

## 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.

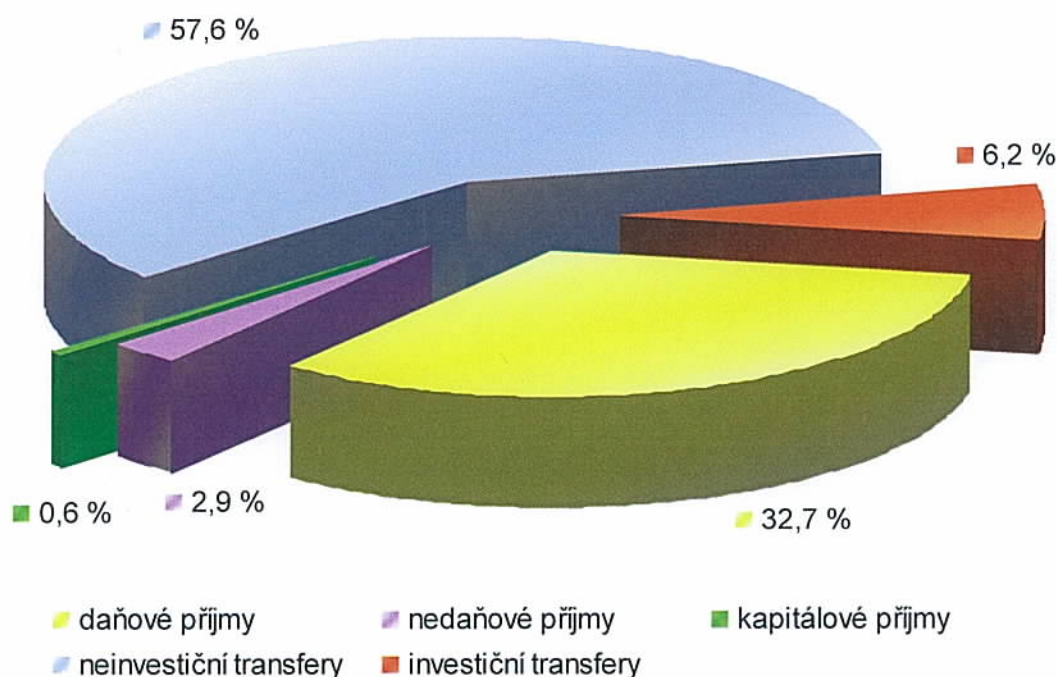
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto:

v mil. Kč	
<b>Příjmy</b>	<b>11 936</b>
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>12 309</b>
Běžné výdaje	10 415
Kapitálové výdaje	1 894
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>- 373</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>373</b>
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.



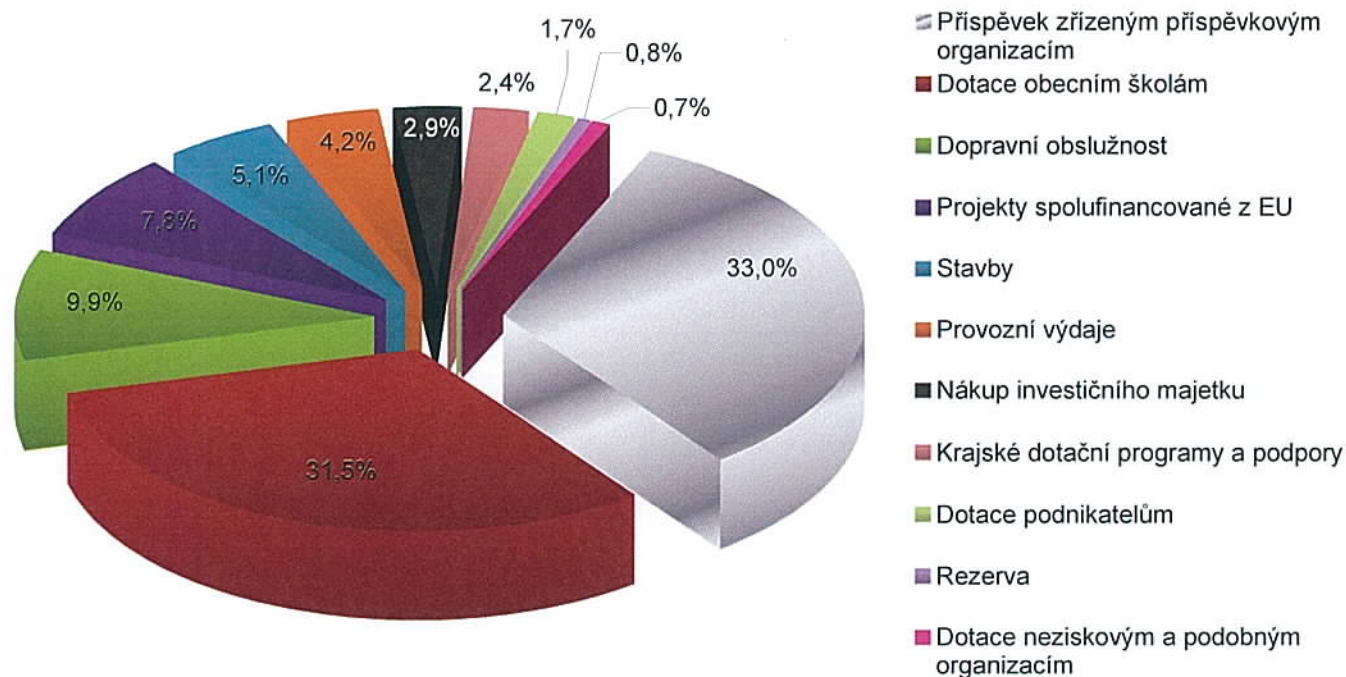
## Výdaje – 12 309 mil. Kč

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	z toho:					
	Výdaje obligatorní	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 cyklodopravy	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 směrujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. prosince 2011.