

Rozpočet
Ústeckého kraje
na rok 2013



Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013	2 - 3
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013	4 - 26
Grafická část	27 - 31
Příjmy	32 - 34
Financování	35
Struktura výdajů	36 - 37
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
▪ Kancelář hejtmána	38 - 48
▪ Kancelář ředitele	49 - 56
▪ Odbor ekonomický	57 - 62
▪ Odbor informatiky a organizačních věcí	63 - 67
▪ Odbor majetkový	68 - 74
▪ Odbor legislativně-právní	75 - 77
▪ Odbor regionálního rozvoje	78 - 117
▪ Odbor územního plánování a stavebního řádu	118 - 119
▪ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	120 - 134
▪ Odbor kultury a památkové péče	135 - 138
▪ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	139 - 149
▪ Odbor dopravy a silničního hospodářství	150 - 154
▪ Odbor životního prostředí a zemědělství	155 - 161
▪ Odbor investiční	162 - 174
▪ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 - 179
Peněžní fondy Ústeckého kraje	180 - 211
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2013	212
Vysvětlivky	213 - 215

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2013 – 2017, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 18/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 ze dne 27. 6. 2012.

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

- a) Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
- b) Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2013:
 - 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
 - 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 - 3. investice do vlastního majetku,
 - 4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
- c) Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
- d) Rozpočet vytváří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
- e) 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.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.