

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2013 – 2017, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2013, 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 2013 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

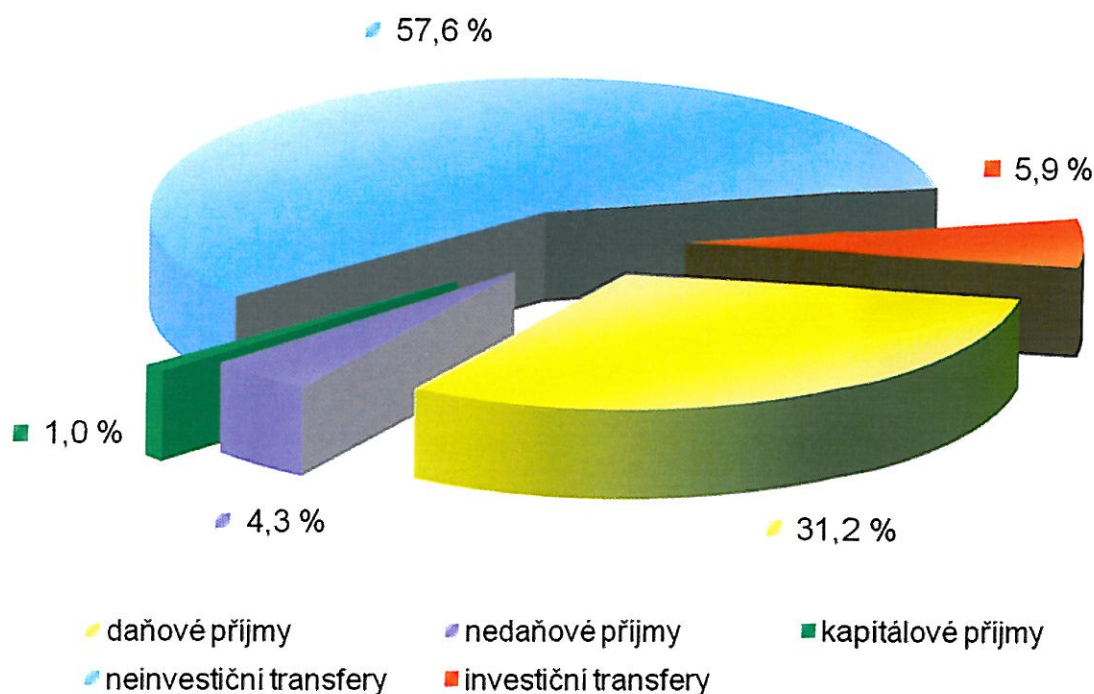
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	12 195
Výdaje celkem, z toho:	12 277
Běžné výdaje	10 858
Kapitálové výdaje	1 419
Saldo: příjmy - výdaje	- 82
Financování celkem, z toho:	82
Úvěr 2011 - 2013	433
Úvěrový rámec 2012 - 2015	507
Splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	- 436
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 282

Příjmy – 12 195 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 804	31,2
Nedaňové příjmy	523	4,3
Kapitálové příjmy	119	1,0
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 749	63,5



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

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (11 936 mil. Kč) vyšší o 259 mil. Kč, tj. zvýšení o 2,2 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením nedaňových příjmů (vyšší o 182 mil. Kč) a přijatých transferů (vyšší o 128 mil. Kč). Naopak snížení bylo zaznamenáno u daňových příjmů (nižší o 96 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2013 (4 446 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2012 (4 315 mil. Kč) představují nárůst o 131 mil. Kč, tj. o 3,0 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

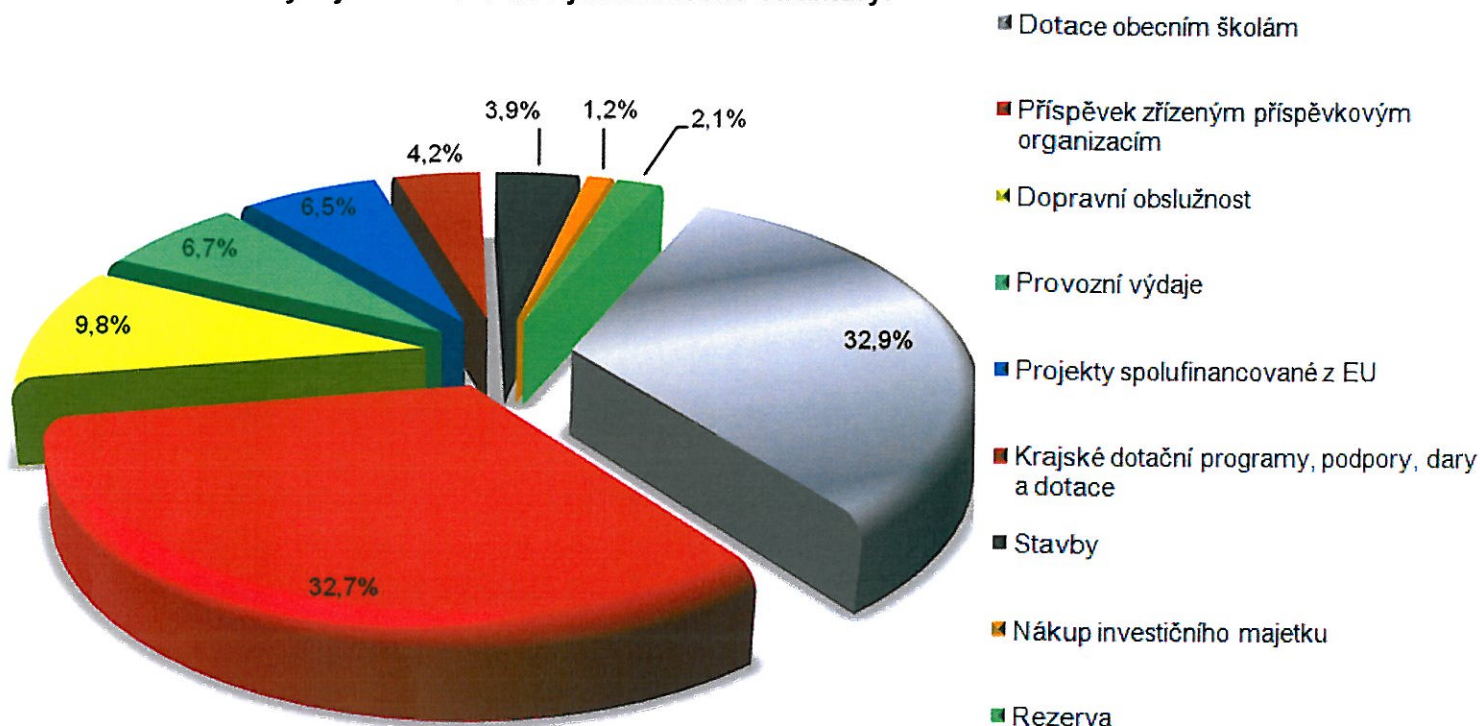
Výdaje – 12 277 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	7 189	58,6
Doprava	2 223	18,1
Územní rozvoj a cestovní ruch	834	6,8
Sociální věci	523	4,3
Činnost krajského úřadu	427	3,5
Zdravotnictví	362	2,9
Kultura a ochrana památek	221	1,8
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	110	0,9
Činnost zastupitelstva	70	0,6
Tělovýchova a zájmová činnost	40	0,3
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27	0,2
Rezerva	251	2,0

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu 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:



V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou na různé formy podpory pro cizí subjekty vyčleněny finanční prostředky ve výši 151 mil. Kč (např. krajské dotační programy, příspěvky z peněžních fondů a spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP). Dále jsou zahrnuty také finanční prostředky ve výši 296 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů.

Běžné výdaje – 10 858 mil. Kč (88,4 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2013 a schváleného rozpočtu roku 2012	Změna návrhu rozpočtu roku 2013 proti schválenému rozpočtu roku 2012
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
10 858	10 343	515	10 415	443	104,2 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 343 tis. Kč, tj. 95,3 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2012 (obligatorní výdaje tvořily 96,2 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně snížil.

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

současném splácení jistin úvěrů (úvěr na roky 2010 – 2011, klubový úvěr na roky 2009 – 2011 a úvěrový rámec na roky 2012 – 2015).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2013

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí není naplňována. Na základě projednávání návrhu tzv. daňového balíčku a reálné situace v plnění výběru daní v letošním roce jsou daňové příjmy proti roku 2012 sníženy o 96 mil. Kč – není jisté, že se snížený odhad naplní.
- **Evropské projekty, zejména:**
 - ✓ Pro obnovu realizace projektů (proplácení, uzavírání nových smluv) vyžaduje Evropská komise po RRRS Severozápad zaplatit paušální a finanční opravu.
 - ✓ Z důvodu pozastavení proplácení projektů z ROP a šetření projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov Policíí ČR hrozí nebezpečí nedostatku zdrojů na splacení prostředků klubového úvěru na roky 2009 – 2011 ve výši 436 mil. Kč do 31. 12. 2013.
 - ✓ Podepisování smluv na nové projekty v rámci ROP je od června pozastaveno, projekty jsou financovány pouze z vlastních zdrojů – v roce 2013 je tato situace neudržitelná, navíc jsou zásadním způsobem omezené prostředky na úhradu vlastního podílu nových projektů.
- V roce 2013 musí být uhrazena akce **Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod**. Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady ve finančním objemu 146 mil. Kč. Akce bude kryta částečně z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2013 ve výši 58 mil. Kč s tím, že není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny.
- Celkový objem finančních prostředků na **dopravní územní obslužnost autobusovou a drážní** je nastaven na inflaci 2 % (smlouvy s autobusovými dopravci) nepočítá s dalšími požadavky Českých drah, které jsou nad rámec současných podmínek. Z těchto důvodů by se mohla potřeba finančních prostředků navýšit až o cca 52 mil. Kč, případně by se muselo přistoupit k zásadním opatřením v dopravní obslužnosti.
- 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.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a zejména splácení.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje dne 28. 11. 2012 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení (usnesení č. 32/2R/2012).

V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2012

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 je 14. prosinec 2012, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 19. prosince 2012. Písemné připomínky směřujte na Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. prosince 2012.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706.