



ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2021



Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne 25.01.2021 od 10:05 hodin do 19:13 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/3Z/2021

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 3. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období v tomto složení:

1. Jiří Pimpara (ODS) - předseda
2. Vladimír Vlach (Piráti)
3. JUDr. Karolína Žáková, Ph.D. (Spojenci pro kraj)

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/3Z/2021

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období:

Ing. Bohumila Ježka (SPD)
Ing. Tomáše Kirbse (ANO)

Usnesení č. 043/3Z/2021

17.22 Aktualizace č. 54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Obec Malšovice

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

aktualizaci č.54 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu §4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti Obce Malšovice, která obsahuje změnu výhledového stavu likvidace odpadních vod v obci Malšovice, dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.20, 17.22

Usnesení č. 044/3Z/2021

18.1 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 21 581 021 tis. Kč, z toho:

- příjmy 20 811 261 tis. Kč
- výdaje 21 581 021 tis. Kč
- financování 769 760 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2021:

- 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,

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2021 Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 900 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2021,

C) bere na vědomí

- 1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 209 962 tis. Kč,
- 2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí

přímých nákladů na vzdělávání v roce 2021 ve výši 8 064 350 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 25 Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/3Z/2021

**19.1 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:

č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:

název: Krajská majetková, příspěvková organizace

sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 85 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/3Z/2021

**21.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 -
výzva pro rok 2021**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí a Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoj venkova, zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 1. 3. 2021

Hlasování: pro: 50 proti: 2 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/3Z/2021

**21.2 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – výzva pro rok 2021**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020 v %
Zdroje celkem	20 843 472	21 581 021	103,54
Příjmy celkem	19 978 244	20 811 261	104,17
Daňové příjmy	6 522 783	5 328 693	81,69
Nedaňové příjmy	441 706	461 885	104,57
Kapitálové příjmy	25 000	135 245	540,98
Transfery	12 988 755	14 885 438	114,60
Financování	865 228	769 760	88,97
Prostředky minulých let	95 859	100 000	104,32
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	713 246	87,88
Úvěr 2017 - 2022	552 850	476 400	86,17
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929	-382 742	101,27
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	0	0,00
Výdaje celkem	20 843 472	21 581 021	103,54
Běžné výdaje celkem	18 355 340	19 577 199	106,66
Kapitálové výdaje celkem	2 488 132	2 003 822	80,54

Výdaje celkem	20 843 472	21 581 021	103,54
Kancelář hejtmána	37 050	24 319	65,64
Kancelář ředitele	530 823	486 970	91,74
Odbor ekonomický	207 320	382 402	184,45
Odbor informatiky a organizačních věcí	74 020	57 361	77,49
Odbor majetkový	80 198	113 064	140,98
Odbor legislativně - právní	9 824	8 844	90,02
Odbor regionálního rozvoje	1 276 317	1 227 893	96,21
Odbor územního plánování	1 000	900	90,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	12 597 634	114,17
Odbor kultury a památkové péče	289 383	259 931	89,82
Odbor sociálních věcí	1 962 933	2 056 883	104,79
Odbor zdravotnictví	882 635	836 766	94,80
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 156 541	2 751 371	87,16
Odbor životního prostředí a zemědělství	52 699	52 401	99,43
Odbor investiční - SPZ Triangle	21 261	71 839	337,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	552 850	356 700	64,52
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	352 550	187 741	53,25
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	322 139	108 002	33,53

V Ústí nad Labem dne 7. 1. 2021, zpracoval odbor ekonomický

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2021

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
CELKEM		8 064 350
§ 3111 - celkem		1 553 211
1201	MŠ Arnoltice	1 984
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	5 472
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	3 951
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	15 225
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	20 141
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	18 337
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	16 452
1231	MŠ Dobrná	1 873
1234	MŠ Horní Habartice 6	3 333
1237	MŠ Janov	2 816
1239	MŠ Jílové	14 659
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1 571
1244	MŠ Malšovice	2 482
1246	MŠ Těchlovice	2 290
1247	MŠ Valkeřice	1 960
1248	MŠ Velká Bukovina	1 950
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	7 420
1257	MŠ Lobendava	2 421
1258	MŠ Mikulášovice	5 619
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	7 561
1262	MŠ Rumburk, Komenského	5 576
1263	MŠ Rumburk, Sukova	5 244
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	6 645
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3 637
1271	MŠ Šluknov	15 112
1273	MŠ Velký Šenov	4 816
1276	MŠ Dolní Podluží	1 763
1278	MŠ Horní Podluží	2 508
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 998
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	12 547
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	3 985
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	7 291
1286	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	6 473
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	4 214
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	4 371
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	3 752
1303	Lesní MŠ Vážka Srbská Kamenice	1 838
2202	MŠ Černovice 97	2 013
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	3 388
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	2 066
2205	MŠ Hrušovany 15	2 041

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
2206	MŠ Chomutov	94 572
2223	MŠ Jirkov	53 001
2232	MŠ Zelená-Málkov	5 402
2234	MŠ Nezabylice	2 426
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	5 294
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	7 232
2244	MŠ Kadaň, Školní 1479	6 505
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	7 009
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	8 430
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	7 462
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	11 323
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	34 468
2275	MŠ Račetice 44	1 970
3202	MŠ Brňany	2 289
3207	MŠ Libochovany	2 140
3208	MŠ Litoměřice	66 794
3219	MŠ Lovečkovice	2 289
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	2 120
3224	MŠ Štětí	26 442
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	8 126
3235	MŠ Travčice	1 687
3237	MŠ Pastelka Ústěck	7 000
3239	MŠ Velké Žernoseky	2 304
3241	MŠ Vrutice	1 790
3243	MŠ Žitenice	5 053
3249	MŠ Sluníčko Libochovice	9 160
3251	MŠ Lovosice, Resslova	7 947
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	10 174
3253	MŠ Lovosice, Tereziánská	8 287
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	2 434
3264	MŠ Radovesice	2 227
3269	MŠ Chotěšov	1 848
3271	MŠ Chotiměř	1 672
3272	MŠ Křesín	1 955
3273	MŠ Vchynice	1 977
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 611
3276	MŠ Budyně n. Ohří	6 422
3279	MŠ Doksany	1 877
3281	MŠ Horní Beřkovice	4 973
3288	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	3 308
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	9 400
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	7 413
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	13 260
3293	MŠ Písníčka - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	7 773
3299	MŠ Straškov - Vodochody	2 994
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	2 122

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	2 185
3304	MŠ Martiněves	2 139
3305	MŠ Rohatce	2 195
3306	MŠ Vědomice	2 213
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 745
3308	MŠ Vražkov	2 462
3309	MŠ Račiněves	2 156
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	1 940
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	2 281
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 961
3314	MŠ Lukavec	1 769
3315	MŠ Siřejovice	1 857
3316	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	3 049
3317	MŠ Židovice	2 021
4204	MŠ Dobroměřice	3 852
4206	MŠ Hřivice	2 124
4208	MŠ Chlumčany	2 083
4212	MŠ Lenešice	3 811
4214	MŠ Libčeves	2 129
4215	MŠ Louny, Čs. armády	4 928
4216	MŠ Louny, Dykova	4 307
4217	MŠ Louny, Fügnerova	5 321
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	5 226
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	7 178
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	7 865
4222	MŠ Louny, V Domcích	5 385
4231	MŠ Panenský Týnec	3 755
4233	MŠ Peruc	5 157
4235	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	6 797
4239	MŠ Ročov	2 666
4242	MŠ Slavětín	2 158
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	2 401
4244	MŠ Blatno	2 283
4245	MŠ Blšany	3 585
4248	MŠ Kryry	5 331
4251	MŠ Lubenec	3 654
4254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	8 850
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	8 083
4265	MŠ Měcholupy	3 769
4272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	10 445
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	8 536
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	6 969
4277	MŠ Žatec, Studentská	3 326
4278	MŠ Žatec, U jezu	12 683
4287	MŠ Holedeč	2 449
4288	MŠ Veltěže	2 391

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	11 198
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	12 286
5203	MŠ Most, Růžová 1427	11 014
5204	MŠ Most, Lidická 44	102 275
5224	MŠ Obrnice	5 950
5226	MŠ Lužice, 97	2 195
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	11 089
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	3 613
6202	MŠ Teplice, Hlávkova	7 254
6203	MŠ Teplice, Jaselská	5 787
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	7 452
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	3 866
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	5 193
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	4 512
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	8 899
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	11 888
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	7 120
6212	MŠ Teplice, Josefa Resslera	6 971
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	5 419
6214	MŠ Teplice, Na spojce	6 441
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	3 493
6228	MŠ Bystřany	6 926
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 975
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	4 024
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křížíkova	4 720
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	6 939
6235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	2 110
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	3 603
6241	MŠ Duchcov, Husova	4 630
6242	MŠ Duchcov, Osecká	3 702
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	6 939
6246	MŠ Háj u Duchcova	3 646
6247	MŠ Hrob	5 503
6249	MŠ Jeníkov	1 982
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	3 835
6254	MŠ Košťany	3 637
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	6 363
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	11 523
6258	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	5 806
6265	MŠ Lahošť	2 240
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	4 004
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	4 983
6269	MŠ Osek, Hornická	3 571
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	7 383
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	6 647
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	2 053

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
6277	MŠ Újezdeček	2 258
6281	MŠ Bílina, Čapkova	11 127
6282	MŠ Bílina, Síbova	12 674
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	9 934
6291	MŠ Hostomice	5 450
6293	MŠ Hrobčice	4 111
6294	MŠ Ledvice	1 951
6295	MŠ Ohníč	2 255
6297	MŠ Bořislav	1 508
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	5 142
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	8 660
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	3 139
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	2 229
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3 868
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3 975
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	8 094
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	5 823
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	5 094
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	7 777
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	7 848
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	4 522
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	11 231
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	9 204
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	8 295
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3 969
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	7 468
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	8 026
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	4 068
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	7 707
7223	MŠ Kytíčka Ústí n. L., Pod Vodojemem	7 639
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	5 710
7225	MŠ Písníčka Ústí n. L., Studentská	6 906
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	7 433
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	6 294
7228	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	7 943
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	14 816
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	2 103
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	6 394
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeck, Muchova	3 522
7259	MŠ Pohádka Chlumeck, Zalužanská	5 744
7262	MŠ Chuděrov	2 275
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	2 828
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	2 037
7269	MŠ Dubice	2 027
7274	MŠ Trmice, Lovecká	5 005
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	5 248

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	2 206
7281	MŠ Telnice	2 361
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	3 427
§ 3112 - celkem		17 724
4228	MŠ spec. Louny	9 500
4284	MŠ spec. Žatec	8 224
§ 3113 - celkem		5 545 756
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	46 121
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	47 123
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	41 548
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	46 025
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	37 301
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	42 850
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	49 845
1219	ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2	32 717
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	44 516
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	31 388
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	44 283
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	22 997
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	34 279
1241	ZŠ Jílové	31 867
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	18 736
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	17 725
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	16 840
1253	ZŠ Jiříkov	21 137
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	33 846
1259	ZŠ Mikulášovice	17 661
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	30 651
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	36 371
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	37 522
1274	ZŠ Velký Šenov	19 937
1277	ZŠ Dolní Podluží	18 416
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská	21 135
1291	ZŠ Varnsdorf, Východní 1602	16 755
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	29 855
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	27 641
2201	ZŠ a MŠ Březno	19 294
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	50 307
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	40 754
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	31 701
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	34 817
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	35 764
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	45 699
2215	ZŠ Chomutov, Akademičtí Heyrovského 4539	35 144
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	40 415
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	31 297

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	30 046
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	30 137
2227	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	57 501
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	23 092
2238	ZŠ Údlice	17 360
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	26 066
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	33 612
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	29 765
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	32 784
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	42 937
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	30 431
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	35 425
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	10 480
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	17 919
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	17 004
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	25 943
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	15 211
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	21 087
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	23 692
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	19 334
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	30 190
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	32 061
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	29 430
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	33 593
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	27 227
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	36 626
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	15 600
3222	ZŠ a MŠ Polepy	16 882
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	15 756
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	25 649
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	22 233
3233	ZŠ Terežín	28 062
3238	ZŠ Aloise Klára, Ústěk	16 469
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	14 326
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	38 465
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	36 773
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	26 703
3266	ZŠ a MŠ Třebenice	27 216
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	16 060
3268	ZŠ a MŠ Velemín	17 539
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	13 851
3282	ZŠ Horní Beřkovice	13 874
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	23 403
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	38 512
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	49 279
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	41 155

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	23 198
4203	ZŠ a MŠ Černčice	26 725
4213	ZŠ Lenešice	18 561
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	40 101
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	34 568
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	44 275
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	31 395
4227	ZŠ Louny, Školní	28 387
4232	ZŠ Panenský Týnec	13 436
4234	ZŠ Peruc	14 834
4236	ZŠ Postoloprty	33 790
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	15 351
4249	ZŠ Kryry	18 147
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	17 699
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	33 331
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	22 783
4261	ZŠ a MŠ Vrutek	19 567
4264	ZŠ Lipenec	11 943
4266	ZŠ Měcholupy	14 182
4279	Základní škola Žatec, Jižní	31 236
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	45 767
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	31 638
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	19 776
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 - PN	30 731
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	33 401
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	36 088
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	36 463
5208	ZŠ Most, Zlatnická	17 579
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	44 254
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	38 178
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	43 978
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	36 499
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	47 388
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	39 387
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	41 390
5222	ZŠ a MŠ Braňany	16 892
5223	ZŠ a MŠ Bečov	19 767
5225	ZŠ Obrnice	18 436
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	63 359
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	51 118
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	54 386
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	27 005
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	35 443
5241	ZŠ a MŠ Lom	18 197
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	13 402
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	19 542

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	46 711
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	24 585
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	14 912
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	35 472
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	36 454
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	39 062
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	42 190
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	46 046
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	44 485
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	25 087
6229	ZŠ Bystřany	15 971
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	24 921
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	19 250
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	32 443
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	19 855
6248	ZŠ Hrob	18 138
6252	ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	15 233
6255	ZŠ Košťany	19 061
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	27 796
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	38 687
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	33 011
6268	ZŠ Novosedlice	21 455
6272	ZŠ Osek	34 487
6275	ZŠ Proboštov	16 364
6279	ZŠ a MŠ Žalany	23 249
6284	ZŠ Bílina, Aléská	36 890
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	39 131
6286	ZŠ Bílina, Lidická	25 653
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	19 424
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	33 379
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	45 822
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	19 932
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	28 625
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	23 562
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	44 673
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	48 801
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	33 575
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	47 831
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	42 755
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	29 634
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	29 773
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	42 194
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	37 810
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	35 381
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	37 172
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	38 100

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	41 731
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	22 737
7261	ZŠ Muchova, Chlumec	30 439
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	19 321
7268	ZŠ a MŠ Povrly	21 337
7273	ZŠ a MŠ Tisá	15 851
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	27 460
7277	ZŠ Velké Březno	29 225
§ 3114 - celkem		108 151
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	39 992
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	18 134
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	22 284
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	27 741
§ 3117 - celkem		37 291
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	7 007
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	7 542
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	4 782
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	7 525
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	12 046
1256	ZŠ a MŠ Lipová	6 895
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	8 441
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	9 936
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	8 129
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	7 003
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	12 711
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	11 315
1298	ZŠ Malšovice	5 886
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	10 464
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3 530
2242	ZŠ a MŠ Chbany	5 042
2273	ZŠ a MŠ Mašťov	5 727
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	17 301
3205	ZŠ a MŠ Křešice	12 513
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	3 484
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	12 511
3245	ZŠ a MŠ Klapý	4 991
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	17 163
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	4 232
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	8 724
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	10 166
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	6 452
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	4 948
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	3 911
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	4 860
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	8 690
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	4 035

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	5 842
4211	ZŠ a MŠ Koštice	4 676
4241	ZŠ Ročov	4 628
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	6 412
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	8 875
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	6 575
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	5 307
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	7 462
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	5 597
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	7 509
6278	ZŠ a MŠ Zabuřany	9 326
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	12 428
7265	ZŠ a MŠ Malečov	7 869
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	9 388
7272	ZŠ a MŠ Řehlovice - PN	8 066
7279	ZŠ Velké Chvojno	4 988
§ 3122 - celkem		21 253
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	21 253
§ 3141 - celkem		59 179
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	3 129
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	6 083
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	4 180
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	5 088
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	4 190
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	18 668
3229	Centrální ŠJ Štětí	5 309
3258	Centrální ŠJ Lovosice	8 203
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	2 152
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	2 177
§ 3231 - celkem		280 993
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	6 421
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	22 497
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	15 060
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	11 913
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	9 047
2281	ZUŠ Vejprty	4 467
3218	ZUŠ Litoměřice	29 123
3231	ZUŠ Štětí	7 675
3259	ZUŠ Lovosice	16 252
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	19 483
4229	ZUŠ Louny	17 743
4237	ZUŠ Postoloprty	6 168
4259	ZUŠ Podbořany	6 235
4286	ZUŠ Žatec	17 068
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Pod Šibeníkem 2364	28 844
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	6 106

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2021
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	24 054
6264	ZUŠ Krupka	8 381
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	5 430
6296	ZUŠ Dubí	6 622
7256	ZUŠ Chabařovice	12 404
§ 3233 - celkem		15 898
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	9 001,00
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	6 897,00
§ 3421 - celkem		89 275
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	8 749
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	12 886
1301	DDM Varnsdorf - PN	3 170
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	3 746
2231	DDM Jirkov	4 266
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3 345
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice	9 558
3228	DDM Štětí	3 866
3257	DDM ELKO Lovosice	2 186
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	5 032
4238	DDM Postoloprty	2 377
6263	DDM Cvrček Krupka	3 788
6273	DDM Osek	4 748
6288	DDM Bílina	6 931
7282	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	14 627
		8 064 350

V Ústí nad Labem dne 11. 9. 2020

Zpracoval: ekonomický odbor

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 5. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 13.01.2021 od 10:10 hodin do 16:30 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/5R/2021

1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

účast Vladislavy Marschallové, na schůzi Rady Ústeckého kraje

Usnesení č. 002/5R/2021

1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 5. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Ivu Dvořákovou LL.M.

Ing. Michala Kučeru.

Usnesení č. 003/5R/2021

2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 5. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/5R/2021

3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

2. rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 00264971, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 25. 1. 2021

2. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;
Termín: 28. 2. 2021

3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 12. 3. 2021

Usnesení č. 060/5R/2021

15.13 Návrh optimálního řešení zatápění zbytkových jam po úplném ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji vč. způsobu jejich budoucího provozování a správy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

průběžnou informaci ke Zprávě o výstupech ze zpracovaných analýz posuzujících realizovatelnost propojené vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a jejího energetického potenciálu předkládanou MPO ve spolupráci s MZE dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmánovi Ústeckého kraje, k dané věci kontaktovat příslušné ministry životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

Termín: 31.1.2021

Usnesení č. 061/5R/2021

16.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 20/2020/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 22 604 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje roku 2020 ve výši 25 644 496 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 062/5R/2021

16.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve

znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkovém objemu 21 581 021 tis. Kč, z toho:

- příjmy 20 811 261 tis. Kč
- výdaje 21 581 021 tis. Kč
- financování 769 760 tis. Kč,

b) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2021:

- 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.

2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2021

Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 900 tis. Kč, z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2021

3. vzít na vědomí

a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2021 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 209 962 tis. Kč,

b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2021 ve výši 8 064 350 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o poskytnutí členského příspěvku na rok 2021 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2021:

a) Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Gastello 3253, Venezia, ITALY , poplatek ve výši 6 000 USD,

b) Národní síti Zdravých měst ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ: 61385247, příspěvek ve výši 99 tis. Kč,

c) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929, příspěvek ve výši 100 tis. Kč.

C) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. objem prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v roce 2021 ve výši 291 000 tis. Kč.

D) ukládá

1. Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit část A) usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Termín: 25. 1. 2021

2. Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, připravit rozpočtová opatření nejpozději do 5. zasedání Zastupitelstva kraje, která zapojí do rozpočtu případný výsledek hospodaření za rok 2020 a navýšení daňových příjmů Ústeckého kraje ze strany MF

ČR, v souvislosti se zvýšením rozpočtového určení daní pro kraje. Tyto finanční prostředky budou využity do prioritních oblastí rozvoje kraje, zejména na investice, školství, regionální rozvoj, životní prostředí, památkovou péči, sport pro děti a mládež, cyklostezky a další podpory důležité pro rozvoj kraje.

Termín: 26. 4. 2021

Usnesení č. 063/5R/2021

16.3 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 - výjimky

Rada Ústeckého kraje po projednání

souhlasí

s výjimkou z Rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 na základě bodu 6. tohoto usnesení tak, že výdaje odboru majetkového v lednu 2021 stanovuje ve výši 17 217 tis. Kč, z důvodu poskytnutí příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky budou ve výši 13 300 tis. Kč použity na zajištění provozu střediska Lužická nemocnice Rumburk.

Usnesení č. 065/5R/2021

17.2 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, neboť jediný účastník zadávacího řízení byl vyloučen.

C) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, ve spolupráci s odborem investičním, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky související se zrušením zadávacího řízení.

Termín: 31. 1. 2021

Usnesení č. 066/5R/2021

17.3 Pozastavení pravidel pro použití příjmů z prodeje zbytného nemovitého majetku Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod	str. 1
2.	Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021	str. 2 - 3
3.	Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021	str. 4 – 19
4.	Příjmy	str. 20 - 24
5.	Financování	str. 25
6.	Struktura výdajů	str. 26 - 27
7.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	str. 28 - 32
8.	Grafická část	str. 33 - 47

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Odbor kancelář hejtmána
Příloha č. 2 – Odbor kancelář ředitele
Příloha č. 3 – Odbor ekonomický
Příloha č. 4 – Odbor informatiky a organizačních věcí
Příloha č. 5 – Odbor majetkový
Příloha č. 6 – Odbor legislativně-právní
Příloha č. 7 – Odbor regionálního rozvoje
Příloha č. 8 – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Příloha č. 9 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha č. 10 – Odbor kultury a památkové péče
Příloha č. 11 – Odbor sociálních věcí
Příloha č. 12 – Odbor zdravotnictví
Příloha č. 13 – Odbor dopravy a silničního hospodářství
Příloha č. 14 – Odbor životního prostředí a zemědělství
Příloha č. 15 – Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle
Příloha č. 16 – Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2022
Příloha č. 17 – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Příloha č. 18 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 19 – Peněžní fondy Ústeckého kraje
Příloha č. 20 – Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Vysvětlivky

AD – autorský dozor	FIO – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
AED – automatizovaný externí defibrilátor	FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
AKČR – Asociace krajů ČR	FO – Fond odměn
AP – akční plán	FR – Fond rozvoje ÚK
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci	FÚK – Fond Ústeckého kraje
BV – běžné výdaje	FVHŽP – Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK
Cíl 3 – Program na Podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko	FZ – Fond zaměstnavatele
CDV – Centrální dopravní výzkum	HČ – hlavní činnost
CDZ – Centrum duševního zdraví	HSR-ÚK – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
CSP – Centrum sociální pomoci	HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
ČÚS – Český účetní standart	ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
ČR – Česká republika	INV – odbor investiční KÚ ÚK /investice
DA – destinační agentura	IOP – integrovaný operační program
DC ÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	IROP – Integrovaný regionální operační program
DČ – doplňková činnost	IS – interní sdělení
DD – dětský domov/domov důchodců	ISC – informační systém Controlling pro příspěvkové organizace
DDM – dům dětí a mládeže	IT – informační technologie
DNS – Domov Na Svobodě	IZS – integrovaný záchranný systém
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením	JŘ – jízdní řád
DPČ – dohoda o pracovní činnosti	JŠ – jazyková škola
DPH – daň z přidané hodnoty	JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
DPN – dětská psychiatrická nemocnice	KAP – Krajský akční plán
DPP – dohoda o provedení práce	KH – Odbor kancelář hejtmána KÚ ÚK
DpS – Domov pro seniory	KM – Krajská majetková, příspěvková organizace
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ ÚK	KOMPET – projekt Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
DSMC – Dopravní soutěž mladých cyklistů	KP – odbor kultury a památkové péče KÚ ÚK
DSP – Domov sociální péče	KR – Odbor kanceláře ředitele KÚ ÚK
DSS – domov/y sociálních služeb	KÚ – krajský úřad
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o.	KÚ ÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
DÚK – Doprava Ústeckého kraje	KV – kapitálové výdaje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků	KZ – Krajská zdravotní, a.s.
EK – ekonomický odbor KÚ ÚK	LPS – lékařská pohotovostní služba
EOA – Evropská obchodní akademie	MAS – místní akční skupina
EPC – Energy Performance Contracting – metoda úspory energetických služeb	MD – Ministerstvo dopravy České republiky
EPC – pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem	MF – Ministerstvo financí České republiky
EPS – elektronický požární systém/elektronická požární signalizace	MHD – městská hromadná doprava
EU – Evropská unie	MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace	
FI – Fond investic	

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV – Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – Navision (ekonomický informační systém)
NKV – nízkorychlostní kontrolní vážení
NN – nepřímé náklady na provoz
NPŽP – Národní program životního prostředí
NRP – náhradní rodinná péče
OA – obchodní akademie
OM – oblastní muzeum
ONIV – odvody a ostatní neinvestiční výdaje
ON – ostatní osobní náklady
OOPP – osobní ochranné pomůcky
OP – operační program
OPCE – operační program Interreg CENTRAL EUROPE
OPIE – operační program Interreg Europe
OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPTP – operační program Technická pomoc
OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – operační program Zaměstnanosti
OPŽP – Operační program Životního prostředí
PAŽIT – Program aktivního života – školy v přírodě
PC (služby) – počítačové služby
PDSS – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
PHM – pohonné hmoty
PK – pozemní komunikace
PL – Psychiatrická léčebna
PN – přímé náklady
PO – požární ochrana
PO/p.o. – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PrŠ – praktická škola
PÚR ČR – politika územního rozvoje ČR
PZ – průmyslová zóna
PZS – protialkoholní a protitoxikomatičká stanice
REKO – rekonstrukce
RF – Rezervní fond
RO – rozpočtové opatření
ROP – Regionální operační program
RPF – Regionální podpůrný fond ÚK
RR – odbor regionální rozvoje KÚ ÚK
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
RÚK – Rada Ústeckého kraje
SDH – sbor dobrovolných hasičů
SČVK – Severočeské vodovody a kanalizace
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SH ČMS – sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SML – smlouva
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK
SN/CZ – přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
SoD – smlouva o dílo
SOHZ – služba obecného hospodářského zájmu
SOŠ – střední odborná škola
SOŠE – střední odborná škola ekonomická
SOU – střední odborné učiliště
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů KÚ ÚK
SPRSS – střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SŠT – střední škola technická
STK – silniční technická kontrola
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí KÚ ÚK
SVK – Severočeská vědecká knihovna
SW – software
SZM – sterilní zdravotní materiál
SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
TDS – technický dozor stavby
UR – upravený rozpočet
ÚAP – územně analytické podklady
ÚAPP – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i.
ÚK – Ústecký kraj

ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
VD – vodní dílo
VOŠ – vyšší odborná škola
VŠ – vysoká škola
WHO – World Health Organization (světová zdravotnická organizace)
ZD – odbor zdravotnictví KÚ ÚK
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky
ZOZ – zkoušky odborné způsobilosti
ZŠ – základní škola
ZU – závazný ukazatel
ZUŠ – základní umělecká škola
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 028/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020. Stejným usnesením bylo uloženo 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje, připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem koronavirové pandemie tak, aby k vyrovnání rozpočtu došlo kombinací úspor a zapojení dalších úvěrových zdrojů.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy:

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2021 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 - b) zefektivnění vzdělávacího systému,
 - c) regionální zdravotnictví,
 - d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.
3. Kapitálový rozpočet (2 003 822 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 884 062 tis. Kč).
4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování tj. ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.
5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8 %.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 *	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl 2021 a 2020 (E-B)	Index 2021/2020 v % (E/B*100)
				Celkem	z toho:			
					obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	20 843 472	24 806 311	18 049 287	21 581 021	21 571 471	9 550	737 549	103,54
Příjmy celkem	19 978 244	21 589 512	15 254 310	20 811 261	20 801 711	9 550	833 017	104,17
Běžné příjmy celkem	19 552 425	20 951 705	14 831 920	20 281 942	20 272 392	9 550	729 517	103,73
Daňové příjmy	6 522 783	5 639 501	3 721 395	5 328 693	5 328 120	573	-1 194 090	81,69
Nedaňové příjmy	441 706	680 600	464 600	461 885	454 850	7 035	20 179	104,57
Neinvestiční transfery	12 587 936	14 631 604	10 645 925	14 491 364	14 489 422	1 942	1 903 428	115,12
Kapitálové příjmy celkem	425 819	637 807	422 390	529 319	529 319	0	103 500	124,31
Kapitálové příjmy	25 000	34 615	34 789	135 245	135 245	0	110 245	540,98
Investiční transfery	400 819	603 192	387 601	394 074	394 074	0	-6 745	98,32
Financování	865 228	3 216 799	2 794 977	769 760	769 760	0	-95 468	88,97
Prostředky minulých let	95 859	2 340 213	2 436 400	100 000	100 000	0	4 141	104,32
Úvěrový rámec 2016 - 2023	811 592	811 592	341 906	713 246	713 246	0	-98 346	87,88
Úvěr 2017 - 2022	552 850	732 501	376 042	476 400	476 400	0	-76 450	86,17
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-137 144	-137 144	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-377 929	-450 363	-290 799	-382 742	-382 742	0	-4 813	101,27
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	0	0	0	80 000	0,00
Výdaje celkem	20 843 472	24 806 311	15 696 979	21 581 021	21 042 127	538 894	737 549	103,54
Běžné výdaje celkem	18 355 340	20 727 899	14 360 754	19 577 199	19 223 361	353 838	1 221 859	106,66
Kancelář hejtmána	36 050	83 812	49 993	23 419	21 659	1 760	-12 631	64,96
Kancelář ředitele	528 323	525 713	331 973	486 970	473 268	13 702	-41 353	92,17
Odbor ekonomický	207 320	120 336	45 476	262 702	47 559	215 143	55 382	126,71
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 625	37 163	18 647	39 070	32 490	6 580	-555	98,60
Odbor majetkový	70 298	121 570	49 707	113 064	112 901	163	42 766	160,84
Odbor legislativně - právní	9 824	8 841	2 473	8 844	8 844	0	-980	90,02
Odbor regionálního rozvoje	221 030	545 189	360 571	298 354	291 105	7 249	77 324	134,98
Odbor územního plánování	1 000	900	305	900	900	0	-100	90,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 033 929	12 530 113	8 464 340	12 597 634	12 589 634	8 000	1 563 705	114,17
Odbor kultury a památkové péče	285 848	287 735	209 213	259 931	259 461	470	-25 917	90,93
Odbor sociálních věcí	1 961 933	2 208 509	2 088 664	2 048 210	2 048 007	203	86 277	104,40
Odbor zdravotnictví	568 635	661 775	476 111	536 766	536 766	0	-31 869	94,40
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 100 191	3 156 490	2 038 896	2 748 951	2 747 001	1 950	-351 240	88,67
Odbor životního prostředí a zemědělství	9 000	13 517	4 445	8 702	8 000	702	-298	96,69
Odbor investiční - SPZ Triangle	33	200	199	0	0	0	-33	0,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 *	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl 2021 a 2020 (E-B)	Index 2021/2020 v % (E/B*100)
				Celkem	z toho:			
					obligatorní	fakultativní		
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	223 180	300 590	187 104	111 680	13 764	97 916	-111 500	50,04
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	59 121	125 446	32 637	32 002	32 002	0	-27 119	54,13
Kapitálové výdaje celkem	2 488 132	4 078 412	1 336 225	2 003 822	1 818 766	185 056	-484 310	80,54
Kancelář hejtmána	1 000	1 528	1 029	900	0	900	-100	90,00
Kancelář ředitele	2 500	3 735	423	0	0	0	-2 500	0,00
Odbor ekonomický	0	119 700	0	119 700	119 700	0	119 700	x
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 395	34 395	4 529	18 291	11 861	6 430	-16 104	53,18
Odbor majetkový	9 900	69 851	67 736	0	0	0	-9 900	0,00
Odbor regionálního rozvoje	1 055 287	1 383 192	469 993	929 539	874 057	55 482	-125 748	88,08
Odbor kultury a památkové péče	3 535	4 293	1 114	0	0	0	-3 535	0,00
Odbor sociálních věcí	1 000	1 000	0	8 673	8 673	0	7 673	867,30
Odbor zdravotnictví	314 000	406 121	159 121	300 000	300 000	0	-14 000	95,54
Odbor dopravy a silničního hospodářství	56 350	51 489	16 421	2 420	2 420	0	-53 930	4,29
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	187 176	20 369	43 699	38 000	5 699	0	100,00
Odbor investiční - SPZ Triangle	21 228	210 736	28 040	71 839	355	71 484	50 611	338,42
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	552 850	552 850	316 091	356 700	356 700	0	-196 150	64,52
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	129 370	319 752	92 803	76 061	35 000	41 061	-53 309	58,79
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	263 018	715 840	158 556	76 000	72 000	4 000	-187 018	28,90
- odbor majetkový	16 966	84 821	16 925	10 000	10 000	0	-6 966	58,94
- odbor investiční, z toho:	246 052	631 019	141 631	66 000	62 000	4 000	-180 052	26,82
- oblast kancelář ředitele	25 000	25 000	0	20 000	20 000	0	-5 000	80,00
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	103 024	273 465	91 071	16 000	16 000	0	-87 024	15,53
- oblast kultury a památkové péče	31 000	41 323	16 923	0	0	0	-31 000	0,00
- oblast sociálních věcí	13 094	52 470	10 947	19 000	19 000	0	5 906	145,10
- oblast zdravotnictví	41 487	69 044	1 477	0	0	0	-41 487	0,00
- oblast dopravy a silničního hospodářství	22 447	169 717	21 213	7 000	7 000	0	-15 447	31,18
- oblast investiční	10 000	0	0	4 000	0	4 000	-6 000	40,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2020

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2021	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	21 581 021	21 581 021	0
Běžný rozpočet	19 803 368	19 577 199	226 169
Kapitálový rozpočet	1 777 653	2 003 822	-226 169

0

V Ústí nad Labem dne 5. 1. 2021, zpracoval odbor ekonomický

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a schváleného R 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (O/L)
													Příjmy celkem	Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									19 978 244	21 589 512	15 254 310	20 811 261	20 801 711	9 550	833 017	104,17
2	Třída 1 - daňové příjmy									6 522 783	5 639 501	3 721 395	5 328 693	5 328 120	573	-1 194 090	81,69
3	výtěžnost daní, z toho:									6 506 000	5 595 175	3 671 138	5 284 409	5 284 409	0	-1 221 591	81,22
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 764 000	1 531 620	1 023 095	1 050 409	1 050 409	0	-713 591	59,55
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 571 000	1 368 255	916 360	868 409	868 409		-702 591	55,28
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				36 000	15 000	10 900	25 000	25 000		-11 000	69,44
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				157 000	148 365	95 835	157 000	157 000		0	100,00
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 491 000	953 275	632 431	875 000	875 000		-616 000	58,69
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				13 000	19 342	19 342	20 000	20 000		7 000	153,85
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 238 000	3 090 938	1 996 270	3 339 000	3 339 000		101 000	103,12
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				15 000	15 000	25 463	15 000	15 000		0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				0	27 501	23 525	27 501	27 501		27 501	x
13	správní poplatky, z toho:									1 783	1 825	1 269	1 783	1 210	573	0	100,00
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361	00027			1	1	0	1	1		0	100,00
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	20	72		72	0	100,00
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	86	180	180		0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				900	900	760	900	900		0	100,00
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	245	500		500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				130	130	72	130	130		0	100,00
20	ostatní									0	42	86	0			0	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									441 706	680 600	464 600	461 885	454 850	7 035	20 179	104,57
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:					211x				881	1 082	870	927	832	95	46	105,22
23	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			130	130	8	0			-130	0,00
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	9	25		25	-25	50,00
25	certifikáta - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	42	70		70	0	100,00
26	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			486	529	528	687	687		201	141,36
27	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			145	303	226	145	145		0	100,00
28	ostatní					21xx				0	0	57	0			0	x
29	odvody příspěvkových organizací									344 754	415 109	206 563	360 360	360 360	0	15 606	104,53
30	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 966	17 972	8 983	17 983	17 983		17	100,09
31	odvod - Datové centrum Ústeckého kraje	231200	04	7910	2144	2122				0	0	0	2 368	2 368		2 368	x
32	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				1 782	1 782	891	9 970	9 970		8 188	559,48
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				75 958	76 306	37 976	76 470	76 470		512	100,67
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 529	6 900	3 268	6 961	6 961		432	106,62
35	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				27 362	27 362	13 675	28 942	28 942		1 580	105,77
36	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 009	10 082	5 004	10 225	10 225		216	102,16
37	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				205 148	205 148	136 766	207 441	207 441		2 293	101,12
38	mimofádné odvody příspěvkových organizací	231200				2122				0	69 557		0			0	x
39	příjmy z pronájmů									26 189	50 189	33 466	51 465	51 465	0	25 276	196,51

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a schváleného R 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (O/L)
													Příjmy celkem	z toho:			
														Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
40	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	0	38	38		0	100,00
41	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 429	3 429	1 769	3 525	3 525		96	102,80
42	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 100	1 100	466	5 200	5 200		4 100	472,73
43	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 584	1 584	1 584	1 584	1 584		0	100,00
44	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				20 000	44 000	29 613	41 100	41 100		21 100	205,50
45	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	12	18	18		0	100,00
46	ostatní					213x				20	20	22	0			-20	x
47	příjmy z úroků, z toho:									12 380	12 380	11 755	10 230	10 230	0	-2 150	82,63
48	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				250	250	128	100	100		-150	40,00
49	hlavní účty	231200	03		6310	2141				8 000	8 000	7 882	8 000	8 000		0	100,00
50	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				400	400	876	400	400		0	100,00
51	Fond vodního hospodářství a životního prostředí	236150	14		6310	2141				500	500	194	500	500		0	100,00
52	Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				200	200	165	200	200		0	100,00
53	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				3 000	3 000	2 432	1 000	1 000		-2 000	33,33
54	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	31	20	20		0	100,00
55	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	2	10	10		0	100,00
56	ostatní					214x				0	0	45	0			0	x
57	přijaté sankční platby, z toho:									3 120	3 210	3 273	3 070	150	2 920	-50	98,40
58	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			300	300	622	300		300	0	100,00
59	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2212				20	20	0	20		20	0	100,00
60	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 100	2 100	1 742	2 100		2 100	0	100,00
61	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	140	500		500	0	100,00
62	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				200	200	101	150	150		-50	75,00
63	ostatní					221x				0	90	668	0			0	x
64	Krajská majetkova, p.o. - odvod nevyčerpaného příspěvku zřizovatele	231200	05	4701	3639	2229				4 169	4 169	4 155	700	700		-3 469	16,79
65	příjmy z prodeje příkazových bloků	231200	03		6172	2310				160	160	113	150	150		-10	93,75
66	ostatní					2xxx				0	128 751	130 536	0			0	x
67	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									14 415	57 413	67 844	32 844	28 824	4 020	18 429	227,85
68	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	0	65	65		0	100,00
69	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				200	200	291	200	200		0	100,00
70	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	5 753	2 500	2 500		0	100,00
71	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			3 000	23 417	23 417	3 000		3 000	0	100,00
72	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2324				1 000	3 594	3 594	1 000		1 000	0	100,00
73	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				50	50	14	20		20	-30	40,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a schváleného R 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (O/L)
													Příjmy celkem	z toho:			
														Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
74	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				7 600	23 900	14 601	26 000	26 000		18 400	342,11
75	příspěvek - protipovodňové hlásiče	231200	04		3744	2329				0	0	0	59	59		59	x
76	ostatní					232x				0	3 687	20 174	0			0	x
	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - vratka návratné finanční výpomoci	231200	20			2420				2 100	2 100	0	2 100	2 100		0	100,00
78	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				37	37	25	39	39		2	105,41
79	ostatní					2xxx				33 501	6 000	6 000	0			-33 501	0,00
80	Třída 3 - kapitálové příjmy									25 000	34 615	34 789	135 245	135 245	0	110 245	540,98
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				0	0	0	5 000	5 000		5 000	x
82	SPZ - Triangle - příjmy z prodeje pozemků - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			0	0	0	80 245	80 245		80 245	x
83	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505			3112				0	0	0	25 000	25 000		25 000	x
84	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		0	100,00
85	ostatní					31xx				0	9 615	9 789	0			0	x
86	Třída 4 - přijaté transfery									12 988 755	15 234 796	11 033 526	14 885 438	14 883 496	1 942	1 896 683	114,60
87	neinvestiční transfery									12 587 936	14 631 604	10 645 925	14 491 364	14 489 422	1 942	1 903 428	115,12
88	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									12 421 662	14 415 810	10 574 712	14 218 693	14 218 693	0	1 797 031	114,47
89	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				127 423	127 423	84 948	142 757	142 757		15 334	112,03
90	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			458 540	458 540	375 600	591 567	591 567		133 027	129,01
91	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			10 006 559	11 510 797	7 743 933	11 504 813	11 504 813		1 498 254	114,97
92	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			1 565 670	1 708 709	1 708 709	1 708 709	1 708 709		143 039	109,14
93	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dřážní dopravy	231201	13			4116	27355			263 470	263 470	175 648	270 847	270 847		7 377	102,80
94	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	346 871	485 874	0			0	x
95	přijaté transfery - účty fondů ÚK									166 274	215 794	71 213	272 671	270 729	1 942	106 397	163,99
96	OP Z - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK - SR	236341	07			4116	13013	104	1	0	125	125	97	97		97	x
97	OP Z - Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj ÚK - EU	236341	07			4116	13013	104	5	0	1 060	1 060	825	825		825	x
98	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	389	303	389	389		0	100,00
99	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 821	1 419	1 821	1 821		0	100,00
100	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPLET - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	478	478	142	90	90		-388	18,83
	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPLET - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 057	4 057	1 203	765	765		-3 292	18,86
102	OP Z- POSOSUK 3 - ÚK	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0	15 000	15 000		15 000	x
103	OP Z- POSOSUK 3 - SR	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0	127 500	127 500		127 500	x
104	OP Z - Kompetence 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	0	0	0	176	176			
105	OP Z - Kompetence 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	2 104	2 104	0	824	824		-1 280	39,16
106	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni - SR	236341	0711			4116	14032			260	260	0	260	260		0	100,00
107	OP TP - Regionální stálá konference III - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	185	185	0	915	915		730	494,59
108	OP TP - Regionální stálá konference III - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	1 054	1 054	0	5 185	5 185		4 131	491,94

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a schváleného R 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (O/L)
													Příjmy celkem	z toho:			
														Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
109	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	40	40	0	5	5		-35	12,50
110	SN/CZ Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - SR	236341	0710			4116	17051	110	1	30	30	22	75	75		45	250,00
111	MPO - Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	236341	0711			4116	22011			0	1 942	0	1 942		1 942	1 942	x
112	OP VVV - Smart akcelérátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	0	8 500	0	12 495	12 495		12 495	x
113	OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	300	313	313	300	300		0	100,00
114	OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	2 550	2 664	2 664	2 550	2 550		0	100,00
115	OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	144	131	125	144	144		0	100,00
116	OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 216	1 102	1 066	1 216	1 216		0	100,00
117	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	6 000	6 000	0	6 600	6 600		600	110,00
118	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	51 000	51 000	0	56 100	56 100		5 100	110,00
119	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 500	3 500	0	3 200	3 200		-300	91,43
120	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	29 750	29 750	0	27 200	27 200		-2 550	91,43
121	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	520	520	0	65	65		-455	12,50
122	Interreg Central Europe - CORCAP - EU	236322	07		0000	4152	00000	111	5	0	0	0	500	500		500	x
123	SN/CZ Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - EU	236308	0710			4152		110	5	510	2 979	2 979	1 275	1 275		765	250,00
124	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS EU	236305	0720			4152	00308	112	5	343	343	0	431	431		88	125,66
125	INTERREG EUROPE - SIE - SME - EU	236311	0720			4152		112	5	900	900	0	227	227		-673	25,22
126	Interreg Central Europe - ECOS4IN - EU	236315	0720			4152		111	5	2 000	4 207	2 207	2 616	2 616		616	130,80
127	Interreg Europe - RFC - EU	236305	0720			4152		112	5	1 750	1 750	0	1 883	1 883		133	107,60
128	ostatní neinvestiční transfery					41xx				55 373	88 590	57 585	0			-55 373	0,00
129	investiční transfery									400 819	603 192	387 601	394 074	394 074	0	-6 745	98,32
130	MF ČR - dotace na výkupy pozemků	236503	1505			4211	98861			0	0	0	9 700	9 700		9 700	x
131	MPSV - Podpora mobility - Vybudování bezbariérového přístupu do budovy DOZP Ústí n. L., p.o. - DOZP Trmice - SR	236341	0711	7601		4216	13501			626	626	0	682	682		56	108,95
132	OPZP - Rekuperace VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	0	0	0	30 529	30 529		30 529	x
133	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	5 040	5 683	5 683	5 559	5 559		519	110,30
134	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	85 680	96 610	96 610	94 503	94 503		8 823	110,30
135	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	236341	07			4216	17968	107	1	2 565	2 565	1 667	4 005	4 005		1 440	156,14
136	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	236341	07			4216	17969	107	5	43 605	43 605	28 342	68 085	68 085		24 480	156,14
137	IROP SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik - inv. SR	236341	07	6010		4216	17968	107	1	1 200	1 200	0	1 800	1 800		600	150,00
138	IROP SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik - inv. EU	236341	07	6010		4216	17969	107	5	20 400	20 400	0	30 600	30 600		10 200	150,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu R 2021 a schváleného R 2020 (O-L)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (O/L)
													Příjmy celkem	z toho:			
														Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
139	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	2 430	2 430	0	3 105	3 105		675	127,78
140	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	41 310	41 310	0	52 785	52 785		11 475	127,78
141	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - SR	236341	07			4216	17968	107	1	1 937	1 937	0	1 782	1 782		-155	92,00
142	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - EU	236341	07			4216	17969	107	5	32 929	32 929	0	30 294	30 294		-2 635	92,00
143	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - inv. - SR	236341	07	7501		4216	17968	107	1	0	1 813	1 813	2 502	2 502		2 502	x
144	IROP-Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - inv. - EU	236341	07	7501		4216	17969	107	5	0	30 827	30 827	42 543	42 543		42 543	x
145	OP PIK - Digitální technická mapa UK - EU	236341	0720			4216	22862	102	5	0	0	0	14 650	14 650		14 650	x
146	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4216	33982	103	1	500	500	0	100	100		-400	20,00
147	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4216	33982	103	5	4 250	4 250	0	850	850		-3 400	20,00
148	ostatní investiční transfery					42xx				158 347	316 506	222 659	0			-158 347	0,00
149	Příjmy celkem									19 978 244	21 589 512	15 254 310	20 811 261	20 801 711	9 550	833 017	104,17

V Ústí nad Labem dne 30. 12. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021**Financování**

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.8.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021			Rozdíl návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020 (J-G)	Index návrhu R 2021 a schváleného R 2020 v % (J/G)
									Financování celkem	z toho:			
										obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem					865 228	3 216 799	2 794 977	769 760	769 760	0	-95 468	88,97
2	prostředky minulých let			8115		95 859	2 340 212	2 436 400	100 000	100 000		4 141	104,32
3	čerpání úvěru 2017 - 2022	231470	03	8123		552 850	732 502	376 042	476 400	476 400		-76 450	86,17
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123		811 592	811 592	341 906	713 246	713 246		-98 346	87,88
5	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-137 144	-137 144	-68 572	-137 144	-137 144		0	100,00
6	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124		-377 929	-450 363	-290 799	-382 742	-382 742		-4 813	101,27
7	ostatní					-80 000	-80 000	0	0			80 000	0,00

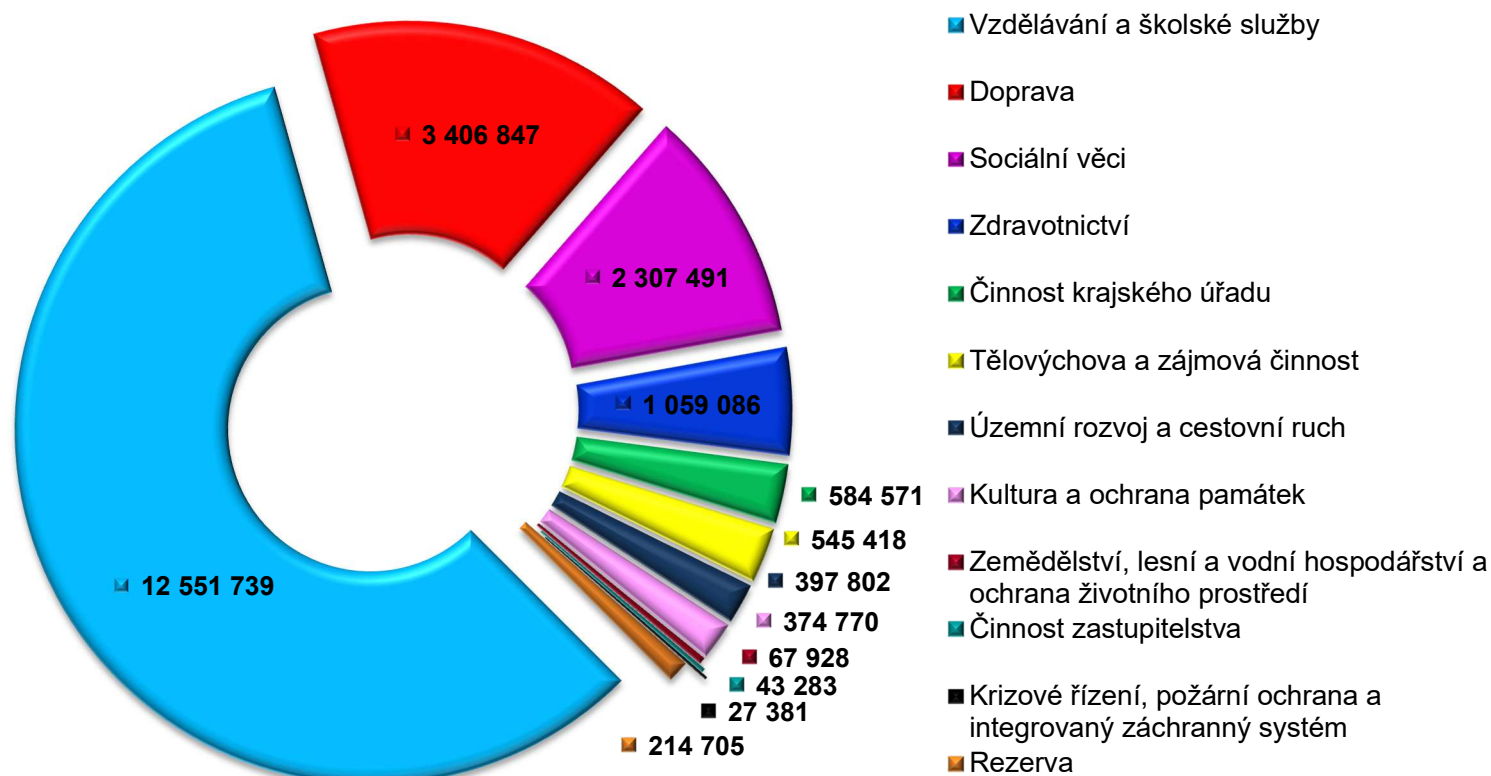
V Ústí nad Labem dne 4. 1. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2021**Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:**

v tis. Kč

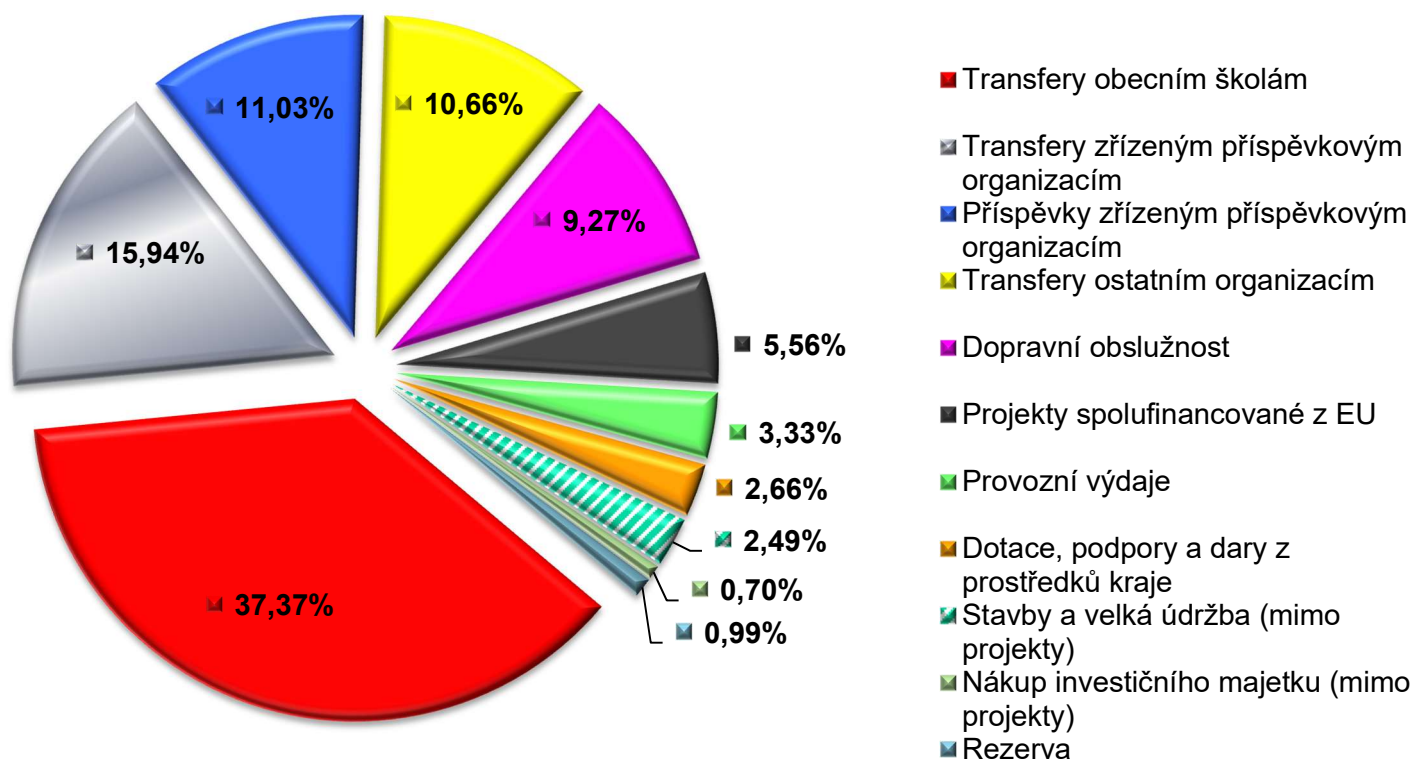
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Podíl na celkových výdajích 2021 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	11 222 833	12 551 739	58,16	11,84
Doprava	4 035 773	3 406 847	15,79	-15,58
Sociální věci	2 190 757	2 307 491	10,69	5,33
Zdravotnictví	1 044 206	1 059 086	4,91	1,43
Činnost krajského úřadu	612 414	584 571	2,71	-4,55
Tělovýchova a zájmová činnost	524 734	545 418	2,53	3,94
Územní rozvoj a cestovní ruch	384 213	397 802	1,84	3,54
Kultura a ochrana památek	451 297	374 770	1,74	-16,96
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	79 436	67 928	0,31	-14,49
Činnost zastupitelstva	77 163	43 283	0,20	-43,91
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	41 846	27 381	0,13	-34,57
Centrální rezerva	178 800	214 705	0,99	20,08
Celkem	20 843 472	21 581 021	100,00	3,54



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Podíl na celkových výdajích 2021 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	7 066 139	8 064 350	37,37	14,13
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 946 420	3 440 463	15,94	16,77
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 889 812	2 380 112	11,03	-17,64
Transfery ostatním organizacím	2 024 210	2 300 276	10,66	13,64
Dopravní obslužnost	2 028 356	2 000 333	9,27	-1,39
Projekty spolufinancované z EU	1 225 471	1 200 047	5,56	-2,07
Provozní výdaje	800 142	717 822	3,33	-10,28
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	744 026	575 580	2,66	-22,64
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	883 435	536 422	2,49	-39,28
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	56 661	150 811	0,70	166,16
Centrální rezerva	178 800	214 705	0,99	20,08
Celkem	20 843 472	21 581 021	100,00	3,54



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost			schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
				2017	2018	2019			
1	Podpory celkem			657 685	943 634	696 277	738 065	1 046 004	567 801
2	- podpory z běžných výdajů			356 517	325 268	358 401	248 695	353 675	153 740
3	- podpory z kapitálových výdajů			301 168	618 366	337 876	489 370	692 329	414 061
4	Podpory z fondů, z toho:			143 060	376 690	358 787	370 450	607 161	206 678
5	Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy			7 886	200 245	203 291	211 310	241 437	102 760
6	běžné výdaje				142 840	119 996	114 200	160 074	56 150
7	kapitálové výdaje				57 405	81 209	97 110	81 363	46 610
8	Oblast kancelář hejtmána			10 932	12 874	16 988	17 000	13 592	7 000
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a obecní policii	Běžné výdaje	22	36	2 060	3 939	0	880	0
10		Kapitálové výdaje		8 706	8 876	11 932	16 000	12 700	7 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	Běžné výdaje	24	1 677	1 607	970	1 000	12	0
12		KV		513	331	147	0	0	0
13	Oblast regionálního rozvoje			31 188	14 830	40 607	34 300	35 027	6 000
14	Program obnovy venkova ÚK	Běžné výdaje	101	14 804	9 477	17 386	3 800	14 377	3 000
15		KV		15 402	5 353	16 610	25 500	18 288	3 000
16	Program Inovační vouchery	běžné výdaje	103	982	0	2 086	0	1 878	0
17	Program podpory komunitního života v obcích na venkově-BV		237		0	4 525	3 000	484	0
18	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji		239				2 000	0	0
19	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			17 644	19 310	21 409	22 100	16 472	4 000
20	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory		38	4 075	5 539	6 557	6 500	7 335	0
21	Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění		39	1 693	1 739	1 759	0	5	0
22	Sport		91	6 879	6 981	6 987	7 000	3 313	2 000
23	Prevence rizikového chování v ÚK		92	655	500	1 927	2 000	974	500
24	Volný čas		96	2 000	1 968	1 997	2 000	32	0
25	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT		216	122	67	177	500	140	0
26	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky		223	2 220	1 600	1 360	3 500	4 050	1 500
27	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK		224		264	413	600	623	0
28	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK		225		52	32	0	0	0
29	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK		226		600	200	0	0	0
30	Oblast kultury a památkové péče			34 755	34 395	24 084	24 000	15 103	12 000
31	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK		93	9 650	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
32	Programy podpory regionální kulturní činnosti		95	2 920	2 997	2 975	3 000	45	2 000
33	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102	21 685	20 398	10 158	10 000	5 000	5 000
34	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		163	500	1 000	951	1 000	58	0
35	Oblast sociálních věcí			14 511	13 992	13 919	16 000	13 657	12 500
36	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit		192	500	500	0	500	0	0

				skutečnost			schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
Č.ř.	Název	ÚZ	2017	2018	2019				
37	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	11 011	10 492	10 498	11 000	11 247	11 000	
38	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	3 000	3 000	3 000	4 000	2 000	1 000	
39	Certifikace primární prevence pro poskytovatele - protidrogová politika		100	0	75	0	0	0	
40	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK	238		0	346	500	410	500	
41	Oblast zdravotnictví		78 347	78 521	68 995	73 600	71 857	50 650	
42	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 500	3 570	3 816	4 000	4 000	4 000	
43	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	60	90	105	1 500	300	300	
44	Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků	229	3 946	0	0	0	0	0	
45	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 168	1 017	1 154	1 200	1 006	500	
46	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	1 600	1 800	1 300	3 500	1 884	850	
47	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	2 284	2 636	3 391	3 400	3 091	2 000	
48	Podpora regionálního zdravotnictví -	Běžné výdaje	464	25 729	37 902	10 450	10 000	12 430	8 000
49	podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Kapitálové výdaje		40 060	31 506	41 924	40 000	40 000	35 000
50	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	Běžné výdaje	470	0	6 015	1 500	500	0	
51		Kapitálové výdaje		0	840	8 500	8 646	0	
52	Oblast životního prostředí a zemědělství			20 849	18 359	7 492	18 100	114	8 600
53	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	28	3 480	5 176	0	7 000	0	0	
54	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí	Běžné výdaje	99	1 061	0	0	1 500	0	3 600
55	ÚK na období let 2014 -21	Kapitálové výdaje		6 269	5 329	2 893	3 500	0	0
56	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2021	Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	79	2 064	1 854	484	1 000	28	1 000
57		Rybářství a rybníkářství	83	1 120	467	0	600	0	0
58		Obnova krajiny a biodiverzity	201	545	811	692	1 000	19	1 000
59		Podpora včelařů	202	5 542	3 922	2 813	2 500	67	2 000
60		Podpora záchranných stanic - BV	210	166	200	200	400	0	400
61		Podpora záchranných stanic - KV		602	600	410	600	0	600
62	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů			7 886	7 964	9 797	6 210	75 615	2 010

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost			schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
				2017	2018	2019			
63	Kotlíková dotace	KV	221	0	0	1 859	1 010	0	0
64	Podpora začínajících podnikatelů	běžné výdaje	333	3 882	2 554	3 344	2 000	2 449	1 000
65		KV		4 004	5 410	4 594	2 000	1 729	1 010
66	Program Inovační vouchery	běžné výdaje	103				1 200	1 437	0
67	Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ	běžné výdaje	335					70 000	0
68	Fond ÚK - individuální dotace			43 413	123 485	137 922	121 140	191 306	65 918
69	běžné výdaje				99 435	99 873	88 880	113 242	36 467
70	kapitálové výdaje				24 050	38 049	32 260	78 064	29 451
71	Oblast kancelář hejtmána			66 260	35 100	32 584	32 050	72 105	12 000
72	Podpora nejvýznamnějších	Běžné výdaje	26	7 101	10 100	11 584	11 350	7 100	6 000
73	kulturních tradic ÚK	KV						200	0
74	Podpora vzdělávání UJEP UL	Běžné výdaje	59	6 000	8 960	9 280	13 000	11 405	6 000
75		KV			1 040	720	0	700	0
76	Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	217	1 361	241	996	2 000	2 000	0
77		KV		2 639	3 759	5 004	0	0	0
78	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	218	0	2 463	194	5 000	5 000	0
79		KV		5 000	2 537	4 806	0	0	0
80	SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých	Běžné výdaje	316	0	0	0	700	0	0
81	hasičů v ÚK	KV						700	0
82	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV			30 000	0	0	0	30 000	0
83	Město Terežín - komunikace II. - KV				4 520	0	0	2 000	0
84	Město Terežín - kanalizace + ČOV Počaply - neuznatelné náklady - KV				1 480	0	0	0	0
85	Město Terežín - rekonstrukce	Běžné výdaje		1 880	0	0	0	2 000	0
86	Wieserova domu	KV		12 279	0	0	0	11 000	0
87	Oblast regionálního rozvoje			6 000	8 000	10 000	8 000	8 000	4 000
88	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		219	6 000	8 000	10 000	8 000	8 000	4 000
89	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			17 000	21 991	21 548	23 200	17 152	5 600
90	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK		207	15 000	15 000	15 000	16 200	13 200	5 000
91	Atletika pro děti		220	0	1 000	1 000	1 000	500	400
92	Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace		228	2 000	2 700	2 700	2 700	2 700	0
93	Výkonnostní sport		235		2 991	2 548	3 000	452	0
94	Podpora sokolských žup		264		300	300	300	300	200
95	Oblast kultury a památkové péče			6 770	10 630	10 630	7 630	7 630	6 867
96	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK		311	6 770	7 630	7 630	7 630	7 630	6 867
97	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.		10		3 000	3 000		0	0

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost			schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
				2017	2018	2019			
98	Oblast zdravotnictví					25 500	0	20 000	0
99	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	běžné výdaje	265			4 500		5 000	0
100		kapitálové výdaje				21 000		15 000	0
101	Oblast dopravy a silničního hospodářství			0	0	0	19 240	16 540	26 431
102	Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - KV		318				19 240	16 540	26 431
103	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů			43 413	47 764	37 660	31 020	49 879	11 020
104	Individuální dotace	běžné výdaje	222	36 523	37 050	30 421	13 000	45 955	3 000
105		KV		6 890	10 714	7 239	13 020	1 924	3 020
106	Mobility Innovation Hub	běžné výdaje	317				5 000	2 000	5 000
107	Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci			18 756	1 666	0	0	31 959	0
108	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK			20 132	37 980	16 550	38 000	133 736	38 000
109	Vodní hospodářství	KV		20 132	31 566	7 957	28 000	105 524	28 000
110	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	běžné výdaje	271		1 353	2 914	0	3 562	0
111		kapitálové výdaje		0	5 061	5 679	10 000	24 650	10 000
112	Fond pro mimořádné události ÚK			0	0	0	0	7 276	0
113	Město Vejprty - humanitární pomoc			0	0	0	0	1 000	0
114	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlíňany			0	0	0	0	1 276	0
115	ORP - prvotní náklady COVID - 19			0	0	0	0	5 000	0
116	Fond rozvoje ÚK			0	13 314	1 024	0	1 447	0
117	podpora činností místních akčních skupin			0	0	0	0	1 038	0
118	Program obnovy venkova ÚK	běžné výdaje	82/ 101		4 466	150	0	0	0
119		KV			7 677	874	0	409	0
120	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102		300	0	0	0	0
121	Program Inovační vouchery		103		871	0	0	0	0
122	Podpory z rozpočtu odborů			514 625	566 944	337 490	367 615	438 843	361 123
123	Kancelář hejtmána			37 929	3 660	4 551	0	1 600	0
124	Finanční podpora organizací	Běžné výdaje	48	2 755	2 100	3 350	0	1 240	0
125		KV		1 195	1 100	400	0	360	0
126	Město Prackovice n. Labem - náprava škod na splaškové kanalizaci a ČOV - BV			33 929	0	0	0	0	0
127	Dům kultury, Česká Kamenice			50	0	0	0	0	0
128	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - X. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena				200	200	0	0	0
129	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policie a hasičů, z.s., Praha - INITOP, mistrovství				130	0	0	0	0
130	HZS ÚK - nákup materiálu pro MR v požárním sportu					500	0	0	0
131	Armáda spásy v ČR, z.s. Praha - výtěžek z 16. plesu ÚK				130	101	0	0	0
132	Odbor regionálního rozvoje			4 400	0	0	0	0	0
133	Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., Memorial air show 2017			2 400	0	0	0	0	0

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021
			2017	2018	2019			
134	Labe aréna, z.s., Mistrovství světa v kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017		2 000	0	0	0	0	0
135	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		275	388	468	0	0	0
136	Statutární město Ústí nad Labem - ZŠ Rabasova - Soutěže MŠMT ČR typu C		35	0	0	0	0	0
137	Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-20 - spoluúčast kraje	73	240	238	468	0	0	0
138	Městské divadlo Most- Městské divadlo v Mostě hraje mládeži			150	0	0	0	0
139	Odbor kultury a památkové péče		35 680	35 800	35 920	45 615	45 615	43 000
140	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	Institucionální podpora výzkumu	5 690	5 800	5 841	6 615	6 615	7 000
141		transfer na opravu fasády			79	6 000	6 000	3 000
142	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.		29 990	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000
143	Odbor sociálních věcí		13 958	13 255	32 843	0	1 005	0
144	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu		0	6 705	23 378	0	0	0
145	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	13 958	5 650	9 465	0	0	0
146	WOMEN FOR WOMEN o.p.s. - sociální pomoc v hmotné nouzi			900	0	0	0	0
147	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlířany						1 005	0
148	Odbor zdravotnictví		171 000	512 830	263 708	322 000	390 623	318 123
149	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu	Běžné výdaje	0	30 000	60 000	0	0	0
150		Kapitálové výdaje	171 000	465 000	195 000	300 000	370 000	300 000
151	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice	Běžné výdaje			8 708	22 000	20 623	18 123
152		Kapitálové výdaje		17 830	0	0	0	0
153	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		0	1 011	0	0	0	0
154	spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP - KV		0	1 011	0	0	0	0

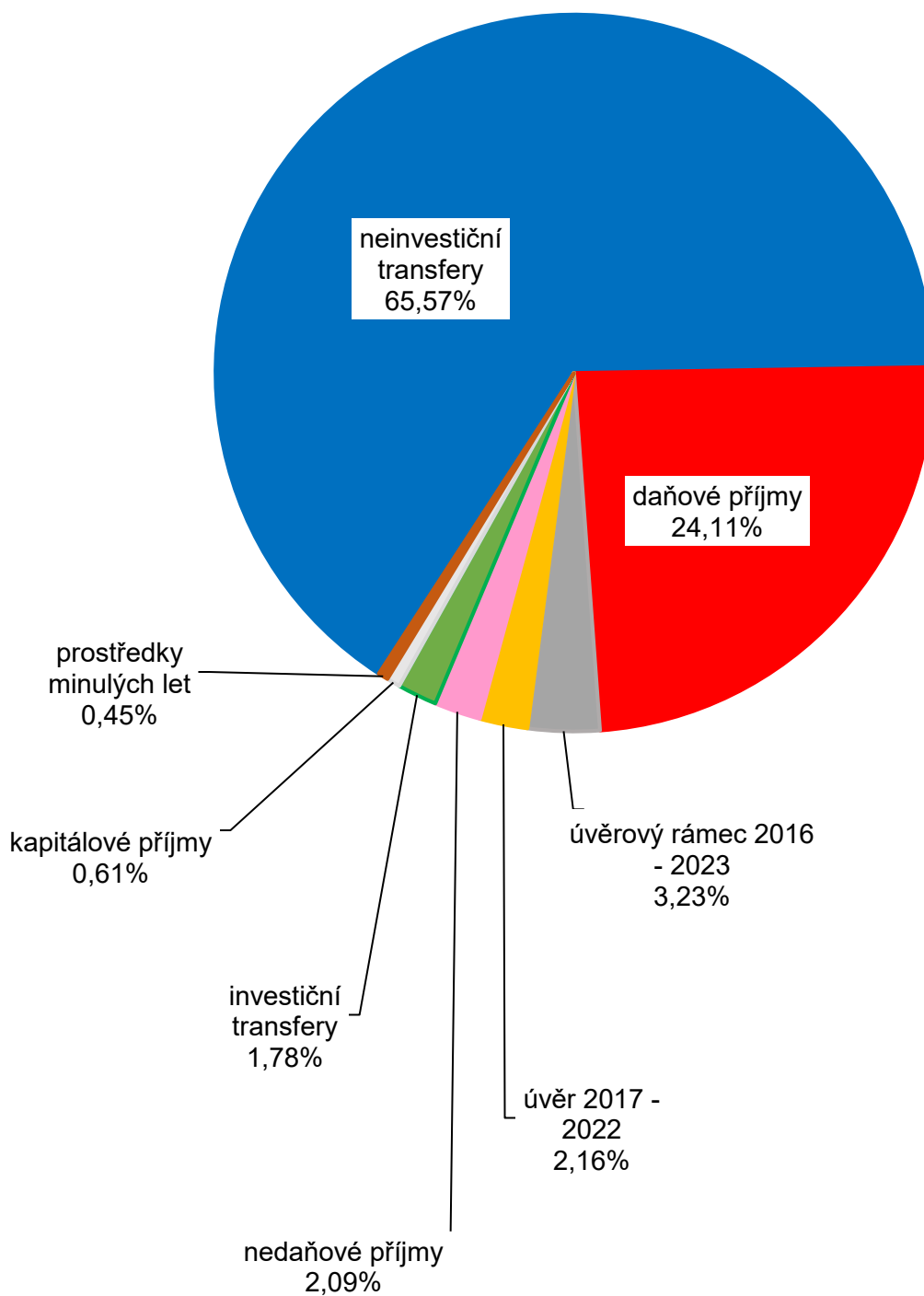
Pozn.:

dotace byly do r. 2017 zařazeny v rozpočtu administrujícího odboru nebo v jiném fondu

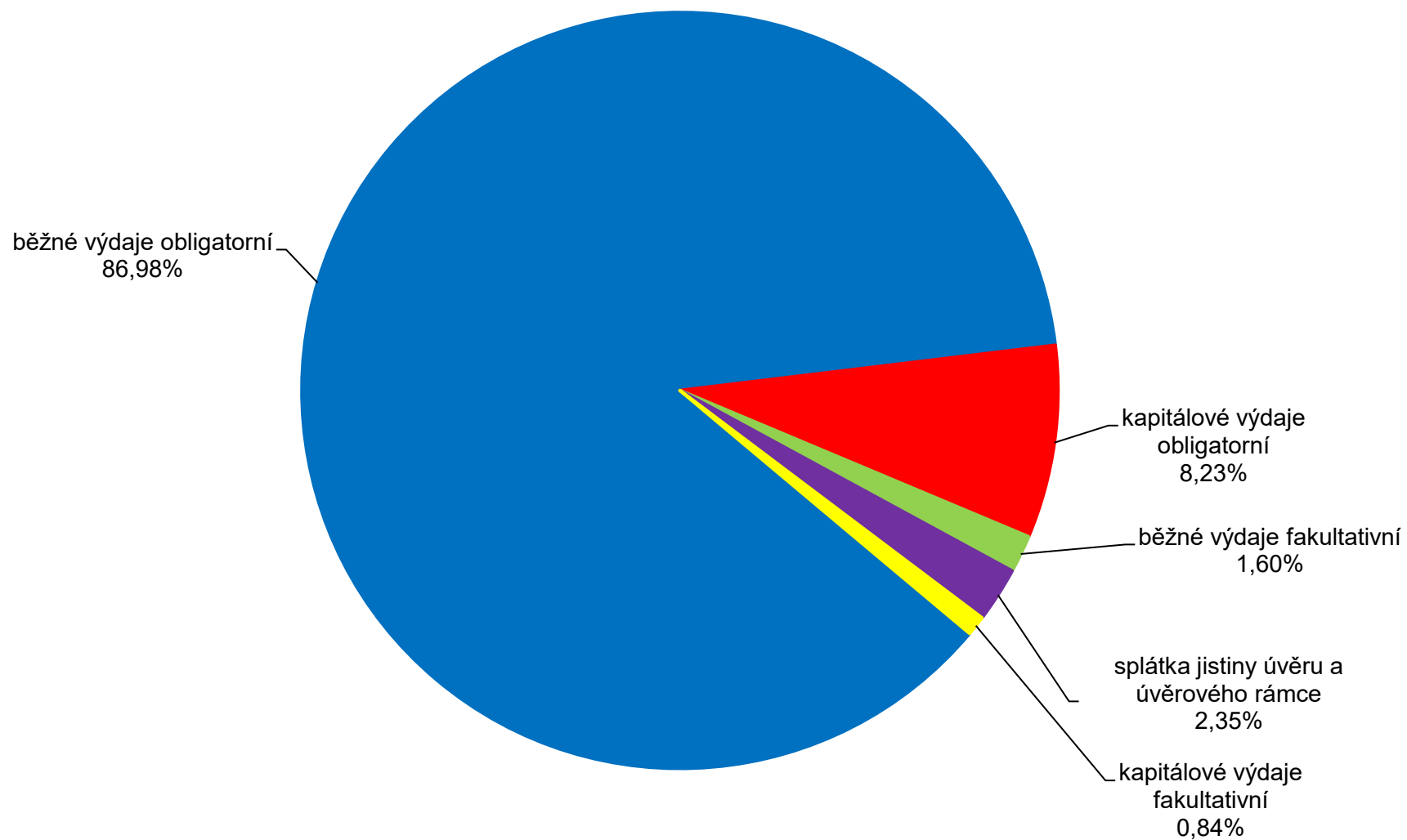
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2021, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 22. 12. 2020, zpracoval odbor ekonomický

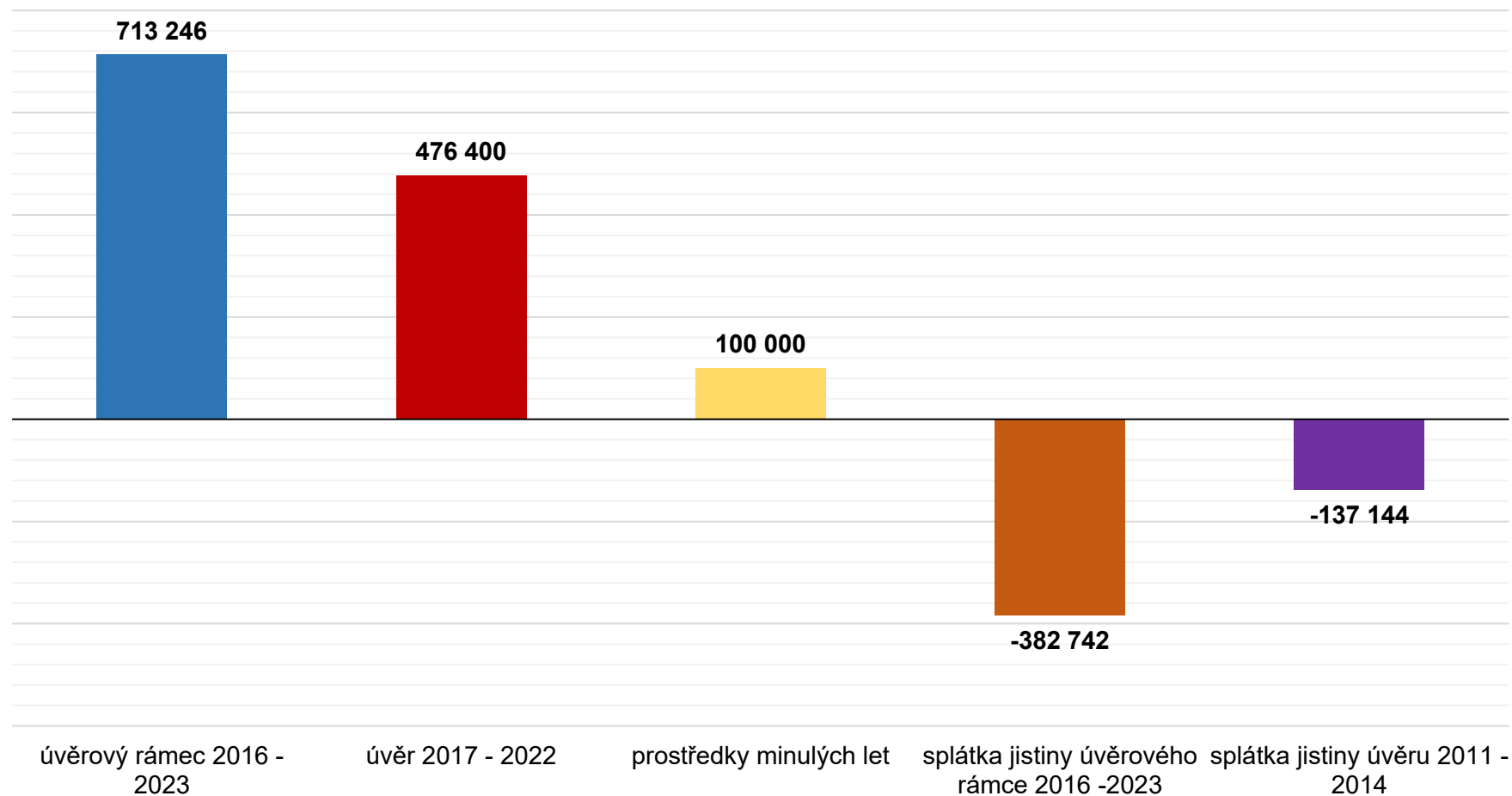
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2021



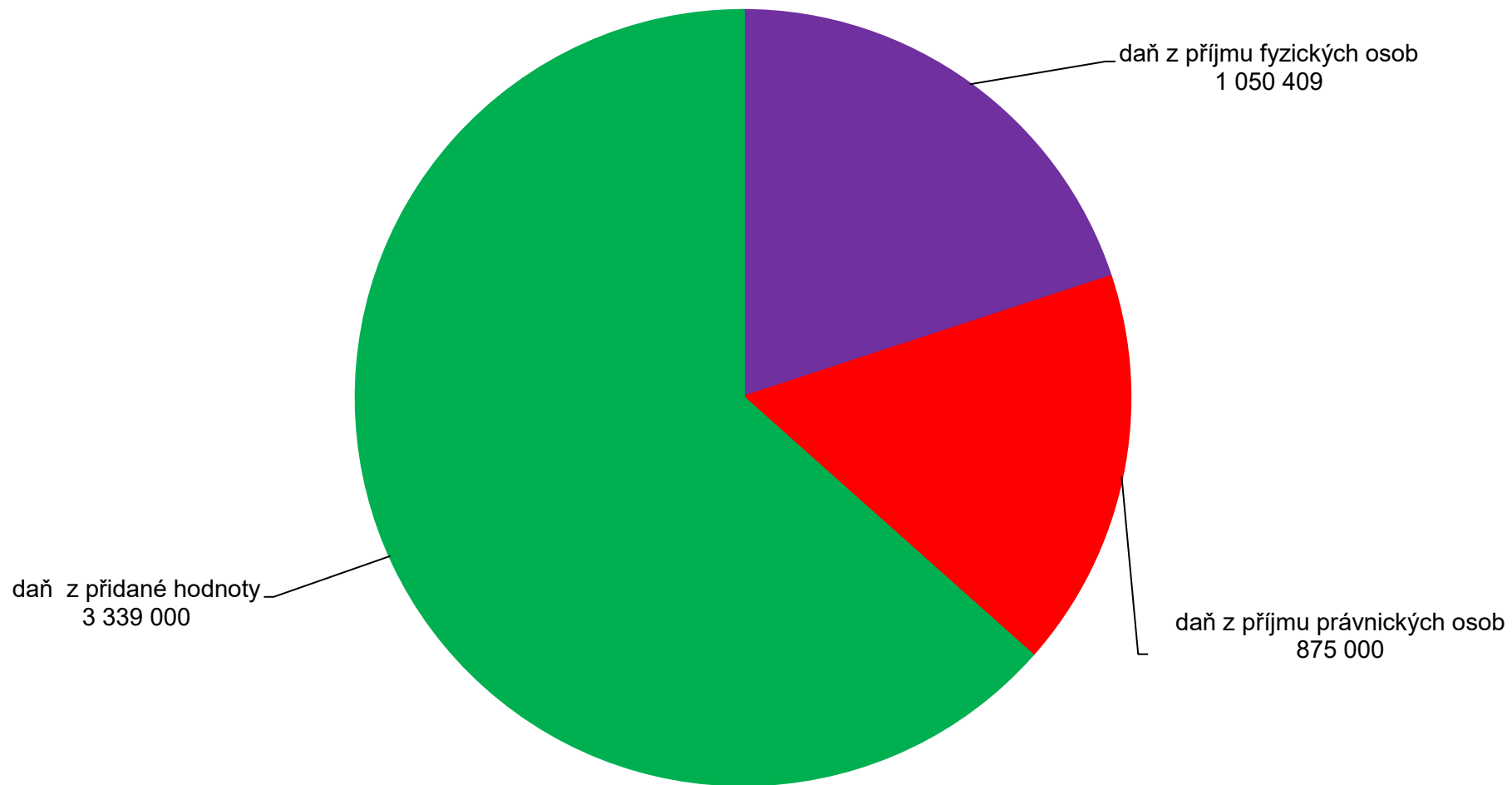
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů roku 2021



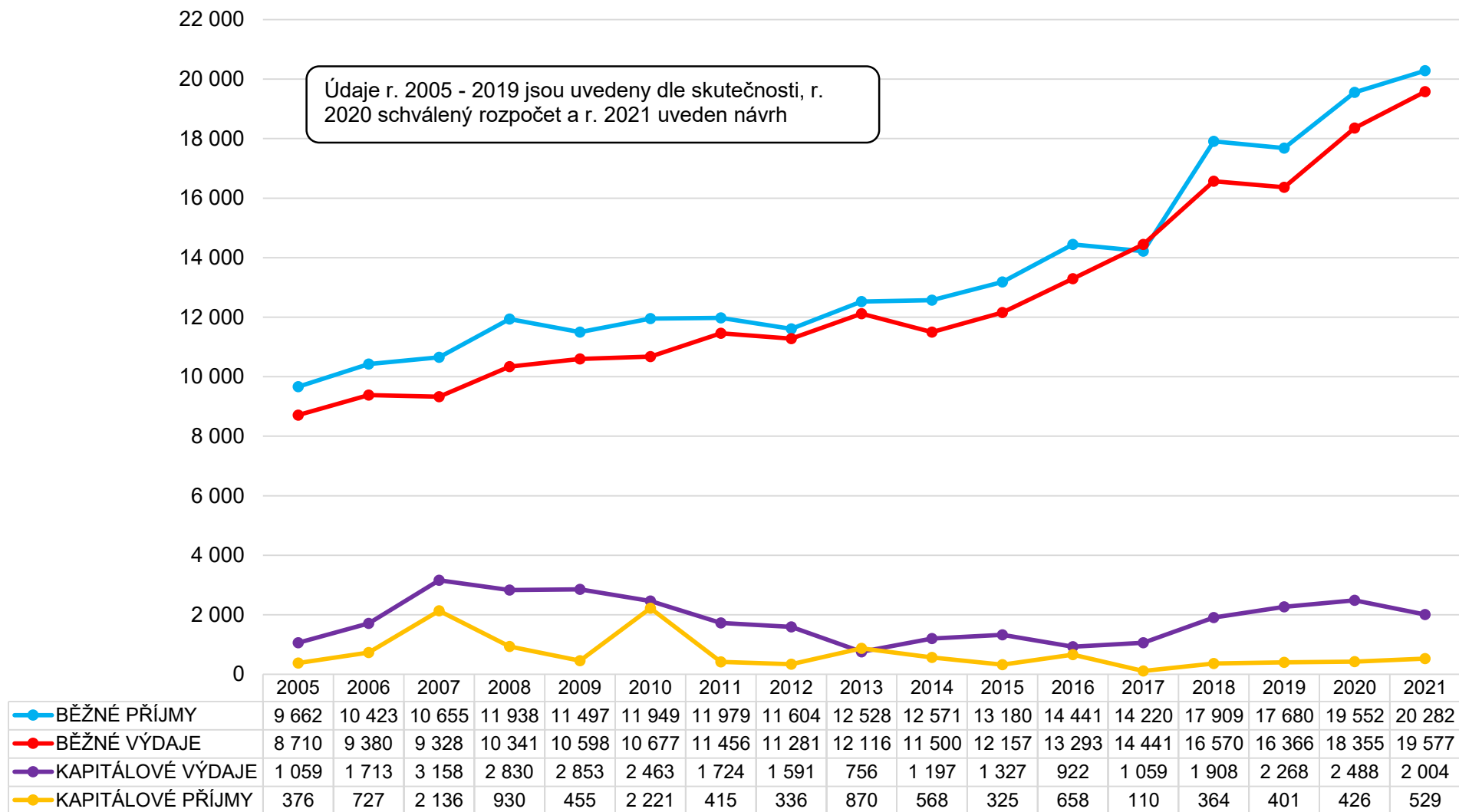
Financování Ústeckého kraje v roce 2021 (v tis. Kč)



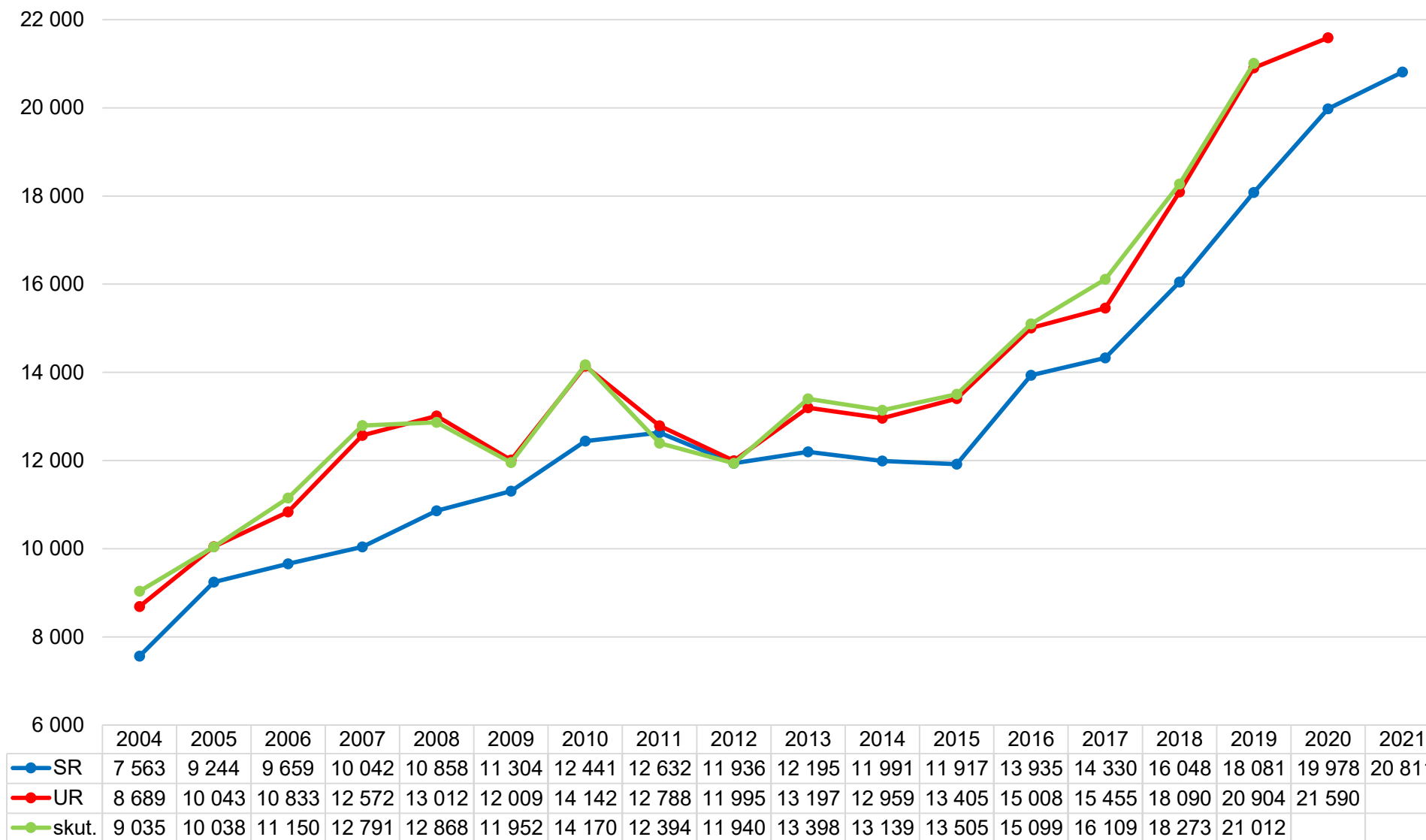
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2021 (v tis. Kč)



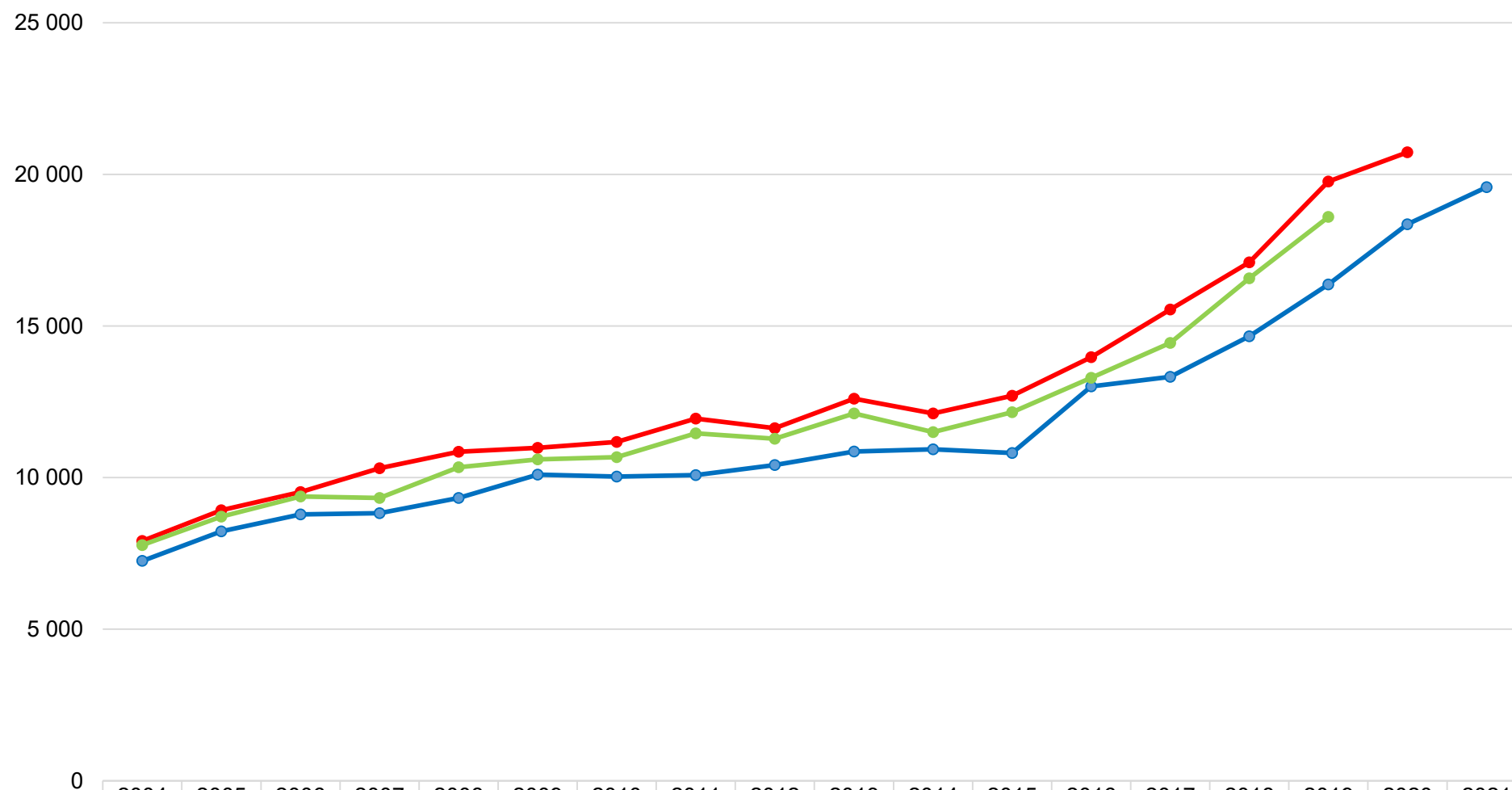
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2005 - 2021 (v mil. Kč)



Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2021 (v mil. Kč)

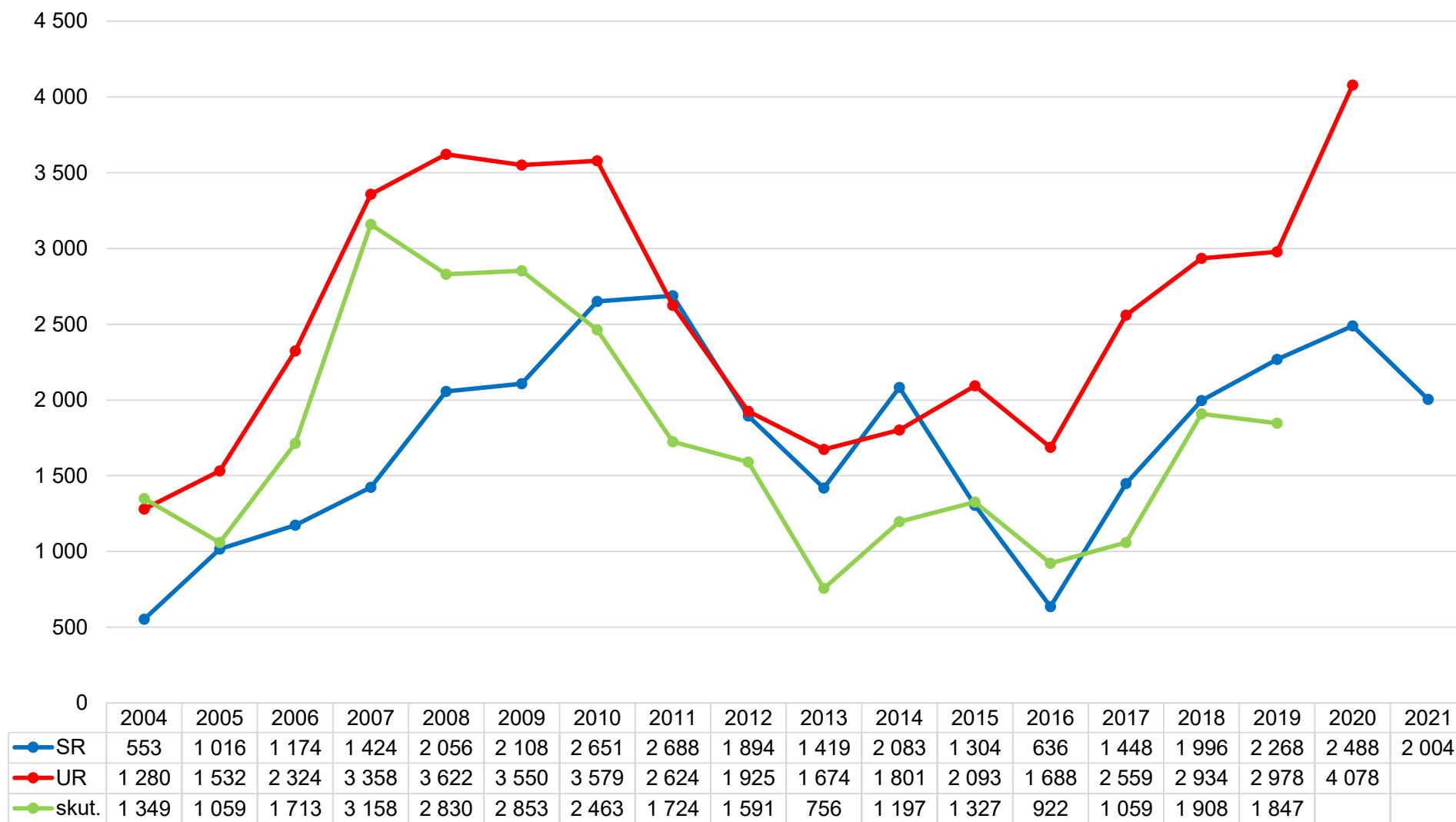


Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2021 (v mil. Kč)

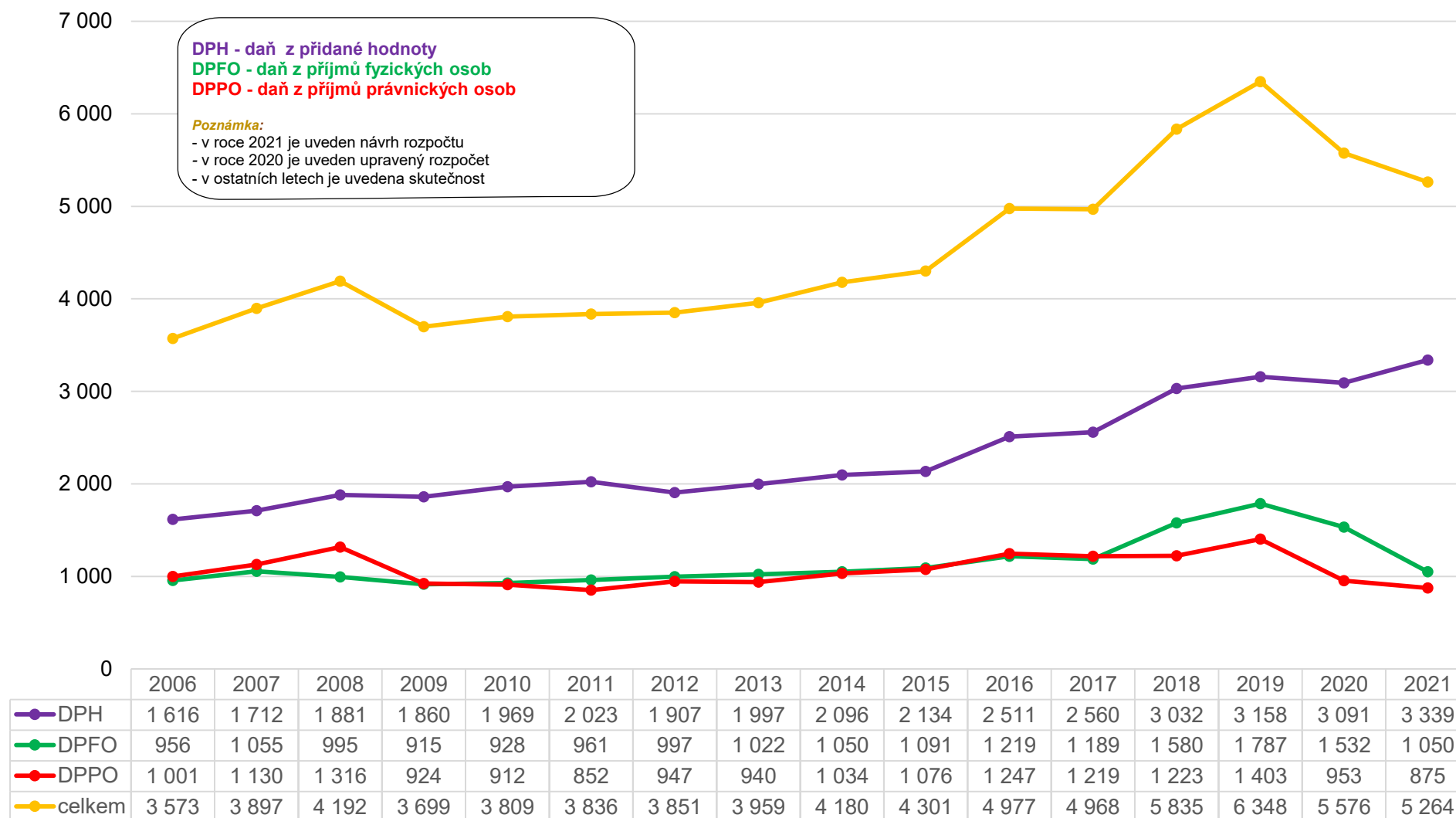


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SR	7 250	8 228	8 785	8 828	9 326	10 097	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661	16 366	18 355	19 577
UR	7 910	8 922	9 520	10 311	10 851	10 978	11 179	11 949	11 627	12 602	12 115	12 697	13 969	15 545	17 098	19 768	20 728	
skut.	7 776	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	16 570	18 594		

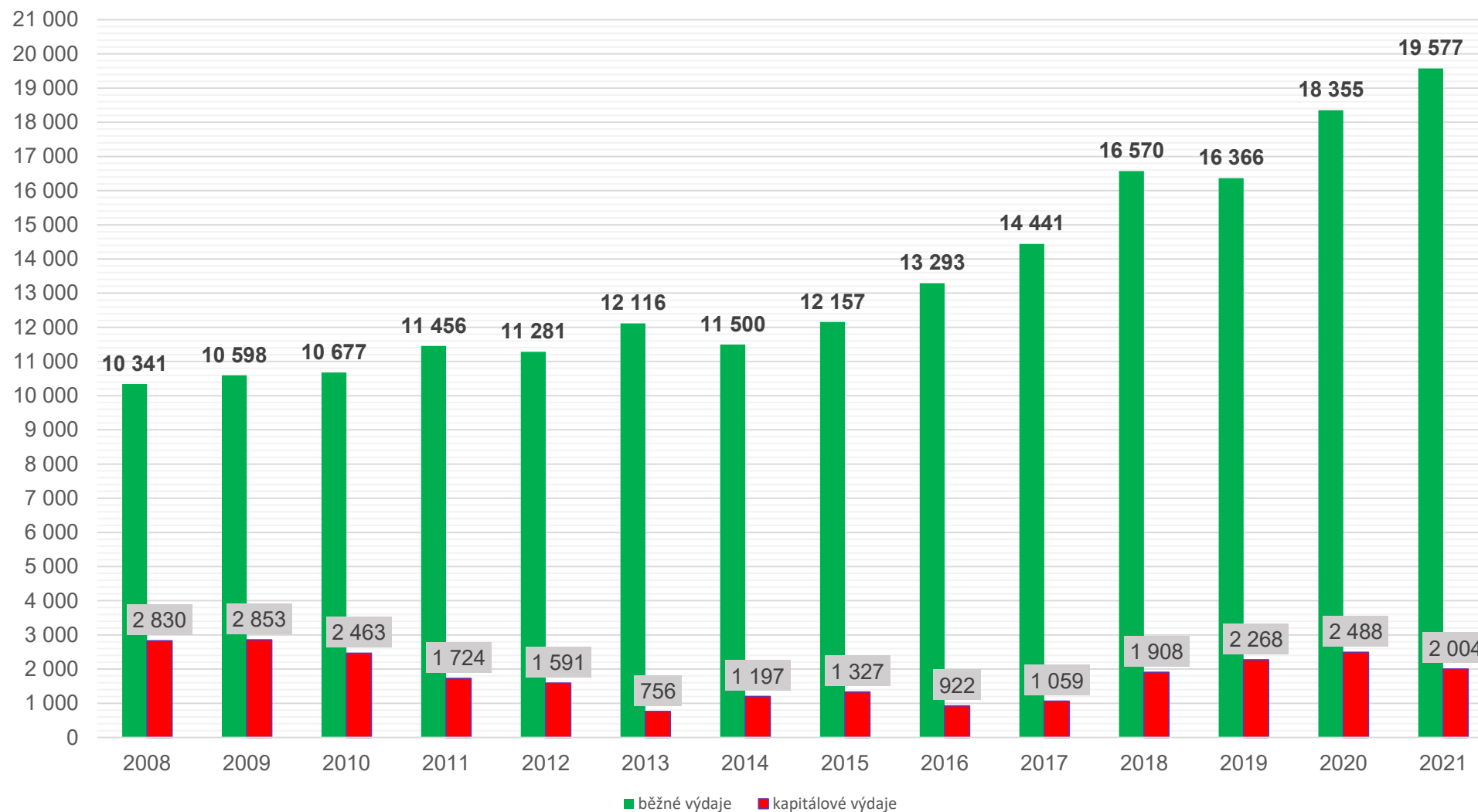
Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2021 (v mil. Kč)



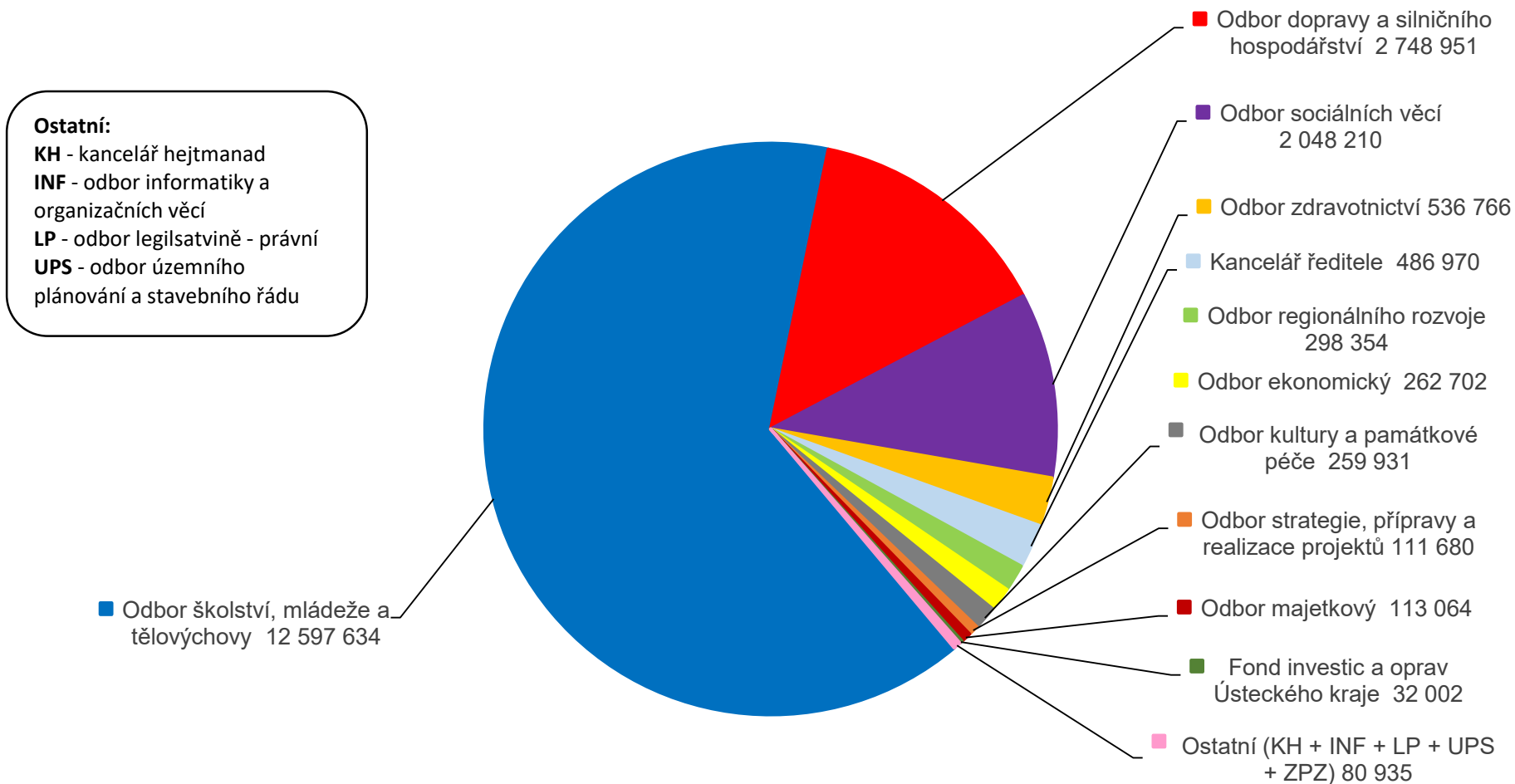
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2021 (mil. Kč)



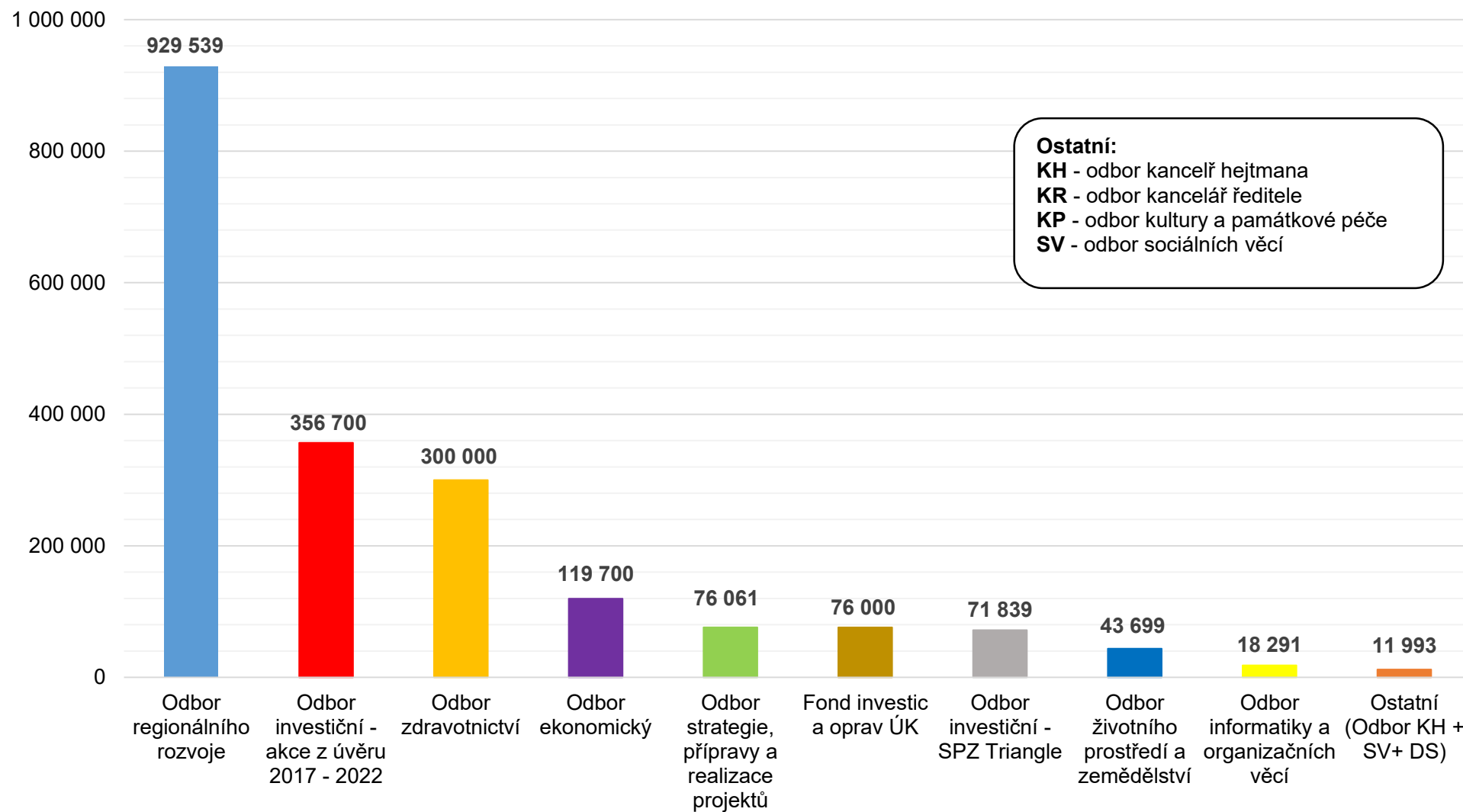
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2021 (v mil. Kč)



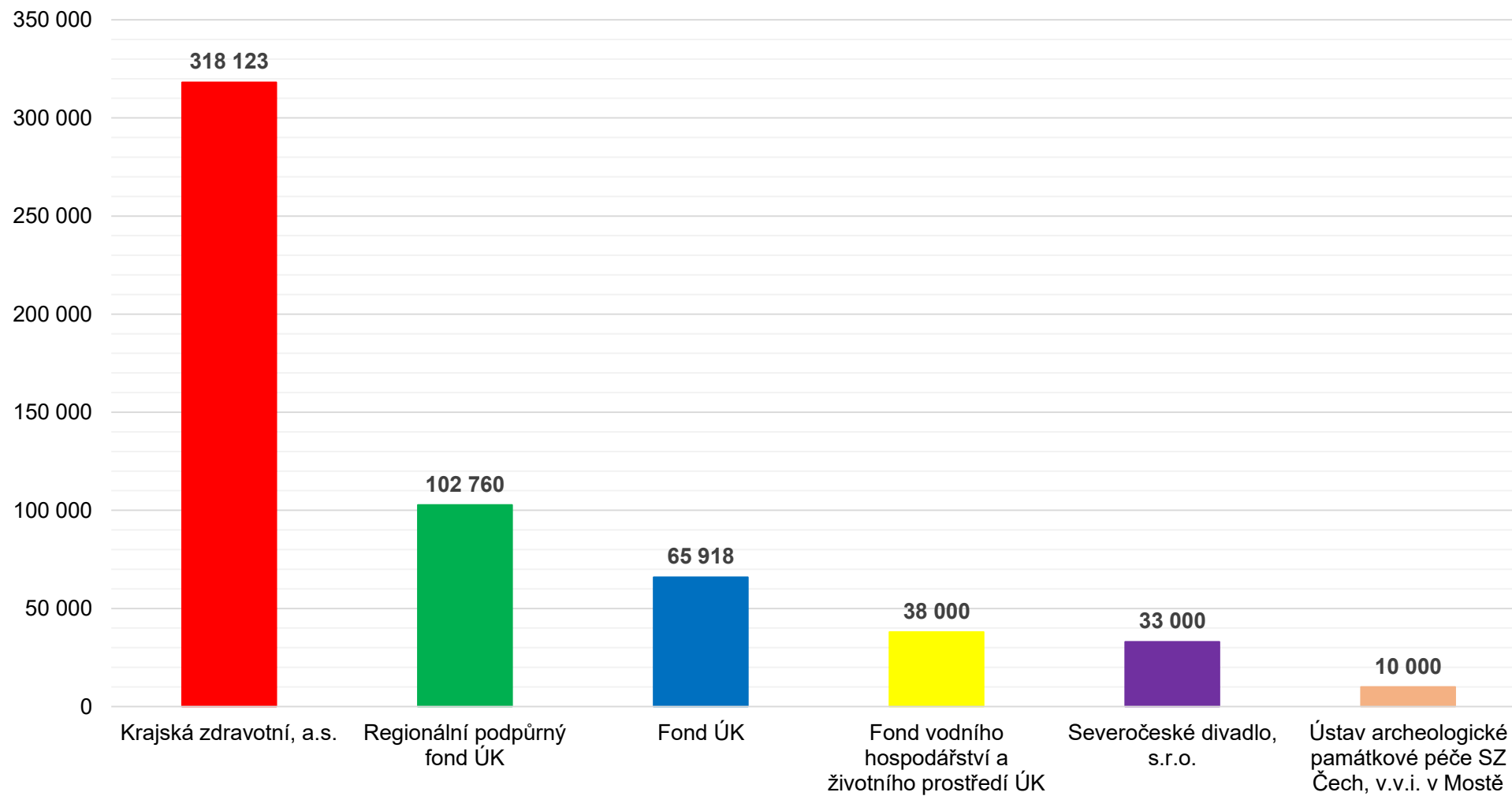
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2021 po odborech



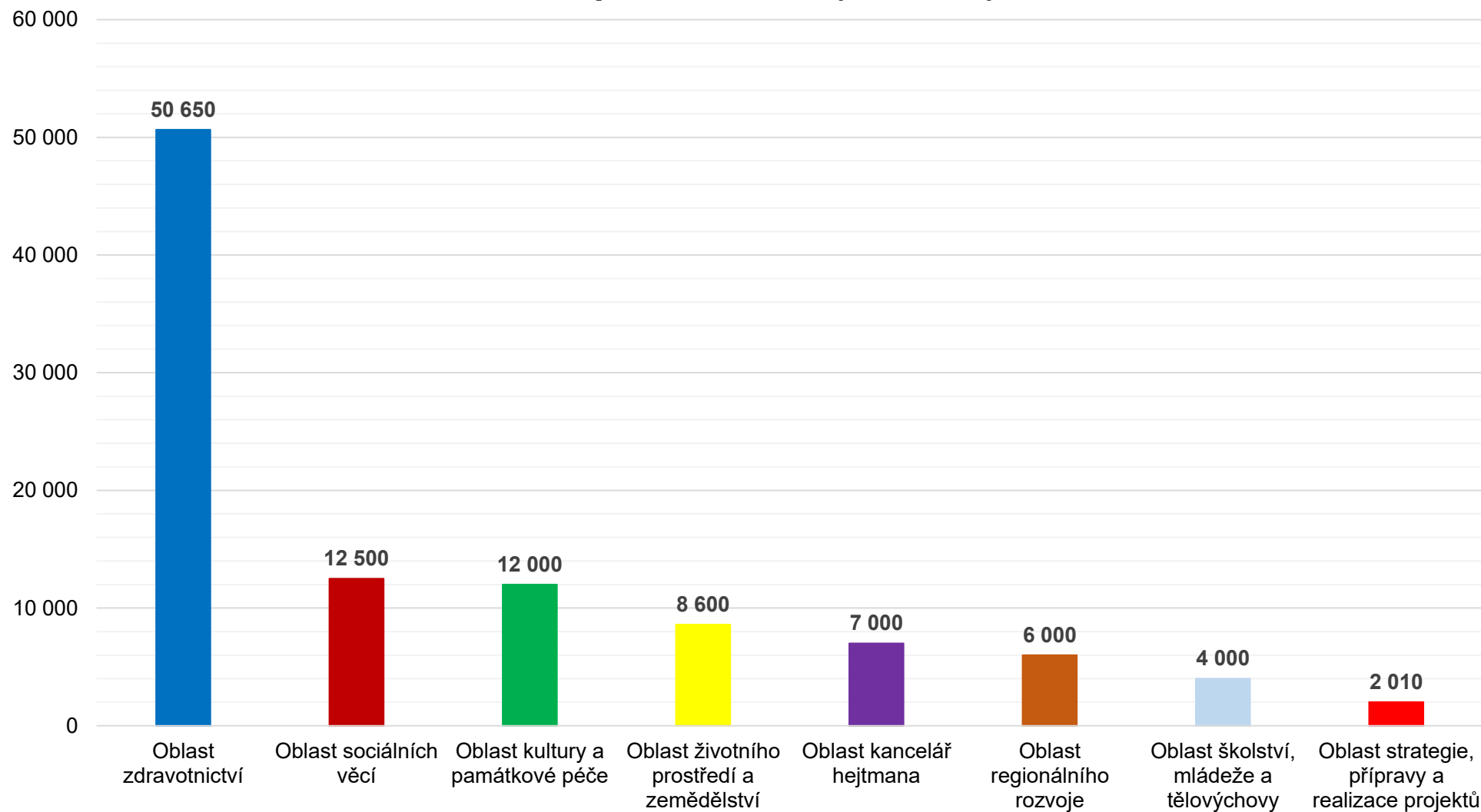
Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2021 po odborech (v tis. Kč)



Přehled fin. podpor poskytovaných ÚK (z vlast. prostředků) v tis. Kč



Přehled výdajů na programové dotace z Region. podpůrného fondu ÚK po oblastech (v tis. Kč)



Přehled výdajů Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace dle oblastí (v tis. Kč)

