

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

18. 4. 2012

Bod programu:

12

Věc:

Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011

Důvod předložení:

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Navýšení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2012 o 144 056 tis. Kč

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Pavel Kouda,
zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 15/101R/2012

dne:

4. 4. 2012

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

5. 4. 2012

Expedováno:**Přílohy:**

1. Disponibilní finanční prostředky Ústeckého kraje k 31. 12. 2011

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 ve výši 1 189 897 tis. Kč,

B) schvaluje

rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 ve výši 144 056 tis. Kč následovně:

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem

144 056

1

**odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým
organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)**

75 000

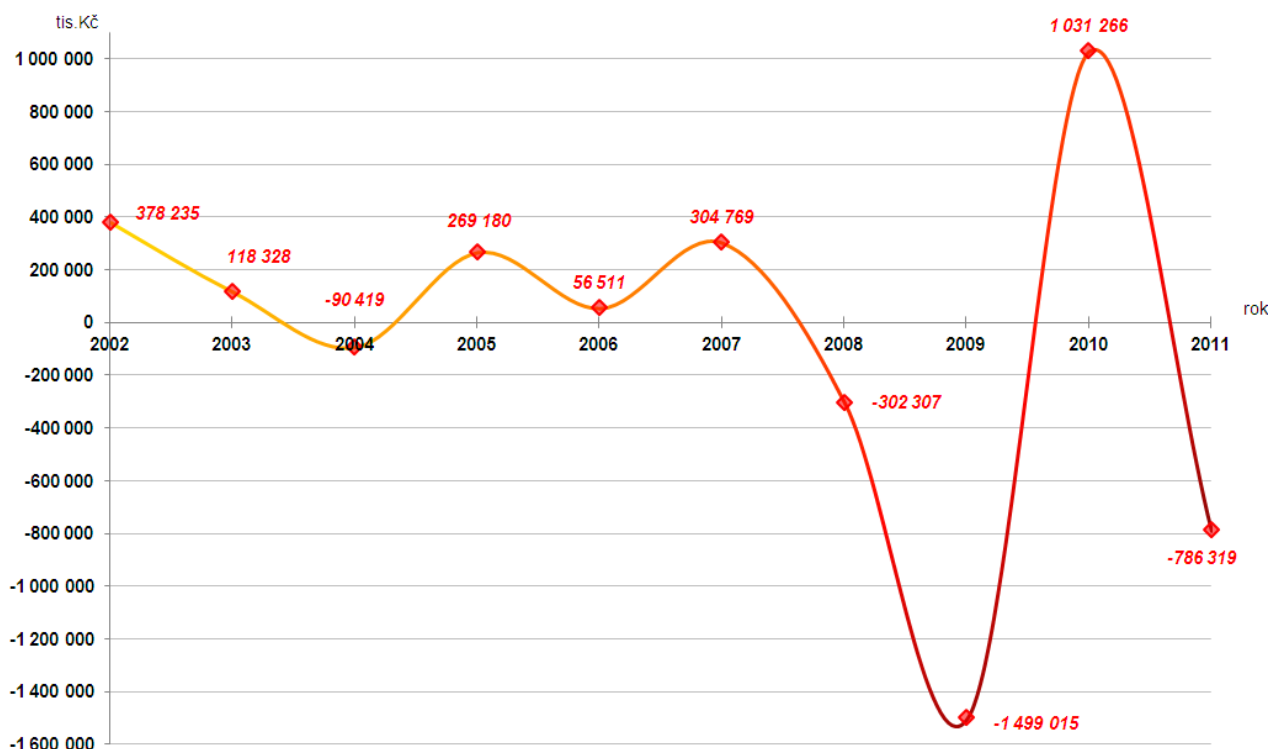
2	odbor dopravy a silničního hospodářství	69 056
3	<i>z toho: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)</i>	39 056
4	<i>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)</i>	30 000

Důvodová zpráva:

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 786 319 tis. Kč, při celkových příjmech kraje ve výši 12 393 742 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 13 180 061 tis. Kč.

v tis. Kč	
druhové třídění	skutečnost k 31. 12. 2011
Celkové příjmy	12 393 742
daňové příjmy	3 842 283
nedaňové příjmy	458 835
kapitálové příjmy	156 909
přijaté transfery	7 935 715
Celkové výdaje	13 180 061
běžné výdaje	11 455 778
kapitálové výdaje	1 724 283
Saldo příjmů a výdajů za rok 2011	- 786 319
Celkové financování	1 378 305
prostředky minulých let	0
prostředky fondů	6 088
z toho úvěry celkem:	1 371 973
úvěrová linka pro oblast školství	6 970
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	- 7 684
úvěr 2010 - 2011	594 153
úvěr 2011 - 2013	316 533
klubový úvěr (úvěrový rámec)	800 332
splátka jistiny klubového úvěru	- 233 331
splátka jistiny úvěru 2006 - 2008	- 105 000
nerealizované kurzové rozdíly	244

Přehled vývoje sald v letech 2002 - 2011:



Objem finančních prostředků k rozdělení byl stanoven takto:

Cash flow roku 2011:

		v tis. Kč
1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2011	603 999
2	saldo roku 2011	- 786 319
3	cizí zdroje	1 371 973
4	nerealizované kurzové rozdíly	244
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2011	1 189 897

Stav finančních prostředků na bankovních účtech Ústeckého kraje k 31. 12. 2011 byl 1 189 897 tis. Kč.

Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení bylo nutné vyčlenit z této částky povinné odpůčty:

		v tis. Kč
1	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2011	1 189 897
2	povinné odpůčty, z toho:	- 1 045 841
3	prostředky převáděné do roku 2012 (účelové, zaslupvněné)	- 598 770
4	finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje	- 443 309
5	vratky do státního rozpočtu	- 3 762
6	zůstatek k rozdělení	144 056

ad. 3) Prostředky převáděné do roku 2012 (účelové, zaslupvněné) ve výši 598 770 tis. Kč.

Účelové prostředky ve výši 260 257 tis. Kč zahrnují zejména zůstatek transferů v rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (232 870 tis. Kč) a Lidské zdroje a zaměstnanost (26 983 tis. Kč). Zaslupvněné finanční prostředky ve výši 213 970 tis. Kč kryjí uzavřené smlouvy zejména odborem investičním (194 965 tis. Kč),

odborem regionálního rozvoje (5 875 tis. Kč) a odborem informatiky a organizačních věcí (5 472 tis. Kč). Dále byly vyčleněny vázané finanční prostředky zejména k poskytnutému účelovému transferu na výstavbu SPZ Triangle ve výši 72 041 tis. Kč, splátka jistiny úvěru ve výši 35 000 tis. Kč, úroky z úvěrů ve výši 7 973 tis. Kč, přijaté platby za energie od PO ve výši 3 367 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku ve výši 3 249 tis. Kč, přijaté finanční prostředky od dárců ve výši 2 224 tis. Kč a přijaté pojistné náhrady pro příspěvkové organizace ve výši 680 tis. Kč.

ad. 4) Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 443 309 tis. Kč zahrnují zůstatky:

▫ Fond rozvoje Ústeckého kraje	297 337 tis. Kč
▫ Fond Ústeckého kraje	71 635 tis. Kč
▫ Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	30 969 tis. Kč
▫ Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	29 642 tis. Kč
▫ Fond obnovy Ústeckého kraje	10 775 tis. Kč
▫ Fond zaměstnavatele	2 951 tis. Kč

ad. 5) Vratky do státního rozpočtu ve výši 3 762 tis. Kč.

Vratky se týkají transferů, které nebyly do konce roku 2011 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a byly vráceny na účty Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny do státního rozpočtu.

ad. 6) Celková částka finančních prostředků k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb je ve výši 144 056 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl nadočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (54 800 tis. Kč – rezerva), odbor dopravy a silničního hospodářství (16 548 tis. Kč – autobusová a drážní územní dopravní obslužnost), kancelář hejtmána (6 737 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva včetně zákonných odvodů, služby, cestovné). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (45 000 tis. Kč – Letiště Chomutov) a v oblasti majetkové (7 126 tis. Kč – SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a výkupy pozemků k připravovaným akcím).

Usnesení A) 2 Návrh na rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011:

v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		144 056
1	odbor sociálních věcí a zdravotnictví - příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)	75 000
2	odbor dopravy a silničního hospodářství	69 056
3	z toho: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)	39 056
4	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)	30 000

⇒ **75 000 tis. Kč – odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

75 000 tis. Kč – příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)

Jedná se o finanční prostředky na krytí propadu výnosů vzniklých krácením dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od zdravotních pojišťoven pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální. V porovnání s rokem 2011 byly dotace poskytované ministerstvem kráceny ve výši 33 000 tis. Kč. Pokud se vezme v úvahu snížení plateb od zdravotních pojišťoven, meziroční nárůst cen a zvýšení DPH, lze

očekávat nepokryté výnosy (rozdíl mezi náklady a očekávanými výnosy) dle schválených finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši cca 110 000 tis. Kč. Kvalifikovaným odhadem, při využití maximálních provozních opatření, lze očekávat propad výnosů (nepokrytí nákladů) ve výši cca 75 000 tis. Kč.

⇒ **69 056 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství**

39 056 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)

Jedná se o finanční prostředky, které budou poskytnuty Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci jako příspěvek na provoz na dofinancování doplněného plánu oprav silnic II. a III. tříd pro rok 2012. Celkový požadavek na opravy činí 230 000 tis. Kč. Konkrétní akce budou stanoveny rozhodnutím Rady Ústeckého kraje.

30 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)

Finanční prostředky budou Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci poskytnuty na obnovu zastaralého vozového parku. V rámci obnovy budou pořízeny dva speciální mechanismy pro zabezpečení jak letní, tak i zimní údržby, dvě výkonná nákladní vozidla pro údržbu v horských oblastech a šest nákladních vozidel pro pokrytí údržby ve zbylé části Ústeckého kraje. Celková částka na jejich pořízení činí 60 000 tis. Kč, z toho 30 000 tis. Kč bude řešeno v rámci prostředků příspěvkové organizace.