



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2014, 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 2014 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 2014 je navržen takto:

v mil. Kč

Příjmy	11 991
Výdaje celkem, z toho:	13 018
Běžné výdaje	10 935
Kapitálové výdaje	2 083
Saldo: příjmy - výdaje	-1 027
Financování celkem, z toho:	1 027
Prostředky minulých let	224
Úvěrový rámec 2012 - 2015	895
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	303
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013	-80
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-95
Splátka návratné finanční výpomoci	-80

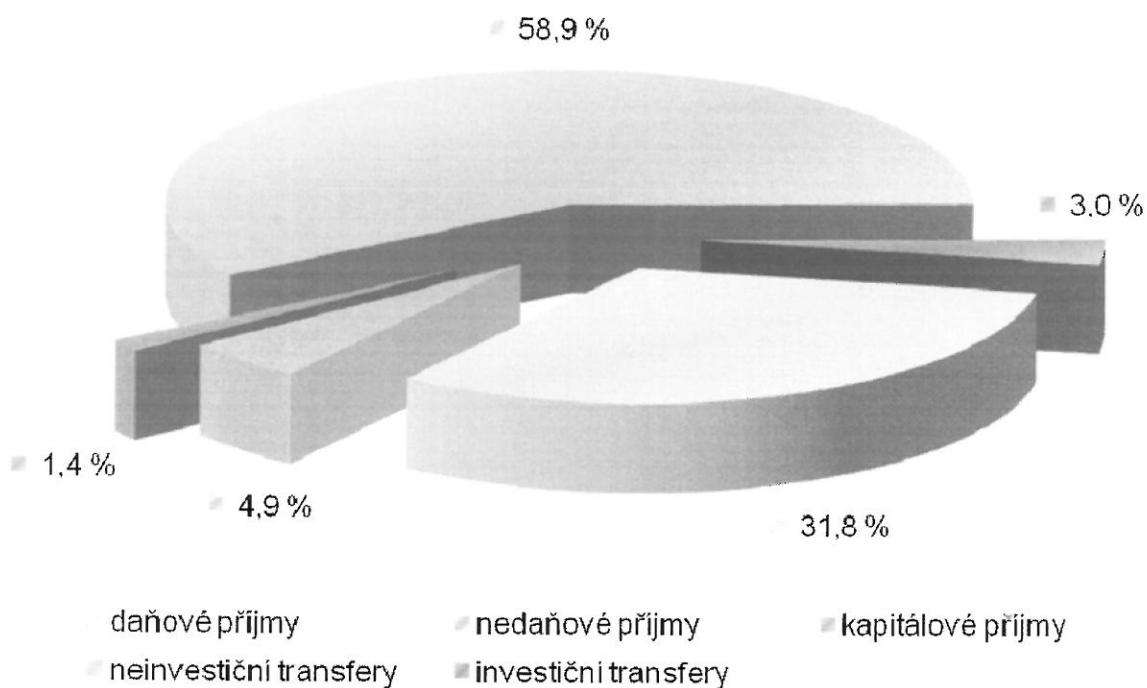
Rozpočet na rok 2014 byl sestaven tak, aby zmobilizoval veškeré finanční prostředky k použití pro obnovený program ROP Severozápad. Jedná se nejen o vlastní podíl a předfinancování evropského podílu při realizaci vlastních projektů z projektového zásobníku schváleného zastupitelstvem, zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP Severozápad a v poslední řadě i prostředky na úhradu individuálních korekcí. Korekce budou ve snížené výši (po částečném prominutí) uhrazeny z důvodu možnosti podávání dalších žádostí kraje, následně se předpokládá podání odvolání proti rozhodnutí a případně podání správní žaloby.

Posílení realizace projektů zapříčinilo zásadní útlum všech dalších kapitálových výdajů a téměř stagnaci běžných výdajů.

Příjmy – 11 991 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 817	31,8
Nedaňové příjmy	583	4,9
Kapitálové příjmy	169	1,4
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 422	61,9



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 195 mil. Kč) nižší o 204 mil. Kč, tj. snížení o 1,7 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 327 mil. Kč), tj. snížení státního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 60 mil. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 50 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 (4 446 mil. Kč) představují nárůst o 123 mil. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

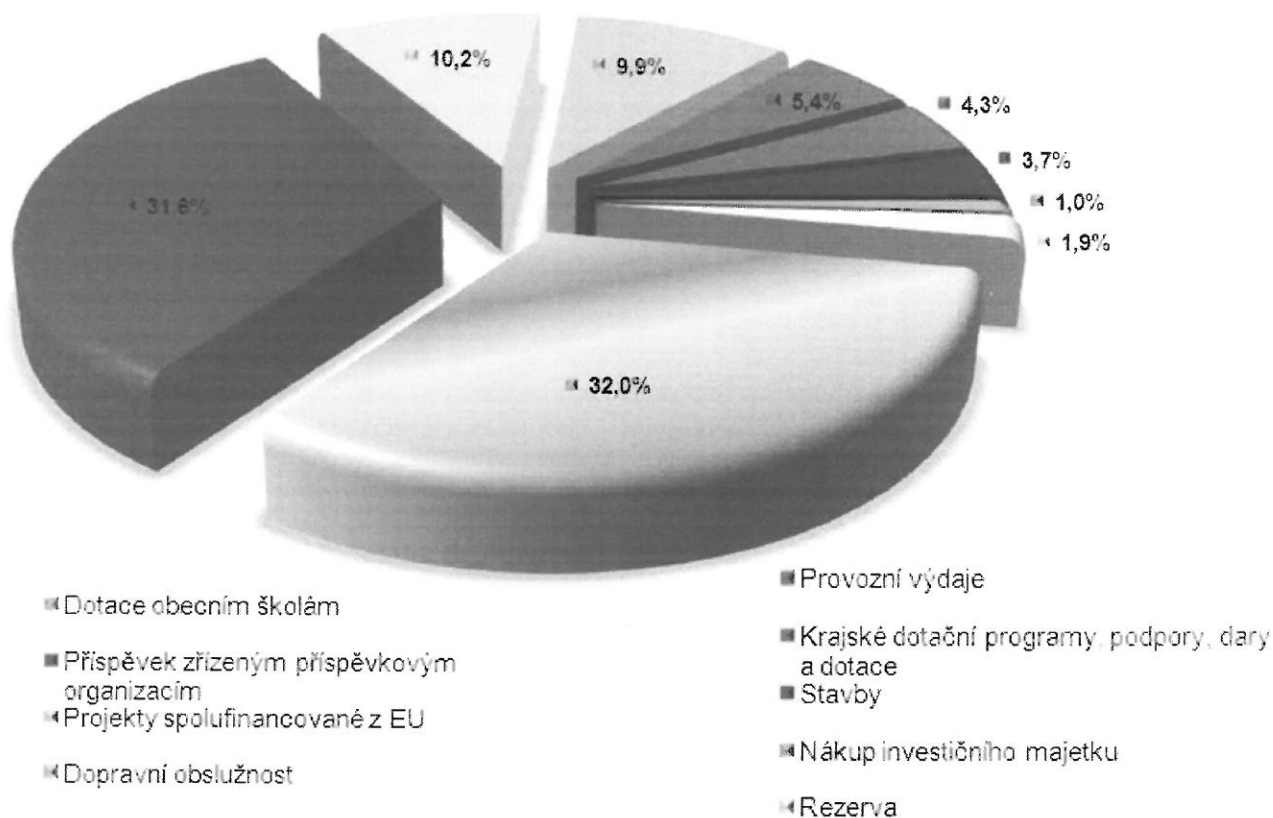
Výdaje – 13 018 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	7 096	54,5
Doprava	2 233	17,2
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 598	12,3
Sociální věci	534	4,1
Činnost krajského úřadu	452	3,5
Zdravotnictví	362	2,8
Kultura a ochrana památek	214	1,6
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	105	0,8
Tělovýchova a zájmová činnost	93	0,7
Činnost zastupitelstva	56	0,4
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	25	0,2
Rezerva	250	1,9

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 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).

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



Běžné výdaje – 10 935 mil. Kč (84,0 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Schválený rozpočet na rok 2013	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
10 935	10 507	428	10 858	77	100,7 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 507 tis. Kč, tj. 96,1 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily 95,8 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.

Kapitálové výdaje – 2 083 mil. Kč (16,0 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014			Schválený rozpočet na rok 2013	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu roku 2013	Změna návrhu rozpočtu roku 2014 proti schválenému rozpočtu roku 2013
Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
2 083	434	1 649	1 419	664	146.8 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 27,5 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 312 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 ve výši 895 mil. Kč. a cizí zdroje na předfinancování evropských projektů ve výši 303 mil. Kč.

Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu obchvatů, komunikací a cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 a cizí zdroje, ze kterých je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace.

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků	838	40,2
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	479	23,0
Investice do cyklodopravy	356	17,1
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle, IOP - Technologické centrum, Severočeské divadlo s. r. o. atd.)	237	11,4
Podpora cizím subjektům (spolufinancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje ÚK a ostatní dotační tituly)	152	7,3
Ostatní kapitálové výdaje	21	1,0

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

v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2013	celkem	z toho podíl ÚK
ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa	300	45
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	189	29
ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3	110	16
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany	106	16
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část	98	15

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:

Návrh rozpočtu (13 018 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 mil. Kč) vyšší o 741 mil. Kč, což představuje nárůst o 6,0 %. K navýšení dochází především z důvodu zvýšení výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad.

Financování – 1 027 mil. Kč

Financování rozpočtového schodku ve výši 1 027 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrového rámce na roky 2012 – 2015 a cizích zdrojů na předfinancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad při současném splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2010 – 2011 a 2011 - 2013, úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 a splátka návratné finanční výpomoci).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2014

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – podle posledních makroekonomických údajů není jisté, že se tento vývoj naplní.
- **Evropské projekty:**
 - ✓ 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 důvodů porušení dotačních pravidel.
 - ✓ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, NNO apod.) 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. Ústecký kraj obdržel od RRRS SZ požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 103 mil. Kč. Jde o odborný odhad, není zřejmé kolik bude skutečná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci určeno 36 mil. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt z jiných zdrojů.
 - ✓ Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členové sdružení. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu,

případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.

- V roce 2014 začátkem roku bude 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 ze zdrojů minulých let (příjmy vygenerované z činnosti zóny) ve výši 67 mil. Kč a dále z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2014 rozpočtovaných ve výši 108 mil. Kč. Do těchto příjmů jsou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2014. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2014. Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v jaké výši, neboť v uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno – z předpokládaných příjmů z činnosti zóny se proti předpokladu 58 mil. Kč v roce 2013 dosud naplnilo pouze 3 mil. Kč.
- Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, vývoj cen energií).
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace má z důvodu napjaté finanční situace kraje plánovány náklady na stavební opravy pro rok 2014 pouze ve výši 25 mil. Kč, což pokryje pouze drobné opravy silničního majetku. V roce 2013 byly opravy silnic financovány ve výši 100 mil. Kč z úvěru 2011 - 2013, pro rok 2014 je třeba hledat další zdroje.
- 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, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a zejména splácení.
- ČNB dle rozhodnutí bankovní rady intervenuje na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala její kurz vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Oslabení měnového kurzu se v alternativním scénáři prognózy, který se stává nejpravděpodobnějším popisem budoucího vývoje, postupně promítá do **nárůstu dovozních cen**. Vyšší dovozní ceny následně vyvolají **vyšší inflaci**, která se v odhadu k dvouprocentnímu cíli navrací již ve druhé polovině roku 2014. Zároveň se předpokládá mírně rychlejší oživení v roce 2014, kdy růst HDP dosáhne 2,1 %. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 dne 27. 11. 2013.

V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2013

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 je 6. prosinec 2013, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. prosince 2013. Písemné připomínky směřujte na Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. prosince 2013.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 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.