárůst 6,2 %. Nově jsou zařazené výdaje na Inovační centrum Ústeckého kraje (500 tis. Kč), které bude zřízeno jako instituce poskytující služby v rámci realizace opatření Regionální inovační strategie.

Kapitálové výdaje – 1 303 875 tis. Kč, což činí 10,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,6 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 972 666 tis. Kč, tj. 74,6 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 20,8 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 53,8 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2014 (o 402,7 %, tj. o 15 060 tis. Kč) vykázal odbor sociálních věcí z důvodu posílení investičních účelových dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (148 945 tis. Kč, tj. 85,9 %) vykázal vzhledem k posílení vlastních investičních akcí na úkor projektů hrazených z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (konec programovacího období) Fond investic a oprav Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem		1 303 875
kapitálové příjmy a dotace		59 000
průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy		64 975
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací		327 937
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)		26 999
přijaté úroky na účtech peněžních fondů		2 210
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)		500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)		205 799
úvěrový rámec 2012 - 2015		552 577
prostředky minulých let		63 878

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2014. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2015. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Součástí kapitálových výdajů jsou částečně i prostředky fondů:

- **Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány projekty podpořené z fondů EU a EHP/Norsko. V roce 2015 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 683 990 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu 131 413 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 552 577 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce.
- **Fond investic a oprav Ústeckého kraje** byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2015 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 322 445 tis. Kč. Kryty jsou kapitálovými příjmy ve výši 9 000 tis. Kč, úroky 1 600 tis. Kč a přídělem z rozpočtu ve výši 311 845 tis. Kč.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2015 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 600 tis. Kč, z toho 27 500 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 100 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství ÚK jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Pro rok 2015 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 399 tis. Kč včetně úroků. Příděl z rozpočtu není poskytován.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší

z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva („kotlíková dotace“). Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 5 509 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu kraje 5 000 tis. Kč, z výběru pokut 500 tis. Kč a zbývajících 9 tis. Kč tvoří přijaté úroky.

Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 499 068 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství), na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 449 787 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK) a výstavbu cyklostezek ve výši 67 358 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK). Dále jsou kapitálové výdaje určeny na dotace ve výši 154 419 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 68 168 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE ve výši 65 075 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2014	Návrh kapitálového rozpočtu 2015	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2014	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2015
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 546 940	683 990	52,5	-55,8
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	173 500	322 445	24,7	85,9
Odbor majetkový	38 000	35 000	2,7	-7,9
Odbor investiční, z toho:	135 500	287 445	22,0	112,1
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200	187 066	14,3	72,9
oblast zdravotnictví	5 000	41 050	3,1	721,0
oblast sociálních věcí	22 300	27 606	2,1	23,8
oblast dopravy a silničního hospodářství	0	27 000	2,1	x
oblast investiční	0	4 623	0,4	x
oblast kultury a památkové péče	0	100	0,0	x
Fond Ústeckého kraje	15 100	27 600	2,1	82,8
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	27 279	27 399	2,1	0,4
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	18 519	5 509	0,4	-70,3
Odbor investiční – PZ Triangle	108 325	64 975	5,0	-40,0
Odbor ekonomický	50 000	51 368	3,9	2,7
Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	40 000	3,1	33,3
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	41 000	35 037	2,7	-14,5
Odbor sociálních věcí	3 740	18 800	1,4	402,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	4 000	7 000	0,5	75,0
Kancelář ředitele	7 901	6 152	0,5	-22,1
Odbor majetkový	0	6 000	0,5	x
Odbor informatiky a organizačních věcí	4 000	5 100	0,4	27,5
Kancelář hejtmána	4 000	2 500	0,2	-37,5
Odbor regionálního rozvoje	500	0	0,0	-100,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 500	0	0,0	-100,0
Odbor zdravotnictví	31 102	0	0,0	-100,0
Celkem kapitálové výdaje	2 083 406	1 303 875	100,0	-37,4

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

Pro rok 2015 je do rozpočtu začleněno technické vybavení pracoviště krizového řízení a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 000 tis. Kč) nižší o 1 500 tis. Kč, což představuje pokles o 37,5 %. Rozpočet byl ponížen, jelikož již nebude poskytována finanční podpora Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 152 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je zahrnuta instalace komplexní klimatizace v budově „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, obnova vozového parku a odkup mobilních buněk pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle, příspěvkovou organizaci.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (7 901 tis. Kč) nižší o 1 749 tis. Kč, což představuje pokles o 22,1 %. Rozpočet je snížen z důvodu předpokládané nižší potřeby čerpání.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 51 368 tis. Kč

Pro rok 2015 jsou do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky pro Krajskou zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu na nákup zdravotnického vybavení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (50 000 tis. Kč) vyšší o 1 368 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,7 %. V roce 2014 byl na základě společenské smlouvy doplacen příspěvek do stabilizačního fondu Severočeského divadla s. r. o. V roce 2015 jsou prostředky směřovány do Krajské zdravotní a. s.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 100 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na pořízení aktivních prvků, obnovu serveru, webový portál – Doprava Ústeckého kraje, na controlling a jednotnou účetní osnovu pro příspěvkové organizace a na rozvoj programu Navision.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (4 000 tis. Kč) vyšší o 1 100 tis. Kč, což představuje nárůst o 27,5 %. Rozpočet je navýšen o pořízení webového portálu Doprava Ústeckého kraje.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelovou investiční dotaci pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková na pořízení zemědělských strojů. Nové stroje pomohou k výrazné úspoře nákladů na opravy a pracovní síly - roční úspora nákladů je odhadnuta na cca 400 tis. Kč/rok.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (0 tis. Kč) vyšší o 6 000 tis. Kč, což představuje nárůst z důvodu modernizace strojního vybavení střediska Kadaň na základě závěrů studie „Analýza současného stavu činnosti a návrh na optimalizaci a modernizaci výroby pro účely odborné praxe žáků zemědělských oborů - statek Kadaň“.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 683 990 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 683 990 tis. Kč určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 552 577 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů. V roce 2015 budou v souvislosti s aktualizací projektového záznamníku realizovány zejména tyto akce:

■ ROP – REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa	112 253 tis. Kč
■ ROP – REKO silnice II/266 Rumburk – Šluknov	88 957 tis. Kč
■ IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK	78 831 tis. Kč
■ ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	77 730 tis. Kč
■ ROP – REKO komunikace II/246 Budyně n.O. – Košnice + most Břežany	73 100 tis. Kč
■ ROP – Cyklostezka Chomutov – Strupčice	55 500 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu roku 2014 (1 547 440 tis. Kč) nižší o 863 450 tis. Kč, což představuje pokles o 55,8 %. K poklesu došlo z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků na předfinancování projektů z cizích zdrojů (o 644 950 tis. Kč) a dále v souvislosti s ukončením realizace projektů spolufinancovaných v rámci ukončeného programového období 2007 – 2013.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 18 800 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuty investiční účelové dotace 4 příspěvkovým organizacím:

■ DSS Litvínov, DpS Křížatecká 16 - zateplení objektu	12 800 tis. Kč
■ DpS Šluknov-Krásná Lípa- rekonstrukce komunikací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků - I.etapa	4 400 tis. Kč
■ Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice, DD Teplice – vybudování společenských prostor pro klienty - I. etapa	1 000 tis. Kč
■ DSS Háj a Nová Ves - nákup vícemístného vozidla	600 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 (3 740 tis. Kč) vyšší o 15 060 tis. Kč, což představuje nárůst o 402,7 %. K navýšení dochází z důvodu finančně náročnějších investičních akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 40 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu se počítá s poskytnutím investiční účelové dotace na nákup strojů k opravám a údržbě silnic (nakladače, traktory, sypače, sekačky), na které Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci nestačí vlastní investiční zdroje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (30 000 tis. Kč) vyšší o 10 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 33,3 % z důvodu realizace finančně náročnějších nákupů techniky.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 39 908 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zohledněny výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod apod.), „kotlíková dotace“ (výměna starých

kotlů na tuhá paliva za ekologičtější) poskytovaná z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje a dotační programy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 ke schválenému rozpočtu roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (49 798 tis. Kč) nižší o 9 890 tis. Kč, což představuje pokles o 19,9 % v oblasti „kotlíkové dotace“.

Odbor investiční – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 64 975 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje kapitálové výdaje na realizované stavební akce v PZ Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování splaškové a dešťové kanalizace apod. Veškeré výdaje jsou kryty příjmy z prodeje pozemků v zóně, na základě souhlasu správce programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (108 325 tis. Kč) nižší o 43 350 tis. Kč, což představuje pokles o 40,0 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu ukončení akce likvidace splaškových vod (výstavba čističky odpadních vod + kanalizační řady).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 62 637 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad ve výši 35 037 tis. Kč na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – IPRM (Mobilita) ze strany Ústeckého kraje a poskytované investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 27 600 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (56 100 tis. Kč) vyšší o 6 537 tis. Kč, což představuje nárůst o 11,7 %. Navýšení je u plánovaných výdajů Fondu Ústeckého kraje (o 12 500 tis. Kč), snížení u spolufinancování v rámci ROP Severozápad (o 5 963 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 322 445 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“.

Finanční prostředky Fondu investic a oprav jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje.

Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor majetkový	35 000
Odbor investiční	287 445
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	187 066
Oblast zdravotnictví	41 050
Oblast sociálních věcí	27 606
Oblast dopravy a silničního hospodářství	27 000
Oblast investiční	4 623
Oblast kultury a památkové péče	100
Celkem	322 445

Oblast s největším finančním objemem 187 066 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, obj. Václavská -
- dokončení stavebních úprav objektu pro výuku 38 000 tis. Kč
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb
Most - výměna oken a zateplení budovy 27 700 tis. Kč
- Národní olympijské centrum vodních sportů -
- Labe aréna Ústeckého kraje - investiční dotace 25 000 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (173 500 tis. Kč – z důvodu vzniku Fondu investic a oprav ÚK až během roku 2014 je srovnávací základnou rozpočet odboru investičního) vyšší o 148 945 tis. Kč, což představuje nárůst o 85,6 %. Nárůst rozpočtu na rok 2015 vyplývá z potřeby do rozpočtu zařadit akce, kde je nutné odstranění havarijního stavu nebo končí nájemní smlouva na pronájem stávajících prostor výjezdové základny (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – výstavba výjezdová základna Roudnice nad Labem). Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 78 866 tis. Kč. V oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bylo v březnu 2014 do rozpočtu zařazeno sedm nových akcí, u kterých byly zahájeny stavební práce a tyto akce přecházejí do roku 2015 jako akce zaslíbené.

Výdaje celkem - 12 115 403 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (13 018 128 tis. Kč) nižší o 902 725 tis. Kč, tj. snížení o 6,9 %. Ke snížení dochází především z důvodu zapojení nižšího objemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho snížení použití úvěrového rámce činí 644 950 tis. Kč a dále centrální rezervy o 156 208 tis. Kč.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2015

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšení inflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

- Evropské projekty:
 - ✓ Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) může dojít k problémům s vrácením evropského a státního podílu z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - ✓ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, nestátní neziskové organizace apod.) v rámci ROP Severozápad ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu – skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí.
 - ✓ Ústecký kraj je členem sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů).
- 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.

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

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014, zpracoval ekonomický odbor