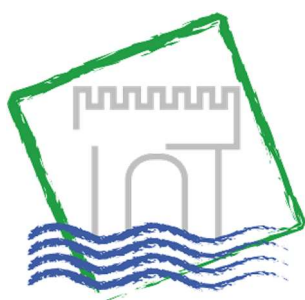


Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod	str. 1
2.	Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022	str. 2 - 3
3.	Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022	str. 4 - 19
4.	Příjmy	str. 20 - 23
5.	Financování	str. 24
6.	Struktura výdajů	str. 25 - 26
7.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	str. 27 - 30
8.	Grafická část	str. 31 - 45

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Odbor kancelář ředitele
Příloha č. 2 – Odbor ekonomický
Příloha č. 3 – Odbor informatiky a organizačních věcí
Příloha č. 4 – Odbor majetkový
Příloha č. 5 – Odbor legislativně-právní
Příloha č. 6 – Odbor regionálního rozvoje
Příloha č. 7 – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Příloha č. 8 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha č. 9 – Odbor kultury a památkové péče
Příloha č. 10 – Odbor sociálních věcí
Příloha č. 11 – Odbor zdravotnictví
Příloha č. 12 – Odbor dopravy a silničního hospodářství
Příloha č. 13 – Odbor životního prostředí a zemědělství
Příloha č. 14 – Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle
Příloha č. 15 – Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2022
Příloha č. 16 – Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2021 - 2025
Příloha č. 17 – Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Příloha č. 18 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 19 – Peněžní fondy Ústeckého kraje
Příloha č. 20 – Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022

Vysvětlivky

AD	autorský dozor	FIO ÚK	Fond investic a oprav Ústeckého kraje
AED	automatizovaný externí defibrilátor	FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
AKČR	Asociace krajů ČR	FO	Fond odměn
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci	FSI	Fakulta strojního inženýrství
BV	běžné výdaje	FST	Fond pro spravedlivou transformaci
CDZ	Centrum duševního zdraví	FÚK	Fond Ústeckého kraje
CSP	Centrum sociální pomoci	FVHŽP ÚK	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
ČSN	česká technická norma	FZ	Fond zaměstnavatele
ČR	Česká republika	GJ	gigajoul
ČÚZ	Český účetní standard	HČ	Hlavní činnost
DC ÚK	datové centrum Ústeckého kraje	HSR-ÚK	Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
DČ	doplňková činnost	HW	Hardware
DD	Dětský domov/domov důchodců	HZS ÚK	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
DDM	Dům dětí a mládeže	ICT	Informační a komunikační technologie
DNS	Domov Na Svobodě	ICUK	Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
DNP	Domov Na Pustaji „Křešice“	INF	Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením	INV	odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje/investice
DPČ	dohoda o pracovní činnosti	IKAP	Implementace Krajského akčního plánu
DPH	daň z přidané hodnoty	IROP	Integrovaný regionální operační program
DPP	dohoda o provedení práce	IS	interní sdělení
DpS	Domov pro seniory	ISC	informační systém Controlling pro příspěvkové organizace
DS	odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje	IT	informační technologie
DSMC	Dopravní soutěž mladých cyklistů	IZS	integrovaný záchranný systém
DSP	Domov sociální péče	JŘ	jízdní řád
DSÚK	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	JŠ	Jazyková škola
DTM	Digitální technická mapa	JSDHO	jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
DÚK	Doprava Ústeckého kraje	KAP	Krajský akční plán
DUT	Domov U Trati Litoměřice	KH	oblast kancelář hejtmána
EK	Ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje	KM	Krajská majetková, příspěvková organizace
EPC	pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem	KKO	Kreativní kulturní odvětví
EPS	elektronický požární systém /elektronická požární signalizace	KOMPAS	projekt Predikce trhu práce
ESCO	Dodavatel energetických služeb	KOMPET	projekt Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy	KP	odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
ESÚS	Evropská seskupení pro územní spolupráci	KR	odbor kanceláře ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
EU	Evropská unie	KRIZ	oddělení krizového řízení
EVVO	Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta	KÚ	krajský úřad
EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace		
FEDARENE	EUROPEAN FEEDRATION OF AGENCIES		
FI	Fond investic		

Vysvětlivky

KÚ ÚK	Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	PL	Psychiatrická léčebna
KV	kapitálové výdaje	PN	přímé náklady
KZ	Krajská zdravotní, a. s.	PO	požární ochrana
LPS	lékařská pohotovostní služba	PO/p.o.	příspěvková organizace
MAS	Místní akční skupina	POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
MD	Ministerstvo dopravy České republiky	PPK	Program prevence kriminality
MF	Ministerstvo financí České republiky	PPP	pedagogicko-psychologická poradna
MHD	Městská hromadná doprava	PRÚK	Plán rozvoje Ústeckého kraje
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky	PrŠ	Praktická škola
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky	PÚR ČR	politika územního rozvoje ČR
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	PZS	protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice
MS	Mistrovství světa	REACT-EU	projekt Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
MŠ	materáská škola	REKO	rekonstrukce
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky	RF	Rezervní fond
MTZ	Materiálně technické zásobování	RFC	projekt Recapture Fortress Cities
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky	RO	rozpočtové opatření
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky	ROP	Regionální operační program
NKV	nízkorychlostní kontrolní vážení	RPF ÚK	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
NN	nepřímé náklady na provoz	RSK	Regionální stálá konference
NRP	náhradní rodinná péče	RR	odbor regionální rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
OA	obchodní akademie	RRRS	Regionální rada regionu soudržnosti
OM	oblastní muzeum	RÚK	Rada Ústeckého kraje
ONIV	odvody a ostatní neinvestiční výdaje	SDH	Sbor dobrovolných hasičů
OON	ostatní osobní náklady	SEŠO	Severočeské sdružení obcí
OOPP	osobní ochranné pracovní pomůcky	SFŽP	Státní fond životního prostředí
OP	operační program	SH ČMS	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
OPIE	operační program Interreg Europe	SML	smlouva
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	SMT	odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
OPTP	operační program Technická pomoc	SN/CZ	přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
OPVK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	SoD	smlouva o dílo
OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	SOHZ	služba obecného hospodářského zájmu
OPZ	operační program Zaměstnanosti	SOŠ	střední odborná škola
OPŽP	Operační program Životního prostředí	SOU	střední odborné učiliště
PBŘS	požárně bezpečnostní řešení systému	SPgŠ	střední pedagogická škola
PC služby	počítačové služby	SPRSS ÚK	střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje
PCO	pult centrální ochrany	SPŠ	Střední průmyslová škola
PDSS	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb	SPZ	strategická průmyslová zóna
PHM	pohonné hmoty	SR	státní rozpočet/schválený rozpočet
PIT	Odbor podpory podnikání, inovace a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje	SRÚK	Strategie rozvoje Ústeckého kraje
PK	pozemní komunikace	SŠ	střední škola

Vysvětlivky

SÚS ÚK	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	WHO	World Health Organization (světová zdravotnická organizace)
SV	odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje	ZD	odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
SVK	Severočeská vědecká knihovna	ZDVOP	zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
SW	software	ZOZ	zkoušky odborné způsobilosti
SZŠ	střední zdravotnická škola	ZPZ	odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ŠJ	školní jídelna	ZŠ	základní škola
TDI	Technický dozor investora	ZU	Závazný ukazatel
TDS	technický dozor stavby	ZUŠ	základní umělecká škola
TK	technické kluby	ZÚK	Zastupitelstvo Ústeckého kraje
UR	upravený rozpočet	ZÚR ÚK	Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ÚAP	územně analytické podklady	ZZS ÚK	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
ÚJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně		
ÚK	Ústecký kraj		
ÚSC	Územní samosprávné celky		
ÚSP	ústav sociální péče		
UZ	úcelový znak		
VD	vodní dílo		
VOŠ	vyšší odborná škola		

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 074/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 051/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 073/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

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

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2022 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 - b) zefektivnění vzdělávacího systému,
 - c) podpora regionálního zdravotnictví,
 - d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
 - e) rozvoj sociálních služeb.
3. Kapitálový rozpočet (2 798 029 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 269 799 tis. Kč).
4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování tj. ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.
5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za posledních 4 rozpočtových roky. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 11 %.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl 2022 a 2021 (F-B)	Index 2022/2021 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	21 581 021	26 304 311	19 353 562	22 961 000	24 965 806	24 468 069	75 573	3 384 785	115,68
Příjmy celkem	20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44
Bežné příjmy celkem	20 281 942	22 917 339	16 688 935	20 958 000	22 948 345	22 932 772	15 573	2 666 403	113,15
Daňové příjmy	5 328 693	5 728 651	4 292 034	6 221 000	6 484 775	6 484 202	573	1 156 082	121,70
Nedaňové příjmy	461 885	522 622	355 241	417 000	445 851	436 201	9 650	-16 034	96,53
Neinvestiční transfery	14 491 364	16 666 066	12 041 660	14 320 000	16 017 719	16 012 369	5 350	1 526 355	110,53
Kapitálové příjmy celkem	529 319	972 682	916 444	969 000	867 771	807 771	60 000	338 452	163,94
Kapitálové příjmy celkem	135 245	135 245	55 059	270 000	140 245	80 245	60 000	5 000	103,70
Investiční transfery	394 074	837 437	861 385	699 000	727 526	727 526	0	333 452	184,62
Financování	769 760	2 414 290	1 748 183	1 034 000	1 149 690	803 690	346 000	379 930	149,36
Prostředky minulých let	100 000	1 825 379	1 625 268	10 000	637 759	637 759		537 759	637,76
Úvěr 2017 - 2022	476 400	586 400	380 151	284 000	174 400	174 400	0	-302 000	36,61
Úvěr 2021 - 2025	0	107 000	0	624 000	609 700	263 700	346 000	609 700	x
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713 246	713 246	421 702	941 000	627 316	627 316	0	-85 930	87,95
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-68 572	-25 000	-24 959	-24 959	0	112 185	18,20
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382 742	-680 591	-610 366	-650 000	-724 526	-724 526	0	-341 784	189,30
Výdaje celkem	21 581 021	26 304 311	17 153 823	22 961 000	24 965 806	23 162 121	1 803 685	3 384 785	115,68
Běžné výdaje celkem	19 577 199	22 581 744	15 620 509	19 841 000	22 167 777	21 188 347	979 430	2 590 578	113,23
Kancelář hejtmána**	23 419	x	27 620	18 000	x			x	x
Kancelář ředitele	486 970	499 685	325 751	496 000	533 453	516 716	16 737	46 483	109,55
Odbor ekonomický	262 702	397 850	55 499	204 000	377 881	44 881	333 000	115 179	143,84
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	109 691	18 637	38 000	110 949	79 399	31 550	48 460	177,55
Odbor majetkový	113 064	121 542	94 700	75 000	77 795	77 582	213	-35 269	68,81
Odbor legislativně - právní	8 844	8 844	1 994	9 000	8 969	8 969	0	125	101,41
Odbor regionálního rozvoje	298 354	454 443	324 173	160 000	177 030	151 189	25 841	-121 324	59,34
Odbor územního plánování	900	900	86	1 000	1 000	700	300	100	111,11
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 858 766	9 271 743	12 594 000	13 921 993	13 899 593	22 400	1 324 359	110,51
Odbor kultury a památkové péče	259 931	274 744	194 758	259 000	280 431	279 001	1 430	20 500	107,89
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 572 555	2 375 012	2 064 000	2 409 678	2 409 467	211	361 468	117,65
Odbor zdravotnictví	536 766	605 479	400 727	586 000	570 918	570 918	0	34 152	106,36
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 321 207	2 406 531	3 134 000	3 354 818	3 073 018	281 800	605 867	122,04
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	21 271	-7 199	8 000	8 400	7 598	802	-302	96,53
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace ***	111 680	208 353	73 329	102 000	203 575	6 114	197 461	91 895	182,28
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	125 967	57 148	93 000	130 887	63 202	67 685	98 885	409,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl 2022 a 2021 (F-B)	Index 2022/2021 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	3 722 567	1 533 314	3 120 000	2 798 029	1 973 774	824 255	794 207	139,63
Kancelář hejtmána**	900	x	895	1 000	x			x	x
Kancelář ředitele	0	3 060	2 238	0	4 500	0	4 500	4 500	x
Odbor ekonomický	119 700	119 700	119 700	0	530	0	530	-119 170	0,44
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	21 522	5 424	17 000	34 386	30 101	4 285	15 195	179,18
Odbor majetkový	0	4 995	4 995	6 000	3 000	3 000	0	3 000	x
Odbor regionálního rozvoje	929 539	1 215 933	595 355	1 200 000	944 404	944 404	0	14 865	101,60
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	13 915	290	0	0	0	0	0	x
Odbor kultury a památkové péče	0	3 883	679	0	7 377	0	7 377	7 377	x
Odbor sociálních věcí	8 673	17 834	299	0	12 088	12 088	0	3 415	139,38
Odbor zdravotnictví	300 000	330 220	184 999	400 000	400 000	400 000	0	100 000	133,33
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	2 631	2 033	221 000	240 500	0	240 500	238 080	9938,02
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	193 113	36 404	48 000	47 600	37 050	10 550	3 901	108,93
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	197 748	18 630	168 000	72 637	354	72 283	798	101,11
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	356 700	466 700	260 451	284 000	174 400	174 400	0	-182 300	48,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	107 000	0	624 000	609 700	263 700	346 000	609 700	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace ***	76 061	351 993	103 906	53 000	80 630	30 000	50 630	4 569	106,01
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	76 000	672 320	197 016	98 000	166 277	78 677	87 600	90 277	218,79
- odbor majetkový	10 000	38 814	3 831	19 000	18 615	18 615	0	8 615	186,15
- odbor investiční, z toho:	66 000	633 506	193 185	79 000	147 662	60 062	87 600	81 662	223,73
- oblast kancelář ředitele	20 000	42 505	27 229	79 000	0	0	0	-20 000	0,00
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	16 000	269 074	61 655		67 000	10 000	57 000	51 000	418,75
- oblast kultury a památkové péče	0	34 327	6 595		10 000	10 000	0	10 000	x
- oblast sociálních věcí	19 000	73 855	29 922		8 100	0	8 100	-10 900	42,63
- oblast zdravotnictví	0	59 959	27 121		8 000	8 000	0	8 000	x
- oblast dopravy a silničního hospodářství	7 000	145 037	40 663		37 562	32 062	5 500	30 562	536,60
- oblast investiční	4 000	8 749	0		17 000	0	17 000	13 000	425,00

* tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021

** od 1. 9. 2021 sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

*** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2022	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	24 965 806	24 965 806	0
Běžný rozpočet	22 530 909	22 167 777	363 132
Kapitálový rozpočet	2 434 897	2 798 029	-363 132

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2021, Zpracoval: odbor ekonomický

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 048 tis. Kč, tj. o 19 % a zapojením uspořených vlastních prostředků minulých let ve výši 637 759 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen v objemu 24 965 806 tis. Kč:

v tis. Kč	
Příjmy celkem, z toho:	23 816 116
Daňové příjmy	6 484 775
Nedaňové příjmy	445 851
Kapitálové příjmy	140 245
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	16 745 245
Výdaje celkem, z toho:	24 965 806
Běžné výdaje	22 167 777
Kapitálové výdaje	2 798 029
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	<i>-1 149 690</i>
Financování celkem, z toho:	1 149 690
Prostředky minulých let	637 759
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316
Úvěr 2017 - 2022	174 400
Úvěr 2021 - 2025	609 700
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000

PŘÍJMY – 23 816 116 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 6 484 775 tis. Kč, což činí 27 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

- výtěžnost z daní ve výši 6 436 000 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19 dochází meziročně k zásadnímu nárůstu o 1 151 591 tis. Kč, tj. 21,8 %.

Nedaňové příjmy – 445 851 tis. Kč, což činí 2 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 436 201 tis. Kč

fakultativní příjmy – 9 650 tis. Kč

Předpokládané objemy nedaňových příjmů jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečností minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 377 444 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby;
- příjmy z pronájmů ve výši 33 176 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle;
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 23 125 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav, údržby a informačních a technologických služeb v souvislosti s pronájmem vozidel pro dopravní obslužnost autobusovou a vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o příjmy z přeúčtování výdajů minulých let (veletrhy, mzdy, cestovné, pohonné hmoty apod.).

Kapitálové příjmy – 140 245 tis. Kč, což činí 1 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 80 245 tis. Kč

fakultativní příjmy – 60 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

- prodej pozemků a ostatních nemovitostí především prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Přijaté transfery – 16 745 245 tis. Kč, což činí 70 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 16 012 369 tis. Kč

fakultativní příjmy – 5 350 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 16 017 719 tis. Kč

- 13 399 539 tis. Kč – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- 2 028 574 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 292 553 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné dráží osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 149 810 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 2022;
- 147 243 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 (129 269 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery – 727 526 tis. Kč

- 724 526 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU zejména na projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (690 033 tis. Kč);
- 3 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Rozpočet příjmů na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu roku 2021 (20 811 261 tis. Kč) vyšší o 3 004 855 tis. Kč, tj. zvýšení o 14 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 859 807 tis. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. U daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech dochází meziročně k zásadnímu nárůstu o 1 151 591 tis. Kč, tj. 21,8 % z důvodu oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19.

Celková struktura příjmů se drobně mění z výše uvedených důvodů ve prospěch vlastních příjmů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům klesl proti roku 2021 o 1 % na 70 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2022 (7 070 871 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2021 (5 925 823 tis. Kč) představují nárůst o 1 145 048 tis. Kč, tj. o 19 % zejména z důvodu posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 149 690 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
 - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 637 759 tis. Kč (prostředky blokové na centrální rezervě k použití v roce 2022) - ve výdajích jsou finanční prostředky určeny na revitalizaci krajských silnic včetně mostů a stavební akce v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, zejména modernizaci a velkou údržbu objektů gymnázií;
- zapojení cizích zdrojů:
 - 627 316 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);
 - 174 400 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022 ke krytí potřeb Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017);
 - 609 700 tis. Kč - zapojení úvěru 2021 – 2025 za účelem pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními pandemie koronaviru a dalšího financování na zprovoznění Lužické nemocnice (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 036/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020);
- splácení cizích zdrojů:
 - -24 959 tis. Kč – konečný doplatek jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
 - -724 526 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;
 - -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13. 12. 2017;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2021 (769 760 tis. Kč) vyšší o 379 930 tis. Kč tj. o 49 %. Zásadní nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením vlastních prostředků minulých let (o 537 759 tis. Kč) při současném snížení cizích zdrojů (o 157 829 tis. Kč).

VÝDAJE – 24 965 806 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2022			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24 965 806	23 162 121	1 803 685	3 384 785	16 %

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází ze současné ekonomické situace oživení ekonomiky ČR po pandemii COVID – 19 a s tím souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 074/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30. 9. 2021 ve výši 20 003 250 tis. Kč při upraveném rozpočtu 26 316 660 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 76 %.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2021 se zvedá poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 2 % na 11 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 794 207 tis. Kč, tj. o 40 %. Nárůst odpovídá zvýšení objemu finančních prostředků určených na stavební práce realizované krajským úřadem z vlastních i cizích prostředků (+ 533 340 tis. Kč) a zvýšení investičního účelového příspěvku pro zřizované příspěvkové organizace (+251 872) zejména v oblasti dopravy.

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav tzv. příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 280 000 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků z rozpočtu 2022 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 476 228 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2021, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (193 732 tis. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (158 027 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+13 %) odpovídá předpokládanému zvýšení běžných výdajů (+13 %), což znamená neutrální rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové výdaje. Přesto je započítáním veškerých zdrojů vytvořen provozní přebytek ve výši 363 132 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2021 to bylo 226 169 tis. Kč).

Návrh rozpočtu byl sestaven v 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 nepovinné (dobrovolné).

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2022 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 23 162 121 tis. Kč, což je 93 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (obligatorní výdaje tvořily 97 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů

o 4 %, což znamená zvýšení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a větší finanční prostor pro rozvoj kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje pro rok 2022 v celkové výši 871 302 tis. Kč jsou následující:

• Fond rozvoje Ústeckého kraje	318 792 tis. Kč,
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	258 664 tis. Kč,
• Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	183 570 tis. Kč,
• Fond Ústeckého kraje	88 655 tis. Kč,
• Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	10 000 tis. Kč
• Fond zaměstnavatele;	11 621 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 768 845 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 517 680 tis. Kč kapitálových tj. 67 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny v rozpočtu a v dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 465 420 tis. Kč, tj. 61 % z celkových podpor. Meziroční nárůst dotačních prostředků činí 201 044 tis. Kč tj. zvýšení o 35 %.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 183 580 tis. Kč – Program obnovy venkova (35 000 tis. Kč), Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (21 000 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (20 000 tis. Kč) apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 88 675 tis. Kč – Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (40 000 tis. Kč), Propagace sportu ÚK (9 000 tis. Kč) apod.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 419 400 tis. Kč), příspěvek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o. – 33 000 tis. Kč) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 7 140 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2022 zahrnuty finanční prostředky ve výši 270 363 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2021 (209 962 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 60 401 tis. Kč, tj. o 29 %. Nárůst odpovídá vytváření maximálního prostoru pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování tj. ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 627 316 tis. Kč.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2021,
- upravený rozpočet k 15. 9. 2021, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021,
- skutečnost k 31. 8. 2021,
- návrh rozpočtu na rok 2022 celkem, z toho:
- výdaje obligatorní,
- výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2022 a schváleného rozpočtu na rok 2021,
- index návrhu rozpočtu na rok 2022 proti schválenému rozpočtu na rok 2021.

Běžné výdaje – 22 167 777 tis. Kč, což činí 89 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2022			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
22 167 777	21 188 347	979 430	2 590 578	13 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 21 188 347 tis. Kč, tj. 96 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (98 %) se podíl těchto výdajů snížil o 2 %, což je pozitivní trend – posílení rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje.

63 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 15 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové (2 246 277 tis. Kč) a příspěvek na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 090 094 tis. Kč).

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 (o 309 %, tj. o 98 885 tis. Kč) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje z důvodu posílení akcí velké údržby na majetku spravovaném příspěvkovými organizacemi. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména vzhledem k posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství, tj. o 1 324 359 tis. Kč (11 %). Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční pokles (-21 324 tis. Kč, tj. -41 %) vykázal odbor regionálního rozvoje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Důvodem je ukončení velkých neinvestičních projektů zejména z operačního programu Zaměstnanost.

Centrální rezerva kraje určená na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2022 je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 332 000 tis. Kč, což je 5 % vlastních příjmů. Proti roku 2021 došlo ke zvýšení o 117 295 tis. Kč z důvodu, že součástí rezervy je 200 000 tis. Kč, které odpovídají alokaci pravomocných platebních výměrů za evropské projekty realizované krajem v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v roce 2013 z důvodu, že kraj nebyl v odvolacím řízení u Ministerstva financí ČR úspěšný a v současnosti řeší tento problém soudní cestou.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Index 2022/2021 v %
Běžné výdaje celkem	19 577 199	22 167 777	100,0	113,2
Kancelář hejtmána *	23 419	x	x	x
Kancelář ředitele	486 970	533 453	2,4	109,5
Odbor ekonomický	262 702	377 881	1,7	143,8
Odbor informatiky a organizačních věcí	39 070	110 949	0,5	284,0
Odbor majetkový	113 064	77 795	0,4	68,8
Odbor legislativně - právní	8 844	8 969	0,0	101,4
Odbor regionálního rozvoje	298 354	177 030	0,8	59,3
Odbor územního plánování	900	1 000	0,0	111,1
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	12 597 634	13 921 993	62,8	110,5
Odbor kultury a památkové péče	259 931	280 431	1,3	107,9
Odbor sociálních věcí	2 048 210	2 409 678	10,9	117,6
Odbor zdravotnictví	536 766	570 918	2,6	106,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 748 951	3 354 818	15,1	122,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 702	8 400	0,0	96,5
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	111 680	203 575	0,9	182,3
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 002	130 887	0,6	409,0

* od 1. 9. 2021 odbor sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 533 453 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.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 377 881 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 332 000 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány zejména úroky z úvěrů a daň z přidané hodnoty odváděná Ústeckým krajem.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 110 949 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod krajského úřadu a zastupitelstva v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Nově jsou do rozpočtu odboru zařazeno financování činností spojených s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje, věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením včetně přídelu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje. Dále je v rozpočtu obsažen příspěvek na provoz Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Zásadní navýšení rozpočtu

odboru o 48 460 tis. Kč, tj. o 78 % souvisí zejména se sloučením odboru kanceláře hejtmána do odboru informatiky a organizačních věcí.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 77 795 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (44 980 tis. Kč)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (22 690 tis. Kč)

Zásadní meziroční pokles (-35 269 tis. Kč, tj. -31 %) odpovídá ukončení činnosti střediska Lužická nemocnice Rumburk v rámci příspěvku Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 8 969 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům nebo institucím a právníckým fakultám za právní konzultace.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 177 030 tis. Kč

Do rozpočtu kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj 22 050 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (154 980 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 2A 70 000 tis. Kč
- OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu 2B 35 000 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 1 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 13 921 993 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání ve výši 13 399 539 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady na vzdělávání, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 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 98 příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem, 62 soukromým školám a 515 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 522 454 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 96 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 489 654 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá třem příspěvkovým organizacím typu základní umělecká škola z důvodu, že organizace sídlí v pronajaté nemovitosti a provozní náklady pokryjí svou výdělečnou činností.

Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o podporu vzdělávací soustavy, poskytování užívacích práv – Microsoft a soutěž „Moderní škola 4.0“.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 280 431 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12 příspěvkových organizací ve výši 231 761 tis. Kč. Z ostatních výdajů odboru jsou významné příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 33 000 tis. Kč, institucionální

podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ve výši 7 140 tis. Kč a nově 7 000 tis. Kč na členský příspěvek na činnost sdružení Terezín – město změny,

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 409 678 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 ve výši 2 028 574 tis. Kč, určený pro žadatele 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.

Dále je zohledněna zřizovatelská funkce ke 13 příspěvkovým organizacím ve výši 376 606 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 570 918 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru k 4 příspěvkovým organizacím ve výši 517 818 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 3 354 818 tis. Kč

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 246 277 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a dopravou lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 090 094 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 8 400 tis. Kč

V r. 2022 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí – environmentální výchova, odpady apod.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace* – návrh rozpočtu je ve výši 203 575 tis. Kč

Do rozpočtu jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru - podpora a spolupráce s podnikateli a školami (11 950 tis. Kč), ale zejména na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (139 970 tis. Kč) a individuálních dotací, z Fondu Ústeckého kraje (51 655 tis. Kč).

* do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 130 887 tis. Kč

V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Byly zařazeny zejména akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (96 700 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12, Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří“ za 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 2 798 029 tis. Kč, což činí 11 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2022		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2022 a schváleného rozpočtu roku 2021	Změna návrhu rozpočtu roku 2022 proti schválenému rozpočtu roku 2021
	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 798 029	1 973 774	824 255	794 207	40 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 973 774 tis. Kč, tj. 71 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2021 (obligatorní výdaje tvořily 91 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 20 %, což odpovídá zejména zvýšení podílu zařazení nových ještě nezasmluvněných akcí do rozpočtu.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	787 526
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	72 637
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	377 444
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	47 500
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	100
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	363 132
úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316
úvěr 2017 - 2022	174 400
úvěr 2021 - 2025	609 700
prostředky minulých let	637 759
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526

V 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 především směřovány do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 1 363 507 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, úvěr 2017 – 2022, Fond investic a oprav ÚK, rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí, odboru kultury a památkové péče, odboru majetkového) a majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 616 147 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK). Kapitálové výdaje jsou dále určeny na dotace ve výši 517 680 tis. Kč, realizaci ostatních evropských projektů ve výši 178 092 tis. Kč, financování Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 72 637 tis. Kč a investice na chod úřadu 49 966 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2021 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Index 2022/2021 v %
Kapitálové výdaje celkem	2 003 822	2 798 029	100,0	139,6
Kancelář hejtmána *	900	x	x	x
Kancelář ředitele	0	4 500	0,2	x
Odbor ekonomický	119 700	530	0,0	0,4
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 291	34 386	1,2	188,0
Odbor majetkový	0	3 000	0,1	x
Odbor regionálního rozvoje	929 539	944 404	33,8	101,6
Odbor kultury a památkové péče	0	7 377	0,3	x
Odbor sociálních věcí	8 673	12 088	0,4	139,4
Odbor zdravotnictví	300 000	400 000	14,3	133,3
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 420	240 500	8,6	9938,0
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 699	47 600	1,7	108,9
Odbor investiční - SPZ Triangle	71 839	72 637	2,6	101,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	356 700	174 400	6,2	48,9
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	0	609 700	21,8	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **	76 061	80 630	2,9	106,0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	76 000	166 277	5,9	218,8

* od 1. 9. 2021 odbor sloučen do odboru informatiky a organizačních věcí

** do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021 o 609 700 tis. Kč vykázal rozpočet akcí hrazených z úvěru 2021 – 2025, který byl nově zařazen do rozpočtu. Naopak nejvyšší absolutní pokles je u akcí hrazených z úvěru 2017 – 2022, jehož čerpání v roce 2022 končí.

Nejvyšší relativní meziroční nárůst kapitálových výdajů zaznamenal odbor dopravy a silničního hospodářství (+9838 % tj. +238 080 tis. Kč) vzhledem k zařazení účelových investičních příspěvků pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci a Dopravní společnost ÚK, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší relativní meziroční pokles kapitálových výdajů zaznamenal odbor ekonomický z důvodu nižšího nákupu akcií (-99 %, tj. - 119 170 tis. Kč).

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 132 203 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 311 155 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 627 316 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů 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 2022 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 166 277 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 125 277 tis. Kč, příjmy z prodeje

nemovitého majetku kraje 35 000 tis. Kč a dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 3 000 tis. Kč.

Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 a poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje. Pro rok 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 610 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Pro rok 2022 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 47 600 tis. Kč z vlastních příjmů, přiděl z rozpočtu není plánován.

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2022 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 37 020 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2021 ve výši 476 228 tis. Kč. Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 4 500 tis. Kč

Do rozpočtu jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku pro potřeby zastupitelstva i úřadu.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 530 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2022 je zahrnut nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 34 386 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na rozvoj software a informačních systémů např. ekonomického informačního systému, na zajištění kybernetické bezpečnosti a další etapa Portálu krizového řízení.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 000 tis. Kč

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 944 404 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 627 316 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

(363 220 tis. Kč) především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací. Vzhledem k zahájení nového programovacího období a dosavadních nejasností kolem dotačních podmínek jsou finanční prostředky na připravované projekty soustředěny do rezerv (vlastní prostředky + úvěrový rámec) ve výši 407 208 tis. Kč.

Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 139 800 tis. Kč
 - OP PIK - Digitální technická mapa Ústeckého kraje 128 592 tis. Kč
- OP PIK - Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 7 377 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pěti příspěvkovým organizacím na investiční akce prováděné přímo organizacemi.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 088 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky čtyřem příspěvkovým organizacím na vybudování elektronické protipožární signalizace prováděné přímo organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 400 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 400 000 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku formou investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu dle usnesení zastupitelstva č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 240 500 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje investiční účelové příspěvky pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 47 600 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje zejména jako investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (27 050 tis. Kč) a v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 72 637 tis. Kč

Návrh rozpočtu tvoří zejména rezerva, odkud budou následně hrazeny dle aktuální potřeby nové nebo již realizované stavební akce. Jedná se o akce, které lze hradit z výnosů zóny.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2017 - 2022 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 174 400 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje zejména v oblasti školství (167 400 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu (Slovanská 55)“ za 90 000 tis. Kč. Úvěr bude v roce 2022 dočerpán.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2021 - 2025 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 609 700 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství (375 700 tis. Kč), sítě krajských

komunikací (194 000 tis. Kč) a sociálních věcí (40 000 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)“ za 119 700 tis. Kč.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace* – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 80 630 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (43 610 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 30 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (37 020 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 35 000 tis. Kč.

* do 14. 9. 2021 odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 166 277 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. 18 615 tis. Kč je určeno pro odbor majetku zejména na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, 147 662 tis. Kč bude použito na stavební akce zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (67 000 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí je „III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“ za 28 895 tis. Kč.

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Výdaje celkem – 24 965 806 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Rozpočet na rok 2022 je proti schválenému rozpočtu na rok 2021 (21 581 021 tis. Kč) vyšší o 3 384 785 tis. Kč, (zvýšení o 16 %). Trend zvýšení je zaznamenán u běžných výdajů o 2 590 578 tis. Kč (+13 %) i kapitálových výdajů o 794 207 tis. Kč (+40 %). Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 303 159 tis. Kč) a sociálních služeb (o 319 865 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků – např. oblast dopravy a silničního hospodářství o 605 867 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky roku 2022 nebo minulých let. Ke zvýšení dochází v oblasti investičních účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 251 872 tis. Kč, výdaje na stavební akce rostou o 533 340 tis. Kč.

Navýšení v oblasti podpor činí 201 044 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2022:

- Nejistá predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, která je aktuálně postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR, jenž však může být negativně ovlivněno neznámými dopady v souvislosti s vývojem pandemie COVID-19.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa, jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
 - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ úhrad platebních výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
 - ✓ závazků z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.;
 - ✓ možných negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií a očekávaného nárůstu mezd na základě nařízení vlády.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Postup a priority nově nastupující vlády ČR, např. v oblasti dopravy - zrušení zlevněného jízdného může způsobit propady v tržbách dopravců.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; jejich případné neplnění povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2021, zpracoval ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligatorní příjmy	Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44
2	Třída 1 - daňové příjmy									5 328 693	5 728 651	4 292 034	6 221 000	6 484 775	6 484 202	573	1 156 082	121,70
3	výtěžnost daní, z toho:									5 284 409	5 682 354	4 252 175	6 172 000	6 436 000	6 436 000	0	1 151 591	121,79
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 050 409	1 075 360	839 238		1 277 000	1 277 000	0	226 591	121,57
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				868 409	893 360	690 437		1 047 000	1 047 000	0	178 591	120,57
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				25 000	25 000	27 538		49 000	49 000	0	24 000	196,00
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				157 000	157 000	121 263		181 000	181 000	0	24 000	115,29
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				875 000	1 000 000	1 070 325		1 352 000	1 352 000	0	477 000	154,51
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				20 000	6 995	6 995		0	0	0	-20 000	0,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 339 000	3 600 000	2 335 618		3 807 000	3 807 000	0	468 000	114,02
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				15 000	16 982	16 983	48 000	20 001	20 001	0	5 001	133,34
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				27 501	27 501	21 221		27 001	27 001	0	-500	98,18
13	správní poplatky, z toho:									1 783	1 814	1 656	1 000	1 773	1 200	573	-10	99,44
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361				1	1	0		1	0	1	0	100,00
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	17		72	0	72	0	100,00
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	90		180	180	0	0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				900	900	1 152		900	900	0	0	100,00
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	189		500	0	500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				130	130	111		120	120	0	-10	92,31
20	ostatní									0	31	97		0	0	0	0	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									461 885	522 622	355 241	417 000	445 851	436 201	9 650	-16 034	96,53
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:					211x				927	989	1 123		912	832	80	-15	98,38
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				25	25	0		10	0	10	-15	40,00
24	certifikáta - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	44		70	0	70	0	100,00
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatky apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			687	687	686		687	687	0	0	100,00
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			145	145	230		145	145	0	0	100,00
27	ostatní					21xx				0	62	164		0	0	0	0	x
28	odvody příspěvkových organizací, z toho:									360 360	369 635	218 972	366 000	377 444	377 444	0	17 084	104,74
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 983	17 989	8 998		17 973	17 973	0	-10	99,94
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				2 368	2 368	1 184		252	252	0	-2 116	10,64
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				9 970	9 970	4 986		13 508	13 508	0	3 538	135,49
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				76 470	79 930	38 227		85 750	85 750	0	9 280	112,14
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 961	7 016	3 499		7 016	7 016	0	55	100,79
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				28 942	28 910	14 446		29 752	29 752	0	810	102,80
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 225	10 269	5 112		10 280	10 280	0	55	100,54
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				207 441	213 183	142 520		212 913	212 913	0	5 472	102,64
37	příjmy z pronájmů, z toho:									51 465	51 170	24 973	7 000	33 176	33 176	0	-18 289	64,46
38	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	1		30	30	0	-8	78,95

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjem celkem	Obligatoriční příjmy	Fakultativní příjmy		
39	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 525	3 525	1 805	2 000	3 637	3 637	0	112	103,18
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2219	2131				0	5	18		4	4	0	4	x
41	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				5 200	4 890	739	5 000	5 687	5 687	0	487	109,37
42	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 584	1 584	1 584		2 414	2 414	0	830	152,40
43	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				41 100	41 100	20 806		21 404	21 404	0	-19 696	52,08
44	ostatní					213x				18	29	21		0	0	0	-18	0,00
45	příjmy z úroků, z toho:									10 230	10 230	4 138	13 000	5 740	5 740	0	-4 490	56,11
46	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				100	100	8		10	10	0	-90	10,00
47	hlavní účty	231200	03		6310	2141				8 000	8 000	3 661		5 000	5 000	0	-3 000	62,50
48	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				400	400	66		100	100	0	-300	25,00
49	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				500	500	30		50	50	0	-450	10,00
50	Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				200	200	27		50	50	0	-150	25,00
51	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 000	1 000	320		500	500	0	-500	50,00
52	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	19		20	20	0	0	100,00
53	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	6		10	10	0	0	100,00
54	ostatní					214x								0			0	x
55	přijaté sankční platby, z toho:									3 070	3 764	2 178	3 000	2 730	810	1 920	-340	88,93
56	odvody za porušení rozpočtové kázně - RRA ÚK, a.s.	231200	06		3636	2212				0	680	0		680	680	0	680	x
57	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				20	20	65		20	0	20	0	100,00
58	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			300	300	87		400	0	400	100	133,33
59	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 100	2 100	1 190		1 000	0	1 000	-1 100	47,62
60	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	65		500	0	500	0	100,00
61	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				150	150	61		130	130	0	-20	86,67
62	ostatní					221x				0	14	711		0	0	0	0	x
63	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				150	150	102		180	180	0	30	120,00
64	ostatní					2xxx				700	46 228	48 301		0	0	0	-700	0,00
65	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									32 844	38 318	55 424	28 000	23 125	15 475	7 650	-9 719	70,41
66	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	0		65	65	0	0	100,00
67	přeučtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	7 315		2 500	2 500	0	0	100,00
68	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				1 000	1 000	18 285		1 000	0	1 000	0	100,00
69	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			3 000	3 000	10 143		6 600	0	6 600	3 600	220,00
70	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				20	20	7		50	0	50	30	250,00
71	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	56		59	59	0	0	100,00
72	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				26 000	26 000	11 545		12 851	12 851	0	-13 149	49,43
73	ostatní					232x				200	5 674	8 073		0	0	0	-200	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjem celkem	Obligatoriční příjmy	Fakultativní příjmy		
74	Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s. město změny, zájmové sdružení právnických osob - vratka návratné finanční výpomoci	231200	10			2420				0	0	0		2 000	2 000	0	2 000	x
75	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - vratka návratné finanční výpomoci	231200	10	1501		2451				0	0	0		520	520	0	520	x
76	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				39	39	29		24	24	0	-15	61,54
77	ostatní					24xx				2 100	2 100	0		0	0	0	-2 100	0,00
78	Třída 3 - kapitálové příjmy									135 245	135 245	55 059	270 000	140 245	80 245	60 000	5 000	103,70
79	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZT	231200	05	0100	3639	3111	00053			80 245	80 245	0	195 000	80 245	80 245	0	0	100,00
80	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	5 000	6 273		5 000	0	5 000	0	100,00
81	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				25 000	25 000	28 544	50 000	30 000	0	30 000	5 000	120,00
82	přijaty investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	0	25 000	0	100,00
83	ostatní					31xx				0	0	242		0	0	0	0	x
84	Třída 4 - přijaté transfery									14 885 438	17 503 503	12 903 045	15 019 000	16 745 245	16 739 895	5 350	1 859 807	112,49
85	neinvestiční transfery									14 491 364	16 666 066	12 041 660	14 320 000	16 017 719	16 012 369	5 350	1 526 355	110,53
86	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									14 218 693	16 337 437	11 828 777	14 236 000	15 870 476	15 870 476	0	1 651 783	111,62
87	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				142 757	142 757	95 171	150 000	149 810	149 810	0	7 053	104,94
88	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			591 567	591 567	441 000	592 000	648 320	648 320	0	56 753	109,59
89	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			11 504 813	12 748 701	8 534 002	11 505 000	12 751 219	12 751 219	0	1 246 406	110,83
90	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			1 708 709	2 028 574	1 956 702	1 709 000	2 028 574	2 028 574	0	319 865	118,72
91	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231201	13			4116	27355			270 847	270 847	189 256	280 000	292 553	292 553	0	21 706	108,01
92	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	554 991	612 645		0	0	0	0	x
93	přijaté transfery - účty fondů ÚK									272 671	328 629	212 883	84 000	147 243	141 893	5 350	-125 428	54,00
94	OP Z - POSOSUK III. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	15 000	18 703	18 703		3 500	3 500	0	-11 500	23,33
95	OP Z - POSOSUK III. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	127 500	158 972	158 972		31 500	31 500	0	-96 000	24,71
96	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	389	178		191	191	0	-198	49,10
97	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 821	830		896	896	0	-925	49,20
98	OP Z - kompetence 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	176	176	156		863	863	0	687	490,34
99	OP Z - kompetence 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	824	824	729		4 037	4 037	0	3 213	489,93
100	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2022 - SR	236341	0711			4116	14032			0	0	0		260	260	0	260	x
101	OP TP - Regionální stálá konference III - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	915	915	388		375	375	0	-540	40,98
102	OP TP - Regionální stálá konference III - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	5 185	5 185	2 200		2 125	2 125	0	-3 060	40,98
103	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		375	0	375	375	x
104	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		2 125	0	2 125	2 125	x
105	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	5	0		5	5	0	0	100,00
106	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236339	07			4152	00000	110	5	65	65	0		65	65	0	0	100,00
107	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK	236341	0720			4116	22007	102	5	0	0	0		1 415	1 415	0	1 415	x
108	Program podpory malých prodejen na venkově - Obchůdek 2021+ SR	236341	07			4116	22020			0	0	0		3 000	3 000	0	3 000	x
109	OP VVV - Smart akcelerator II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	12 495	12 495	2 897		4 331	4 331	0	-8 164	34,66
110	OP VVV - Krajský akční plán III - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		300	0	300	300	x
111	OP VVV - Krajský akční plán III - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		2 550	0	2 550	2 550	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Obligatoriční příjmy	Fakultativní příjmy		
112	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	6 600	6 600	0		6 000	6 000	0	-600	90,91
113	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	56 100	56 100	0		51 000	51 000	0	-5 100	90,91
114	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 200	3 200	0		3 105	3 105	0	-95	97,03
115	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	27 200	27 200	0		26 395	26 395	0	-805	97,04
116	SN-CZ - Hornictví - EU	236339	0720			4152	00000	110	5	0	0	0		350	350	0	350	x
117	Interreg Central Europe - CORCAP- EU	236339	07			4152	00000	111	5	500	715	715		500	500	0	0	100,00
118	Interreg Central Europe - ECOS4IN - EU	236339	0720			4152	00000	111	5	2 616	5 230	3 359		618	618	0	-1 998	23,62
119	Interreg Europe - RFC - EU	236339	0720			4152	00000	112	5	1 883	4 019	2 917		1 362	1 362	0	-521	72,33
120	ostatní neinvestiční transfery					41xx				10 197	26 014	20 838		0	0	0	-10 197	0,00
121	investiční transfery									394 074	837 437	861 385	699 000	727 526	727 526	0	333 452	184,62
122	dotace - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98861			9 700	9 700	0		3 000	3 000	0	-6 700	30,93
123	OPZP - Rekuperece VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	30 529	30 529	0		62 577	62 577	0	32 048	204,98
124	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	0	0	0		41 086	41 086	0	41 086	x
125	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	5 559	6 182	6 182		10 480	10 480	0	4 921	188,52
126	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	94 503	105 094	105 094		178 157	178 157	0	83 654	188,52
127	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	236341	07			4216	17968	107	1	4 005	4 880	4 880		8 263	8 263	0	4 258	206,32
128	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	236341	07			4216	17969	107	5	68 085	82 959	82 959		140 463	140 463	0	72 378	206,31
129	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	3 105	7 000	7 000		9 750	9 750	0	6 645	314,01
130	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	52 785	119 000	119 000		165 750	165 750	0	112 965	314,01
131	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - SR	236341	07			4216	17968	107	1	1 782	6 602	6 602		6 000	6 000	0	4 218	336,70
132	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - EU	236341	07			4216	17969	107	5	30 294	112 230	112 230		102 000	102 000	0	71 706	336,70
133	ostatní investiční transfery					42xx				93 727	353 261	417 438		0	0	0	-93 727	0,00
134	Příjmy celkem									20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022**Financování**

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	Druhé třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021 (K-G)	Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (K/G)
									Financování celkem	z toho:			
										obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem				769 760	2 414 290	1 748 183	1 034 000	1 149 690	803 690	346 000	379 930	149,36
2	prostředky minulých let	231200	03	8115	100 000	1 825 378	1 625 322	10 000	637 759	637 759	0	537 759	637,76
3	čerpání úvěru 2017 - 2022	231470	03	8123	476 400	586 400	380 151	284 000	174 400	174 400	0	-302 000	36,61
4	čerpání úvěru 2021 - 2025	231480	03	8123	0	107 000	0	624 000	609 700	263 700	346 000	609 700	x
5	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123	713 246	713 246	421 702	941 000	627 316	627 316	0	-85 930	87,95
6	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124	-137 144	-137 144	-68 572	-25 000	-24 959	-24 959	0	112 185	18,20
7	splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	231470	03	8124	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124	-382 742	-680 590	-610 366	-650 000	-724 526	-724 526	0	-341 784	189,30
9	ostatní				0	0	-54	0	0	0	0	0	

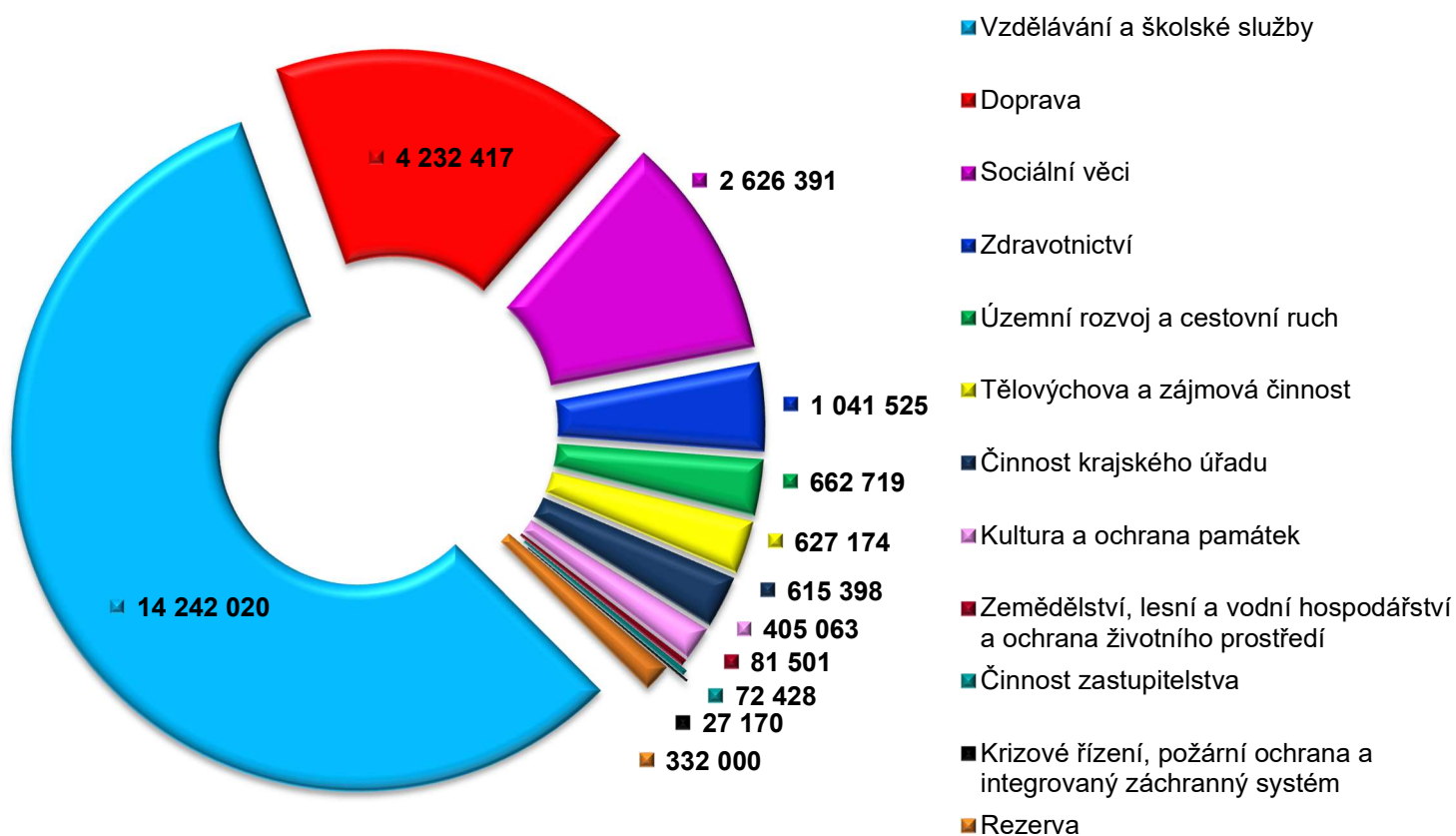
V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2022**Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:**

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	12 551 739	14 242 020	57,05	13,47
Doprava	3 406 847	4 232 417	16,95	24,23
Sociální věci	2 307 491	2 626 391	10,52	13,82
Zdravotnictví	1 059 086	1 041 525	4,17	-1,66
Územní rozvoj a cestovní ruch	397 802	662 719	2,65	66,60
Tělovýchova a zájmová činnost	545 418	627 174	2,51	14,99
Činnost krajského úřadu	584 571	615 398	2,47	5,27
Kultura a ochrana památek	374 770	405 063	1,62	8,08
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	67 928	81 501	0,33	19,98
Činnost zastupitelstva	43 283	72 428	0,29	67,34
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 381	27 170	0,11	-0,77
Centrální rezerva	214 705	332 000	1,33	54,63
Celkem	21 581 021	24 965 806	100,00	15,68

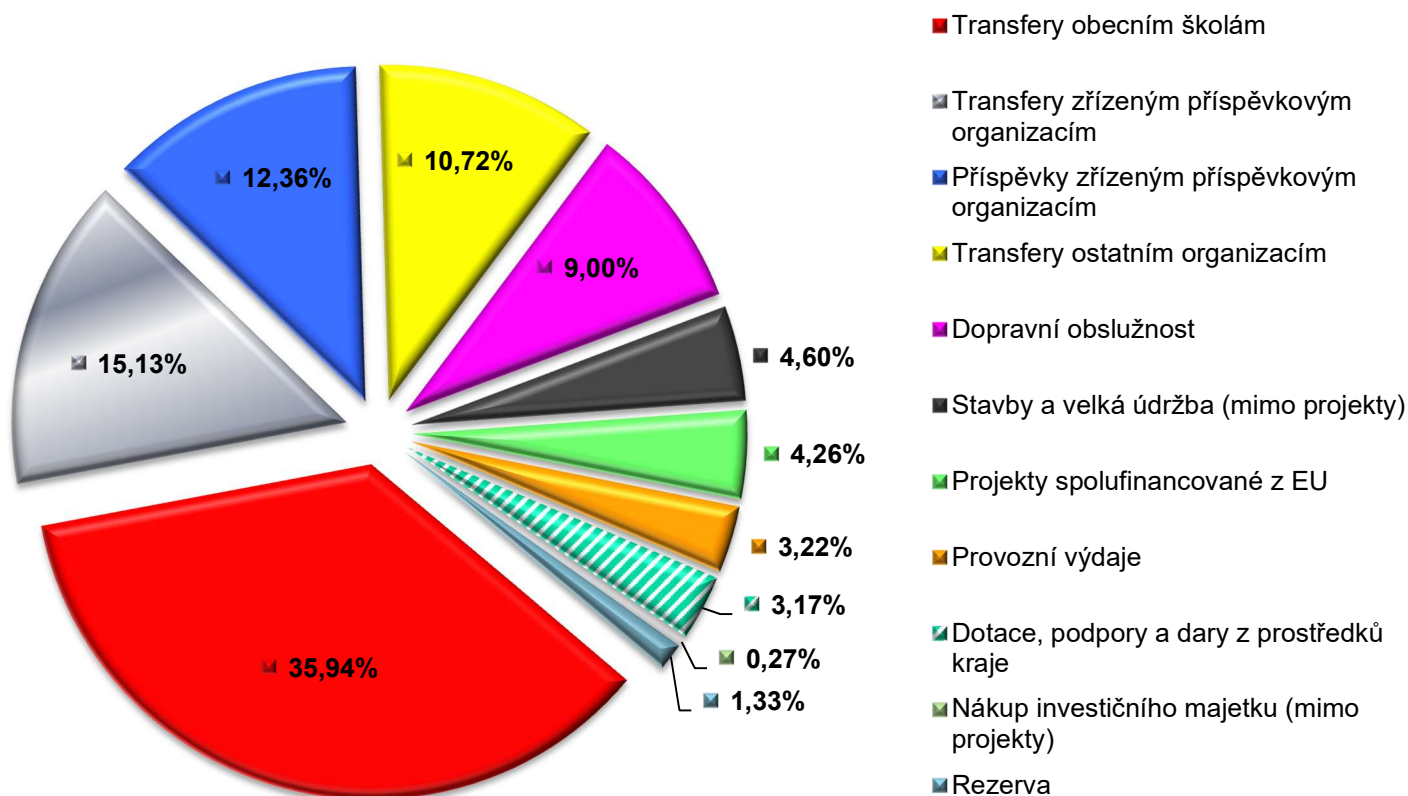


Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Podíl na celkových výdajích 2022 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	8 064 350	8 973 907	35,94	11,28
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 440 463	3 777 312	15,13	9,79
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 380 112	3 085 131	12,36	29,62
Transfery ostatním organizacím *	2 300 276	2 676 894	10,72	16,37
Dopravní obslužnost	2 000 333	2 245 777	9,00	12,27
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	536 422	1 147 172	4,60	113,86
Projekty spolufinancované z EU	1 200 047	1 064 179	4,26	-11,32
Provozní výdaje	717 822	803 545	3,22	11,93
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	575 580	791 489	3,17	37,51
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	150 811	68 400	0,27	-54,65
Centrální rezerva	214 705	332 000	1,33	54,63
Celkem	21 581 021	24 965 806	100,00	15,68

* jedná se o transfery soukromým školám a poskytovatelům sociálních služeb



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2022
			2018	2019	2020				
1	Podpory celkem		940 634	693 277	877 925	567 801	864 836	635 370	768 845
2	- podpory z běžných výdajů		322 268	364 109	311 484	153 740	261 330	144 740	251 165
3	- podpory z kapitálových výdajů		618 366	329 168	566 441	414 061	603 506	490 630	517 680
4	Podpory z fondů, z toho:		373 690	355 787	443 502	206 678	475 751	177 247	309 305
5	Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy		203 236	205 839	213 417	102 760	172 484	102 760	183 580
6	běžné výdaje		145 831	124 630	142 447	56 150	116 307	53 150	139 970
7	kapitálové výdaje		57 405	81 209	70 970	46 610	56 177	49 610	43 610
8	Oblast informatiky a organizačních věcí *		12 874	16 988	13 280	7 000	17 320	7 000	7 000
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a obecní policii	22	Běžné výdaje	2 060	3 939	880	0	0	0
10			Kapitálové výdaje	8 876	11 932	12 400	7 000	16 000	7 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	24	Běžné výdaje	1 607	970	0	1 204	0	1 000
12			KV	331	147	0	116	0	0
13	Oblast regionálního rozvoje		14 830	40 607	17 030	6 000	61 496	6 000	49 000
14	Program obnovy venkova ÚK	101	Běžné výdaje	9 477	17 386	6 957	3 000	3 000	5 000
15			KV	5 353	16 610	8 584	3 000	3 000	30 000
16	Program Inovační vouchery	103	běžné výdaje	0	2 086	1 489	0	0	0
17	Program podpory komunitního života v obcích na venkově-BV	237	0	4 525	0	0	2 000	0	4 000
18	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	239			0	0	2 000	0	2 000
19	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji	320					13 000		8 000
20	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		22 301	23 957	12 879	4 000	19 066	4 000	46 500
21	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory	38	5 539	6 557	7 327	0	17	0	0
22	Motivační program pro žáky škol - příspěvek na dojíždění	39	1 739	1 759	0	0	0	0	0
23	Sport	91	6 981	6 987	3 158	2 000	11 266	2 000	9 000
24	Prevence rizikového chování v ÚK	92	500	1 927	934	500	1 732	500	500
25	Volný čas	96	1 968	1 997	32	0	2 000	0	2 000
26	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT	216	67	177	40	0	0	0	0
27	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	223	1 600	1 360	780	1 500	3 599	1 500	3 000
28	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK	224	264	413	608	0	0	0	0
29	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	225	52	32	0	0	0	0	0
30	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	226	600	200	0	0	0	0	0
31	Výkonnostní sport	235	2 991	2 548	0	0	452	0	11 000
32	Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	244							21 000
33	Oblast kultury a památkové péče		34 395	24 084	14 730	12 000	21 974	12 000	37 000
34	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	10 000	10 000	5 000	7 000	5 000	10 000
35	Programy podpory regionální kulturní činnosti	95	2 997	2 975	0	2 000	3 345	2 000	6 000
36	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	20 398	10 158	4 730	5 000	10 629	5 000	20 000
37	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000	951	0	0	1 000	0	1 000
38	Oblast sociálních věcí		13 992	13 919	13 037	12 500	13 135	12 500	16 050
39	Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit	192	500	0	0	0	0	0	500
40	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	10 492	10 498	10 627	11 000	11 635	11 000	12 000
41	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	3 000	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000
42	Certifikace primární prevence pro poskytovatele - protidrogová politika	232	0	75	0	0	0	0	50

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2022
			2018	2019	2020				
43	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK	238	0	346	410	500	500	500	500
44	Podpora národnostních menšin	325							1 000
45	Oblast zdravotnictví		78 521	68 995	68 266	50 650	13 193	50 650	6 020
46	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 570	3 816	4 000	4 000	4 950	4 000	4 000
47	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)	227	90	105	0	300	600	300	0
48	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 017	1 154	282	500	1 234	500	170
49	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	1 800	1 300	1 150	850	1 884	850	850
50	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	2 636	3 391	3 000	2 000	3 693	2 000	1 000
51	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	464	37 902	10 450	4 618	8 000	318	8 000	0
52			31 506	41 924	46 494	35 000	0	35 000	0
53	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	470	0	6 015	6 906	0	514	0	0
54			0	840	1 816	0	0	0	0
55	Oblast životního prostředí a zemědělství		18 359	7 492	99	8 600	16 615	8 600	10 000
56	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	28	5 176	0	0	0	0	0	0
57	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2022-25	99	0	0	0	3 600	0	0	0
58			5 329	2 893	0	0	11 600	3 600	3 600
59	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 25	79	1 854	484	28	1 000	1 000	1 000	3 000
60		83	467	0	0	0	0	0	0
61		201	811	692	19	1 000	1 186	1 000	1 000
62		202	3 922	2 813	52	2 000	2 429	2 000	2 000
63		210	200	200	0	400	400	1 000	400
64			600	410	0	600	0	0	0
65	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace **		7 964	9 797	74 096	2 010	9 685	2 010	12 010
66	Kotlíková dotace	221	0	1 859	0	0	0	0	0
67	Podpora začínajících podnikatelů	333	2 554	3 344	2 498	1 000	4 438	1 000	4 000
68			5 410	4 594	1 676	1 010	4 010	1 010	4 010
69	Program Inovační vouchery	103			200	0	1 237	0	0
70	Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ	335			69 722	0	0	0	0
71	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	246							4 000
72	Fond ÚK - individuální dotace		117 494	132 374	167 606	65 918	143 782	36 487	88 675
73	běžné výdaje		93 444	94 325	94 128	36 467	57 675	33 467	51 655
74	kapitálové výdaje		24 050	38 049	73 478	29 451	86 107	3 020	37 020
75	Oblast informatiky a organizačních věcí *		35 100	32 584	71 555	12 000	13 829	9 000	7 950
76	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	26	10 100	11 584	6 600	6 000	6 752	5 000	4 150
77					200	0	0	0	0
78	Podpora vzdělávání UJEP UL	59	8 960	9 280	11 355	6 000	4 077	4 000	0
79			1 040	720	700	0	0	0	0

Č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost			rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2022
				2018	2019	2020				
80	Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	217	241	996	9	0	0	0	1 500
81		KV		3 759	5 004	1 991	0	0	0	0
82	Finanční dar Hasičskému	Běžné výdaje	218	2 463	194	2	0	3 000	0	2 000
83	záchrannému sboru ÚK	KV		2 537	4 806	4 998	0	0	0	0
84	SH ČMS ÚK - podpora činnosti	Běžné výdaje	316	0	0	300	0	0	0	300
85	mladých hasičů v ÚK	KV				400	0	0	0	0
86	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV			0	0	30 000	0	0	0	0
87	Město Terežín - komunikace II. - KV			4 520	0	2 000	0	0	0	0
88	Město Terežín - kanalizace + ČOV Počaply - neuznatelné náklady - KV			1 480	0	0	0	0	0	0
89	Město Terežín - rekonstrukce	Běžné výdaje	90	0	0	2 000	0	0	0	0
90	Wieserova domu	KV		0	0	11 000	0	0	0	0
91	Oblast regionálního rozvoje			8 000	10 000	8 000	4 000	9 466	4 000	19 150
92	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		219	8 000	10 000	8 000	4 000	8 000	4 000	8 000
93	DA České středohoří, o.p.s., dotace na podporu doprovodné infrastruktury CR v destinaci Českého středohoří 2021 - KV							1 466		0
94	Podpora na spolufinancování DA v rámci NP podpory rozvoje CR									4 500
95	Podpora na údržbu a značení zimních běžeckých tras v ÚK, Krušnohorská bílá stopa									1 600
96	Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras v ÚK, Klub českých turistů									3 950
97	Podpora činností místních akčních skupin - režijní náklady									1 100
98	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			19 000	19 000	16 227	5 600	9 374	5 600	9 200
99	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK		207	15 000	15 000	12 727	5 000	7 973	5 000	0
100	Atletika pro děti		220	1 000	1 000	500	400	1 001	400	0
101	Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace		228	2 700	2 700	2 700	0	200	0	0
102	Podpora sokolských žup		264	300	300	300	200	200	200	200
103	Propagace sportu ÚK		243							9 000
104	Oblast kultury a památkové péče			7 630	7 630	7 630	6 867	8 180	6 867	8 355
105	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK		311	7 630	7 630	7 630	6 867	8 180	6 867	8 180
106	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.		10	3 000	3 000	0	0	0	0	
107	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s.		196							175
108	Oblast zdravotnictví				25 500	20 000	0	40 000	0	40 000
109	Podpora vytváření podmínek pro	běžné výdaje	265		4 500	5 000	0	0	0	5 000
110	uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	kapitálové výdaje			21 000	15 000	0	40 000	0	35 000
111	Oblast dopravy a silničního hospodářství			0	0	0	26 431	42 971	0	0
112	Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - KV		318			0	26 431	42 971	0	0
113	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace **			47 764	37 660	44 194	11 020	19 962	11 020	4 020
114	Individuální dotace	běžné výdaje	222	37 050	30 421	36 005	3 000	12 292	3 000	2 000
115		KV		10 714	7 239	7 189	3 020	1 670	3 020	2 020
116	Mobility Innovation Hub	běžné výdaje	317			1 000	5 000	6 000	5 000	0
117	Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci			1 666	0	2 705	0	29 254	0	0
118	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK			37 980	16 550	51 980	38 000	121 247	38 000	37 050
119	Vodní hospodářství	KV		31 566	7 957	30 009	28 000	89 424	28 000	27 050
120	Program pro podporu odpadového	běžné výdaje	271	1 353	2 914	4 159	0	3 523	0	0
121	hospodářství obcí v ÚK	KV		5 061	5 679	17 812	10 000	28 300	10 000	10 000
122	Fond pro mimořádné události ÚK			0	0	6 147	0	4 700	0	0
123	Město Vejprty - humanitární pomoc			0	0	1 000	0	0	0	0
124	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlířany			0	0	271	0	0	0	0
125	ORP - prvotní náklady COVID - 19			0	0	4 876	0	0	0	0
126	Jihomoravský kraj - humanitární pomoc							2 000	0	0

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	střednědobý výhled rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2022
			2018	2019	2020				
127	Obec Blatno - humanitární pomoc						200	0	0
128	Obec Kryry - humanitární pomoc						2 000	0	0
129	Obec Liběšice - humanitární pomoc		0	0	4 876	0	500	0	0
130	Fond rozvoje ÚK		13 314	1 024	1 647	0	4 284	0	0
131	podpora činností místních akčních skupin		0	0	1 038	0	1 040	0	0
132	Program obnovy venkova ÚK	běžné výdaje	82/	4 466	150	0	0	0	0
133		KV	101	7 677	874	609	0	3 244	0
134	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	300	0	0	0	0	0	0
135	Program Inovační vouchery	103	871	0	0	0	0	0	0
136	Podpory z rozpočtu odborů		566 944	337 490	434 423	361 123	389 085	458 123	459 540
137	Odbor informatiky a organizačních věcí *		3 660	4 551	5 031	0	8 000	0	0
138	Finanční podpora organizací	Běžné výdaje	48	2 100	3 350	4 173	0	8 000	0
139		KV		1 100	400	858	0	0	0
140	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - X. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena		200	200	0	0	0	0	0
141	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policie a hasičů, z.s., Praha - INITOP, mistrovství		130	0	0	0	0	0	0
142	HZS ÚK - nákup materiálu pro MR v požárním sportu			500	0	0	0	0	0
143	Armáda spásy v ČR, z.s. Praha - výtěžek z 16. plesu ÚK		130	101	0	0	0	0	0
144	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		388	468	0	0	0	0	0
145	Naplnění konceptu podpory mládeže na období 2014-20 - spoluúčast kraje	73	238	468	0	0	0	0	0
146	Městské divadlo Most- Městské divadlo v Mostě hraje mládeži		150	0	0	0	0	0	0
147	Odbor kultury a památkové péče		35 800	35 920	42 615	43 000	43 000	40 000	40 140
148	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	Institucionální podpora	241	5 800	5 841	6 615	7 000	7 000	7 140
149		výzkumu transfer na opravu fasády	241		79	3 000	3 000	3 000	0
150	Severočeské divadlo s.r.o., příspěvek nad vklad do základního kapitálu	242	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
151	Odbor sociálních věcí		13 255	32 843	1 006	0	7 537	0	0
152	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu		6 705	23 378	0	0	7 537	0	0
153	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	5 650	9 465	0	0	0	0	0
154	WOMEN FOR WOMEN o.p.s. - sociální pomoc v hmotné nouzi		900	0	0	0	0	0	0
155	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlíňany				1 006	0	0	0	0
156	Odbor zdravotnictví		512 830	263 708	385 771	318 123	330 548	418 123	419 400
157	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu	Běžné výdaje		30 000	60 000	0	0	0	0
158		Kapitálové výdaje		465 000	195 000	370 000	300 000	311 000	400 000
159	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice	Běžné výdaje			8 708	15 771	18 123	18 123	19 400
160		KV		17 830	0	0	0	0	0
161	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace **		1 011	0	0	0	0	0	0
162	spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP - KV		1 011	0	0	0	0	0	0

Pozn.:

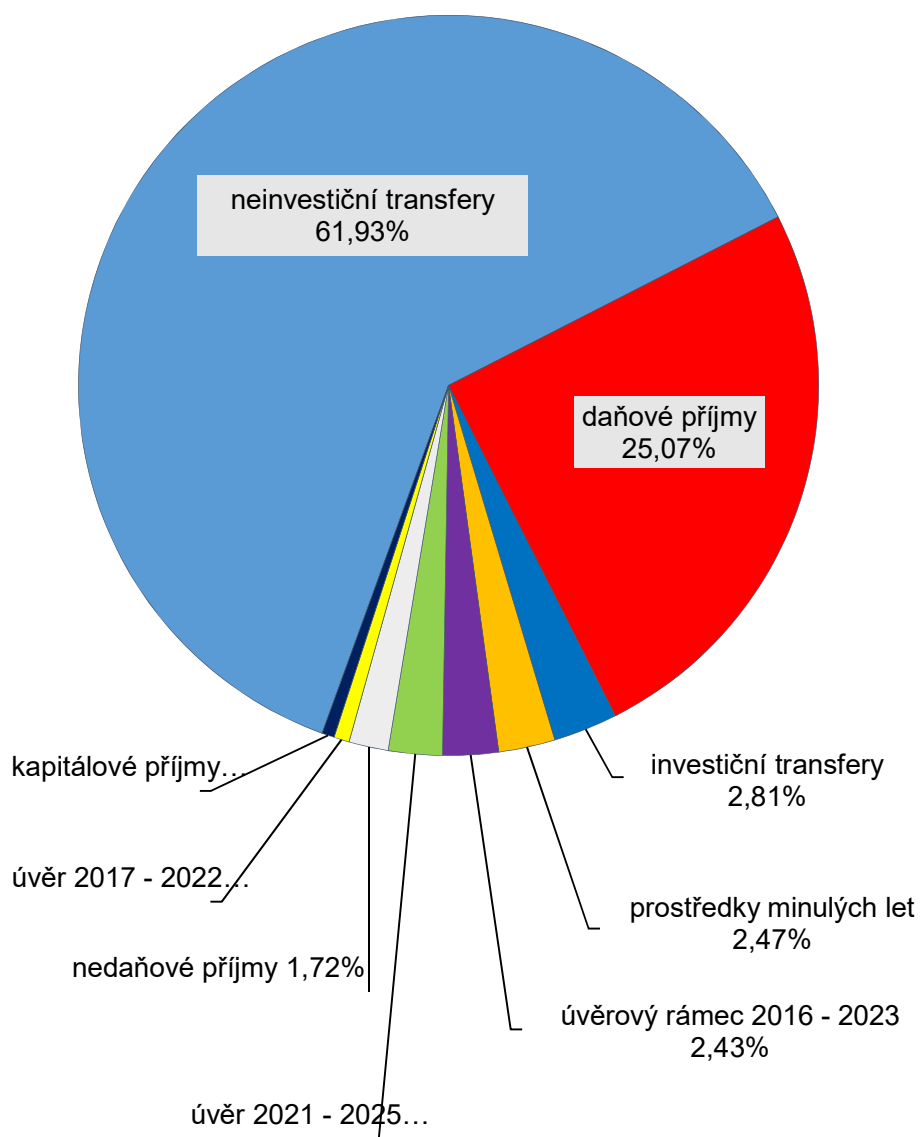
* do 1. 9. 2021 oblast/odbor kanceláře hejtmána

** do 14. 9. 2021 oblast strategie, přípravy a realizace projektů

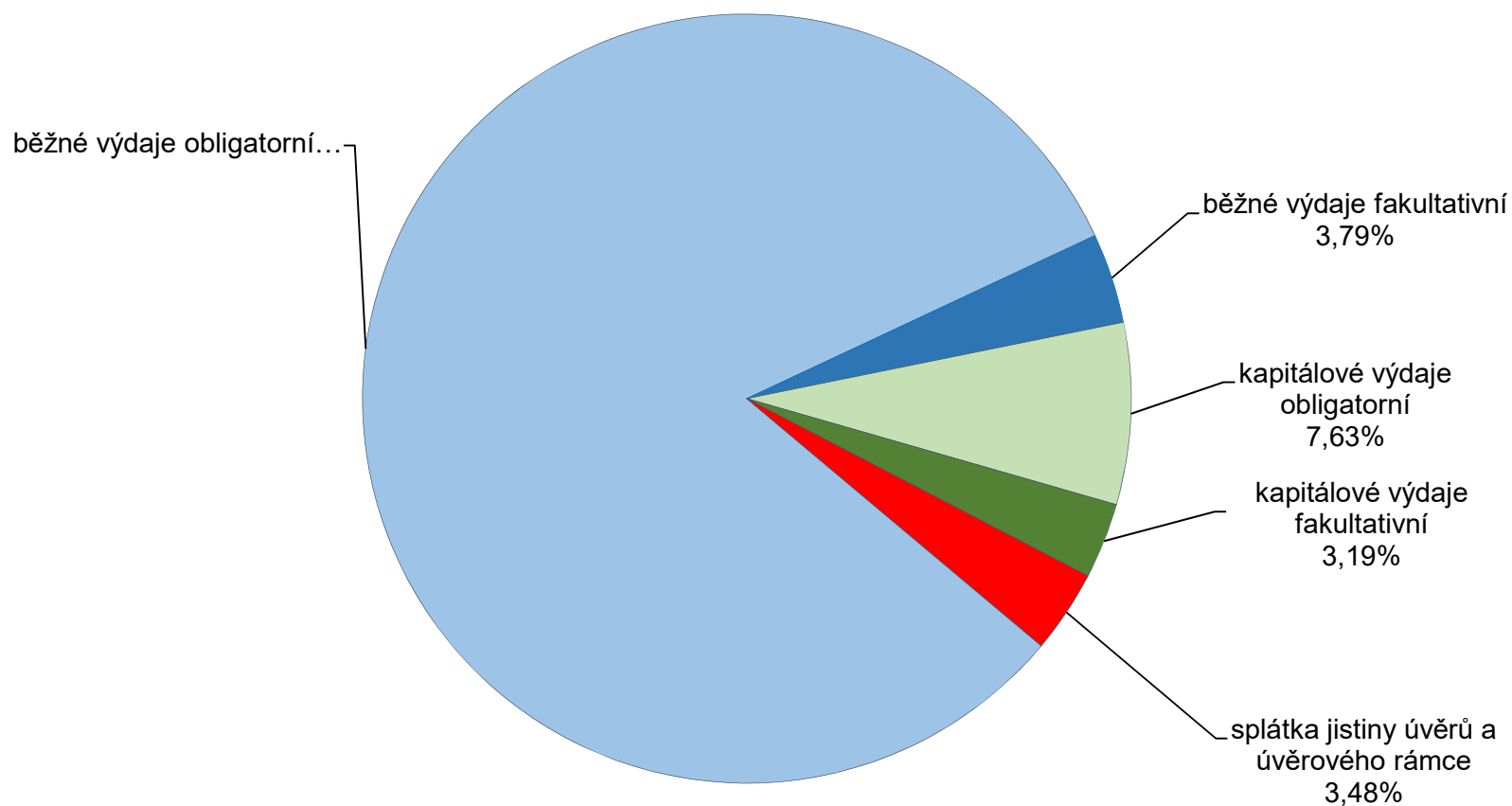
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2022, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 2. 11. 2021, zpracoval odbor ekonomický

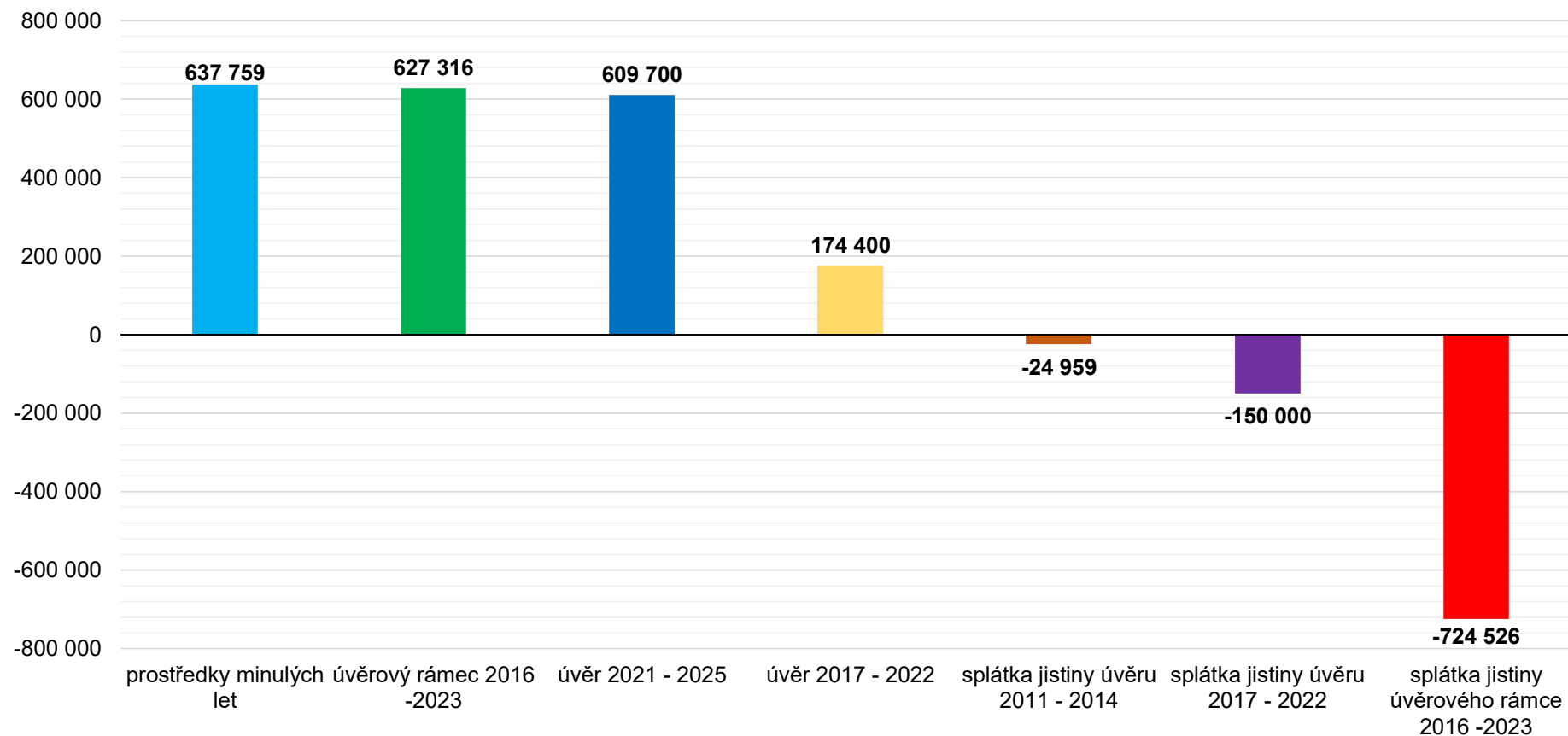
Členění zdrojů Ústeckého kraje v roce 2022



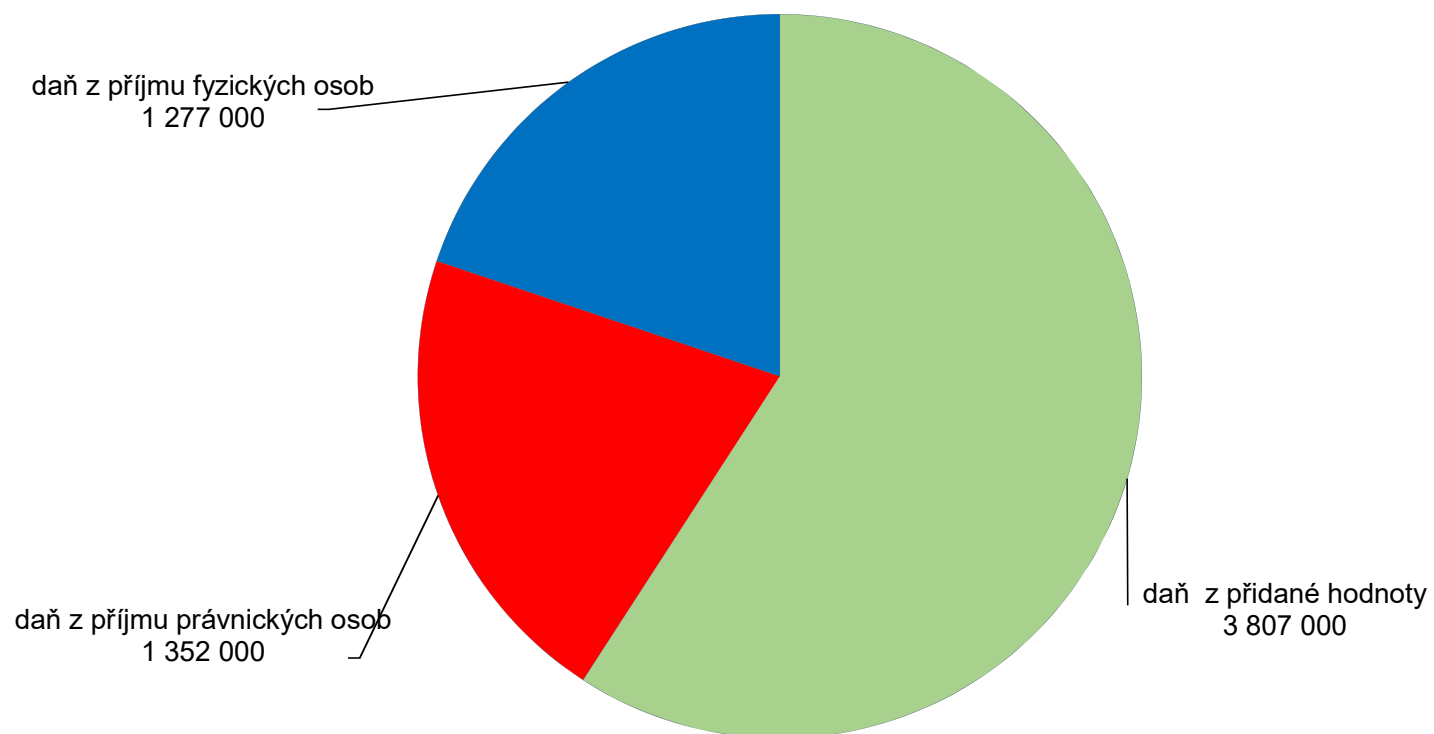
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů v roce 2022



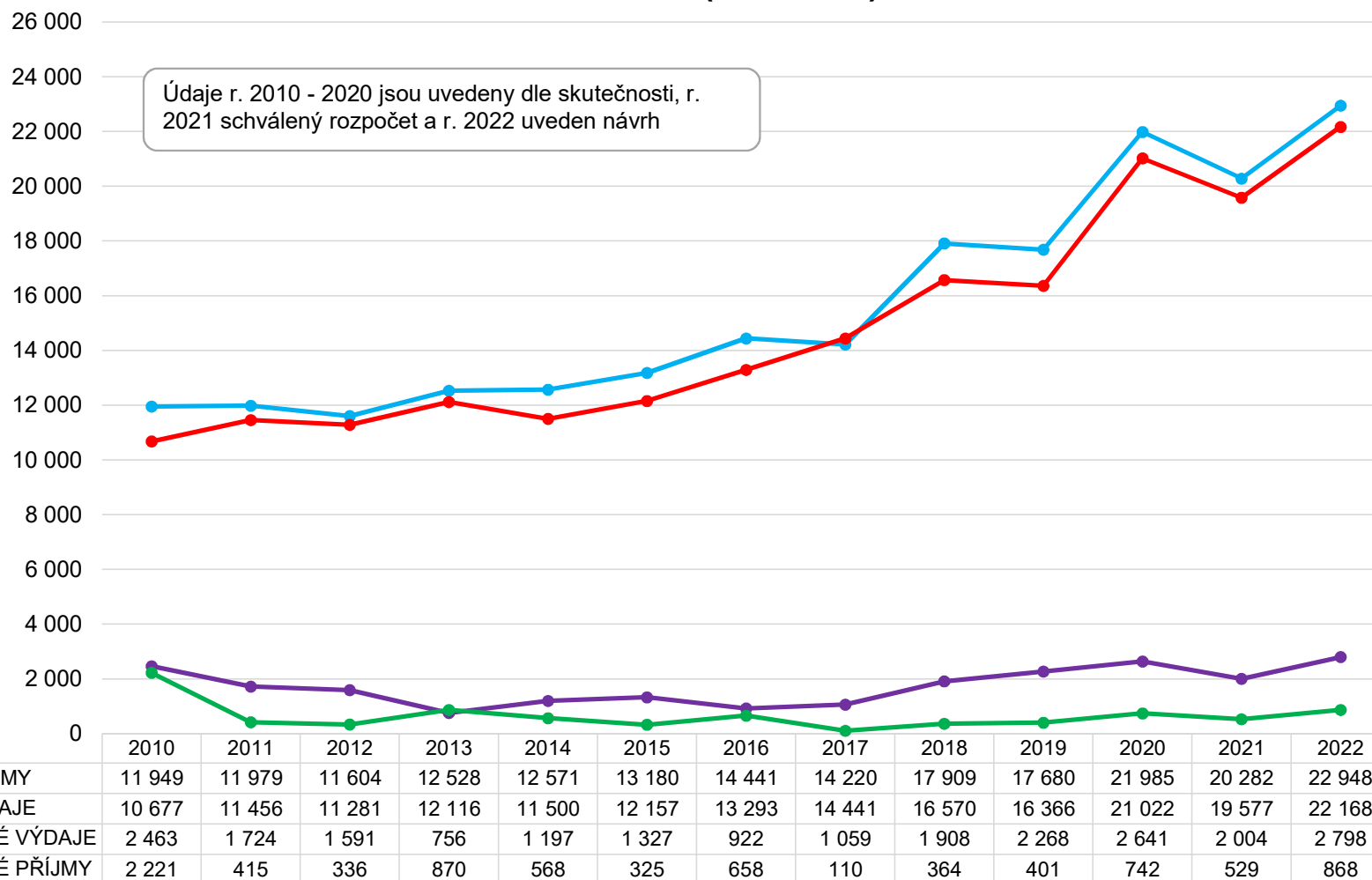
Financování Ústeckého kraje v roce 2022 (v tis. Kč)



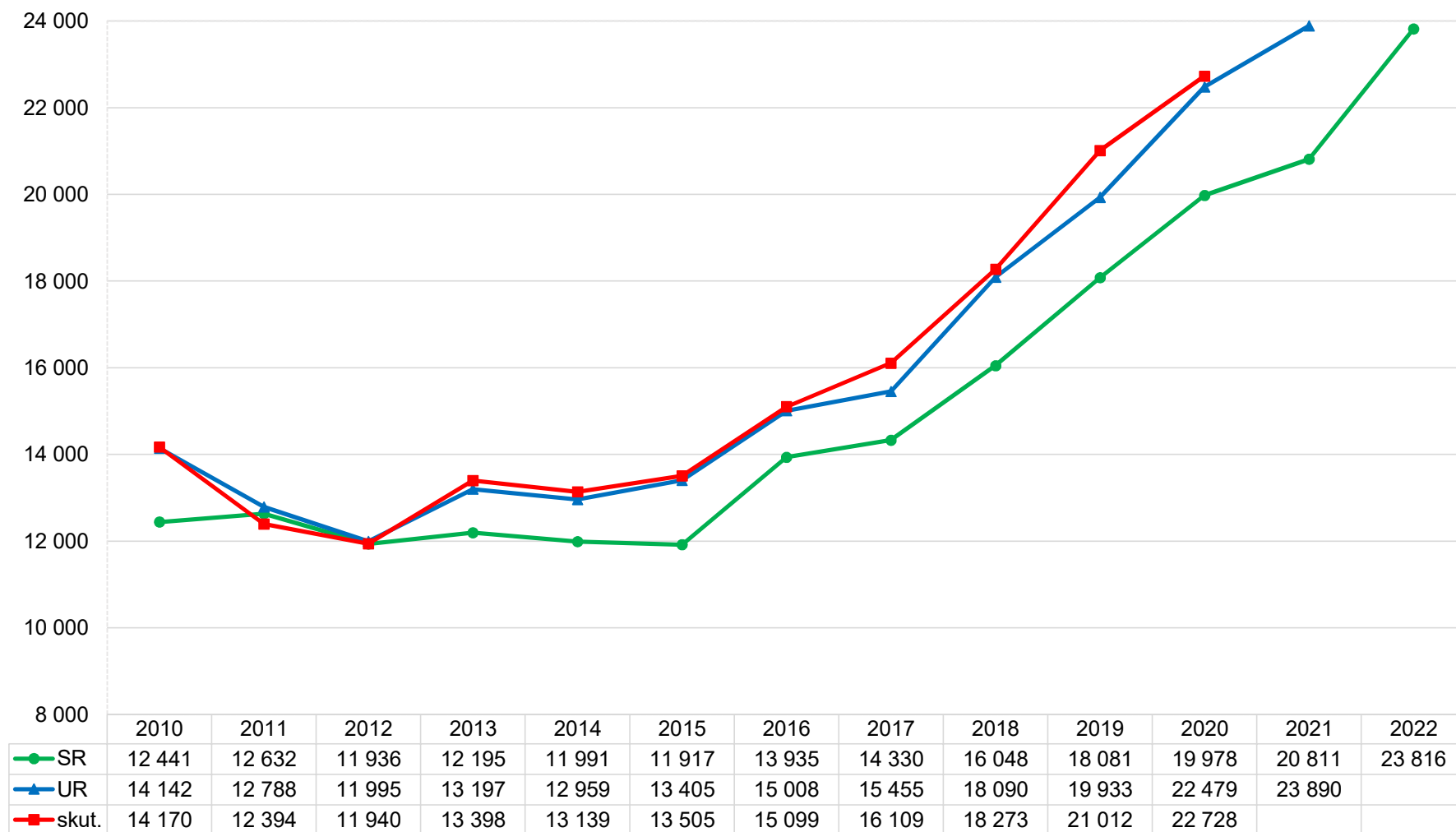
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2022 (v tis. Kč)



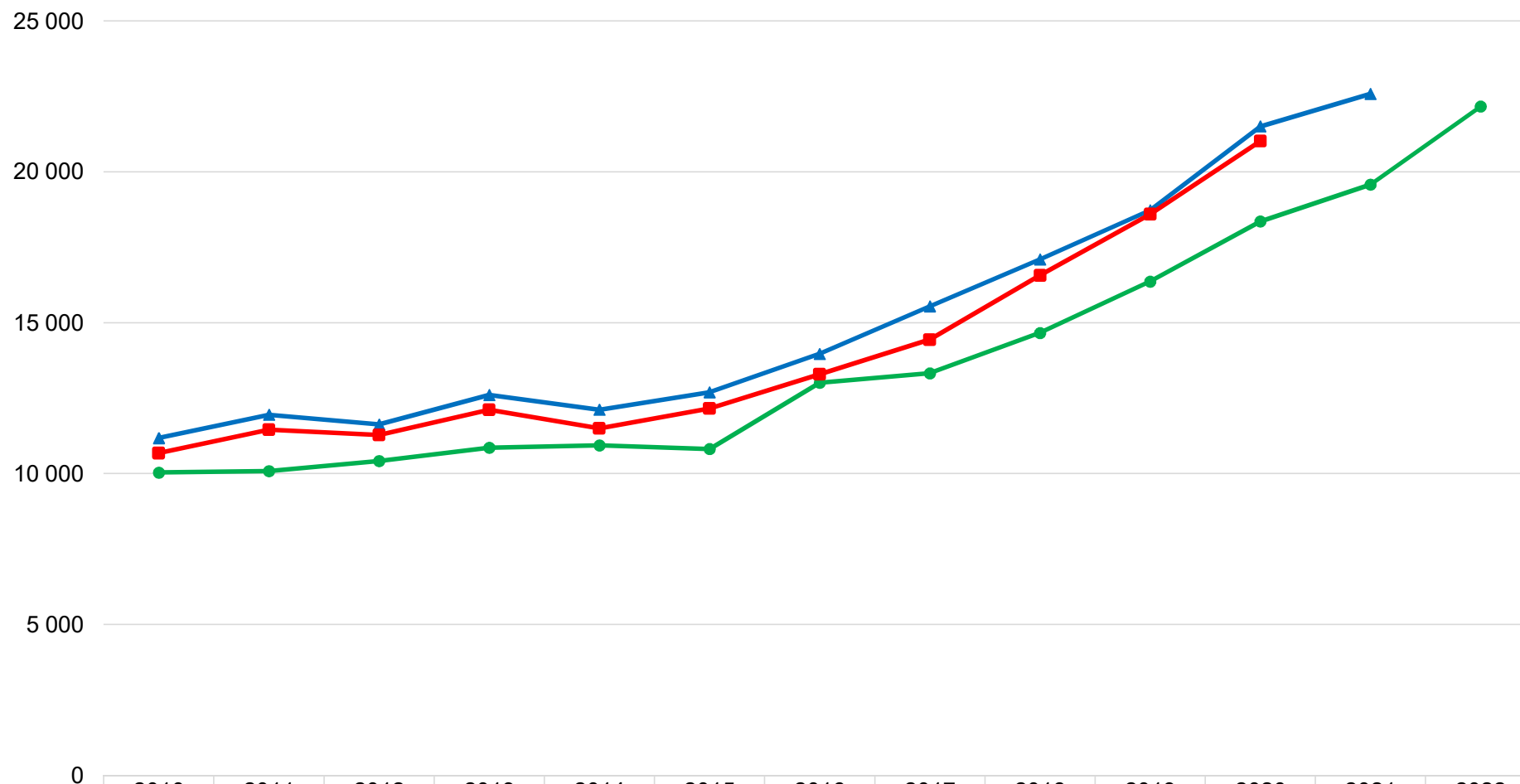
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)



Příjmy Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)

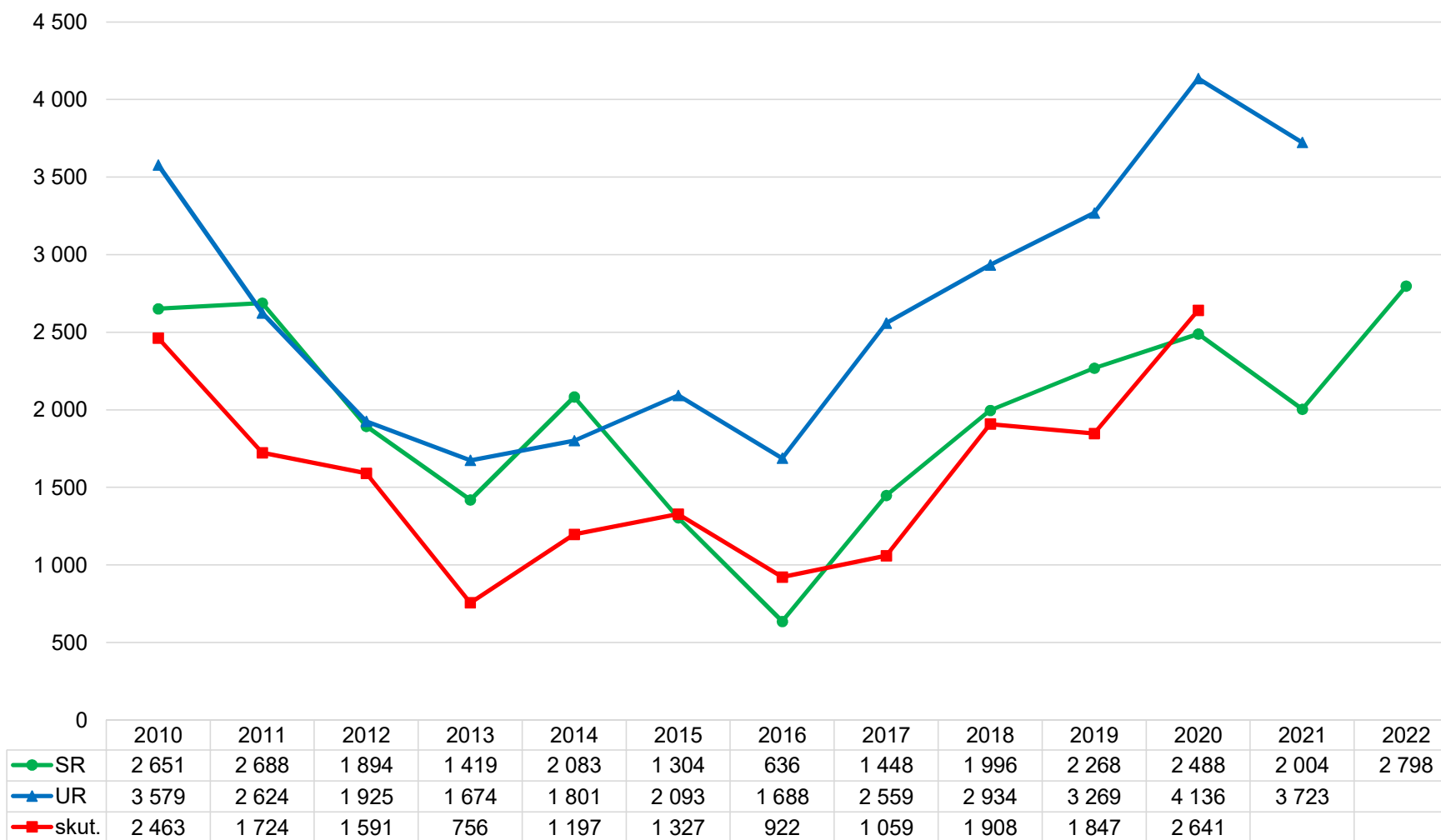


Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)

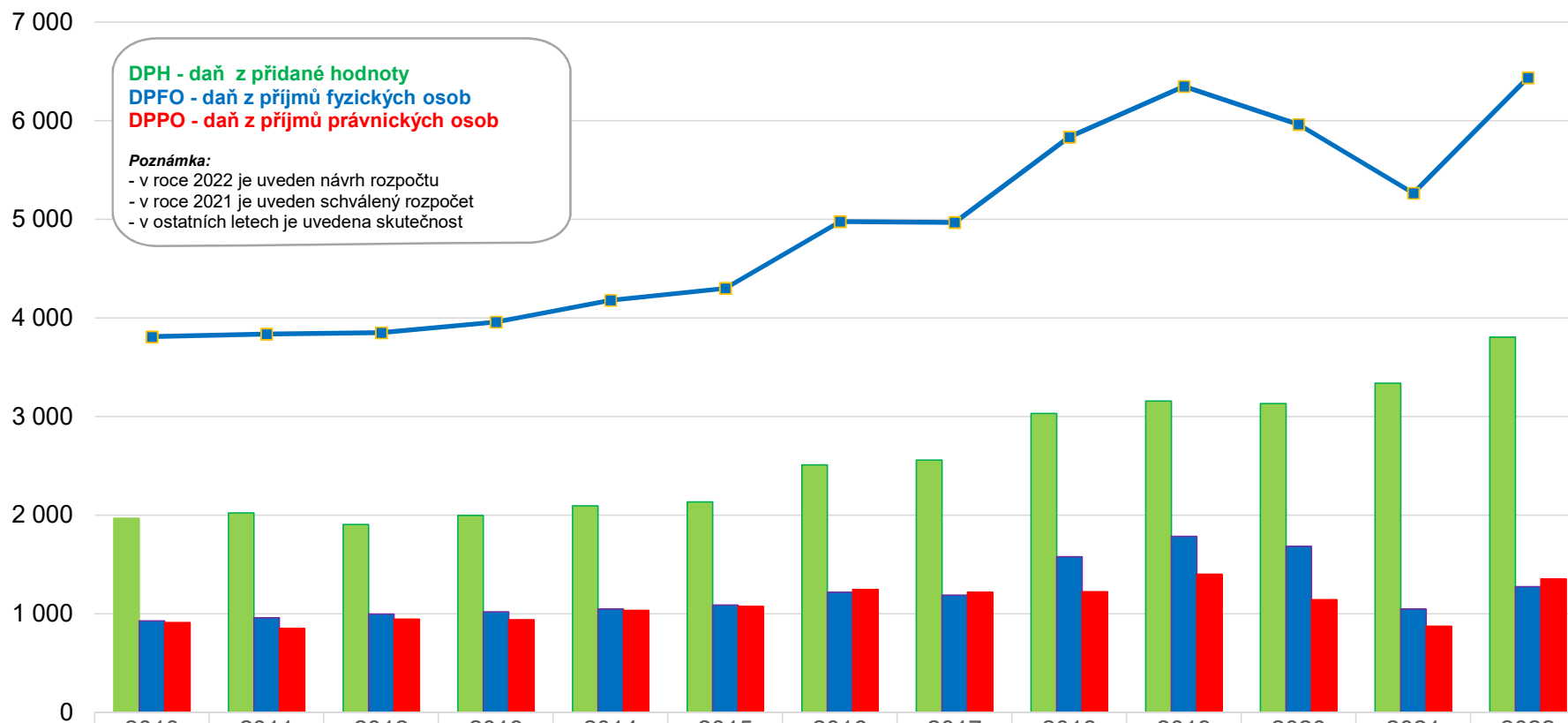


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SR	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661	16 366	18 355	19 577	22 168
UR	11 179	11 949	11 627	12 602	12 115	12 697	13 969	15 545	17 098	18 726	21 508	22 582	
skut.	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	16 570	18 594	21 022		

Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)

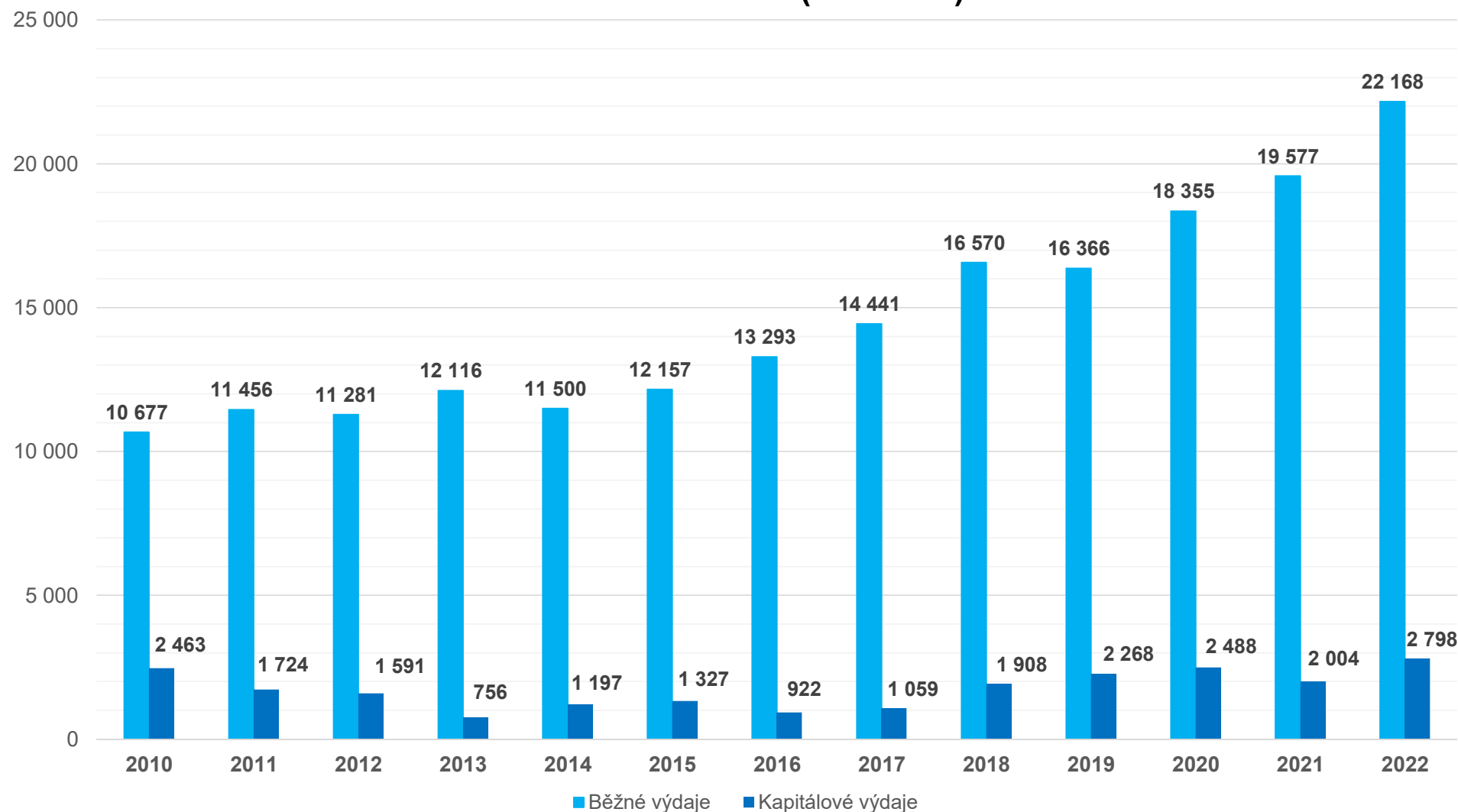


Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)

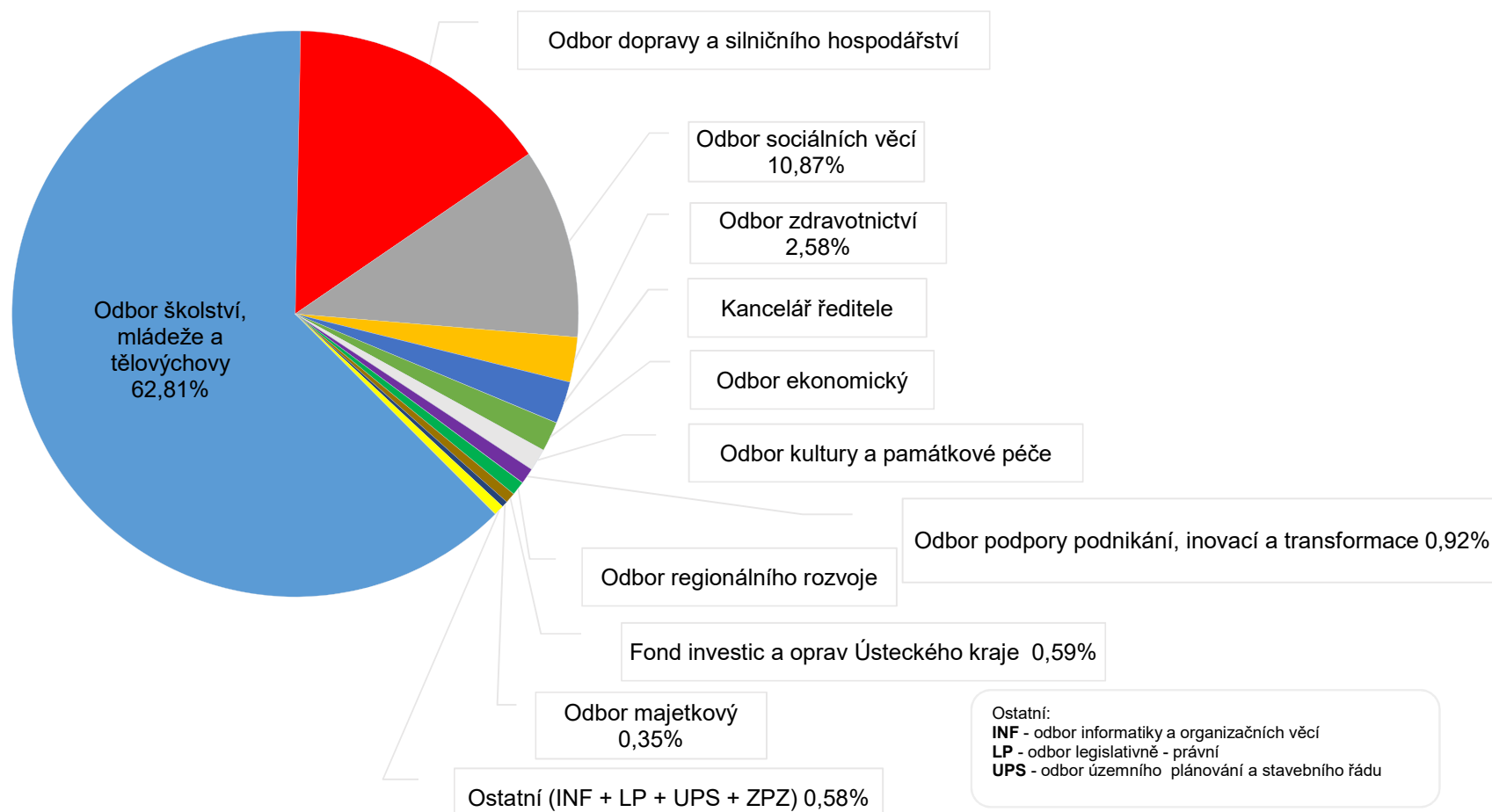


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DPH	1 969	2 023	1 907	1 997	2 096	2 134	2 511	2 560	3 032	3 158	3 133	3 339	3 807
DPFO	928	961	997	1 022	1 050	1 091	1 219	1 189	1 580	1 787	1 685	1 050	1 277
DPPO	912	852	947	940	1 034	1 076	1 247	1 219	1 223	1 403	1 143	875	1 352
Celkem	3 809	3 836	3 851	3 959	4 180	4 301	4 977	4 968	5 835	6 348	5 961	5 264	6 436

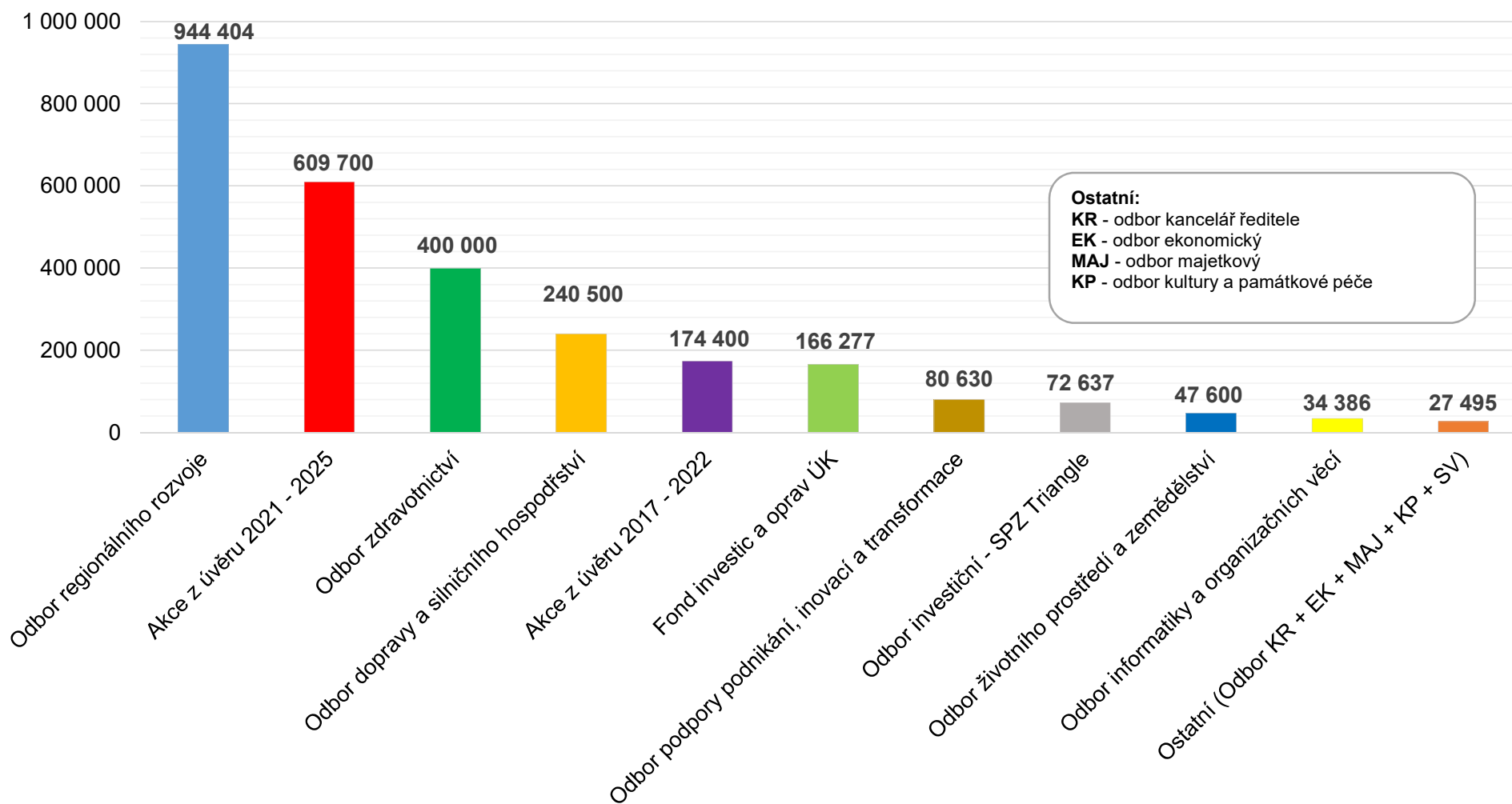
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2022 (v mil. Kč)



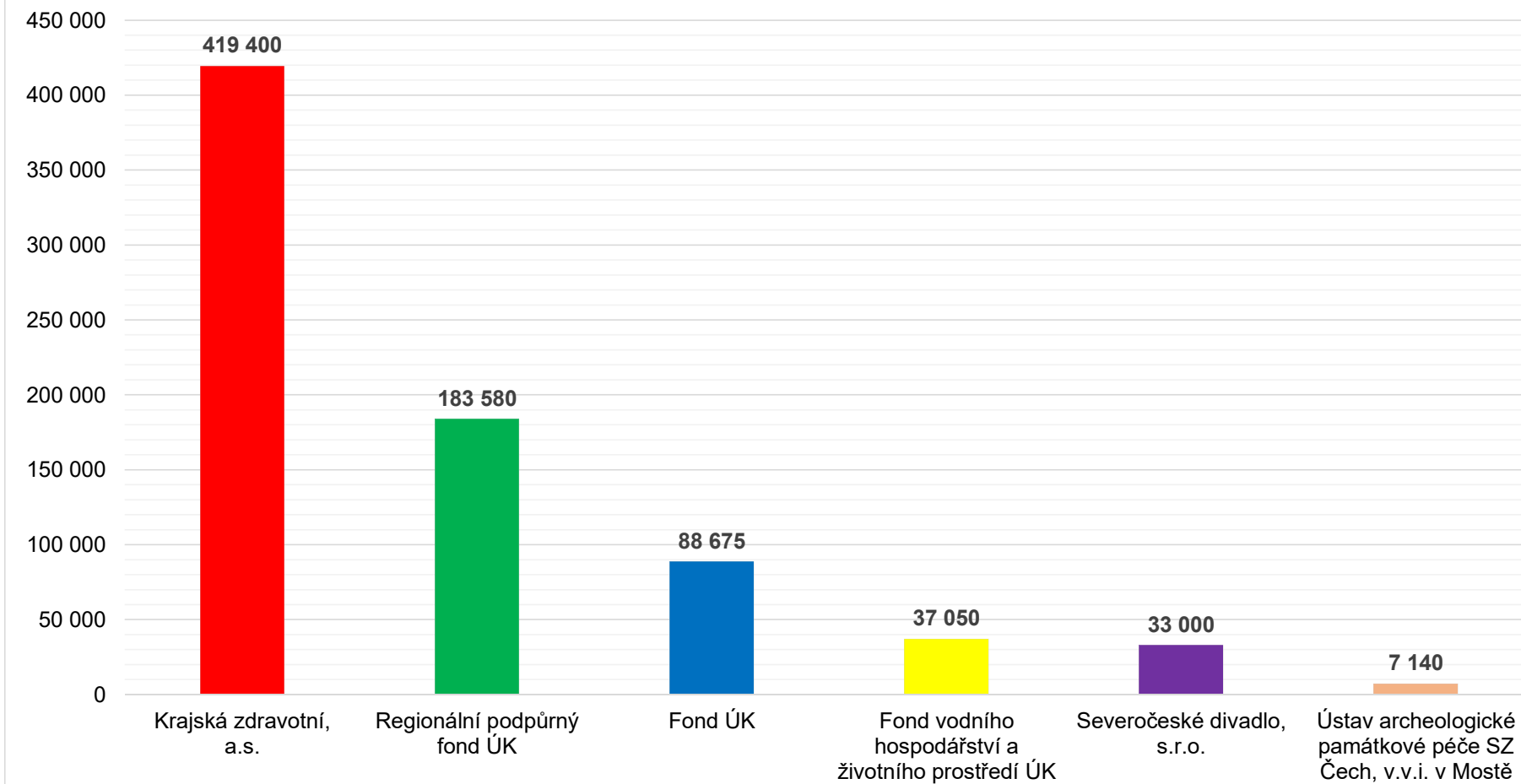
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2022 podle odborů



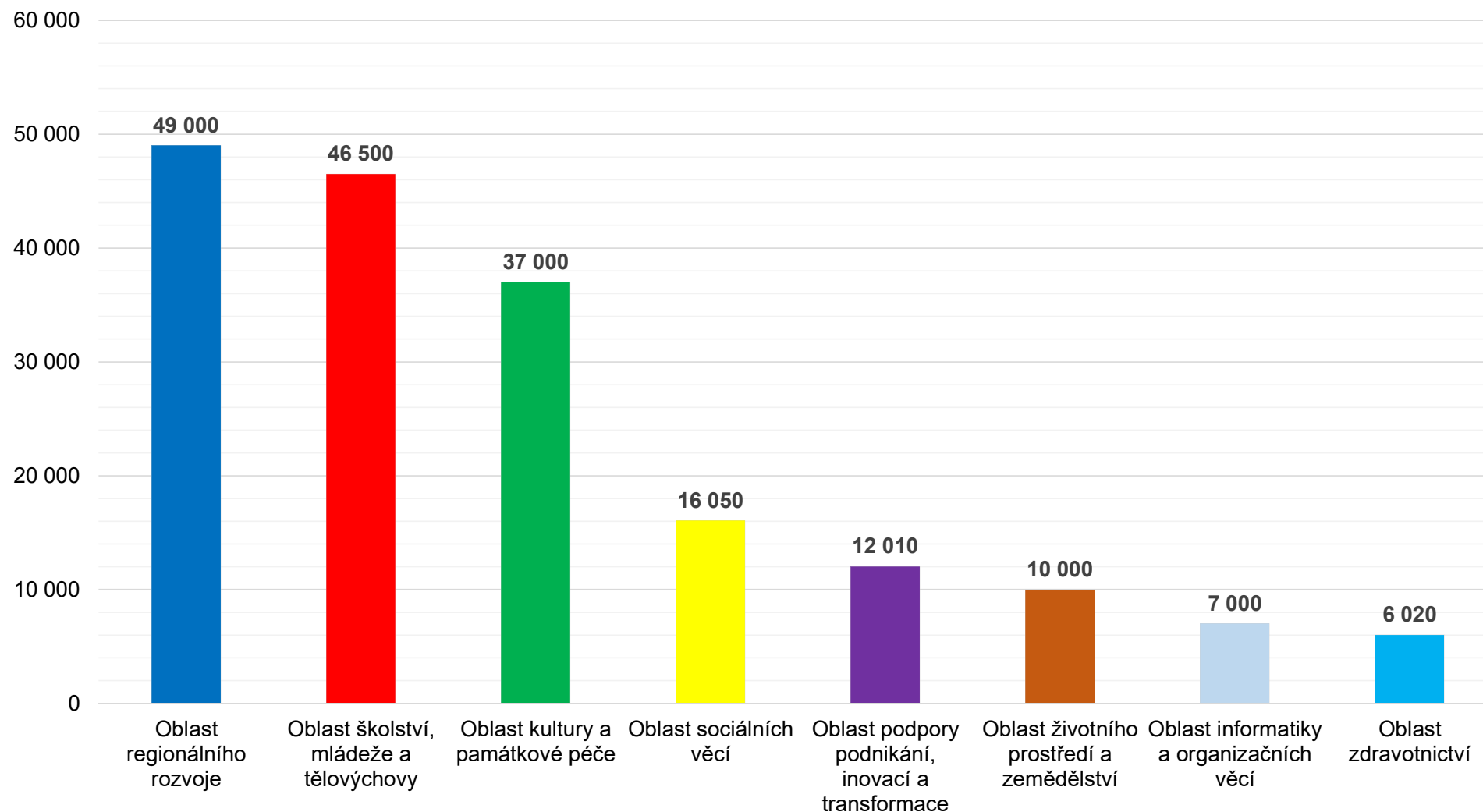
Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2022 podle odborů (v tis. Kč)



Přehled finančních podpor poskytovaných ÚK z vlastních prostředků (v tis. Kč)



Regionální podpůrný fond ÚK - programové dotace podle oblastí v roce 2022 (v tis. Kč)



Fond Ústeckého kraje - individuální dotace podle oblastí v roce 2022 (v tis. Kč)

