

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 – 2015, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2011, kterými jsou:

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

Základní charakteristiky návrhu rozpočtu:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Z toho vyplývá, že v návrhu byly usměrněny provozní (běžné) výdaje a naopak posíleny byly výdaje rozvojové (kapitálové) se záměrem maximálního soustředění finančních prostředků do priorit kraje.

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými příjmy (kryjí pouze 1,12 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 690 mil. Kč. Přes veškerou snahu se nepodařilo dosáhnout pokrytí všech zařazených investičních akcí včetně odpovídajícího udržování hodnoty vlastního majetku z vlastních prostředků. Z těchto důvodů byl do rozpočtu zapojen investiční úvěr ve výši 302 mil. Kč.

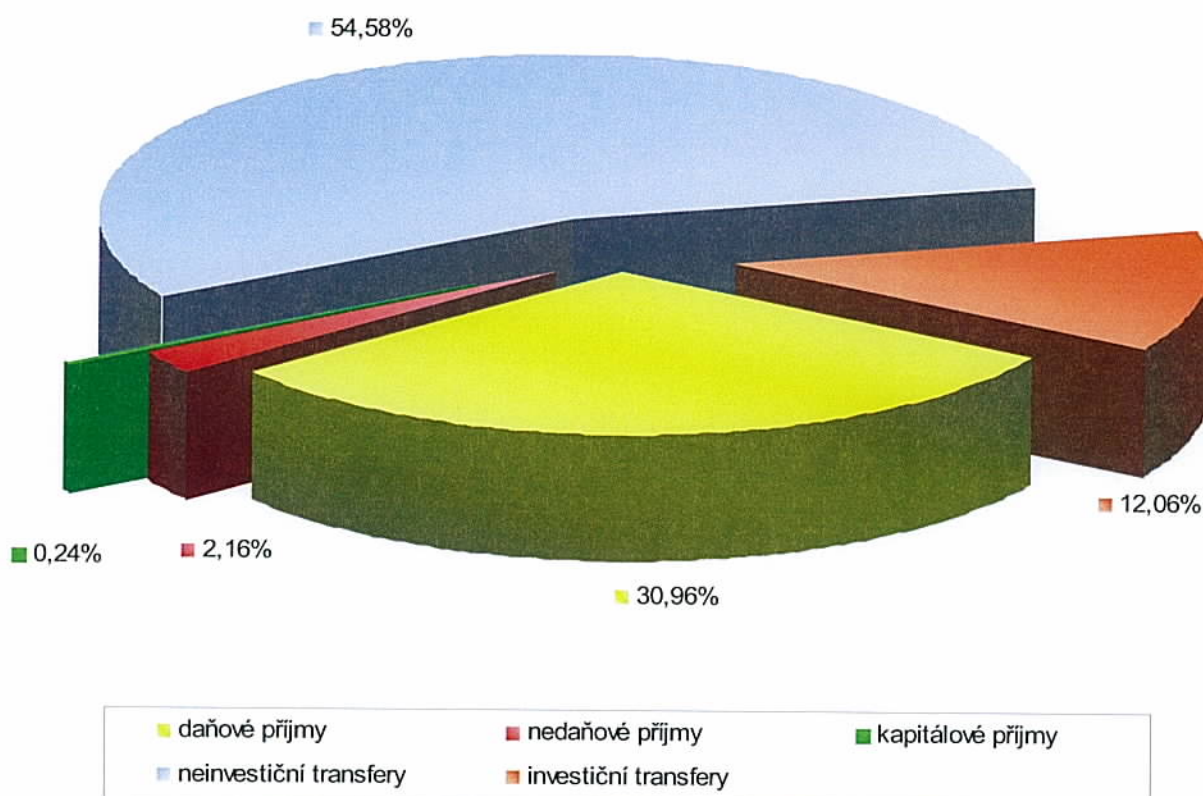
Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II. a III. tříd, rekonstrukce objektů příspěvkových organizací v oblasti školství, sociálních věcí a kultury a výstavbu cyklostezek. Z důvodu předfinancování evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen klubový úvěr (úvěrový rámec), ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace, ve výši 1 534 mil. Kč. Vedení kraje považuje realizaci těchto projektů za strategické pro rozvoj kraje zejména infrastruktury, služeb a zhodnocování krajského majetku.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	12 632
Výdaje, z toho:	12 772
Běžné výdaje	10 084
Kapitálové výdaje	2 688
Saldo (příjmy - výdaje)	- 140
Financování, z toho:	140
Investiční úvěr - čerpání v letech 2010 - 2011	302
Úvěrová linka pro oblast školství - čerpání v letech 2010 - 2012	6
Klubový úvěr (úvěrový rámec) - čerpání v letech 2009 - 2011	1 534
Splátky jistiny úvěrů	- 1 702

Příjmy - 12 632 mil. Kč v členění:

	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 911	30,96
Nedaňové příjmy	273	2,16
Kapitálové příjmy	30	0,24
Přijaté transfery	8 418	66,64



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 se schváleným rozpočtem roku 2010:

Návrh rozpočtu na rok 2011 je proti schválenému rozpočtu roku 2010 (12 441 mil. Kč) vyšší o 191 mil. Kč, tj. navýšení o 1,53 %. Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů (vyšší o 415 mil. Kč) na základě predikce Ministerstva financí ČR a přijatých transferů (vyšší o 84 mil. Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím, které jsou hrazeny z Regionálního operačního programu. Naopak snížení oproti roku 2010 bylo zaznamenáno u kapitálových příjmů (nižší o 301 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2011 (4 214 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010 (4 107 mil. Kč) představují nárůst o 2,60 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

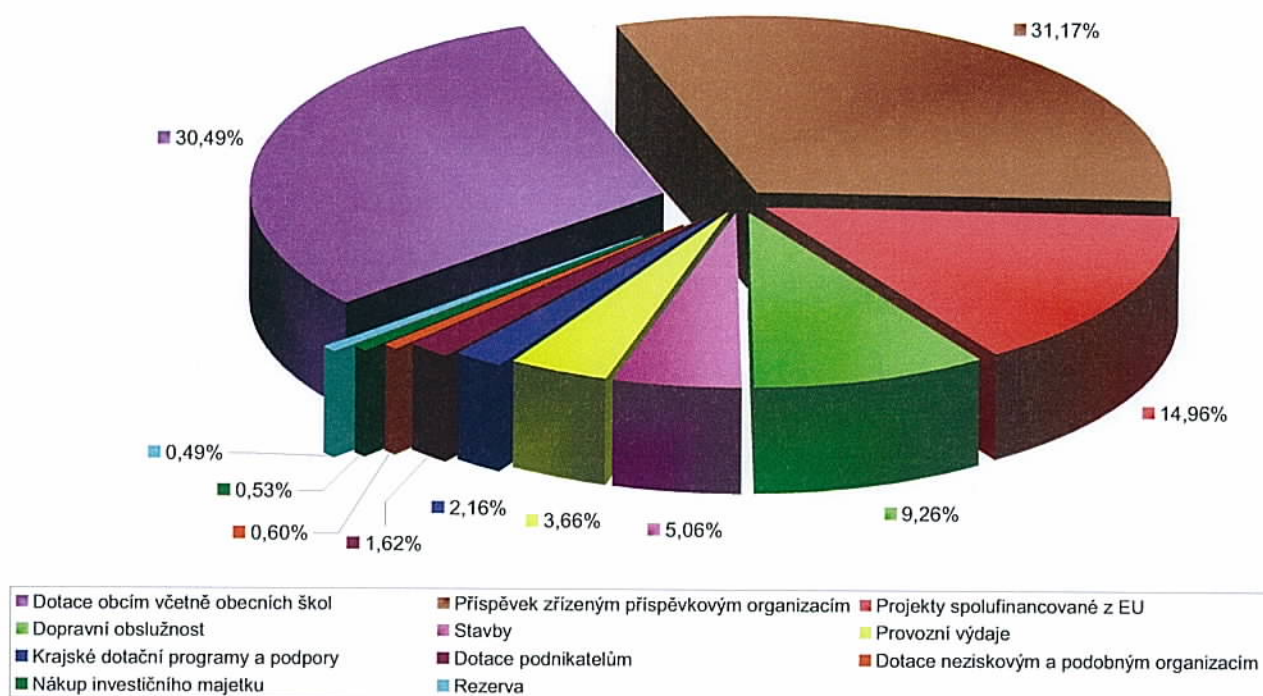
Výdaje - 12 772 mil. Kč

Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:

Oblast	Návrh rozpočtu v mil. Kč	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	6 993	54,75
Doprava	2 208	17,29
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 716	13,44
Sociální věci	534	4,18
Činnost krajského úřadu	445	3,49
Zdravotnictví	353	2,76
Kultura a ochrana památek	215	1,68
Tělovýchova a zájmová činnost	86	0,67
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životní prostředí	78	0,61
Činnost zastupitelstva	67	0,53
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14	0,11
Rezerva	63	0,49
Celkem	12 772	100,00

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu, činnost zastupitelstva a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové investiční akce).

Věcná struktura výdajů:



Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 558 mil. Kč, z toho 184 mil. Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např. krajské dotační programy, motivační programy v oblasti školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a příspěvky z peněžních fondů Ústeckého kraje). Zbývající část 374 mil. Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů a úroky z klubového úvěru (úvěrového rámce).

Běžné výdaje - 10 084 mil. Kč (78,95 % celkových výdajů)

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2011				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2011 a schváleného rozpočtu roku 2010	Změna návrhu rozpočtu roku 2011 proti schválenému rozpočtu roku 2010
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
		z toho:			
		Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu		
10 084	9 825	257	2	49	100,49 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 9 824 mil. Kč, tj. 97,43 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2010 (obligatorní výdaje tvořily 96,95 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.

Kapitálové výdaje - 2 688 mil. Kč (21,05 % celkových výdajů)

Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce s předpokladem jejich dokončení v roce 2011. 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	1 292	48,07
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	764	28,42
Investice do cyklodopravy	277	10,31
Ostatní majetek ÚK (software, SPZ Triangle atd.)	163	6,06
Ostatní kapitálové výdaje	103	3,83
Podpora z peněžních fondů Ústeckého kraje (Fond hejtmanky, Fond vodního hospodářství, Fond rozvoje)	89	3,31

Největší investiční akce (jde o projekty v rámci Regionálního operačního programu):

v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2011	celkem	z toho podíl ÚK
ROP - rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	455	68
ROP - rekonstrukce silnice Louny - Ročov	207	31
ROP - obchvat Roudnice nad Labem	200	30
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	126	42

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 se schváleným rozpočtem roku 2010: Návrh rozpočtu (12 772 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2010 (12 686 mil. Kč) vyšší o 86 mil. Kč, což představuje nepatrný nárůst o 0,68 %. Nárůst je způsoben zejména změnou financování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu. Na základě usnesení vlády ČR č. 675 ze dne 22. 9. 2010 bylo zrušeno spolufinancování projektů ROP ze státního rozpočtu České republiky. Uvedené usnesení způsobilo vyšší finanční zatížení tak, že podíl Ústeckého kraje na vlastních projektech se zvýší ze 7,5 % na 15 %. Předpokládaná částka je 110 mil. Kč.

Financování - 140 mil. Kč

Financování rozpočtového schodku ve výši 140 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení investičního úvěru na kapitálové výdaje a klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování projektů realizovaných Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu při současném splácení jistiny úvěru a klubového úvěru (úvěrového rámce).

Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2011

- Systém financování krajů v programovém období EU 2007 – 2013 - lze předpokládat problémy se **zajištěním kofinancování a profinancování vlastních projektů**, což může vést k dalšímu použití cizích zdrojů a značnému zadlužení kraje ve snaze maximálního využití tzv. evropských peněz.
- **Úroky z investičního úvěru a klubového úvěru** jsou zahrnuty ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a splácení.
- **Provozní náklady zřízených příspěvkových organizací** - lze velice těžko odhadnout dopad zvyšování cen a dalších vlivů na jejich hospodaření.
- Nadále není zcela vyjasněno **financování zařízení sociální péče** v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
- Nezbytnost **spolufinancování povodňových škod** z roku 2010 zejména opravy silnic II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje či majetku ve správě příspěvkových organizací.
- Odborný odhad výše **spolufinancování projektů jiných žadatelů** v rámci Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % rozpočtu projektu.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje dne 24. 11. 2010 a jednohlasně ho doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení (usnesení č. 18/64R/2010).

V Ústí nad Labem dne 6. 12. 2010

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 je 17. prosinec 2010, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. prosince 2010. Písemné připomínky směrujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. prosince 2010.