

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Příjmy ze vstupného – reprezentační ples ÚK	130	0	0,00
	Fond pro mimořádné události ÚK - úroky	250	100	40,00
Kapitálové příjmy	Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s.	25 000	25 000	100,00
Celkem		25 380	25 100	98,90

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 100 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se o úroky – částka je oproti roku 2020 snížena.

Přijatý investiční dar – Severočeské doly a. s. – 25 000 tis. Kč

položka: 3121, § 3636, UZ 152

Po schválení ve správní radě společnosti Severočeské doly a. s. a současně Radou Ústeckého kraje bude Ústeckému kraji poskytnuto 25 000 tis. Kč. Dle sdělení Severočeských dolů, a. s. dojde ke změně uzavření rámcové smlouvy, která by měla být uzavřena v 1. čtvrtletí roku 2021. Oblasti podpory by měly být součástí připravované rámcové dohody, zatím nejsou známy.

Výdaje

Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2020 a očekávaných výdajů roku 2021, přičemž většina položek je oproti roku 2020 snížena. Do návrhu jsou začleněny požadavky na činnosti související s krizovým řízením a nákupem věcných darů pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Návrh zahrnuje také výdaje související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmána, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami, členský příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z. s. (100 tis. Kč), členský příspěvek Asociaci krajů ČR (900 tis. Kč) a nově členský příspěvek Národní síti Zdravých měst ČR (99 tis. Kč)

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

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
36 050	42 499	23 419	64,96

Komentář k jednotlivým položkám:

Cena hejtmána ÚK – 250 tis. Kč

položka: 5492, § 3636

vymezení: nepovinné výdaje

Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmána Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny do 5 oblastí, a to:

- regionální rozvoj
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
- věda a výzkum
- kultura
- sport

Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmána doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udělení Ceny hejtmána Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmána Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Zlatý erb – finanční ocenění pro obce – 100 tis. Kč

položka: 5321, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Humanitární sklad v České Kamenici – opravy – 300 tis. Kč

položka: 5171, § 5213

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72%. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí. Finanční objem je stejný jako v roce 2020.

Připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby - 500 tis. Kč

položka: 5901, § 5213

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, přípravu orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Jedná se např. doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje; odborné posudky a konzultace; vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou apod. Náklady vychází z § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a § 31 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Materiálně technické zařízení, cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 500 tis. Kč

položka: 5901, § 5213

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení ve smyslu § 10 odst. 2 písm. a) a písm. f) a § 17, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a § 39 odst. 4, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí – věcné dary – 3 000 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Jedná se o nákup motorových mobilních stříkaček a dýchacích přístrojů. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Všeobecný materiál – 200 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje a dále nákup ostatního drobného materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty, letáky apod. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Nájemné – 60 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje (návštěva prezidenta v ÚK, velvyslanci, výjezdní RÚK, atd.). Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Studie, analýzy, poradenské služby – 450 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Finanční objem je stejný jako v roce 2020.

Ostatní služby – 5 760 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
Krajské noviny	4 410	
Reportáže a spoty pro webovou TV	200	
Rozhlasové vysílání, spoty	100	
Ostatní - inzertní plochy, prezentace v časopisech a knihách, e-deníky, monitoring	300	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, organizační zajištění akcí – prezident v ÚK, fóra Ústeckého kraje atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy a hodnocení publicity, Seniorské listy, účelové tiskoviny, autorská práva vč. fotografií, mediální propagace „rodinného stříbra“, podpora sociálních sítí	650	
Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		100
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		0
Celkem	5 660	100

Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Cestovné – 500 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Dále částka zahrnuje zahraniční společenské akce v rámci prezentace kraje. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Výdaje na pohoštění – 500 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Příspěvek Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z. s. (HSR-ÚK) – 100 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13. 12. 2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou Ústeckého kraje dne 27. 03. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR-ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, č. 9/113R/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 č. 17/30Z/2016. Finanční objem je oproti roku 2020 snížen.

Příspěvek Asociaci krajů ČR – 900 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 14/2/2001 ze dne 14. 2. 2001. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 900 tis. Kč. Částka je oproti roku 2020 navýšena na základě usnesení Rady Asociace krajů ČR číslo 258 ze dne 18. 6. 2020.

Příspěvek Národní síť Zdravých měst ČR – 99 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 18/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 99 tis. Kč.

Věcné dary – 100 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmánem, jeho zástupci a zastupiteli Ústeckého kraje pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2020.

Fond pro mimořádné události ÚK – 10 100 tis. Kč

položka: 5901, § 5213

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) byl vytvořen jako rezerva na mimořádné události. Fond slouží k zabezpečování financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpání finančních prostředků z tohoto Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 009/29Z/2020 dne 20. 4. 2020. V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, kdy nákupy ochranných pomůcek a další služby byly placeny z Fondu pro mimořádné události, možnosti dalších nákupů vzhledem k situaci, možné povodně a sucha, se navrhuje každoroční přiděl do Fondu 10 000 tis. Kč.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
1 000	900	900	90,00

Do návrhu rozpočtu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 900 tis. Kč.

Vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení – 900 tis. Kč

Položka: 6111, § 5213

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je oproti roku 2020 snížena.

V Ústí nad Labem, dne 28. prosince 2020

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. třídění \$	F Druhov. třídění - položka	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
								O Výdaje celkem	P z toho:			
									P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje					36 050	83 812	49 993	23 419	21 659	1 760	-12 631	64,96
z toho kryto vlastními příjmy					36 050	73 812	39 993	23 419	21 659	1 760	-12 631	64,96
z toho kryto dotacemi					0	10 000	10 000	0	0	0	0	x
1	Cena hejtmána ÚK	231200	3636	5492	250	250	0	250	0	250	0	100,00
2	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	3900	5321	300	300	270	100	0	100	-200	33,33
3	humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	5213	5171	300	300	0	300	300	0	0	100,00
4	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5213	5901	700	532	173	500	500	0	-200	71,43
5	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231200	5213	5901	900	555	1	500	500	0	-400	55,56
6	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194	6 300	6 300	6 149	3 000	3 000	0	-3 300	47,62
7	všeobecný materiál	231200	6113	5139	450	490	204	200	0	200	-250	44,44
8	nájemné	231200	6113	5164	200	450	26	60	0	60	-140	30,00
9	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166	450	2 250	1 695	450	0	450	0	100,00
10	ostatní služby	231200	6113	5169	18 000	17 896	6 812	5 760	5 660	100	-12 240	32,00
11	cestovné	231200	6113	5173	1 000	1 000	437	500	500	0	-500	50,00
12	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175	900	1 150	443	500	0	500	-400	55,56
13	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK, z. s.	231200	6113	5179	400	400	400	100	100	0	-300	25,00
14	příspěvek Asociaci krajů ČR	231200	6113	5179	800	800	800	900	900	0	100	112,50
15	příspěvek Národní síti Zdravých měst ČR	231200	6113	5179	0	99	99	99	99	0	99	x
16	věcné dary	231200	6113	5194	100	81	0	100	0	100	0	100,00
17	ostatní				4 750	5 558	2 701	0	0	0	-4 750	0,00
18	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5213	5901	250	45 401	29 783	10 100	10 100	0	9 850	4 040,00
Kapitálové výdaje					1 000	1 528	1 029	900	0	900	-100	90,00
z toho kryto vlastními příjmy					1 000	1 528	1 029	900	0	900	-100	90,00
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
19	vybavení krizového pracoviště KR portál krizového řízení	231200	5213	6111	1 000	1 000	501	900	0	900	-100	90,00
20	ostatní				0	528	528	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 30. 12. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický