

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., SD a.s.	50 000	50 000	100
	Přijatý neinvestiční dar Spolchemie a.s.	2 000	0	0,00
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	200	175	87,50
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	170	170	100
Celkem		52 370	50 345	96,13

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a.s., Severočeskými doly 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. se Severočeskými doly, a.s. a dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a.s.).

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK – 175 tis. Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy z 12. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě schválení RÚK věnovány sociálnímu zařízení zřizovaného Ústeckým krajem.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 170 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2014.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
47 508	44 000	45 940	43 240	91,02

Při zpracování návrhu rozpočtu Odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2014 a očekávané výdaje roku 2015. 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, věcné dary pro PČR, HZS, JSDHO a SHČMaS.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 12. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami.

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

Nároky na rozpočet pro rok 2015 byly sníženy z důvodu zrušení stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu, přesunu poplatku Síti evropských regionů a poplatku Fedarene na administrující odbory.

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období 2014-2018.

Komentář k jednotlivým položkám:

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 800 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 12. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2014 ve stejné výši.

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

položka: 5901, § 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 Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2014 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 vybavy 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 stejný jako v roce 2014.

PČR – neinvestiční transfery - 4 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policii 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. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila usnesením č. 6/09BR/2014 ze dne 26. září 2014 navýšení finančních prostředků a převedení finančních prostředků na Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje na nákup potřebného vybavení (Dokumentační a výjezdové vozidlo, mobilní výcviková a výjezdová základna pro vodní hladinu, ruční čelové, vodotěsné svítilny, záchranné čluny, pádla + přívěsy na přepravu, pracovní oděvy, kombinézy, rukavice, goretexová obuv vysoká, grafická stanice pro zpracování videozáznamů, suché obleky do vody, vozidlové videokamery, sněžnice, profesionální fotoaparát, zdravotnické batohy první pomoci, cvičné zbraně, neoprenové záchrannářské kombinézy, boty, rukavice, zásahový kabát, obuv, motorové rozbrušovačky, videokamery + příslušenství, záchranné vesty, přilby, lezecké kombinézy, plovoucí lana, záchrannářská světla, poziční světla, házečí záchranné pytlíky, žebříky, pevné lodní háčky, figurína na nácvik transportních technik, výcvik a vybavení leteckých záchrannářů, zabezpečení cvičení IZS + výcvikový materiál, nákup technických prostředků).

V minulém roce bylo vybavení poskytováno formou nákupu věcných darů prostřednictvím krajského úřadu. Vzhledem k možnosti nakupovat vybavení pro PČR centrálně přes systém

Ministerstva vnitra ČR, kdy nákupy jsou finančně výhodnější, budou finanční prostředky převedeny v začátku roku 2015 přímo na PČR.

V roce 2014 byl rozpočet ve výši 5 200 tis. Kč, přičemž částka 2 200 tis. Kč byla do rozpočtu přesunuta z roku 2013. Tato částka byla použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva byla uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bylo uskutečněno až v roce 2014).

HZS – neinvestiční transfery – 5 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičskému záchrannému 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. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila usnesením č. 6/09BR/2014 ze dne 26. září 2014 navýšení finančních prostředků a převedení finančních prostředků na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na nákup potřebného vybavení (Dýchací přístroje DrägerMan PSS 7000 TCS, pneumatické zvedací vaky, nafukovací stany, přetlakové obleky DRÄGER CPS 7900, zásahová vozidla VW Transporter, multifunkční tiskárny Ricoh MP 171+ terminál Safeque Ultralight, výcvik a vybavení leteckých záchranářů, sady vyprošťovacího hydraulického zařízení, masky k dýchacím přístrojům, záchranářské vybavení - mečové pily, bourací kladiva, zabezpečení cvičení IZS + výcvikový materiál, nákup technických prostředků požární ochrany).

V minulém roce bylo vybavení poskytováno formou nákupu věcných darů prostřednictvím krajského úřadu. Vzhledem k možnosti nakupovat vybavení pro HZS centrálně přes systém Ministerstva vnitra ČR, kdy nákupy jsou finančně výhodnější, budou finanční prostředky převedeny v začátku roku 2015 přímo na HZS.

JSDHO – věcné dary – 5 000 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. Částka je oproti roku 2014 navýšena z důvodu doporučení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2014. Celkem se jedná o 220 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí v kraji. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. (Motorové mobilní stříkačky TOHATSU, zásahové obleky TIGER Plus, zásahové hadice C52)

SHČMaS – věcné dary - 1 500 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. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru. (v roce 2014 byl rozpočet ve výši 1 580 tis. Kč, přičemž částka 580 tis. Kč byla do rozpočtu přesunuta z roku 2013. Tato částka byla použita na nákup vozidla dle výběrového řízení VZ-48/KH/INV/2013, přičemž smlouva byla uzavřena do konce roku 2013, ale dodání vozidla bylo uskutečněno až v roce 2014). Částka je oproti roku 2014 navýšena z důvodu doporučení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje ze dne 26. 9. 2014. (Osobní vozidla +

vybavení, motorové mobilní stříkačky TOHATSU, dětské sady hadic na 60m překážek TRIKOLÓRA, sady hadic na 100 m překážek a štafetu 4 x 100 m, zásahové hadice C52 a B75, zabezpečení soutěží mládeže)

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. Plánované cvičení složek IZS v roce 2015. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Ostatní osobní výdaje – 500 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohody o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Cílem Paktu bude v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014 – 2020 v podobě alokovaných prostředků. Schváleno v RÚK dne 21. 8. 2013, č. usnesení 296/27R/2013.

Všeobecný materiál – 300 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje, drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je ve stejném objemu jako v roce 2014.

Propagační materiál – 3 000 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 stejný jako v roce 2014. (veřejná zakázka na reklamní předměty a propagační předměty cca 2 500 tis. Kč, dále samostatná zakázka na kalendáře, diáře cca 500 tis. Kč)

Nájemné – 150 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 oproti roku 2014 mírně snížený.

Ostatní služby – 18 000 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva v tis. Kč:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 500	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 750	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 500	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	2 500	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, vydání ročenky, magazínů krajských novin, průzkumy STEM, SANEP, org. zajištění akcí, inzerce nad rámec smluv, komunikační aktivity, finanční podpora žadatelům	4 750	
ostatní (překladačské a tlumočnické služby, parkovné, mytí aut, inzerce nad rámec smluv)		325
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána a prezentací ÚK - Cena hejtmána ÚK, Dožínky, nejlepší potr. výrobek ÚK	1 000	500
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		175
Celkem	17 000	1 000

Finanční objem je oproti roku 2014 snížen. Položka obsahuje začlenění částky k poskytnutí finanční podpory na akci „Dožínky“ v Peruci a pořádání soutěže „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“, jež pořádá Okresní agrární komora Most. Vzhledem k tomu, že zatím není obnovena smlouva o vzájemné spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, která byla uzavřena na období 2010-2014, kdy bylo Ústeckému kraji poskytnuto každý rok 2 mil. Kč, bude možné poskytnout finanční dotaci dalším žadatelům z rozpočtu. Dále bude možnost v případě potřeby finanční prostředky využít na zadání např. analýz, auditů, studií a podobně a zajištění konání komisí Rady AKČR.

Cestovné – 900 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. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

Cestovné Výbor regionů – 100 tis. Kč

položka: 5173, § 6113, UZ 46

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na zahraniční cesty náměstkyně hejtmana ÚK související se členstvím ve Výboru regionů v Bruselu. Po vyúčtování Výbor regionů vrací uhrazené náklady zpět krajskému úřadu.

Výdaje na pohoštění – 600 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je stejný jako v roce 2014.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmánem, jeho zástupci a zastupiteli 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 příslušný orgán kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2014.

Příspěvek Asociaci krajů – 750 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 750 tis. Kč. Částka je oproti roku 2014 mírně navýšena.

Fond pro mimořádné události ÚK – 170 tis. Kčpoložka: 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 vygenerované na bankovních účtech Fondu. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Předpokládaný zůstatek na Fondu k 31. 12. 2014 je 34 000 tis. Kč. Podrobnější informace k Fondu jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
4 000	4 000	2 500	2 500	62,50

Do návrhu je začleněno vybavení pracoviště krizového řízení a další etapa Portálu krizového řízení. Rozpočet byl ponížen oproti roku 2014, jelikož již nebude poskytována finanční podpora ZZS ÚK. Finanční prostředky na zabezpečení krizové připravenosti budou poskytnuty ze státního rozpočtu.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 2 500 tis. Kč

Položka: 6901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK (částka ve výši 1 000 tis. Kč). Dále slouží na technické vybavení pracoviště krizového řízení a krizového štábu Ústeckého kraje (dokončení výstavby videokonference a přístupových bodů k WIFI krizového řízení, krizového štábu ÚK a krajského úřadu v částce 1 500 tis. Kč), ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb., o IZS. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2014.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmána a odbor ekonomický

dne 7.11.2014