

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	přijatý investiční dar - ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	přijatý neinvestiční dar – Spolchemie a.s.	2 000	2 000	100,00
	příjmy za vstupného - reprezentační ples ÚK	150	200	133,33
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	400	300	75
CELKEM		52 550	52 500	99,9

Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s. – 50 000 tis. Kč

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a.s., SD a.s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 50 mil Kč na investiční akce (bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci dle usnesení č. 6/117R/2012 se SD, a.s. a dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.).

Přijatý neinvestiční dar- Spolchemie a.s. – 2 000 tis. Kč

položka: 2321, § 3429

Jedná se o příjem dle Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ÚK a Spolchemií, a.s., na akce investičního či neinvestičního charakteru v oblastech vymezených smlouvou. Smlouva je uzavřena na období 2010 – 2014 s tím, že každý rok Spolchemie, a.s., poskytne ÚK částku ve výši 2 000 tis. Kč. O rozdělení finančních prostředků bude rozhodnuto na základě přijatých žádostí příslušným orgánem ÚK, tj. RÚK nebo ZÚK.

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 200 tis. Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 10. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovaného Ústeckým krajem.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 300 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2012.

Běžné výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
94 332	103 000	103 083	98 081	103,97

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2012 a očekávané výdaje roku 2013. Rozpočet na rok 2013 počítá s odměnami pro 14 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Návrh rozpočtu počítá i v roce 2013 obdobně jako v roce 2012 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 10. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Rozpočet počítá s poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Síti evropských chemických regionů, Asociaci krajů ČR a dotaci RRRS, dále s výdaji souvisejícími se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu, včetně platu pro zaměstnance, zajišťujícího chod kanceláře.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Komentář k jednotlivým položkám:

Členský poplatek v Síti evropských chemických regionů – 80 tis. Kč

položka: 5511, § 2191

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se stal v roce 2006 členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2013 činí 3 000 €, tj. cca 80 tis. Kč (při kurzu 25,51 Kč/EUR).

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 800 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 10. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2012 ve stejné výši.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci – 120 tis. Kč

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994. Členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU je nutno zaplatit členské poplatky – v roce 2012 činil poplatek 6 000 USD. Pro rok 2013 částka zůstává finanční objem ve stejné výši - 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč (při kurzu 19,718 Kč/USD).

Opravy a údržba IZS a KŘ – úkryty – 100 tis. Kč

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu jednoho úkrytu civilní ochrany, který je v majetku Ústeckého kraje. Úkryt je mírově využíván pro činnost dětí a mládeže, dle požadavků škol a školských zařízení, v nichž je umístěn a zároveň slouží tento kryt jako záložní pracoviště ÚK. Finanční objem je s rokem 2012 ve stejné výši.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

Připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby - 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací;
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje;
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb.

- o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého;
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení, další vybavení složek IZS (např. defibrilátory vysílačky apod.). Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS;
 - e) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji;
 - f) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.).
- Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

PČR – věcné dary - 3 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z.č. 239/2000 Sb. o IZS. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

HZS – věcné dary – 3 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z.č. 239/2000 Sb. o IZS a z.č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

JSDHO – věcné dary – 4 500 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Většinou se jedná o nákup čerpadel, stříkaček, na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s KŘ HZS Ústeckého kraje. Oproti roku 2012 jsou tyto požadavky zahrnuty do běžných výdajů (v roce 2011 se jednalo o kapitálové výdaje), neboť vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

SHČMaS – věcné dary - 1 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Do této částky je po doporučení Bezpečnostní rady ÚK zahrnuto přípravné cvičení pro pracovníky ZZS a Horské služby pro zásahy v nepřístupném terénu a součinnost na krajských cvičení složek IZS, dále plánované cvičení složek IZS v roce 2013. Finanční objem je oproti roku 2012 mírně navýšen.

Refundace platů hrazené jiným organizacím – 400 tis. Kč

položka: 5019, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2012.

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 24 149 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné členy zastupitelstva (13 uvolněných) a neuvolněné členy zastupitelstva. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Pojistné na sociální zabezpečení – 3 642 tis. Kč

položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 208 tis. Kč

položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Povinnost od 1. 1. 2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům. Výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Refundace pojistného – 100 tis. Kč

položka: 5039, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 500 tis. Kč

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika). Položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2012 mírně navýšen.

Všeobecný materiál – 800 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, květinová výzdoba, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Propagační materiál – 3 500 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Pohonné hmoty – 1 150 tis. Kč

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2012 navýšena z důvodu služebních cest politiků služebními auty, které v roce 2012 financoval odbor kancelář ředitele.

Služby pošt – 500 tis. Kč

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Služby telekomunikací – 900 tis. Kč

položka: 5162, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Služby peněžních ústavů – 400 tis. Kč

položka: 5163, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje povinné ručení (dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů), havarijní pojištění a pojištění čelních skel automobilů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2012.

Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Studie, analýzy, poradenské služby – 700 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Ostatní služby – 22 532 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
smlouvy s mediálními partnery (krajské noviny, ČTK zpravodajství, monitoring, TV Lyra, Severočeský metropol, komunikační strategie a ostatní	20 924	
úklid prostor pro zastupitele	150	
ostatní (překladačské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		330
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána a prezentací ÚK, Cena hejtmána ÚK		928
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		200
Celkem	21 074	1 458

Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Opravy a údržba – 800 tis. Kč

položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje; zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje a jeho politického vedení. Finanční objem je oproti roku 2012 ponížen.

Výdaje na pohoštění – 700 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při zasedáních rad a zastupitelstva, při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva, pracovních a společenských setkáních v objektu Krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je oproti roku 2012 ponížen.

Konference – 50 tis. Kč

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupitele kraje ÚK pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit Rada Ústeckého kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Příspěvek Asociaci krajů – 700 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 700 tis. Kč. Částka je totožná s rokem 2012.

Poplatky – 40 tis. Kč

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Finanční příspěvky organizacím – 2 000 tis. Kč

položka: 5901, § 6113, UZ 48

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny dle Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ÚK a Spolchemií, a.s., na akce investičního či neinvestičního charakteru v oblastech vymezených smlouvou. Smlouva je uzavřena na období 2010 – 2014 s tím, že každý rok Spolchemie, a.s., poskytne ÚK částku ve výši 2 000 tis. Kč. O rozdělení finančních prostředků rozhodne na základě přijatých žádostí příslušný orgán ÚK, tj. RÚK nebo ZÚK.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost – 10 456 tis. Kč

položka 5325, § 6174

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj se podílí na financování běžné činnosti RRRS Severozápad ve výši 7,5 % uznatelných výdajů projektu technické asistence, z kterého je činnost RRRS financována. Dále podílem 66,6 % na výdajích neuznatelných (cca 5 % veškerých výdajů). Finanční objem je oproti roku 2012 ponížen.

Brusel - platy - 354 tis. Kč

položka: 5011, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na plat zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu.

Brusel - pojistné na sociální zabezpečení - 94 tis. Kč

položka: 5031, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Položka je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011.

Brusel - pojistné na zdravotní pojištění - 34 tis. Kč

položka: 5032, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Položka je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011.

Brusel - všeobecný materiál – 100 tis. Kč

položka: 5139, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinová výzdoba, pořízení vizitek, stojanů na propagační materiály, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Finanční objem je stejný jako v roce 2012.

Brusel - propagační materiál – 60 tis. Kč

položka: 5139, § 6223, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních a reklamních materiálů sloužících k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech v Bruselu. Finanční objem je oproti roku 2012 snížen.

Brusel – poštovné – 5 tis. Kč

položka: 5161, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o úhradu poštovního a dalších služeb pošt. Částka je totožná s rokem 2012.

Brusel - telekomunikační služby – 150 tis. Kč

položka: 5162, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o telekomunikační služby společnosti Belgacom (pronájem pevné telefonní linky a internetu), Toledo Telecom (telefonní hovory pevné linky), Proximus (mobilní telefonní hovory v Belgii) a T – Mobile (mobilní telefonní hovory v ČR), datový roaming Brusel pro zaměstnance stálého zastoupení a kredit pro stážisty v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - nájemné – 500 tis. Kč

položka: 5164, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem kanceláře stálého zastoupení v Bruselu, Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - ostatní služby – 500 tis. Kč

položka: 5169, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje služby spojené s prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, překladatelské služby, náklady na organizaci plánovaných akcí v roce 2013 (Český ples, Czech Street Party, Open Days, Krušnohorské vánoční trhy v Bruselu, Veletrh komunitárních programů). Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - cestovné – 170 tis. Kč

položka: 5173, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje náklady na tuzemské a zahraniční cesty zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - výdaje na pohoštění – 150 tis. Kč

položka: 5175, § 6223

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu. Finanční objem je totožný s rokem 2012.

Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů – 1 667 tis. Kč

položka: 5197, § 6223

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady zvýšených nákladů zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu spojené s výkonem funkce v zahraničí dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

Fond pro mimořádné události ÚK – 300 tis. Kč

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události. Jedná se o úroky do Fondu.

Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009.

Rekapitulační tabulka:

v tis.Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokl. zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	41 392	Běžné výdaje bez profinancování - rezerva	41 692
Příjmy 2013 – přijaté úroky	300	Kapitálové výdaje bez profinancování	
Zdroje celkem (ZC)	41 692	Výdaje celkem (VC)	41 692
Příděl z rozpočtu (VC – ZC)		0	

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
13 154	7 000	6 860	6 456	49,08

Do návrhu jsou začleněny požadavky složek IZS - ZZS Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje na nákup osobních automobilů, jejichž obměna je v souladu se standardy pro obměnu vozového parku.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – X tis. Kč

položka : 6901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na upgrade a doplnění Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu v roce 2007 bylo schváleno Bezpečnostní radou ÚK a další vybavení pracoviště krizového řízení. Částka je určena dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2012 navýšena z důvodu zahájení I.etapy vybudování mobilního zařízení video přenosu pro řešení krizových a mimořádných situací.

Ostatní složky a činnosti IZS - ZZS – X tis. Kč

položka: 6901, § 5529

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb složky IZS, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z.č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2012 navýšena. Dovybudování pracoviště krizového řízení a II. etapa videokonference pro řešení krizových a mimořádných situací.

Nákup osobních automobilů – X tis. Kč

položka: 6123, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení č. 144/10R/2009 z 11.2.2009). Částka je oproti roku 2012 ponížena.

Investiční dotace RRRS na činnost – 456 tis. Kč

položka: 6345, §6174

Částka je určena na investiční činnost úřadu RRRS. Finanční částka je oproti roku 2012 snížena.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a ekonomický odbor, dne 29. 11. 2012