

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2012

Bod programu:

9

Věc:

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013

Důvod předložení:

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 35 odst. 2 i),
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. §§ 11 a 12

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
Člen Rady Ústeckého kraje

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

usnesení číslo: 32/2R/2012

dne:	hlasování:		
28. 11. 2012	pro	proti	zdržel se
	11	0	0

Předáno OOKÚ:

5. 12. 2012

Expedováno:**Přílohy:**Součást usnesení:

1. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
2. Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2013

Informativní část:

3. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013:

1. Úvod
2. Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
3. Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
4. Grafická část
5. Příjmy
6. Financování
7. Struktura výdajů
8. Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):
 - a) Odbor kancelář hejtmána

- b) Odbor kancelář ředitele
 - c) Odbor ekonomický
 - d) Odbor informatiky a organizačních věcí
 - e) Odbor majetkový
 - f) Odbor legislativně - právní
 - g) Odbor regionálního rozvoje
 - h) Odbor územního plánování a stavebního řádu
 - i) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 - j) Odbor kultury a památkové péče
 - k) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 - l) Odbor dopravy a silničního hospodářství
 - m) Odbor životního prostředí a zemědělství
 - n) Odbor investiční
 - o) Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
9. Peněžní fondy Ústeckého kraje
 10. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2013
 11. Vysvětlivky

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *s c h v a l u j e*

1. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 v celkovém objemu 12 277 059 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	12 194 970
Daňové příjmy	3 804 235
Nedaňové příjmy	522 760
Kapitálové příjmy	119 036
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 748 939
Výdaje celkem, z toho:	12 277 059
Běžné výdaje	10 857 856
Kapitálové výdaje	1 419 203
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	- 82 089
Financování celkem, z toho:	82 089
Úvěr 2011 - 2013	432 996
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140 000
Splátka jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce	- 717 714

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2013:

1. Fond rozvoje Ústeckého kraje 202 316 tis. Kč
2. Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč

B) stanoví

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2013:

příjemce	účel	objem transferu v tis. Kč
Asociace krajů České republiky IČ: 709 331 46	členský příspěvek	700
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad IČ: 750 821 36	neinvestiční dotace na činnost – 10 456 tis. Kč	10 912
	investiční dotace na činnost – 456 tis. Kč	
Krušnohorská bílá stopa, o.s. IČ: 226 879 47	údržba a obnova lyžařských běžeckých stop v Krušných horách	400
Klub českých turistů IČ: 005 056 09	udržování a obnova značení turistických tras, cyklotras a hipotras	400
České Švýcarsko o.p.s. IČ: 254 369 11	dotace na činnost v regionu na rozvoj cestovního ruchu Ústeckého kraje	500
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. IČ: 287 507 21		500
Destinační agentura České Středohoří, o.p.s. IČ: 287 508 53		500
Destinační agentura Krušné hory o.p.s. IČ: 287 342 20		500

C) bere na vědomí

1. objem finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 242 990 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2013 ve výši 4 045 082 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

D) rozhodlo

1. v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o omezení spolufinancování projektů cizích žadatelů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad pouze na nestátní neziskové organizace a Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad (řídící orgán Regionálního operačního programu Severozápad) s tím, že dotace dle dosud uzavřených smluv budou dle smluvních podmínek proplaceny,
2. o pozastavení plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 do konce roku 2013 s tím, že dotace dle dosud uzavřených smluv budou dle

smluvních podmínek proplaceny,

3. v souladu s ustanovením § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o vyjmutí obcí a jejich příspěvkových organizací z okruhu možných žadatelů o dotace poskytované podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 a na ně navazujících vyhlášených dotačních programů nebo aktuálních zásad upravujících použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů s tím, že dotace dle dosud uzavřených smluv budou dle smluvních podmínek proplaceny.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 je předkládán takto:

- příjmy v celkovém objemu 12 194 970 tis. Kč
- výdaje v celkovém objemu 12 277 059 tis. Kč
- *saldo: příjmy – výdaje* - 82 089 tis. Kč

- *financování* 82 089 tis. Kč

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – při porovnání pouze příjmů a výdajů roku 2013 – **jde o rozpočet schodkový.**

Přílohy Celková rekapitulace a Souhrnný komentář obsahují základní charakteristiku návrhu rozpočtu, podrobnější informace jsou součástí tabulek návrhů rozpočtu jednotlivých odborů a jejich komentářů.

Usnesení A) odstavec 1:

Základní charakteristika návrhu rozpočtu

PŘÍJMY – 12 194 970 tis. Kč

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (11 936 239 tis. Kč) vyšší o 258 731 tis. Kč, tj. zvýšení o 2 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením nedaňových příjmů (vyšší o 181 527 tis. Kč) a přijatých transferů (vyšší o 127 630 tis. Kč). Naopak snížení bylo zaznamenáno u daňových příjmů (nižší o 96 038 tis. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2013 (4 446 031 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2012 (4 314 930 tis. Kč) představují nárůst o 131 101 tis. Kč, tj. o 3 % zejména z důvodu navýšení nedaňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 82 089 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení úvěrů

- **432 996 tis. Kč** - úvěr 2011 – 2013 – bude použit na odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční akce;
- **506 807 tis. Kč** - předpoklad čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování

evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;

splácení úvěrů

- - **435 892 tis. Kč** - splátka jistiny klubového úvěru 2009 – 2011 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u již realizovaných projektů;
- - **140 000 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2010 – 2011;
- - **281 822 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu podílu EU a SR u realizovaných projektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2012 (373 130 tis. Kč) nižší o 291 041 tis. Kč, tj. snížen o 78 %. Snížení je způsobeno zejména nižším zapojením úvěrového rámce proti předchozímu roku.

Zdroje celkem – 12 277 059 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (12 309 369 tis. Kč) nižší o 32 310 tis. Kč, tj. snížení o 0,3 %. K tomuto nepatrnému poklesu dochází především z důvodu snížení zapojení úvěrů (včetně splátek) o 291 041 tis. Kč a daňových příjmů (nižší o 96 038 tis. Kč) při současném zvýšení nedaňových příjmů (zvýšení o 181 527 tis. Kč) a přijatých transferů (zvýšení o 127 630 tis. Kč).

VÝDAJE – 12 277 059 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Z důvodu objektivního posouzení návrhu jsou jednotlivé výdaje rozděleny na výdaje obligatorní a fakultativní. Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit. Fakultativní výdaje zahrnují výdaje dobrovolné, nepovinné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2013 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 847 618 tis. Kč, což je 88 % celkových výdajů (o 3% nižší než v roce 2012).

Podle charakteru jsou v návrhu rozpočtu výdaje rozděleny na:

- běžné 10 857 856 tis. Kč
- kapitálové.....1 419 203 tis. Kč

Kapitálové výdaje tvoří 12% celkových výdajů. Proti roku 2012 se snižuje poměr kapitálových výdajů téměř o 4%, což odpovídá zejména nižšímu objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU. O zhoršení ekonomické situace svědčí i vzájemný poměr vývoje běžných příjmů a běžných výdajů. Meziroční nárůst běžných příjmů je 2% při zvýšení běžných výdajů o 4 %.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (12 309 369 tis. Kč) nižší o 32 310 tis. Kč, tj. nepatrné snížení o 0,3%. V detailu jde o zvýšení běžných výdajů při současném snížení kapitálových výdajů.

Běžné výdaje meziročně rostou o 442 421 tis. Kč, což je nárůst 4% (inflace je předpokládána ve výši 2,3%) zejména u odborů:

- ekonomický – 159 820 tis. Kč z důvodu posílení centrální rezervy kraje,
- školství, mládeže a tělovýchovy – 127 526 tis. Kč z důvodu zvýšení přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství,
- dopravy a silničního hospodářství – 89 030 tis. Kč z důvodu zvýšení příspěvku zřizovatele

Správě a údržbě silnic ÚK, příspěvkové organizaci na odpisy, které jsou současně jako odvod z odpisů příjmem kraje a dále zařazením vyšších výdajů na opravy krajských silnic z úvěru 2011 - 2013,

- regionálního rozvoje – 61 942 tis. Kč z důvodu většího množství neinvestičních projektů realizovaných v rámci Fondu rozvoje ÚK.

Přitom u řady odborů došlo k poklesu z důvodu úspor v rozpočtu kraje v roce 2013.

Naopak kapitálové výdaje jsou nižší o 474 731 tis. Kč, tj. pokles o 25%. Obecně dochází k poklesu z důvodu úspor v rozpočtu kraje v roce 2013, dalším důvodem je částečný útlum realizace projektů. K zásadnímu poklesu o 224 841 došlo zejména ve výdajích Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu pozastavení financování z ROP Severozápad. Ze stejného důvodu se snižují výkupy pozemků spojené s projekty v rámci investičního odboru, oblasti majetkové o 176 488 tis. Kč.

Návrh rozpočtu byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 28. 11. 2012. Při projednání byla dále posílena centrální rezerva kraje o 63 814 tis. Kč z důvodu očekávaného nepříznivého vývoje finanční situace kraje.

Posílení rezervy bylo provedeno z těchto oblastí:

1. Snížení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí 45 348 tis. Kč,
2. Snížení kapitálových výdajů odboru investičního, majetkové oblasti – fakultativní ... 18 466 tis. Kč.

Centrální rezerva ve výši 250 820 tis. Kč bude zdrojem pro financování nepředvídaných událostí, mimořádných situací a záležitostí, které z důvodů současných neúplných informací nejsou součástí návrhu rozpočtu viz odstavec Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013.

Součástí centrální rezervy jsou i prostředky na případné dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí v případě krácení dotace MPSV na jejich činnost.

Usnesení A) odstavec 2:

V souladu se statuty peněžních fondů zřízených Ústeckým krajem schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje přiděly z rozpočtu kraje do fondů.

Přiděly pro rok 2013 v celkové výši 222 869 tis. Kč jsou navrhovány následovně:

v tis. Kč

Fond	Příděl v rámci běžných výdajů	Příděl v rámci kapitálových výdajů	Příděl celkem
Fond rozvoje Ústeckého kraje	0	202 316	202 316
Fond Ústeckého kraje	0	15 000	15 000
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0
Fond obnovy Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	tvorba ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy*	0	cca 5 553

* výše tvorby schválena usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 ze dne

3. 9. 2008.

Pozn.: Příděly do fondů uvedené v tabulce nejsou jediným příjmem těchto fondů viz příloha Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Usnesení B) a usnesení C):

- v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jsou navrženy:
 - závazné ukazatele, jimiž se mají povinnost řídit osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2013 na základě § 12 uvedeného zákona. Příjemci jsou uvedeni v usnesení B) v souladu s rozhodovací kompetencí orgánů kraje. Komentáře k jednotlivým dotacím jsou součástí podrobných komentářů kanceláře hejtmana a odboru regionálního rozvoje,
 - objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 242 990 tis. Kč (§ 11 uvedeného zákona),
- v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání ve výši 4 045 082 tis. Kč dle přílohy č. 2.

Usnesení D) odstavec 1:

Ústecký kraj spolufinancuje projekty cizích žadatelů v rámci ROP Severozápad ve výši 6 – 15% podle typu veřejné podpory a velikosti podniku. Jedná se o žadatele: nestátní neziskové organizace - soukromé, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou – zřízená soukromým zřizovatelem, podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby), zájmová sdružení právnických osob, hospodářská komora a její složky a Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (řídící orgán Regionálního operačního programu Severozápad).

Pro rok 2013 předpokládá RRRSS spolufinancování ve výši cca 87 609 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje je proto doporučeno při uzavírání dalších smluv omezit spolufinancování na nestátní neziskové organizace a Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad (řídící orgán Regionálního operačního programu Severozápad). U uzavřených smluv bude spolufinancování dle smluvních podmínek dodrženo.

Usnesení D) odstavec 2:

Při přípravě návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 bylo z finančních důvodů navrženo prodloužit pozastavení spolufinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 s územím realizace v Ústeckém kraji dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 do konce roku 2013. Toto spolufinancování nahrazovalo výpadek finančních prostředků, které byly poskytovány z veřejných zdrojů z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR do přijetí usnesení vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna 2011. Týkalo se výzev 15. - 18. a 20. a následujících. Usnesením č. 8/22Z/2011 bylo stanoveno, že spolufinancování projektů může být poskytováno do maximální výše prostředků vyhrazených na tyto dotace pro možné žadatele v rozpočtu/rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje.

Na základě provedené finanční analýzy a s ohledem na pozastavení proplácení projektů z ROP Severozápad bylo již dne 5. 9. 2012 rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/31Z/2012 bod 2 „o pozastavení plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 do konce roku 2012.“ Nyní se doporučuje toto pozastavení prodloužit do konce roku 2013.

Dotace dle smluv, které byly uzavřeny do přijetí usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/31Z/2012 ze dne 5. 9. 2012, budou dle smluvních podmínek proplaceny. Celkem bylo uzavřeno 24 smluv na dotace v celkové výši 98 572 tis. Kč. Tato výše finančních prostředků je také maximální, která může být požadována a vyplacena v následujícím období. V roce 2012 byly již proplaceny 3 dotace na základě uzavřených smluv v celkové výši 4 085 tis. Kč. Projekty, na které jsou již uzavřeny smlouvy, mají být dokončeny do roku 2014.

Usnesení D) odstavec 3:

Ústecký kraj poskytuje dotace podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 a na ně navazujících zásad vyhlášených dotačních programů nebo aktuálních zásad upravujících použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů. Z důvodu nepříznivé finanční situace kraje je doporučeno změnit uvedené zásady tak, že budou obce a jejich příspěvkové organizace vyjmuty z možných příjemců dotací. Usnesení je navrhováno v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly zvýšeny daňové příjmy obcí, takže se zvýšily jejich finanční zdroje (kromě 7 obcí v kraji). Krajské daňové příjmy se uvedenou novelou zákona nezměnily.

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD – souhrny dle kategorií obcí:

Kategorie obcí	Počet obcí	CELKOVÉ OBJEMY				PRŮMĚR NA OBEC			
		Sdílené daňové příjmy (tis. Kč)		ZMĚNA		Sdílené daňové příjmy (tis. Kč)		ZMĚNA	
		Současný systém RUD	Návrh nového RUD	tis. Kč	%	Současný systém RUD	Návrh nového RUD	tis. Kč	%
0 – 50	0								
51 – 2 000	302	1 167 831	1 473 710	305 879	26,19%	3 867	4 880	1 013	26,19%
2 001 – 30 000	47	2 561 934	3 099 324	537 390	20,98%	54 509	65 943	11 434	20,98%
30 000 a více	5	2 827 288	2 927 125	99 837	3,53%	565 458	585 425	19 967	3,53%
		6 557 053	7 500 159	943 106	14,38%				

Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013

- **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. Na základě projednávání návrhu tzv. daňového balíčku a reálné situace v plnění výběru daní v letošním roce jsou daňové příjmy proti r. 2012 sníženy o 96 038 tis. Kč.
- **Evropské projekty:**
 - ✓ Aby se obnovila realizace projektů (proplácení, uzavírání nových smluv) vyžaduje Evropská komise po RRRS Severozápad zaplatit jako paušální a finanční opravu cca 2,5 mld. Kč, z toho ÚK cca 1,6 mld. Kč cca do roku 2016.

- ✓ Z důvodu pozastavení proplácení projektů z ROP Severozápad a šetření projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov Policií ČR hrozí nebezpečí nedostatku zdrojů na splacení prostředků klubového úvěru ve výši 435 892 tis. Kč do 31. 12. 2013 (výše profinancování projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov z klubového úvěru je 254 570 tis. Kč).
 - ✓ Podepisování smluv na nové projekty v rámci ROP je od června pozastaveno, projekty jsou financovány pouze z vlastních zdrojů (cyklostezky ve výši cca 350 000 tis. Kč) – v roce 2013 je tato situace neudržitelná, navíc jsou zásadním způsobem omezené prostředky na úhradu vlastního podílu nových projektů.
 - ✓ 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 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 RRRSS požadavek na poskytnutí dotace na spolufinancování projektů jiných žadatelů ve výši cca 88 000 tis. Kč. Jde o částku maximální, není zřejmé kolik bude skutečná potřeba, v návrhu rozpočtu je na uvedenou dotaci určeno 16 000 tis. Kč. Spolufinancování nad uvedenou výši bude potřeba pokrýt z dodatečných zdrojů.
- V roce 2013 musí být uhrazena akce **Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod**. Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady ve finančním objemu 146 130 tis. Kč. Akce bude kryta částečně ze zdrojů minulých let (příjmy vygenerované z činnosti zóny) ve výši 65 477 tis. Kč, z vlastních prostředků ÚK ve výši 22 903 tis. Kč a z předpokládaných příjmů PZ Triangle v r. 2013 ve výši 57 750 tis. Kč. Do těchto příjmů jsou zahrnuty předpokládané příjmy z nájmu a prodeje za celý kalendářní rok 2013. Akce likvidace splaškových vod však bude pravděpodobně hrazena už v 1. polovině roku 2013. Navíc není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny a v jaké výši, neboť v uzavřených smlouvách není toto časově jednoznačně nastaveno.
 - Z pohledu **provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze** velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení sazeb DPH, 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.
 - V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a zejména splácení.
- U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 dne 28. 11. 2012 a jednohlasně ho doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

V souladu se § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je návrh rozpočtu zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 4. 12. 2012 na úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje a obcí v Ústeckém kraji.