

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2012 – 2016, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2012, kterými jsou:

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 15,8 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil. Kč. Pro pokrytí všech nutných investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr 2011 – 2013 ve výši 412 mil. Kč (dalších 70 mil. Kč z úvěru je určeno na opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy).

Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek, rekonstrukce silnic II. a III. tříd a Technologické centrum kraje. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace, ve výši 868 mil. Kč. Kraj považuje realizaci těchto projektů za strategickou pro jeho rozvoj, zejména infrastruktury, služeb a zhodnocování krajského majetku.

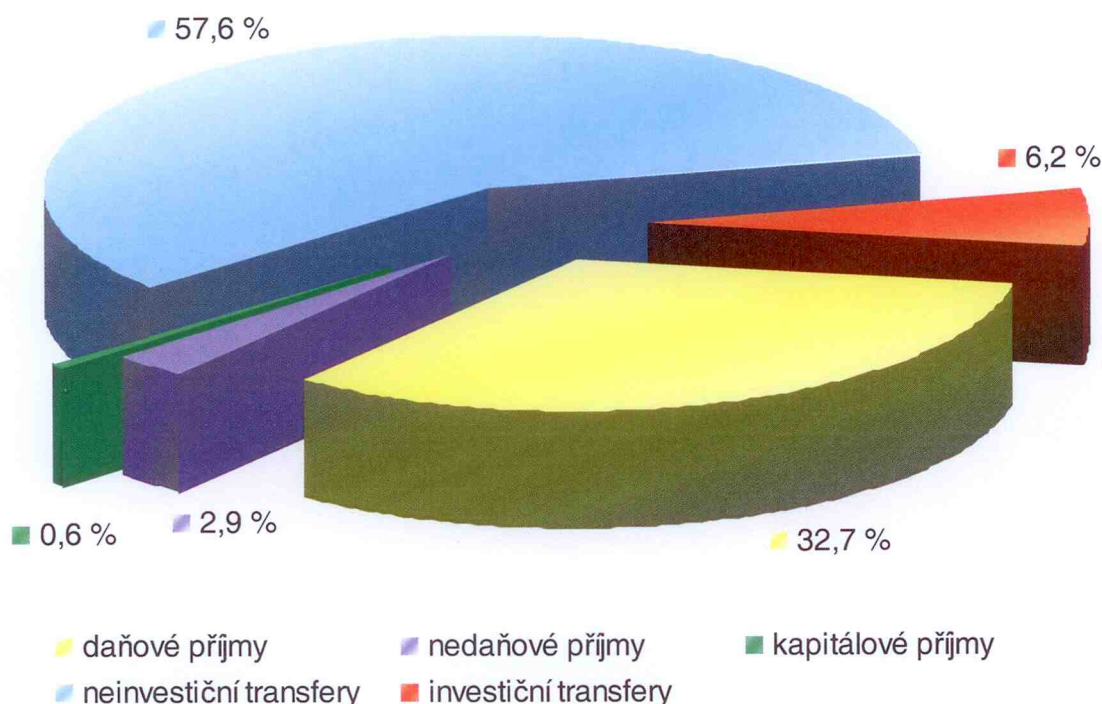
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	11 936
Výdaje celkem, z toho:	12 309
Běžné výdaje	10 415
Kapitálové výdaje	1 894
Saldo: příjmy - výdaje	- 373
Financování celkem, z toho:	373
Úvěr 2011 - 2013	482
Úvěrový rámec 2012 - 2015	868
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	- 12
Splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	- 725
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 100

Příjmy – 11 936 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 900	32,7
Nedaňové příjmy	341	2,9
Kapitálové příjmy	73	0,6
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 622	63,8



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (12 632 mil. Kč) nižší o 696 mil. Kč, tj. snížení o 5,5 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 mil. Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím, které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu, což odpovídá poklesu financování projektů oproti předchozímu období. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 315 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011 (4 213 mil. Kč) představují nárůst o 102 mil. Kč, tj. o 2,4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

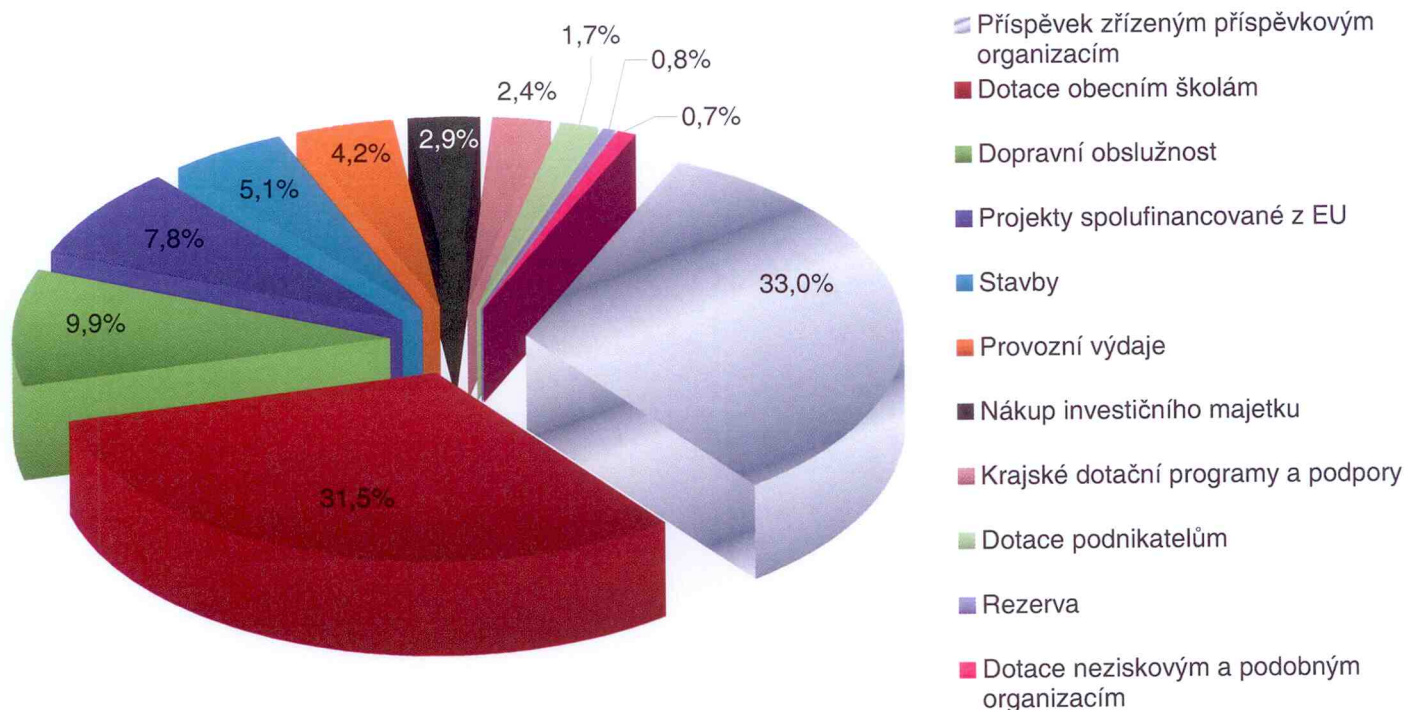
Výdaje – 12 309 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	6 933	56,3
Doprava	2 228	18,1
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 114	9,0
Sociální věci	514	4,2
Činnost krajského úřadu	477	3,9
Zdravotnictví	370	3,0
Kultura a ochrana památek	265	2,2
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	120	1,0
Tělovýchova a zájmová činnost	101	0,8
Činnost zastupitelstva	73	0,6
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17	0,1
Rezerva	97	0,8

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:



Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 275 mil. Kč, z toho 225 mil. Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např. krajské dotační programy, příspěvky z peněžních fondů a spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP). Zbývající část 50 mil. Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů.

Běžné výdaje – 10 415 mil. Kč (84,6 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2012				Schválený rozpočet 2011	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2012 a schváleného rozpočtu roku 2011	Změna návrhu rozpočtu roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011
Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:				
		Výdaje fakultativní				
		z toho:				
	Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu				
10 415	10 017	362	36	10 084	331	103,3 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 017 tis. Kč, tj. 96,2 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2011 (obligatorní výdaje tvořily 97,4 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně snížil.

Kapitálové výdaje – 1 894 mil. Kč (15,4 % celkových výdajů)

Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2011. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2012. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů včetně výkupů pozemků	571	30,1
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	450	23,8
Investice do cyklo dopravy	403	21,3
Podpora cizím subjektům (Fond hejtmanky, Fond vodního hospodářství, Fond rozvoje, spolufinancování v rámci ROP 7,5 %)	223	11,8
Ostatní majetek ÚK (software, SPZ Triangle, Technologické centrum atd.)	196	10,3
Ostatní kapitálové výdaje	51	2,7

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

v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2012	celkem	z toho podíl ÚK
ROP - rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	226	17
ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2	152	15
IOP - Technologické centrum kraje	130	20

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011: Návrh rozpočtu (12 309 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2011 (12 772 mil. Kč) nižší o 463 mil. Kč, což představuje pokles o 3,6 %. K poklesu dochází především z důvodu snížení výdajů na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, jelikož došlo k jejich časovému posunu.

Financování – 373 mil. Kč

Financování rozpočtového schodku ve výši 373 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení úvěru 2011 – 2013 na odstranění povodňových škod, havárie, hygienické výměry a investiční akce a úvěrového rámce 2012 – 2015 na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu při současném splácení jistin úvěrů (úvěr 2010 – 2011, úvěrová linka pro oblast školství, klubový úvěr 2009 – 2011 a úvěrový rámec 2012 – 2015).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2012 – 2016

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí, ze které návrh rozpočtu vychází, předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – podle posledních makroekonomických údajů není jisté, že se tento vývoj naplní.
- 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 důvodu porušení dotačních pravidel.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a splácení.
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení snížené sazby DPH, zákonné zvýšení platů, vývoj cen energií).
- 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.
- Nejsou zcela dokončeny **opravy silnic II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje** po povodních z roku 2010.
- **Spolufinancování projektů jiných žadatelů** 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.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje dne 23. 11. 2011 a jednohlasně ho doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení (usnesení č. 12/90R/2011).

V Ústí nad Labem dne 1. 12. 2011

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 je 16. prosinec 2011, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. prosince 2011. Písemné připomínky směřujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. prosince 2011.