

Kapitálové výdaje – 1 419 mil. Kč (11,6 % celkových výdajů)

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 34,3 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 215 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr na roky 2011 – 2013 ve výši 284 mil. Kč.

Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2012. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2013. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o projekt „IOP - Technologické centrum kraje“ a výstavbu cyklostezek. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 ve výši 507 mil. Kč, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace.

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	420	29,6
Investice do cykloopravy	298	21,0
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle, IOP - Technologické centrum, Severočeské divadlo s. r. o. atd.)	285	20,1
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů včetně výkupů pozemků	245	17,3
Podpora cizím subjektům (Fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství, Fond rozvoje, spolufinancování v rámci ROP 7,5 %)	112	7,9
Ostatní kapitálové výdaje	59	4,1

Největší investiční akce (jde o projekty spolufinancované z Evropské unie):

	v mil. Kč	
Rozpočet projektu v roce 2013	celkem	z toho podíl ÚK
IOP - Technologické centrum kraje	94	14
Cíl3 – Krušnohorská magistrála	65	2
ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3	55	5
ROP – Cyklostezka Ohře	55	5

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu (12 277 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2012 (12 309 mil. Kč) nižší o 32 mil. Kč, což představuje pokles o 0,3 %. K nepatrnému poklesu dochází především z důvodu snížení výdajů na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Financování – 82 mil. Kč

Financování rozpočtového schodku ve výši 82 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení úvěru na roky 2011 – 2013 na odstranění havárií, spolufinancování ROP a investiční akce a úvěrového rámce na roky 2012 – 2015 na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu při