

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen v objemu 14 772 103 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	14 330 001
Daňové příjmy	4 979 690
Nedaňové příjmy	395 464
Kapitálové příjmy	78 452
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 876 395
Výdaje celkem, z toho:	14 772 103
Běžné výdaje	13 324 356
Kapitálové výdaje	1 447 747
Saldo: příjmy - výdaje	-442 102
Financování celkem, z toho:	442 102
Prostředky minulých let	250 000
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 14 330 001 tis. Kč

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

1. Daňové příjmy – 4 979 690 tis. Kč, což činí 34,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 4 978 000 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (4 490 385 tis. Kč) **vyšší** o 489 305 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,9 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 225 498 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 164 825 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 395 464 tis. Kč, což činí 2,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 387 844 tis. Kč

fakultativní příjmy – 7 620 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 332 158 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 000 tis. Kč**
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- **příjmy z úroků ve výši 7 881 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových;
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 610 tis. Kč**
Jedná se o příjmy z pronájmů pozemků (zejména Strategické průmyslové zóny Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (398 432 tis. Kč) nižší o 2 968 tis. Kč, tj. snížení o 0,7 %. V návrhu rozpočtu došlo zejména ke snížení příjmů z úroků (o 2 309 tis. Kč) vzhledem ke snížení úrokových sazeb na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 78 452 tis. Kč, což činí 0,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Jde zejména o příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně (dále jen „SPZ“) Triangle (28 452 tis. Kč). Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. (25 000 tis. Kč) a ČEZ, a. s. (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (150 318 tis. Kč) nižší o 71 866 tis. Kč, tj. snížení o 47,8 %. Návrh rozpočtu je nižší o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku SPZ Triangle (-75 866 tis. Kč) a prodeje staveb a jejich částí a prodeje pozemků (-2 000 tis. Kč) při současném zvýšení investičních darů (+6 000 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 8 876 395 tis. Kč, což činí 61,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

a) neinvestiční přijaté transfery – 8 844 895 tis. Kč

Jedná se o:

- **7 517 870 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

- **863 910 tis. Kč** – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- **229 340 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **138 143 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 (127 482 tis. Kč);
- **95 632 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 2017.

b) investiční přijaté transfery – 31 500 tis. Kč

Jedná se o transfer ze státního rozpočtu ČR (evropský i státní podíl) na projekt REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec hrazený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (8 896 314 tis. Kč) nižší o 19 919 tis. Kč, tj. snížení o 0,2 %. Snížení se předpokládá u transferů na úhradu evropského a státního podílu krajských projektů (snížení o 172 698 tis. Kč) vzhledem k postupnému zahajování projektů. Naopak k nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 94 132 tis. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 52 156 tis. Kč).

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 449 tis. Kč) vyšší o 394 552 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,8 %. Rozdíl je způsoben zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 305 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 71 866 tis. Kč).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 606 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 135 tis. Kč) představují nárůst o 414 471 tis. Kč, tj. o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 442 102 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **250 000 tis. Kč** - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2016 na dofinancování rekonstrukcí mostních objektů, opěrných zdí a dále technického vybavení pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizace a také na posílení investičních akcí realizovaných odborem investic;

zapojení cizích zdrojů

- **440 746 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);

splácení cizích zdrojů

- **-137 144 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013;
- **-31 500 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2016 (-288 965 tis. Kč) **vyšší** o 731 067 tis. Kč. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 365 711 tis. Kč) v souvislosti s realizací krajských projektů v programovacím období 2014+ a prostředků minulých let (o 144 971 tis. Kč). Dále byly sníženy splátky (o 220 385 tis. Kč) z důvodu doplacení úvěru 2014 a úvěrového rámce 2012 - 2015 a snížení splátky úvěrového rámce 2016 - 2023 dle reálného předpokladu.

Zdroje celkem - 14 772 103 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (13 646 484 tis. Kč) **vyšší** o 1 125 619 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především ve financování (o 731 067 tis. Kč) zejména z důvodu zapojení prostředků na předfinancování evropských projektů (o 365 711 tis. Kč) a prostředků minulých let (o 144 971 tis. Kč) při současném snížení splátek úvěrů (o 220 385 tis. Kč). Dále jsou posíleny daňové příjmy (o 489 305 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE – 14 772 103 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
14 772 103	12 577 582	2 194 521	1 125 619	108,2 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021 (14 722 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2016 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,1 % na 9,8%, tj. o 811 617 tis. Kč. Poměr odpovídá zvýšení objemu prostředků určených na rozvoj kraje. Zvyšuje se nejen financování projektů podpořených z EU, ale i realizace investičních akcí v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a investiční příspěvek

Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na rekonstrukci krajské silniční sítě a strojních investic.

Poznámka:

1. V návrhu rozpočtu je vyčleněno 304 600 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.
2. Na zvýšení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu má částečně vliv zapojení prostředků minulých let u odboru dopravy a silničního hospodářství a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ve výši 250 000 tis. Kč.
3. Nad rámec rozpočtu 2017 je v peněžních fondech připraveno 443 275 tis. Kč na kapitálové výdaje ze zůstatků na účtech viz kapitola Peněžní fondy, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (238 099 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (183 276 tis. Kč).

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo 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 dobrovolné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2017 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 12 577 582 tis. Kč, což je 85,1 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 90,3 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 5,2 %, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 786 924 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 564 416 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 178 239 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 26 000 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje 9 269 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 000 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 318 566 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 132 526 tis. Kč kapitálových:

- formou individuálních dotací je poskytováno spolufinancování akce Labe aréna Štětí - etapa I., projektů Integrovaného plánu rozvoje měst - Doprava, institucionální podpory výzkumu, finanční dary Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a Policii České republiky, podpora činnosti destinačních managementů atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2017 - Podpora regionálního zdravotnictví, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, Program na podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje, regionální funkce knihoven, motivační programy v oblasti školství, stipendia pro vysokoškoláky, Podpora mládežnického sportu, programy pro rozvoj ekoagrooblastí atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje (Program obnovy venkova, Program na záchranu a obnovu kulturních památek atd.), Fond Ústeckého kraje a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2017 zahrnuty finanční prostředky ve výši 81 245 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2016

(16 648 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 64 597 tis. Kč, tj. o 488,0 %. Zvýšení odpovídá realizaci projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020 viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Poznámka:

Profinancování podílu EU a SR u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to v předpokládané výši 440 746 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2017 je navrhován neinvestiční transfer ve výši 1 000 tis. Kč na činnost.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2017 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2016,
- upravený rozpočet k 14. 9. 2016,
- skutečnost k 31. 8. 2016,
- návrh rozpočtu na rok 2017 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu na rok 2016,
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu na rok 2017 proti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Běžné výdaje – 13 324 356 tis. Kč, což činí 90,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
13 324 356	12 401 342	923 014	314 002	102,4 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 12 401 342 tis. Kč, tj. 93,1 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 93,3 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně snížil.

60,5 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství, krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 17,2 % běžných výdajů, které jsou určeny zejména na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 265 971 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (994 600 tis. Kč).

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 159 064 tis. Kč, což je 2,9% vlastních příjmů. Proti roku 2016 došlo k nárůstu o 50 179 tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 (o 243,5 %), tj. o 77 964 tis. Kč vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje, který spravuje investiční odbor, z důvodu zařazení většího množství akcí než v minulosti na výměny oken a oprav střešních a obvodových pláštů u budov příspěvkových organizací. Naopak nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z důvodu posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů regionálního školství, tj. o 109 130 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh běžného rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Kancelář hejtmána	56 492	54 590	0,4	-3,4
Kancelář ředitele	407 399	434 694	3,3	6,7
Odbor ekonomický	149 117	182 460	1,4	22,3
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 081	21 300	0,2	-3,5
Odbor majetkový	49 970	59 840	0,5	19,8
Odbor legislativně-právní	4 548	4 619	0,0	1,6
Odbor regionálního rozvoje	231 140	255 756	1,9	10,7
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	3 000	0,0	200,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	8 063 919	60,5	1,4
Odbor kultury a památkové péče	192 141	237 604	1,8	23,7
Odbor sociálních věcí	1 033 153	1 111 445	8,4	7,6
Odbor zdravotnictví	396 211	415 318	3,1	4,8
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 393 544	2 292 731	17,2	-4,2
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 751	44 151	0,3	8,3
Odbor investiční - SPZ Triangle	19 096	3 793	0,0	-80,1
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	26 900	29 150	0,2	8,4
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 022	109 986	0,8	243,5
Celkem běžné výdaje	13 010 354	13 324 356	100,0	2,4

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 54 590 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále jsou rozpočtovány výdaje na činnosti související s krizovým řízením včetně finančních darů pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a věcné dary pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jednotky sborů dobrovolných hasičů na základě doporučení Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu 2016 (56 492 tis. Kč) nižší o 1 902 tis. Kč, což představuje pokles o 3,4 %. Důvodem je přesun položky „Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)“ do kapitálových výdajů

odboru (snížení o 5 000 tis. Kč) a na druhé straně navýšení výdajů především v rámci věcných darů pro JSDHO v podobě nákupů jiného druhu zásahového vybavení (dýchací přístroje) a motorové stříkačky TOHATSU (navýšení o 1 200 tis. Kč), dále v rámci nákupu ostatních služeb souvisejících s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva (navýšení o 900 tis. Kč). Dále vznikla nová položka v rámci vstupu Ústeckého kraje do Hospodářské a sociální rady ÚK, která zahrnuje členský příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 434 694 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (407 399 tis. Kč) vyšší o 27 295 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,7 %. Ke zvýšení dochází zejména v oblasti platů a souvisejících povinných odvodů z důvodu navýšení počtu zaměstnanců dle usnesení č. 7/105R/2016 ze dne 24. 2. 2016 a navýšení platových tarifů od 1. 11. 2016 o 4 %. Dále je finanční objem navýšen z důvodu naplnění vzdělávání úředníků daného zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, který stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 182 460 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěru 2011 – 2014 a audit. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (149 117 tis. Kč) vyšší o 33 343 tis. Kč, což představuje nárůst o 22,3 %. Rozpočet je navýšen zejména v rámci centrální rezervy Ústeckého kraje o 50 179 tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s. při současném snížení úhrady daně z přidané hodnoty o 15 535 tis. Kč především vzhledem k nižšímu předpokladu prodeje pozemků v SPZ Triangle.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 21 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky - zejména v oblasti udržitelnosti projektu Technologického centra Ústeckého kraje, služeb zpracování dat, obnovy a oprav výpočetní techniky, služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (22 081 tis. Kč) nižší o 781 tis. Kč, což představuje pokles o 3,5 %. Rozpočet je ponížen zejména v rámci pořízení výpočetní techniky pro Zastupitelstvo Ústeckého kraje (o 1 050 tis. Kč) z důvodu pořízení zejména notebooků v roce 2016.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 59 840 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň);

- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění sportovních a volnočasových areálů atd.);
- nájemné a údržba zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (49 970 tis. Kč) vyšší o 9 870 tis. Kč, což představuje nárůst o 19,8 %. K navýšení rozpočtu došlo zejména u Krajské majetkové, příspěvkové organizace o 9 540 tis. Kč. Vyšší příspěvek na provoz (o 52,1 %) souvisí s převzetím a údržbou objektů hraničních přechodů k hospodaření a areálu zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u Litoměřic, dále došlo k navýšení mezd a zvýšení nákladů na rostlinnou výrobu.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 4 619 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (4 548 tis. Kč) vyšší o 71 tis. Kč, což představuje navýšení o 1,6 % z důvodu nárůstu potřeby právních služeb v oblasti nového občanského zákoníku a využití prostředků na zvláštní projekty.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 255 756 tis. Kč

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky na činnost odboru (29 380 tis. Kč), a to zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a prezentační akce Ústeckého kraje včetně neinvestičních dotací určených destinačním agenturám na činnost a zapsaným spolkům na pořádání mimořádných významných akcí konaných v roce 2017 v Ústeckém kraji. Dále jsou rozpočtovány prostředky ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (226 376 tis. Kč), které jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (231 140 tis. Kč) vyšší o 24 616 tis. Kč, což je nárůst 10,7 %. K navýšení rozpočtu došlo zejména v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (16 896 tis. Kč) z důvodu posílení finančních prostředků určených na realizaci projektů v programovacím období 2014 - 2020. V oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru došlo k navýšení (7 720 tis. Kč) především zahrnutím finančních prostředků určených na konání mimořádně významných akcí v Ústeckém kraji v roce 2017 (4 000 tis. Kč) a nutnosti dokončení studií z roku 2016 „Revitalizace „Jezerní krajiny“ (1 000 tis. Kč) a „Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007-2013“ (900 tis. Kč).

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 3 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění obligatorních služeb v souvislosti s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpracování Územní studie Krušné hory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (1 000 tis. Kč) vyšší o 2 000 tis. Kč, což představuje navýšení o 200,0 % z důvodu nárůstu potřeby služeb

souvisejících s úplnou aktualizací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpracováním územní studie Krušné hory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 8 063 919 tis. Kč

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady a z vlastních zdrojů.

Výdaje hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady ve výši 7 517 870 tis. Kč - 93,2 % celkového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

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 99-ti příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem (školní statky nemají nárok na přímé náklady), 59-ti soukromým školám a 517-ti obecním školám a školským zařízeními.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 546 049 tis. Kč - 6,8 % celkového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Návrh rozpočtu běžných výdajů krytých vlastními zdroji na rok 2017 zahrnuje především příspěvek na provoz 97-mi příspěvkových organizací (základní umělecké školy pokud nesídlí v krajském objektu, nedostávají příspěvek na provoz) ve výši 493 199 tis. Kč a souvisí s jejich hlavní činností. Na podporu páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy je dále vyčleněno 14 116 tis. Kč. Nově je do rozpočtu zařazeno pořízení a následné poskytování uživatelských práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje za předpokladu uzavření smluv na období 2017 – 2019 s ročními náklady ve výši 6 000 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 jsou i motivační programy pro studenty středních a vysokých škol a další podpory např. sportu a volnočasových aktivit.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (7 954 789 tis. Kč) vyšší o 109 130 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,4 % zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání o 94 132 tis. Kč a také navýšením příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím kraje o 11 392 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 237 604 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 zahrnuje v rámci zřizovatelských funkcí příspěvek na provoz a velkou údržbu 13-ti příspěvkových organizací ve výši 184 310 tis. Kč. Na dotační programy a individuální dotace v oblasti kultury a památkové péče, např. peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu, s.r.o., výkon regionálních funkcí knihoven, institucionální podpora veřejné výzkumné instituce je určeno 51 190 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (192 141 tis. Kč) vyšší o částku 45 463 tis. Kč, což představuje nárůst o 23,7 % zejména zařazením poskytování peněžitého příplatku Severočeskému divadlu s.r.o. (30 000 tis. Kč) a navýšením příspěvků na provoz a velkou údržbu příspěvkovým organizacím o 14 743 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 111 445 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 ve výši 863 910 tis. Kč, určený pro cca 176 žadatelů 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

2016 – 2018. Výše částky je stanovena ve výši skutečně poskytnuté dotace na rok 2016 a bude zaslána ze státního rozpočtu počátkem roku 2017.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14-ti příspěvkovým organizacím ve výši 230 338 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo které nepokryjí další výnosy.

Dále obsahuje dotační programy na rok 2018 zajišťované vlastními prostředky (14 000 tis. Kč) na podporu sociálních služeb, protidrogovou politiku a prarodinné aktivity.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (1 033 153 tis. Kč) vyšší o 78 292 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,6 %. K navýšení dochází zejména z důvodu navýšení částky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (navýšení o 52 154 tis. Kč) a z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací, vzhledem k navýšení platových tarifů pro rok 2017 (navýšení o 25 485 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 415 318 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zejména:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 2 příspěvkovým organizacím ve výši 365 288 tis. Kč, zejména na financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- finanční podpory na zkvalitnění zdravotních služeb a udržitelnost projektu Časné defibrilace v Ústeckém kraji (22 450 tis. Kč),
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby (21 252 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (396 211 tis. Kč) vyšší o 19 107 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,8 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace (o 49 533 tis. Kč - legislativní navýšení mezd a souvisejících nákladů) a zajištění Lékařské pohotovostní služby (o 5 172 tis. Kč - zvýšení provozních nákladů). V rámci Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020 došlo ke snížení o 40 000 tis. Kč u dotačního programu Podpora regionálního zdravotnictví, které byly přesunuty do kapitálových výdajů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 292 731 tis. Kč

V rámci běžných výdajů zajišťuje odbor zejména dopravní územní obslužnost v rámci rozvoje integrované dopravy - Doprava Ústeckého kraje a prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace údržbu a opravy silnic II. a III. třídy.

Nejdůležitější výdaje:

- příspěvek zřizovatele na činnost pro Správu a údržbu Ústeckého kraje (994 600 tis. Kč), z toho příspěvek zřizovatele na velkou údržbu činí 304 600 tis. Kč a neinvestiční účelový příspěvek na posypový materiál činí 30 000 tis. Kč,
- dopravní územní obslužnost drážní (886 761 tis. Kč), z toho dotace Ministerstva dopravy ČR činí 229 340 tis. Kč,
- dopravní územní obslužnost autobusová (379 210 tis. Kč),
- právní a poradenská činnost v dopravě (15 400 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (2 393 544 tis. Kč) nižší o 100 813 tis. Kč, což představuje snížení o 4,2 %. Ke snížení dochází zejména přesunem příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci do kapitálových výdajů vzhledem k zařazení více stavebních akcí investičního charakteru.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 44 151 tis. Kč

Výdaje v roce 2017 jsou určeny především na dotační tituly kraje (19 000 tis. Kč) zejména Program poskytování podpor na hospodaření v lesích (12 000 tis. Kč) a na vratky poplatků za odběr podzemních vod po vyúčtování záloh z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (14 000 tis. Kč). Další výdaje jsou navrhovány na služby, studie a posudky především v souvislosti se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (40 751 tis. Kč) vyšší o 3 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 8,3 %. Navýšení souvisí s potřebou zajištění koncepčních dokumentů:

- Digitalizace a plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,
- Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje a Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje.

Odbor investiční - Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 3 793 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zejména běžné výdaje na odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (19 096 tis. Kč) nižší o částku 15 303 tis. Kč, což představuje pokles o 80,1 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu nižšího předpokladu příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou, kterými jsou výdaje kryty. Další akce budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých prostředků z rozpočtu roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 29 150 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k tomuto účelu:

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč) a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (3 800 tis. Kč),
- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (7 050 tis. Kč) - studie, analýzy,
- činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč),
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“ ve kterém je Ústecký kraj členem (1 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (26 900 tis. Kč) vyšší o 2 250 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,4 %. Ke zvýšení dochází zejména zvýšením příspěvku na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (o 2 200 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 109 986 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (dále jen „Fond“) jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Jde zejména o akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.)

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2017
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698
Oblast kultury a památkové péče	14 537
Oblast sociálních věcí	2 750
Oblast investiční	1
Celkem	109 986

Oblast s největším finančním objemem 92 698 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - oprava vnějšího pláště budovy (OA, ul. Poštovní), včetně střech 33 600 tis. Kč
- Gymnázium Teplice, příspěvková organizace – výměna oken budova B + C 14 000 tis. Kč
- Základní škola a Střední škola, Most, příspěvková organizace - oprava střešního pláště budovy 8 400 tis. Kč

Více informací o Fondu je uvedeno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (32 022 tis. Kč) vyšší o 77 964 tis. Kč, což představuje nárůst o 243,5 % z důvodu zařazení většího množství akcí než v minulosti na výměny oken a oprav střešních a obvodových plášťů u budov příspěvkových organizací. Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 74 698 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 1 447 747 tis. Kč, což činí 9,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 447 747	176 240	1 271 507	811 617	227,6 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 176 240 tis. Kč, tj. 12,2 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 29,6 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 17,4 %, což odpovídá zejména snížení podílu zasmluvněných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 (o 1 684,0 %, tj. o 1 684 tis. Kč) vykázal odbor kultury a památkové péče z důvodu zvýšení účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (430 233 tis. Kč, tj. 424,6 %) vykázal odbor

regionálního rozvoje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu navýšení v souvislosti se zahájením realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020, jejichž profinancování je kryto zejména úvěrovým rámcem 2016 - 2023.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 447 747
investiční dary a transfery	81 500
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	23 267
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	332 158
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	27 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	2 179
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)	500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	390 469
úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746
prostředky minulých let	250 000
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500

V návrhu 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 směřovány na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 337 353 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK), do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 901 483 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství). Dále jsou kapitálové výdaje určeny na dotace ve výši 156 536 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 27 831 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 24 544 tis. Kč. Další akce v rámci SPZ Triangle budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých finančních prostředků z roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou zejména financovány projekty podpořené z fondů EU. V roce 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 531 552 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 90 036 tis. Kč a připsané úroky 770 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 440 746 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektů a budou čerpány 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 2017 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 455 630 tis. Kč. Kryty jsou přidělem z rozpočtu ve výši 454 431 tis. Kč a úroky ve výši 1 199 tis. Kč. Investiční akce budou také kryty předpokládaným zůstatkem účtu Fondu k 31. 12. 2016, a to ve výši 238 099 tis. Kč.

- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Pro rok 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 199 tis. Kč včetně úroků. Příklad z rozpočtu není poskytován.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2017 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 010 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje** byl zřízen zejména na podporu zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a podporu podnikání. Pro rok 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 001 tis. Kč, z toho 5 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 1 tis. Kč jsou připsané úroky.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč z výběru pokut. Příklad z rozpočtu není poskytován.

Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Přehled kapitálových výdajů

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh kapitálového rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Fond rozvoje Ústeckého kraje	101 319	531 552	36,7	424,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	214 522	455 630	31,5	112,4
Odbor majetkový	17 887	9 647	0,7	-46,1
Odbor investiční, z toho:	196 635	445 983	30,8	126,8
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	78 900	193 333	13,3	145,0
oblast kultury a památkové péče	5 000	97 300	6,7	1 846,0
oblast dopravy a silničního hospodářství	87 000	87 665	6,1	0,8
oblast sociálních věcí	8 000	28 704	2,0	258,8
oblast investiční	5 000	20 000	1,4	300,0
oblast zdravotnictví	12 735	18 981	1,3	49,1
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 399	27 199	1,9	3,0
Fond Ústeckého kraje	13 100	13 010	0,9	-0,7
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	3 520	5 001	0,3	42,1
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	500	500	0,0	0,0

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh kapitálového rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 000	265 400	18,3	489,8
Odbor zdravotnictví	0	40 000	2,8	x
Odbor investiční – SPZ Triangle	104 676	24 544	1,7	-76,6
Odbor informatiky a organizačních věcí	9 173	18 700	1,3	103,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	7 500	14 100	1,0	88,0
Odbor majetkový	9 300	11 761	0,8	26,5
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	22 600	11 726	0,8	-48,1
Kancelář hejtmána	1 000	11 000	0,8	1 000,0
Odbor sociálních věcí	9 600	6 840	0,5	-28,8
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	5 500	0,4	x
Kancelář ředitele	5 656	3 500	0,2	-38,1
Odbor kultury a památkové péče	100	1 784	0,1	1 684,0
Odbor ekonomický	62 165	0	0,0	-100,0
Celkem kapitálové výdaje	636 130	1 447 747	100,0	127,6

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 11 000 tis. Kč

Do návrhu je začleněn nově dotační Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) ve výši 10 000 tis. Kč a další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu 2016 (1 000 tis. Kč) vyšší o 10 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 000,0 %. V rámci „Programu na podporu JSDHO“ došlo totiž k jeho navýšení a zároveň k přesunu z běžných výdajů z důvodu určení finančních prostředků zejména na obnovu hasičské techniky (např. nákup dopravních automobilů, cisternových stříkaček) ve výši 10 000 tis. Kč.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 500 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je zahrnuta obnova vozového parku pro zastupitele i úřad a projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v budově A krajského úřadu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (5 656 tis. Kč) nižší o 2 156 tis. Kč, což představuje pokles o 38,1 % zejména z důvodu zařazení nižšího objemu stavebních akcí.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 18 700 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, na nákup nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje, na programové vybavení a na nový systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (9 173 tis. Kč) vyšší o 9 527 tis. Kč, což představuje nárůst o 103,9 %. Rozpočet je zejména navýšen z důvodu zavedení nových informačních systémů - ekonomického (4 000 tis. Kč) a systému evidence sbírkových předmětů muzejní povahy (3 000 tis. Kč). Navýšena je i částka na zajištění kybernetické bezpečnosti (o 3 000 tis. Kč) na pořízení systému zálohování uživatelských profilů, výměnu aktivních prvků, výměnu centrálního prvku, rozšíření diskového pole a online zabezpečení rackového rozvaděče.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 11 761 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – středisko Statek Kadaň na rekonstrukci kravína. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek, zvýšení ustájovací kapacity dojníc a k modernizaci pro výuku a praxi.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (9 300 tis. Kč) vyšší o 2 461 tis. Kč, což představuje nárůst o 26,5 %. Na rekonstrukci kravína bylo příspěvkovou organizací v roce 2016 místo předpokládaných 8 500 tis. Kč (částka na rekonstrukci ve schváleném rozpočtu roku 2016) profinancováno pouze 239 tis. Kč, z důvodu posunu zahájení stavebních prací. Proto byla zbývající částka příspěvku ve výši 8 261 tis. Kč převedena k použití do rozpočtu roku 2017.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 531 552 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 440 746 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování evropského a státního podílu. Předpokládá se realizace projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“ v rámci operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program - 368 100 tis. Kč,
- Operační program Životního prostředí - 90 371 tis. Kč,
- Operační program Výzkum, věda a vzdělávání - 30 000 tis. Kč,
- Operační program SN/CZ - Cíl 2 - 18 000 tis. Kč,

Dále jsou zde také zahrnuty prostředky určené na dotační program Ústeckého kraje – Program obnovy venkova Ústeckého kraje (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (101 319 tis. Kč) vyšší o 430 233 tis. Kč, což je nárůst o 424,6 %. K navýšení došlo především v souvislosti se zahájením realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020, u nichž je profinancování evropského a státního podílu kryto zejména úvěrovým rámcem 2016 - 2023 (440 746 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy pro dvě nové položky rozpočtu, a to na Realizaci bezbariérových opatření, kde se předpokládá 5 000 tis. Kč jako investiční účelový příspěvek pro 5 krajských příspěvkových organizací na zprovoznění bezbariérového přístupu pro pohybově postižené žáky jako podmínka realizovaného projektu. Dále jsou vyčleněny finanční prostředky pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizaci na pořízení přívěsu ve výši 500 tis. Kč v souvislosti se vzděláváním profesionálních řidičů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (0 tis. Kč) vyšší o 5 500 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nově vytvořených požadavků odboru viz odst. výše.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 784 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou pro tři krajské příspěvkové organizace v oblasti kultury a slouží k úhradě jejich požadavků:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L., příspěvková organizace - modernizace střechy a bezbariérový přístup,
- Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace - nákup služebního vozidla pro pobočku v Žatci,
- Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - nákup uzamykatelných skříní a pořízení počítačového systému na prodej vstupenek.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (100 tis. Kč) vyšší o částku 1 684 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 684,0 %, vzhledem k navýšení požadavků příspěvkovým organizacím na účelové investiční příspěvky viz odst. výše.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 840 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 2 příspěvkovým organizacím:

- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru Teplice (vybudování a rozšíření elektronické požární signalizace, výměna požárních uzávěrů a vybudování evakuačního výtahu) 6 040 tis. Kč
- Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Revitalizace zahrady Domova pro seniory Litvínov, stavební úpravy 800 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (9 600 tis. Kč) nižší o 2 760 tis. Kč, což představuje pokles o 28,8 %, odpovídající nižšímu požadavku na zařazení investičních akcí realizovaných přímo příspěvkovými organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 40 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje v rámci dotačního programu „Podpora regionálního zdravotnictví“, který navazuje na obdobný program předešlých let a je určen na nákup vybavení zdravotnických zařízení zdravotní technikou a přístroji - polohovatelná lůžka včetně příslušenství, přístrojové vybavení na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (0 Kč) vyšší o 40 000 tis. Kč. V roce 2016 byl program rozpočtován v oblasti běžných výdajů a v průběhu roku byl z důvodu investičního charakteru akcí přesunut do výdajů kapitálových. Pro rok 2017 je program již rozdělen - v rozpočtu běžných výdajů (10 000 tis. Kč) a kapitálových výdajích (40 000 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 265 400 tis. Kč

V roce 2017 bude v rámci kapitálových výdajů čerpán investiční účelový příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na rekonstrukce silničních staveb, nákup vozového parku a další techniky, stavbu haly na posypový materiál a rekonstrukce budov.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (45 000 tis. Kč) vyšší o 220 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 489,8 %. Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a zajištění investičních akcí. Z tohoto důvodu požádala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 265 400 tis. Kč viz kapitola Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2017.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 799 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje budou použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (27 199 tis. Kč).

Dále jsou výdaje plánovány na dotační programy Ústeckého kraje (14 100 tis. Kč) zejména na nově připravovaný Program na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (34 399 tis. Kč) vyšší o 7 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 21,5 % zejména z důvodu nově vyhlašovaného dotačního Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna („SPZ“) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 24 544 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na akci Triangle City a zázemí občanské vybavenosti (23 267 tis. Kč). Jedná se o výstavbu inženýrských sítí, komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž v SPZ Triangle na nově vybudovaných základových pasech.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (104 676 tis. Kč) nižší o částku 80 132 tis. Kč, což představuje pokles o 76,6 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu nižšího předpokladu příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou (prodeje, pronájmy, které jsou hlavním zdrojem financování akcí na rozvoj zóny). Další akce v rámci SPZ Triangle budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých finančních prostředků z roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 29 737 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad – Integrovaný plán rozvoje měst Doprava (11 726 tis. Kč),
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč),
- dotace v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK (4 200 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (39 220 tis. Kč) nižší o 9 483 tis. Kč, což představuje snížení o 24,2 %. Ke snížení dochází snížením položky spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 455 630 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2017
Odbor majetkový	9 647
Odbor investiční	445 983
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333
Oblast kultury a památkové péče	97 300
Oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665
Oblast sociálních věcí	28 704
Oblast investiční	20 000
Oblast zdravotnictví	18 981
Celkem	455 630

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (193 333 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 25 000 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – výstavba školní tělocvičny 24 000 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 20 500 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (214 522 tis. Kč) vyšší o 241 108 tis. Kč, což představuje nárůst o 112,4 %. Nejvýraznější nárůst o částku 114 433 tis. Kč, tj. o 145,0 % vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, nejvýraznější procentuální nárůst, a to o 1 846 % (o částku 92 300 tis. Kč) vykazuje oblast kultury a památkové péče. Posílení kapitálových výdajů Fondu je zapříčiněno zařazením většího množství akcí v souvislosti s řádnou obnovou a zhodnocováním vlastního majetku - navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let.

Výdaje celkem - 14 772 103 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (13 646 484 tis. Kč) vyšší o 1 125 619 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především v kapitálových výdajích o 811 617 tis. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období 2014+ (o 430 233 tis. Kč) a zvýšení investic do majetku kraje z vlastních zdrojů (o 333 467 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů jsou navýšeny zejména finanční prostředky na přímé náklady pro regionální školství kryté státní dotací (o 94 132 tis. Kč) a prostředky na opravy a údržbu majetku kraje prováděné investičním odborem (o 77 964 tis. Kč). Dále byly posíleny dotační programy a podpory poskytované z vlastních prostředků kraje - běžné i kapitálové (o 40 426 tis. Kč).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2017

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku 2017. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úroků z čerpaných úvěrů.
- Evropské projekty:
 - Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 469 000 tis. Kč. Realizační fáze projektu byla ukončena k 31. 7. 2015, nyní probíhá provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu v délce trvání 5 let, která je jednou z podmínek dotace. Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení, zajišťuje ji ve spolupráci s projektovými partnery. V případě neplnění monitorovacích indikátorů

v době udržitelnosti hrozí Ústeckému kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny celkových výdajů.

- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- 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 miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016, zpracoval ekonomický odbor