

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 6. 2013

Bod programu:

33

Věc:

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Důvod předložení:

ustanovení § 20 odst. 2 a § 35 odst. 2 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §§ 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

-

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 65/19R/2013

dne:

11. 6. 2013

hlasování:

pro

10

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

12. 6. 2013

Expedováno:**Přílohy:**

1. Účetní výkazy Ústeckého kraje k 31. 12. 2012
2. Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 včetně příloh

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *souhlasí*

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2012 bez výhrad,

B) *bere na vědomí*

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje na bankovních účtech

k 31. 12. 2012 ve výši 582 878 tis. Kč,

C) schvaluje

- a) dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
- b) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 ve výši 231 567 tis. Kč následovně:

	v tis. Kč
Celkem	231 567
Dopravní územní obslužnost, z toho autobusová 36 000 tis. Kč a drážní 15 500 tis. Kč	51 500
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - investiční účelová dotace na nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb	32 764
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí z důvodu krácení dotace z MPSV	30 000
Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny 2014	8 000
Program Páteční školy	2 972
Stipendia pro vysokoškoláky	2 645
Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	1 000
Studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“	830
Lékařská pohotovostní služba	544
DSS Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - investiční účelová dotace na odstranění havarijního stavu terasy DOZP Kadaň	510
Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	370
Centrální rezerva	100 432

- c) použití nevyčerpaného zůstatku úvěru 2011 – 2013 z roku 2012 ve výši 12 977 tis. Kč na akci REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna.

Důvodová zpráva:

Dle ust. §§ 20 a 35 bod 2 odst. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích) a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Dále je dle tohoto zákona součástí závěrečného účtu vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Pro rok 2012 je poprvé aplikováno rozšíření ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kdy je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Prováděcí předpis upravující postup schválení účetní závěrky nebyl dosud schválen. Předložená účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2012 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje zveřejněn vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 10. června 2013.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo v souladu se zákonem o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) **přezkoumáno Ministerstvem financí ČR s těmito závěry:**

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 podle § 2 a § 3 zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které již byly napraveny.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2012 je uvedena v příloze č. 3 Závěrečného účtu ÚK za rok 2012.

V červnu 2013 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody's Investors Service (viz kapitola XV. Rating Ústeckého kraje a příloha č. 2).

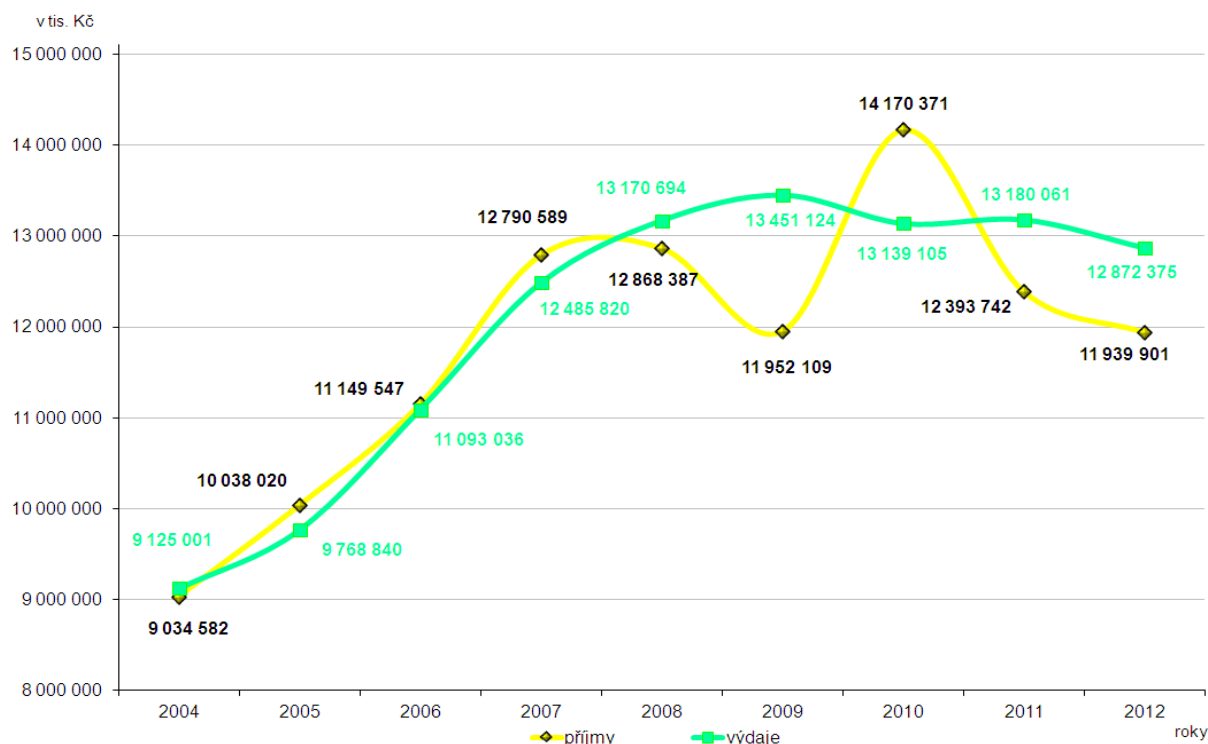
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2012 bylo ovlivněno zejména pozastavením realizace krajských projektů spolufinancovaných z EU v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) tj. pozastavením proplácení žádostí o platbu a neuzavíráním nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů a dále pozastavením proplácení projektů Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OPVK). Pozastavení proplácení ROP Severozápad znamená pro kraj zvýšení výdajů o cca 1 000 tis. Kč měsíčně z důvodu úhrady úroků z úvěrových rámců, ze kterých byly projekty předfinancovány. Zásadní finanční zátěží pak byla kompletní realizace projektů z vlastních prostředků, protože bez uzavření dotační smlouvy nelze čerpat úvěrový rámec na předfinancování evropského podílu, přitom povinností příjemce je pokračovat v realizaci projektů.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2012 realizovány za 823 592 tis. Kč včetně projektů příspěvkových organizací. Na jejich financování případně splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 459 739 tis. Kč z EU a 45 562 tis. Kč ze státního rozpočtu. Zbývající výdaje ve výši 318 291 tis. Kč byly kryty úvěrovým rámcem, vlastními zdroji nebo zůstatkem dotací z minulých let. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci ROP Severozápad, z nichž nejvýznamnějším bylo dokončení Rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad (316 823 tis. Kč). V rámci administrace GG OPVK včetně technické pomoci bylo vyčerpáno na podporu

projektů 221 930 tis. Kč, což výdajově odpovídá roku 2011, přitom ale přijaté dotace byly pouze 44 665 tis. Kč.

Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů použil Ústecký kraj cizí prostředky ve výši 730 344 tis. Kč, což je zhruba 45% předcházejícího roku a souvisí to zejména s problémy uvedenými výše. Cizí zdroje byly použity na předfinancování krajských projektů (387 936 tis. Kč), řešení povodňových škod na silnicích II. a III. třídy (73 731 tis. Kč), spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (4 085 tis. Kč), zbývající prostředky (264 592 tis. Kč) byly určeny na investiční akce. Na obnovu povodňových škod z roku 2010 byla přijata dotace z Fondu solidarity EU ve výši 83 865 tis. Kč.

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



V kapitolách I. až VI. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2012 včetně zařazení podrobných tabulek příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů. V komentářích jsou pak kromě celkového zhodnocení uvedeny významné odchylky od upraveného rozpočtu (nad 100 tis. Kč nebo $\pm 10\%$).

Kapitoly VII. až XVII. obsahují další informace spojené s hospodařením např. účetní závěrku, finanční vypořádání se státním rozpočtem, poskytování podpor nebo hospodaření s majetkem kraje.

Dále jsou součástí materiálu základní údaje o hospodaření zřízených a založených organizací s majetkovou účastí Ústeckého kraje:

- příspěvkové organizace (kapitola XIII.)
- Krajská zdravotní, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje ve výši 100% - příloha č. 4)
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj – příloha č. 5)
- Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob (společník Ústecký kraj)

příloha č. 6)

- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje 71% – příloha č. 7)
- Severočeské divadlo, s.r.o. (majetková účast Ústeckého kraje 50% – příloha č. 8).

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2012 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši -932 474 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 11 939 901 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 12 872 375 tis. Kč:

v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	11 936 239	11 994 832	11 939 901	-54 931	99,54
daňové příjmy	3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
nedaňové příjmy	341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
kapitálové příjmy	73 424	77 944	63 396	-14 548	81,34
přijaté transfery	7 621 309	7 661 580	7 592 179	-69 401	99,09

výdaje celkem, z toho:	12 309 369	13 551 806	12 872 375	-679 431	94,99
běžné výdaje	10 415 435	11 627 259	11 281 098	-346 161	97,02
kapitálové výdaje	1 893 934	1 924 547	1 591 277	-333 270	82,68

saldo: příjmy - výdaje	-373 130	-1 556 974	-932 474	624 500	x
-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------

financování celkem, z toho:	373 130	1 556 974	932 474	-624 500	59,89
prostředky minulých let	0	746 588	281 043	-465 545	37,64
prostředky fondů	0	443 309	325 976	-117 333	73,53
úvěr 2011 - 2013	482 386	450 471	342 408	-108 063	76,01
úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	409 000	387 936	-21 064	94,85
splátka jistiny úvěru 2006-2008	0	-35 000	-35 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010-2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-724 703	-212 514	-212 514	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100 000	-100 000	-12 187	87 813	12,19
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-308	-308	x

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 byl 582 878 tis. Kč. Po povinných odpočtech (viz kapitola II. Bilance příjmů a výdajů) je Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrženo rozdělení volných finančních prostředků ve výši 231 567 tis. Kč:

Návrh rozdělení volných finančních prostředků			v tis. Kč
			231 567
1	kancelář ředitele - „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“		830
2	odbor ekonomický - centrální rezerva		100 432
3	odbor školství, mládeže a tělovýchovy		5 987
4	z toho:	program podpory realizace Páteřních škol	2 972
5		Stipendia pro vysokoškoláky	2 645
6		Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	370
7	odbor sociálních věcí		38 510
8	z toho:	příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)	30 000
9		Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny 2014	8 000
10		DSS Kadaň a Mašřov, p.o. - investiční dotace na řešení havarijního stavu terasy DOZP Kadaň	510
11	odbor zdravotnictví		1 544
12	z toho:	Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2013	1 000
13		lékařská pohotovostní služba	544
13	odbor dopravy a silničního hospodářství		84 264
14	z toho:	dopravní územní obslužnost - autobusová	36 000
15		Správa a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. - investiční dotace na nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb	32 764
16		dopravní územní obslužnost - drážní	15 500

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 198 293 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 33 274 tis. Kč (ř. č. 10, 15):

⇒ 830 tis. Kč - kancelář ředitele

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

Jedná se o finanční prostředky na úhradu faktury č. 13/KDF0223 dle smlouvy č. 12/SML2549 – studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ firmě Premium Trade, s. r. o. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu. Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky byl dán ing. Arno Fišerou, náměstkem hejtmanky Ústeckého kraje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 18/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012. Výstupem studie je prognóza vývoje trhu práce ve vztahu k rozvoji strategických průmyslových zón v Ústeckém kraji a porovnání rozvoje strategické průmyslové zóny Triangle s rozvojem ostatních strategických průmyslových zón v ČR se zaměřením na aktivní politiku zaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky. Hlavním výstupem a důvodem zpracování studie je však nutnost zajistit relevantní data, která budou následně použita pro jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (správce dotačního programu)

směřujících ke změně 52 podmínek programu, kterými je až do roku 2019 Ústecký kraj vázán.

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

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

2 972 tis. Kč - program podpory realizace Páteřních škol

Finanční prostředky budou použity na zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících příspěvkovým organizacím v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže). Dále budou použity na úhradu nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájemné, výdaje na stěhování atd.) a také na zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace). Program podpory realizace Páteřních škol je potřeba posílit finančními prostředky, jelikož se nepředpokládá, že by mohl být v roce 2013 financován z prodeje zbytného majetku formou dražeb.

2 645 tis. Kč - Stipendia pro vysokoškoláky

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

370 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT

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

⇒ 38 510 tis. Kč - odbor sociálních věcí

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

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

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

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

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

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

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

⇒ 1 544 tis. Kč - odbor zdravotnictví

1 000 tis. Kč - Podpora vybraných služeb zdravotní péče

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

544 tis. Kč - lékařská pohotovostní služba (LPS)

V souvislosti se zabezpečením lékařské pohotovostní služby v mosteckém regionu byla podepsána smlouva se zdravotnickým zařízením, které tuto službu provádí v rámci celého úvazku. V jiných regionech je tato služba prováděna v rámci částečného úvazku, tzn. že náklady na mzdy a materiál jsou hrazeny např. pouze za 3 hodiny provozu. V mosteckém regionu se nepodařilo nalézt jiného poskytovatele, který by tuto činnost provozoval v rámci

své činnosti, proto musela být podepsána smlouva s poskytovatelem, který LPS zabezpečuje na plný úvazek. Na rok zabezpečení provozu LPS jsou v rozpočtu deponovány prostředky ve výši 600 tis. Kč, ale smluvní hodnota zabezpečení činí částku ve výši 602 tis. Kč na půl roku. Od Statutárního města Mostu je přislíbena dotace ve výši 150 tis. Kč na celý rok. Z tohoto důvodu je požádáno o doplnění prostředků ve výši 456 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s LPS do konce roku.

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

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

36 000 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - autobusová

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

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

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

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

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, realizovala v roce 2012 veřejnou zakázku na nákup víceúčelových vozidel s celkovou hodnotou zakázky 103 338 tis. Kč bez DPH. V roce 2012 došlo k realizaci první části zakázky v hodnotě cca 60 000 tis. Kč, kdy byly nakoupeny 2 speciální mechanismy pro zabezpečení jak letní, tak i zimní údržby, 2 výkonná nákladní vozidla pro údržbu v horských oblastech a 6 nákladních vozidel pro pokrytí údržby ve zbylé části Ústeckého kraje.

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

Jelikož však pro rok 2013 nebyly příspěvkové organizaci na obnovu vozového parku ponechány finanční prostředky v investičním fondu z důvodu nařízeného odvodu, je nezbytné poskytnout organizaci prostředky v hodnotě 62 764 tis. Kč. **Po předběžném jednání s dodavatelem je však možné platbu rozdělit na dvě části s tím, že část ve výši 32 764 tis. Kč by byla uhrazena v roce 2013 a druhá polovina v roce 2014.**

Pořizovaná vozidla:

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

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

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

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

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

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

15 500 tis. Kč - dopravní územní obslužnost - drážní

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

Během roku 2013 dochází k neočekávanému nadinflačnímu růstu některých nákladů.

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

⇒ 100 432 tis. Kč - odbor ekonomický

100 432 tis. Kč - centrální rezerva

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

Návrh zapojení úvěru 2011 - 2013:

Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2012 čerpaných z úvěru 2011 - 2013 ve výši 12 977 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje následovně:

⇒ 12 977 tis. Kč - odbor investiční (oblast dopravy a silničního hospodářství)

12 977 tis. Kč - REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna

Jedná se o zapojení nezasmulvněného zůstatku úvěru vyčleněného v roce 2012 na akci „REKO silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna“ ve výši

12 977 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 zařazena dodatečně usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/116R/2012 ze dne 1. 11. 2012. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena dne 21. 2. 2013 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/5R/2013 ze dne 16. 1. 2013.

Krajský úřad měl pro rok 2012 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 515 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 188 900 tis. Kč (stanovené Radou Ústeckého kraje usnesením č. 70/110R/2012 B ze dne 7. 8. 2012). Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 184 488 tis. Kč při celkovém počtu 508 pracovníků. V porovnání s upraveným rozpočtem (185 703 tis. Kč) došlo k úspoře na platech 1 215 tis. Kč.

Vyjádření finanční a investiční komise:

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 byl dne 28. 5. 2013 projednán ve finanční a investiční komisi Rady Ústeckého kraje. Komise ho jednoznačně (hlasování 7 – 0 – 0) doporučila ke schválení.