

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2016, 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, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
5. podpora regionálního zdravotnictví.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+. Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil. Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %. Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, provozní přebytek ve výši 148 mil. Kč. Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů. Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 % celkových výdajů, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:

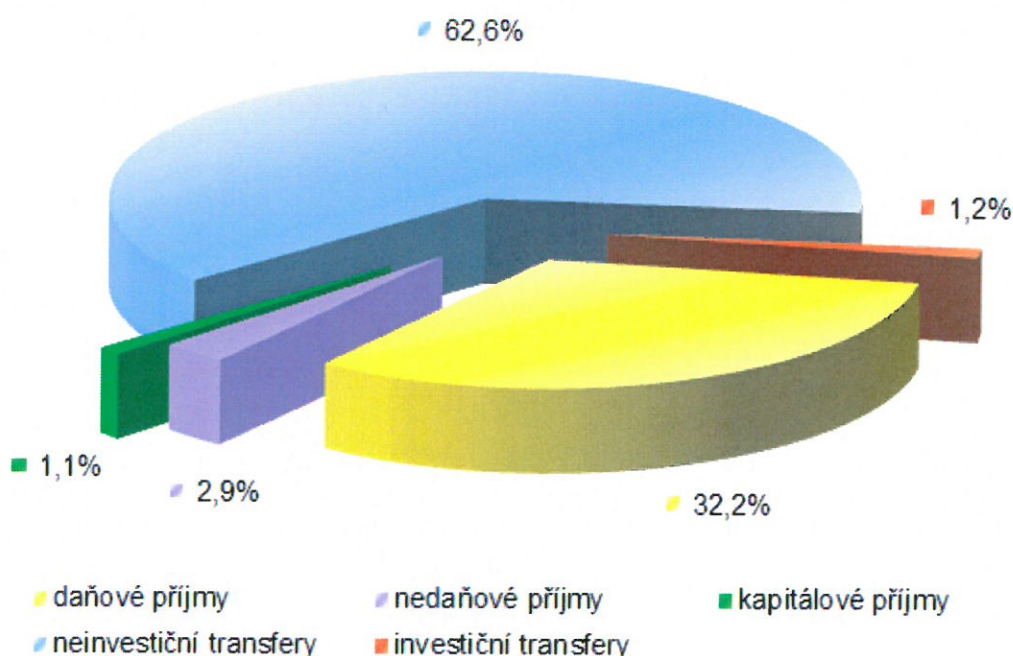
v mil. Kč

Příjmy	13 935
Výdaje celkem, z toho:	13 646
Běžné výdaje	13 010
Kapitálové výdaje	636
Saldo: příjmy - výdaje	289
Financování celkem, z toho:	-289
Prostředky minulých let	105
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80
Splátka jistiny úvěru 2014	-140
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

Příjmy – 13 935 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	4 490	32,2
Nedaňové příjmy	399	2,9
Kapitálové příjmy	150	1,1
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 896	63,8



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil. Kč) **vyšší** o 2 018 mil. Kč, tj. zvýšení o 16,9 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil. Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).

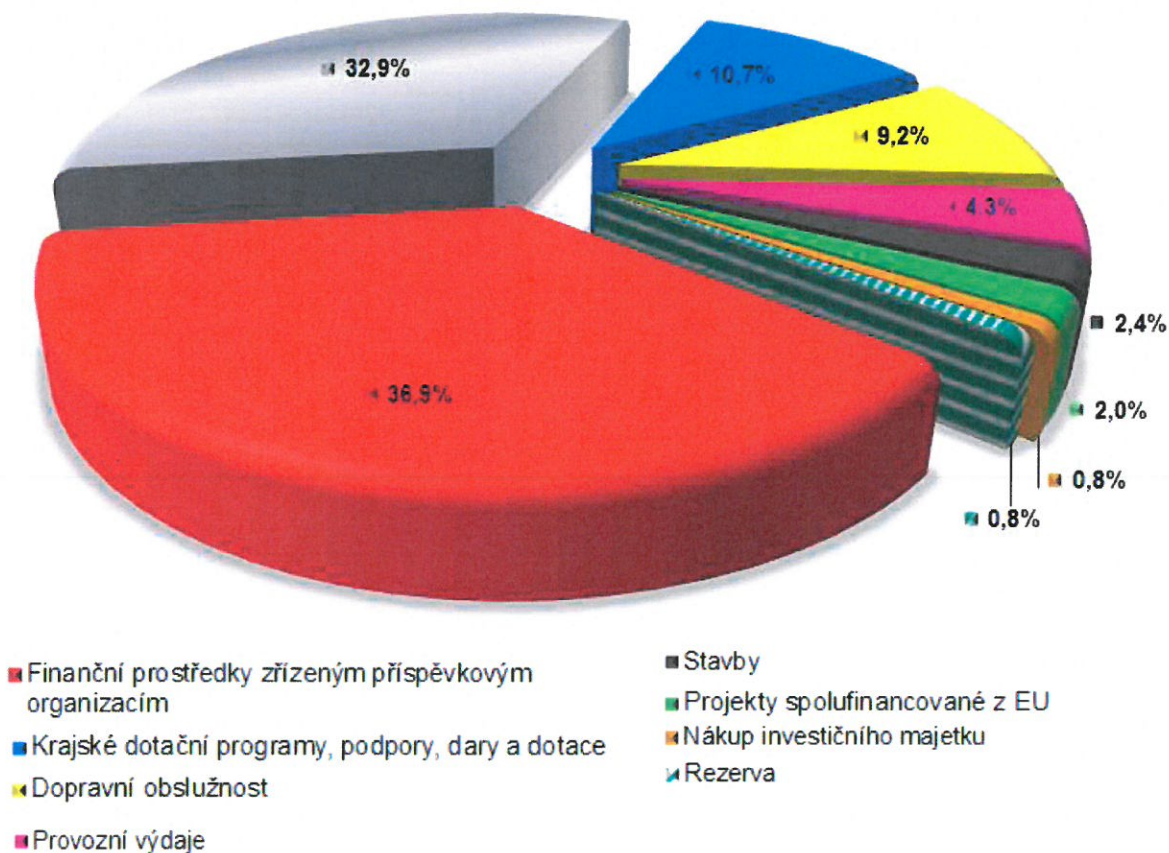
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil. Kč) představují nárůst o 341 mil. Kč, tj. o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

Výdaje – 13 646 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Podíl na celkových výdajích 2016 v %
Vzdělávání a školské služby	6 950	7 682	56,3
Doprava	2 561	2 570	18,8
Sociální věci	580	1 242	9,1
Zdravotnictví	452	471	3,5
Činnost krajského úřadu	437	446	3,3
Územní rozvoj a cestovní ruch	250	385	2,8
Tělovýchova a zájmová činnost	351	370	2,7
Kultura a ochrana památek	199	212	1,5
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	81	75	0,6
Činnost zastupitelstva	56	57	0,4
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	106	27	0,2
Rezerva	93	109	0,8

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



Běžné výdaje – 13 010 mil. Kč (95,3 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016			Schválený rozpočet na rok 2015	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015	Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
13 010	12 139	871	10 811	2 199	120,3 %

Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 7 682 mil. Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 258 mil. Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (1 106 mil. Kč) včetně oprav silnic (452 mil. Kč).

Kapitálové výdaje – 636 mil. Kč (4,7 % celkových výdajů)

v mil. Kč

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016			Schválený rozpočet na rok 2015	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015	Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015
Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
636	188	448	1 304	-668	48,8 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 75,7 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 32 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2016 – 2023 ve výši 75 mil. Kč a prostředky minulých let ve výši 48 mil. Kč.

Součástí rozpočtu jsou rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek a dále investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím.

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	168	26,4
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	148	23,3
Podpora cizím subjektům (např. Labe aréna, z. s, spolufinancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond ÚK, Fond rozvoje ÚK, Regionální podpůrný fond ÚK)	122	19,2
Dostavba SPZ Triangle	105	16,5
Finanční majetek	62	9,7
Ostatní kapitálové výdaje	31	4,9

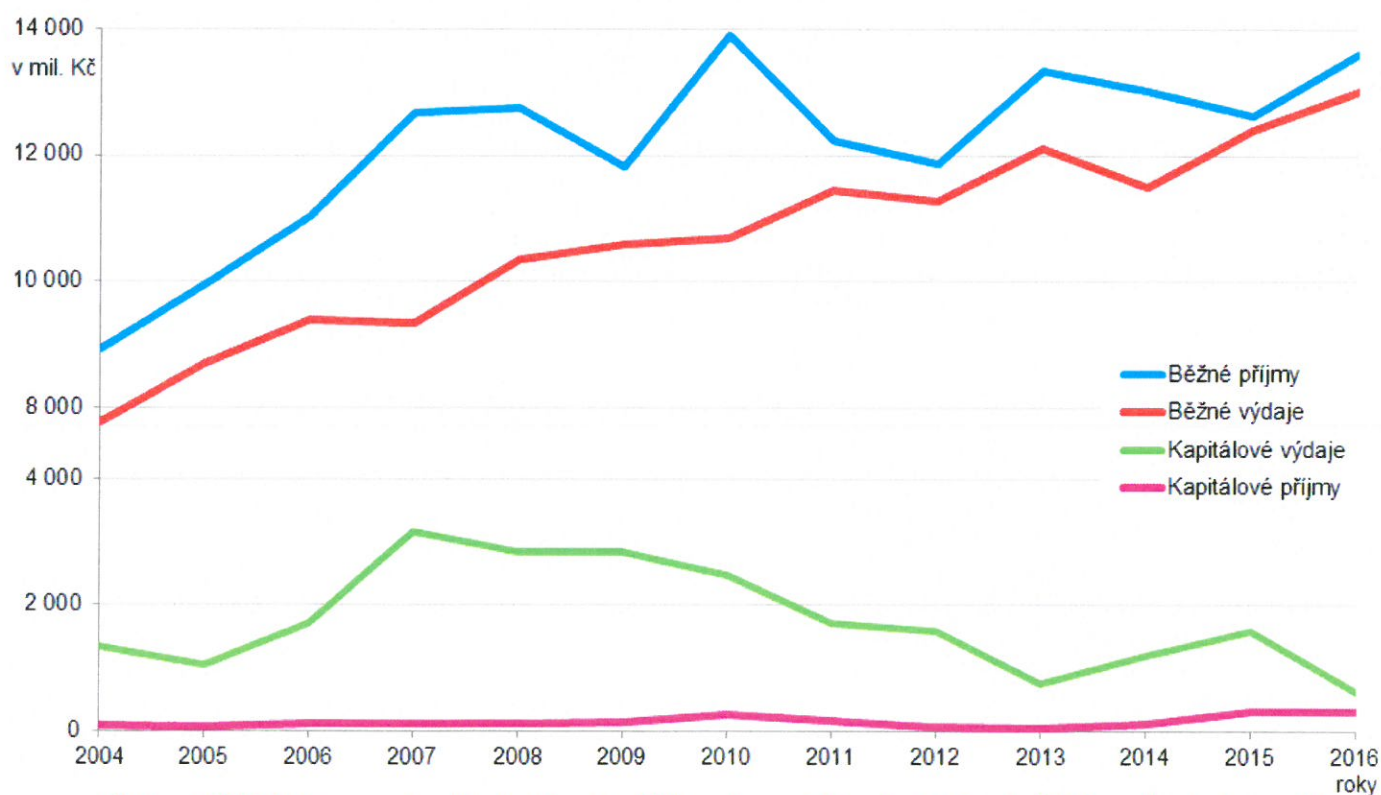
Největší investiční akce:

v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2016		celkem
Dotace pro spolek Labe aréna, z. s., Štětí – realizace projektu Labe aréna Štětí - etapa I.		25
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice – rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže		16
II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu		16

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:

Návrh rozpočtu (13 646 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2015 (12 115 mil. Kč) vyšší o 1 531 mil. Kč, což představuje nárůst o 12,6 %. Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích o 2 199 mil. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb (812 mil. Kč), zvýšení přímých nákladů regionálního školství (680 mil. Kč) a vyčleněním finančních prostředků na velkou údržbu (opravy silnic) pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (452 mil. Kč). Naopak v kapitálových výdajích dochází k poklesu o 668 mil. Kč zejména z důvodu ukončení realizace projektů spolufinancovaných v rámci ukončeného programovacího období 2007 – 2013 a zůstatku prostředků na bankovních účtech k použití na další projekty v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (-583 mil. Kč) a převodu rozpracovaných akcí z roku 2015 do roku 2016 včetně finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (-108 mil. Kč).

Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2016

Údaje r. 2004-2014 jsou uvedeny dle skutečnosti, r. 2015 uvedena očekávaná skutečnost, r. 2016 uveden návrh rozpočtu

Financování – -289 mil. Kč

Financování ve výši -289 mil. Kč zahrnuje splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 – 2014 a 2014, úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013) ve výši -469 mil. Kč, při současném zapojení prostředků minulých let a úvěrového rámce 2016 – 2023 ve výši 180 mil. Kč.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2016

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny a jejím posílení se očekává mírné zvýšení inflace ve druhé polovině roku 2016. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
- Evropské projekty:
 - Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít zejména k problémům s uhrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - 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 469 mil. Kč. Realizační fáze projektu byla ukončena k 31. 7. 2015, navazuje provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu v délce trvání 5 let, která je jednou z podmínek dotace. Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení, zajišťuje ji ve spolupráci s projektovými partnery. V případě neplnění monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti hrozí Ústeckému kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny celkových výdajů.
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby a skutečného čerpání a splácení.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 dne 25. 11. 2015 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2015

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 je 7. prosinec 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 14. prosince 2015. Písemné připomínky směřujte na Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 14. prosince 2015.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 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.