

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen v objemu 13 018 128 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	11 991 224
Daňové příjmy	3 817 365
Nedaňové příjmy	582 666
Kapitálové příjmy	169 166
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 422 027
Výdaje celkem, z toho:	13 018 128
Běžné výdaje	10 934 722
Kapitálové výdaje	2 083 406
Saldo: příjmy - výdaje	-1 026 904
Financování celkem, z toho:	1 026 904
Prostředky minulých let	224 142
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	302 762
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013	-80 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765
Splátka návratné finanční výpomoci	-80 000

PŘÍJMY – 11 991 224 tis. Kč

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

1. Daňové příjmy – 3 817 365 tis. Kč, což činí 31,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 3 816 200 tis. Kč**

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (3 804 235 tis. Kč) **vyšší** o 13 130 tis. Kč, tj. zvýšení o 0,4 %. Zvýšení se týká především daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob (o 22 400 tis. Kč) s ohledem na skutečné plnění v průběhu roku 2013.

2. Nedaňové příjmy – 582 666 tis. Kč, což činí 4,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 578 636 tis. Kč

fakultativní příjmy – 4 030 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z investičních fondů ve výši 372 416 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací jako předpokládaný zdroj ke krytí kapitálových výdajů.
- **příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 147 290 tis. Kč**
V rámci uzavřené smlouvy na dodávky elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj (krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace) byly do návrhu rozpočtu zahrnuty příjmy od příspěvkových organizací ve výši 147 000 tis. Kč jako úhrada přefakturace energií.
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 42 000 tis. Kč**
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji.
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 441 tis. Kč**
Jedná se příjmy z pronájmů pozemků (zejména PZ Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).
- **příjmy z úroků ve výši 4 770 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty úroky na bankovních účtech kraje, tj. běžných i fondových.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (522 760 tis. Kč) **vyšší** o 59 906 tis. Kč, tj. zvýšení o 11,5 %. V návrh rozpočtu došlo k zásadnímu zvýšení u příjmů za dodávky elektrické energie pro příspěvkové organizace (zvýšení o 30 500 tis. Kč) a u odvodů příspěvkových organizací z investičních fondů (zvýšení o 37 422 tis. Kč). Naopak ke snížení došlo u příjmů z úroků (o 2 860 tis. Kč).

3. Kapitálové příjmy – 169 166 tis. Kč, což činí 1,4 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 81 730 tis. Kč

fakultativní příjmy – 87 436 tis. Kč

Kapitálové příjmy zahrnují jak příjmy z prodeje pozemků včetně PZ Triangle (68 230 tis. Kč), prodeje staveb a jejich částí (13 500 tis. Kč) v majetku Ústeckého kraje, tak i prodeje dlouhodobého hmotného majetku PZ Triangle (37 436 tis. Kč), které jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s. (50 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (119 036 tis. Kč) **vyšší** o 50 130 tis. Kč, tj. o 42,1 %. Návrh rozpočtu je vyšší o příjmy z prodeje pozemků (zvýšení o 12 694 tis. Kč) a dlouhodobého hmotného majetku (37 436 tis. Kč) – obojí se týká PZ Triangle.

4. Přijaté transfery – 7 422 027 tis. Kč, což činí 61,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 7 415 805 tis. Kč

fakultativní příjmy – 6 222 tis. Kč

a) neinvestiční přijaté transfery – 7 058 278 tis. Kč

Jedná se o:

- **87 514 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu – jedná se o souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu vymezený zákonem o státním rozpočtu;
- **217 458 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **6 709 940 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekty:

- **43 366 tis. Kč** – transfery od mezinárodních institucí, ze státního rozpočtu ČR a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU.

b) investiční přijaté transfery – 363 749 tis. Kč

Jedná se zejména o:

- **320 000 tis. Kč** – transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (evropský podíl) na projekty Regionálního operačního programu Severozápad;
- **21 749 tis. Kč** – transfery ze státního rozpočtu ČR na projekty financované z Integrovaného operačního programu (státní i evropský podíl).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2013 (7 748 939 tis. Kč) **nižší** o 326 912 tis. Kč, tj. snížení o 4,2 %. K poklesu došlo především u transferů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na úhradu evropského podílu u projektů financovaných z Regionálního operačního programu (snížení o 309 552 tis. Kč) a ze státního rozpočtu na úhradu státního podílu u projektů IOP a Cíl 3 (snížení o 94 443 tis. Kč). Naopak ke zvýšení došlo zejména u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských a obecních škol (zvýšení o 71 461 tis. Kč).

Příjmy celkem**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 194 970 tis. Kč) **nižší** o 203 746 tis. Kč, tj. snížení o 1,7 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 326 912 tis. Kč) tj. snížení státního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 59 906 tis. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 50 130 tis. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 197 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 (4 446 031 tis. Kč) představují nárůst o 123 166 tis. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 026 904 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **224 142 tis. Kč** - předběžné zapojení volných prostředků z hospodaření za rok 2013

zapojení cizích zdrojů

- **894 765 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012) s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015;
- **302 762 tis. Kč** - předpoklad čerpání na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015 např. formou směnečného programu;

splácení cizích zdrojů

- **-140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2010 - 2011;
- **-80 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 - 2013;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy,
- **-94 785 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2013 (82 089 tis. Kč) **vyšší** o 944 815 tis. Kč, tj. **zvýšení** o 1 151,0 %. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 690 720 tis. Kč) a volných finančních prostředků z hospodaření za rok 2013 (o 224 142 tis. Kč) při současném snížení předpokládaných splátek úvěrů (o 462 949 tis. Kč) a ukončením čerpání úvěru 2011 – 2013 (o 432 996 tis. Kč).

Zdroje celkem – 13 018 128 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 277 059 tis. Kč) **vyšší** o 741 069 tis. Kč, tj. **zvýšení** o 6,0 %. K tomuto navýšení dochází zejména z důvodu zapojení vyššího objemu cizích zdrojů (včetně splátek) o 720 673 tis. Kč, z volných prostředků hospodaření za rok 2013 o 224 142 tis. Kč a nedaňových a kapitálových příjmů o 110 036 tis. Kč při současném snížení přijatých transferů (snížení o 326 912 tis. Kč).

VÝDAJE – 13 018 128 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
13 018 128	10 941 144	2 076 984	741 069	106,0 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu.

Proti roku 2013 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 4,4 % na 16,0 %, což odpovídá vyššímu objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU.

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit,
- fakultativní výdaje jsou dobrovolné či nepovinné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2014 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 941 144 tis. Kč, což je 84,0 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 88,4 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 4,4 %.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 162 710 tis. Kč na podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory je poskytováno spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP, motivační programy v oblasti školství, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky, institucionální podpora výzkumu atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2014 – Podpora mládežnického sportu, Program pro rozvoj ekoagrooblastí, podpory směřů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji, Sport, Program podpory regionální kulturní činnosti atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2014 zahrnuty finanční prostředky ve výši 447 792 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2013 (296 075 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 151 717 tis. Kč, tj. o 51,2 %.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU je řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2012 – 2015 a zapojením cizích zdrojů (např. formou směnečného programu) a to ve výši 1 197 527 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS SZ) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2014 je navrhován transfer ve výši 46 531 tis. Kč, z toho 10 881 tis. Kč je určeno na činnost a 35 650 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP SZ.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2014 (uveden nad tabulkou),
- schválený rozpočet na rok 2013,
- upravený rozpočet k 18. 9. 2013,
- skutečnost k 31. 8. 2013,
- návrh rozpočtu na rok 2014 celkem z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu na rok 2013,
- procentuelní změna návrhu rozpočtu na rok 2014 proti schválenému rozpočtu na rok 2013.

Běžné výdaje – 10 934 722 tis. Kč, což činí 84,0 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
10 934 722	10 507 111	427 611	76 866	100,7 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2014 – 2018 (10 636 000 tis. Kč). V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 507 111 tis. Kč, tj. 96,1 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.

Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 249 500 tis. Kč, což je 5,5 % vlastních příjmů. Výše odpovídá rozpočtu roku 2013 a je určena na financování havárií, mimořádných situací a finančních záležitostí spojených s ROP SZ.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 (o 14,1 %) vykázal odbor kanceláře ředitele z důvodu změny metodiky financování některých činností a přesunu finančních prostředků z kanceláře hejtmána. U tohoto odboru byl také vykázán největší meziroční nárůst v absolutní výši (57 170 tis. Kč).

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2013	Návrh běžného rozpočtu 2014	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2014	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2013
Kancelář hejtmána	98 081	47 508	0,4	-51,6
Kancelář ředitele	406 617	463 787	4,2	14,1
Odbor ekonomický	306 235	312 171	2,9	1,9
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	18 800	0,2	7,8
Odbor majetkový	38 800	40 835	0,4	5,2
Odbor legislativně-právní	6 020	4 548	0,1	-24,5
Odbor regionálního rozvoje	120 257	108 779	1,0	-9,5
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	1 000	0,0	-46,8
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 208 403	65,9	0,7
Odbor kultury a památkové péče	180 420	170 251	1,6	-5,6
Odbor sociálních věcí	467 835	195 550	1,8	9,8
Odbor zdravotnictví		318 024	2,9	
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	1 952 634	17,7	0,8
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	35 252	0,3	6,9
Odbor investiční	70 302	47 670	0,5	-32,2
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	9 510	0,1	-32,4
Celkem běžné výdaje	10 857 856	10 934 722	100,0	0,7

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 47 508 tis. Kč

Do návrhu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále rozpočet zahrnuje finanční prostředky spojené s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní rady Ústeckého kraje např. věcné dary určené Jednotkám sborů dobrovolných hasičů, Policii České republiky, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký.

V návrhu rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na výdaje souvisejícími se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu, poplatky Asociaci krajů České republiky, Síti evropských chemických regionů a FEDARENE.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 ke schválenému rozpočtu roku 2013:

Návrh rozpočtu roku 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (98 081 tis. Kč) nižší o 50 573 tis. Kč, což představuje pokles o 51,6 %. K poklesu dochází především z důvodu přesunu financování na odbory, které je administrují.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 463 787 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem Krajského úřadu. Podstatný podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou jsou energie (elektrická energie a zemní plyn) dodávané nejen pro krajský úřad, ale i pro zřízené příspěvkové organizace, kdy kraj je centrálním dodavatelem (sdružené dodávky 11/SML0236 a 11/SML0243).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (406 617 tis. Kč) vyšší o 57 170 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,1 %. K navýšení dochází přesunem položek z rozpočtu odboru kanceláře hejtmána a navýšením mzdových prostředků. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/5Z/2013 s účinností od 1. 8. 2013 byla zřízena příspěvková organizace, Strategická průmyslová zóna Triangle. Příspěvek na provoz organizace je rozpočtován ve výši 11 500 tis. Kč.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 312 171 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou rozpočtovány zejména úroky z úvěru (úvěr 2010 – 2011 a úvěr 2011 – 2013), daně hrazené Ústeckým krajem a audity. Největší část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na havárie, mimořádné události, nepředvídatelné výdaje a zejména na platby Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (individuální korekce, spolufinancování národního podílu projektů některých ostatních příjemců Ústeckým krajem atd.)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (306 235 tis. Kč) vyšší o 5 936 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,9 %. K nárůstu dochází především z důvodu zvýšení úroků z úvěru 2011 – 2013 v souvislosti s jeho dočerpáním k 30. 9. 2014.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 18 800 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na obnovu a opravy výpočetní techniky, pořízení a aktualizaci programů a služby telekomunikací. Do rozpočtu jsou nově zařazeny položky týkající se výdajů zastupitelů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (17 440 tis. Kč) vyšší o 1 360 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,8 %. Rozpočet je navýšen o 2 400 tis. Kč na položky přecházející z kanceláře hejtmána týkající se výdajů na služby telekomunikací,

refundace platů a pojistného neuvolněných zastupitelů, poštovné a výpočetní techniku. K výraznému snížení dochází u poštovného v souvislosti s používáním datových schránek.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 40 835 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění pro případ krádeže a vandalizmu, živelní pojištění atd.)
- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci
- nájemné a údržba - v rámci pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami
- výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku, výdaje na úhradu posudků, geometrických plánů apod.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (38 800 tis. Kč) vyšší o 2 035 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,2 %. K navýšení dochází zejména na položce *pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK*. Ústecký kraj obdržel od stávající pojišťovny výpověď k 31. 3. 2014 ze smlouvy, na základě této skutečnosti bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Za I. pololetí roku 2013 byl průběh škodních událostí ve výši 170 % předchozího roku. Z pojišťovny je avizováno, že výdaje za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, budou z důvodu povodní cca 2 x vyšší než v předchozích letech.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 4 548 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a tlumočné
- náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (6 020 tis. Kč) nižší o 1 472 tis. Kč, což představuje pokles o 24,5 %. K poklesu dochází u položek odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a tlumočné.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 108 779 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (10 400 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (98 379 tis. Kč).

Běžné výdaje na činnost odboru zahrnují zejména finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci Ústeckého kraje v médiích. Dále jsou zde také zahrnuty účelové dotace na turistické a lyžařské cesty a dotace na činnost destinačních agentur.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje spolufinancování projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU, úroky z úvěrového rámce 2012 – 2015 a dotační programy

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (120 257 tis. Kč) nižší o 11 478 tis. Kč, což je pokles o 9,5 %. Tento pokles vznikl jak v oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru (954 tis. Kč), tak v oblasti Fondu rozvoje ÚK (10 524 tis. Kč).

Ve výdajích určených na běžnou činnost odboru došlo k poklesu u finančních prostředků určených na úhradu propagačních materiálů prezentujících turistické atraktivitu Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu.

K poklesu ve Fondu rozvoje ÚK došlo zejména v souvislosti s ukončením projektů spolufinancovaných v rámci končícího programového období 2007 – 2013. Projekty v novém programovém období 2014+ se zatím jen připravují, jelikož prozatím nebyly vyhlášeny

operační programy ČR. Ke zvýšení výdajů pro rok 2014 došlo u transferu pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na činnost – tento transfer je od roku 2014 rozpočtován a administrován odborem regionálního rozvoje.

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

Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (1 880 tis. Kč) nižší o 880 tis. Kč, což představuje pokles o 46,8 %. Rozpočet je snížen z důvodu předpokládané nižší potřeby čerpání.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 208 403 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 709 940 tis. Kč, představují 93,1 % z celkového rozpočtu odboru.

Příspěvky jednotlivým školám na přímé náklady jsou hrazené 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 101 školám zřizovaným Ústeckým krajem, 52 soukromým školám a 517 obecním školám (viz příloha č. 2).

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 498 463 tis. Kč představují 6,9 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady souvisí s hlavní činností 99 příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě provozních nákladů. Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014 jsou motivační programy pro žáky a střední odborná učiliště a další podpory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (7 158 830 tis. Kč) vyšší o 49 573 tis. Kč, což představuje nárůst o 0,7 % zejména zvýšením dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 71 461 tis. Kč, přitom přímé náklady krajských škol se snižují o 54 925 tis. Kč) a snížením příspěvku na provoz z rozpočtu kraje (o 20 911 tis. Kč).

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 170 251 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014 zahrnuje příspěvek na provoz 13 příspěvkových organizací ve výši 151 251 tis. Kč, výkon regionálních funkcí knihoven, výdaje na archeologický výzkum a na dotační programy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (180 420 tis. Kč) nižší o částku 10 169 tis. Kč, což představuje pokles o 5,6 %. Oproti roku 2013 nebude realizován projekt Bitva u Chlumce, který byl schválen ve výši 7 000 tis. Kč a dále se jedná o snížení příspěvků na provoz příspěvkových organizací.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 195 550 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím ve výši 193 698 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů,
- přenesená působnost v oblasti konzultační a poradenské činnosti a služeb náhradní rodinné péče.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Porovnání nelze provést z důvodu rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory od 1. 4. 2013.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 318 024 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 3 příspěvkovým organizacím ve výši 295 171 tis. Kč, zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů
- zabezpečení lékařské pohotovostní péče, zřízení protialkoholní záchytné stanice a programy pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Porovnání nelze provést z důvodu rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory od 1. 4. 2013.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 952 634 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (495 322 tis. Kč) a drážní (792 520 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2014.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. (646 792 tis. Kč) a právní zastupování v kauze vůči Dopravnímu podniku Ústeckého kraje a. s.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (1 938 088 tis. Kč) vyšší o 14 546 tis. Kč, což představuje nárůst 0,8 %. K navýšení došlo u položek: dopravní obslužnost drážní (o 48 132 tis. Kč – zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu), dopravní obslužnost autobusová (o 35 622 tis. Kč - předpokládaná inflace) a SÚS ÚK – příspěvek zřizovatele (o 32 792 tis. Kč - zejména odpisy a materiál).

Naopak zásadní vliv na snížení návrhu rozpočtu má ukončení čerpání úvěru na opravy silnic II. a III. třídy, který byl v roce 2013 rozpočtován částkou 100 000 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 35 252 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti. Dále zahrnuje činnosti v samostatné působnosti – zpracování koncepcí, plány rozvoje. Odbor zajišťuje péči o zvláště chráněná území, průzkumy, rozbor apod.

Součástí návrhu rozpočtu jsou finanční podpory zejména na hospodaření v lesích a na podporu rozvoje eko-agro oblastí. Pod odbor patří také běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (32 980 tis. Kč) vyšší o 2 272 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,9 %. V návrhu rozpočtu na rok 2014 dochází

k navýšení položky vratky za odběr podzemních vod v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje o 1 000 tis. Kč a ke zvýšení finančních podpor.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 47 670 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Jsou zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (70 302 tis. Kč) nižší o 22 632 tis. Kč, což představuje pokles o 32,2 %. Výrazný pokles návrhu rozpočtu vyplývá z finanční situace Ústeckého kraje – provedení nutných úsporných opatření k uvolnění finančních prostředků na spolufinancování akcí z obnovené činnosti ROP Severozápad a na splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté státem na úhradu finanční korekce navržené ze strany Evropské komise na základě závěrů auditní mise Evropské komise. Nejvýraznější pokles vykazuje oblast kultury a památkové péče, a to o 17 195 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 9 510 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty převážně výdaje na konzultační, poradenské, překladatelské a tlumočnické služby potřebné k přípravě a podání projektových žádostí kraje a jím zřízených příspěvkových organizací do národních a nadnárodních dotačních programů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (14 071 tis. Kč) nižší o 4 561 tis. Kč, což představuje pokles o 32,4 %. Sníženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 jsou výdaje na konzultační a poradenské služby (o 2 561 tis. Kč) a nákup služeb (o 2 500 tis. Kč), naopak navýšeny jsou výdaje na financování sdružení „Terežín-město změny“ (o 500 tis. Kč).

Kapitálové výdaje – 2 083 406 tis. Kč, což činí 16,0 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
2 083 406	434 033	1 649 373	664 203	146,8 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 434 033 tis. Kč, tj. 20,8 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 35,5 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 14,7 %, což odpovídá zejména snížení podílu zasmělných akcí u odboru investičního ve všech oblastech.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 (o 122,7 %) vykázal odbor regionálního rozvoje z důvodu nárůstu podílu investičních projektů spolufinancovaných z Evropské unie v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Tento odbor vykázal také největší meziroční nárůst v absolutní výši (852 461 tis. Kč).

V ostatních oblastech dochází k zásadnímu útlumu z důvodu úsporných opatření v rozpočtu Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	2 083 406
kapitálové příjmy	169 166
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	372 416
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	27 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	599
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)	500
příjmy z pronájmů pozemků v průmyslové zóně Triangle	4 159
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	312 039
úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	302 762

Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2013. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2014. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány zejména projekty podpořené z fondů EU. V roce 2014 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu rozvoje ÚK ve výši 136 242 tis. Kč (příděl z rozpočtu), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Finanční prostředky ve výši 1 197 527 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z úvěrového rámce a cizích zdrojů. Dále jsou kapitálové výdaje fondu kryty přijatými transfery poskytnutými na dokončené projekty ve výši 320 000 tis. Kč, přijatými úroky a splátkami půjček.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2014 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 100 tis. Kč, z toho 15 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 100 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství ÚK jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – realizace). Pro rok 2014 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 279 tis. Kč včetně úroků.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva („kotlíková dotace“). Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 18 519 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu kraje je 18 000 tis. Kč (z toho dar od ČEZ, a. s. 10 000 tis. Kč), z výběru pokut 500 tis. Kč a zbyvajících 19 tis. Kč tvoří přijaté úroky.

Podrobné informace k Fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 838 431 tis. Kč, do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 479 025 tis. Kč a na výstavbu cyklostezek ve výši 356 079 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba strategické průmyslové zóny TRIANGLE ve výši 108 475 tis. Kč. Peněžitý příspěvek do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o. činí 50 000 tis. Kč. Dále jsou kapitálové výdaje určeny na rozvojové plány kraje, dotace v rámci fondů a krizové řízení v celkovém objemu 251 396 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů členěný dle jednotlivých odborů a oblastí

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2013	Návrh kapitálového rozpočtu 2014	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2013	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2014
Fond rozvoje Ústeckého kraje	693 979	1 546 940	74,3	122,9
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	28 280	27 279	1,3	-3,5
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	18 519	0,9	x
Fond Ústeckého kraje	15 250	15 100	0,7	-1,0
Kancelář hejtmána	6 456	4 000	0,2	-38,0
Kancelář ředitele	6 000	7 901	0,4	31,7
Odbor ekonomický	50 000	50 000	2,4	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	4 000	0,2	-33,3
Odbor majetkový	3 000	0	0,0	-100,0
Odbor regionálního rozvoje	1 000	500	0,0	-50,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	17 500	0,8	x
Odbor sociálních věcí	0	3 740	0,2	x
Odbor zdravotnictví	0	31 102	1,5	x
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	30 000	1,4	x
Odbor životního prostředí a zemědělství	7 000	4 000	0,2	-42,9
Odbor investiční, z toho:	561 238	281 825	13,5	-49,8
oblast majetková	68 093	38 000	1,8	-44,2
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	225 266	108 200	5,2	-52,0
oblast kultury a památkové péče	5 400	0	0,0	-100,0
oblast sociálních věcí	41 000	22 300	1,1	-45,6
oblast zdravotnictví	24 253	5 000	0,2	-79,4
oblast dopravy a silničního hospodářství	100 000	0	0,0	-100,0
oblast investiční	10 000	0	0,0	-100,0
oblast průmyslové zóny Triangle	87 226	108 325	5,2	24,2
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	41 000	41 000	2,0	0,0
Celkem kapitálové výdaje	1 419 203	2 083 406	100,0	46,8

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 4 000 tis. Kč

Pro rok 2014 jsou do rozpočtu začleněny požadavky složek IZS – Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. dle rozhodnutí Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, vybavení pracoviště krizového řízení a další etapa Portálu krizového řízení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 ke schválenému rozpočtu roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (6 456 tis. Kč) nižší o 2 456 tis. Kč, což představuje pokles o 38,0 %. K poklesu dochází především z důvodu přesunu některých položek na jiné odbory (nákup osobních automobilů, dotace Regionální radě regionů soudržnosti Severozápad) a snížení výdajů na složky IZS.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 7 901 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2014 je zahrnuta výměna výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje z důvodu modernizace, tj. na základě zastaralého stavu a platnosti nových norem, obnova vozového parku a výdaje na výměnu trafostanice.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (6 000 tis. Kč) vyšší o 1 901 tis. Kč, což představuje nárůst o 31,7 %. Ke zvýšení objemu dochází z důvodu výměny výtahových dveří v budově „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje a pořízení tří osobních automobilů. Obě akce byly zařazeny do rozpočtu v roce 2013, ale z časových důvodů se ani jedna akce během roku 2013 nerealizovala.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 50 000 tis. Kč

Pro rok 2014 jsou do rozpočtu odboru zahrnuty finanční prostředky, které budou využity na poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s. r. o.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (50 000 tis. Kč) identický. Jedná o poslední část peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 4 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích, rozvoj programu Navision, rozšíření manažerského a informačního systému RMIS a na pořízení aktivních prvků a obnovu serverů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (6 000 tis. Kč) nižší o 2 000 tis. Kč, což představuje pokles o 33,3 %. Pokles odpovídá úsporám v rozpočtu kraje.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 1 547 440 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2014 jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro činnost odboru regionálního rozvoje (500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (1 546 940 tis. Kč).

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 197 527 tis. Kč jako cizí zdroje určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů.

V souvislosti s obnovením programu ROP Severozápad se předpokládá realizace projektů z projektového zásobníku. Jedná se zejména o následující:

- ROP - Nová komunikace u města Chomutova I., II. a III. etapa
- ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
- ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3
- ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany
- ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1.a 2. část

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu roku 2013 (694 979 tis. Kč) vyšší o 852 461 tis. Kč, což je nárůst o 122,7 % v souvislosti s realizací projektů především z ROP SZ díky obnovení programu.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 17 500 tis. Kč

Jedná se o investiční účelovou dotaci na projekt na zateplení budov pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci. Dotace bude kryta investičním darem od Severočeských dolů, a. s.

Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 spolufinancování Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace na projektu s názvem „Zateplení budov Střední školy technické Most, příspěvkové organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla ve výši cca 25 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je oproti schválenému rozpočtu 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 17 500 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 3 740 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty investiční účelové dotace 4 organizacím na výměnu oken, REKO elektroinstalací, sociálních zařízení, automobilu a mandlů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 3 740 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 31 102 tis. Kč

Návrh rozpočtu tvoří investiční účelové dotace pro příspěvkové organizace - Nemocnici následné péče Ryjice (náhradní elektrický zdroj – 1 875 tis. Kč) a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje (sanitní vozy, IT technika, spoluúčast na evropských projektech, stavební akce – 29 227 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 31 102 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 30 000 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů zahrnuje rozpočet účelovou investiční dotaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na obnovu vozového parku – nákup 6 vozidel na údržbu komunikací.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (0 tis. Kč) vyšší o 30 000 tis. Kč, jelikož v minulých letech nebyly finanční prostředky navrhovány.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 49 798 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na poskytování podpor z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (35 280 tis. Kč) vyšší o 14 518 tis. Kč, což představuje nárůst o 41,2 %. Nárůst je způsoben začleněním Fondu životního prostředí Ústeckého kraje (kotlíková dotace) ve výši 18 519 tis. Kč. Ke snížení oproti roku 2013 došlo u Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a u podpor.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 281 825 tis. Kč

Pod rozpočet odboru investic patří kapitálové výdaje na stavební akce a výkupy pozemků za oblast majetkovou, školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví a oblast PZ Triangle. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny rozpracované akce, případně akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů a snahy zamezit škodám většího rozsahu. Největší oblastí s finančním objemem 108 325 tis. Kč je oblast PZ Triangle, kdy položka rezerva je z velké části určena k financování akce likvidace splaškových vod (výstavba ČOV + kanalizační řady).

Další objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- | | |
|--|----------------|
| ■ Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5. - 6. etapa | 43 700 tis. Kč |
| ■ SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov -
- zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská | 25 000 tis. Kč |
| ■ DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním
postížením Kadaň - přístavba a zateplení | 14 000 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (561 238 tis. Kč) nižší o 279 413 tis. Kč, tj. pokles o 49,8 %. Výrazný pokles návrhu rozpočtu vyplývá z finanční situace Ústeckého kraje – provedení nutných úsporných opatření k uvolnění finančních prostředků na spolufinancování akcí v rámci obnovené činnosti ROP Severozápad a na splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté státem na dotaci Ústeckého kraje pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na úhradu finanční korekce navržené ze strany Evropské komise na základě závěrů auditní mise Evropské komise.

Nejvýraznější pokles vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 117 066 tis. Kč, dále pak oblast dopravy a silničního hospodářství o 100 000 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 56 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou určeny na spolufinancování projektů veřejných žadatelů v rámci ROP (7,5 %) a na dotace z Fondu Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (56 250 tis. Kč) nižší o 150 tis. Kč, což představuje pokles o 0,3 %. Sníženy byly úroky Fondu Ústeckého kraje.

Výdaje celkem - 13 018 128 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:**

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 059 tis. Kč) vyšší o 741 069 tis. Kč, tj. navýšení o 6,0 %. K navýšení dochází především z důvodu zvýšení výdajů na realizaci evropských projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2014

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – podle posledních makroekonomických údajů není jisté, že se tento vývoj naplní.
- ČNB dle rozhodnutí bankovní rady intervenuje na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Oslabení měnového kurzu se v alternativním scénáři prognózy, který se stává nejpravděpodobnějším popisem budoucího vývoje, postupně promítá do **nárůstu dovozních cen**. Vyšší dovozní ceny následně vyvolají **vyšší inflaci**, která se v odhadu k dvouprocentnímu cíli navrací již ve druhé polovině roku 2014. Zároveň se předpokládá mírně rychlejší oživení v roce 2014, kdy růst HDP dosáhne 2,1 %. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
- **Evropské projekty:**
 - ✓ Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU zejména v rámci Regionálního operačního programu může dojít k problémům se zajištěním financování neuznatelných výdajů projektů případně vrácení evropského a státního podílu z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - ✓ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, NNO apod.) v rámci Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu – skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí. Ústecký kraj obdržel od RRRS SZ požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 103 000 tis. Kč. Jde o odborný odhad, není zřejmé kolik bude skutečná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci určeno 35 650 tis. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt z jiných zdrojů.
 - ✓ Ústecký kraj je členem sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členové sdružení. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.
- V roce 2014 začátkem roku bude uhrazena akce **Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod**. Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady ve finančním objemu 146 130 tis. Kč. Akce bude kryta částečně ze zdrojů minulých let (příjmy vygenerované z činnosti zóny) ve výši 67 274 tis. Kč a dále z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2014 rozpočtovaných ve výši 108 325 tis. Kč. Do těchto příjmů jsou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2014. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2014. Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v jaké výši, neboť v uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno – z předpokládaných příjmů z činnosti zóny se proti předpokladu 57 750 tis. Kč v roce 2013 dosud naplnilo pouze 3 270 tis. Kč.
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, vývoj cen energií).
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace má z důvodu napjaté finanční situace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2014 pouze ve výši

25 mil. Kč, což pokryje pouze drobné opravy silničního majetku. V roce 2013 byly opravy silnic financovány ve výši 100 mil. Kč z úvěru 2011 - 2013, pro rok 2014 je třeba hledat další zdroje.

- Nadále není zcela vyjasněno **financování zařízení sociální péče** v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky krajů na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a zejména splácení.

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

V Ústí nad Labem dne 27. 11. 2013, zpracoval ekonomický odbor