

I. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2012

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2011 dne 29. 6. 2011.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 jako schodkový v absolutní výši 12 309 369 tis. Kč, z toho:

běžné výdaje10 415 435 tis. Kč

kapitálové výdaje..... 1 893 934 tis. Kč.

Schodek ve výši -373 130 tis. Kč byl vyrovnán zapojením úvěrového rámce s čerpáním v letech 2012 - 2015 na předfinancování evropských projektů ve výši 868 135 tis. Kč, úvěru s čerpáním v letech 2011 – 2013 ve výši 482 386 tis. Kč a splátkami úvěrů a úvěrových rámců ve výši -977 391 tis. Kč.

V rámci uvedeného usnesení byl schválen přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2012 v celkovém objemu 106 685 tis. Kč takto:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 50 185 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 50 000 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 5 500 tis. Kč
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 1 000 tis. Kč

Dále byly stanoveny závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2012 v celkové výši 60 783 tis. Kč, z toho zejména dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 56 583 tis. Kč.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje také vzalo na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2012 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 51 500 tis. Kč.

62% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 7 621 309 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 6 491 504 tis. Kč.

35% rozpočtu v objemu 4 314 930 tis. Kč tvořily vlastní příjmy a to zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy.

Zdrojem zbývajících částí rozpočtu ve výši 373 130 tis. Kč (3%) byly úvěry a úvěrové rámce včetně splátek.

Schválený rozpočet roku 2012 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2012 v rámci 14ti souhrnných materiálů 371 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 19. 12. 2012 usnesením č. 18/4R/2012. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2012 činil v oblasti výdajů 13 551 806 tis. Kč, příjmů ve výši 11 994 832 tis. Kč a financování v objemu 1 556 974 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 58 593 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména výrazným navýšením nedaňových příjmů o 66 799 tis. Kč (16%) především z důvodu příjmů od zřízených organizací ve výši 34 289 tis. Kč (odvody z investičního fondu, vypořádání investiční dotace a příjmy za zprostředkování dodávky

elektrické energie a plynu) a vratky v rámci vyúčtování transferu poskytnutého Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 9 861 tis. Kč. Dále došlo k nárůstu v dotačních příjmech o 40 271 tis. Kč (1%) - zejména transferů z MŠMT ve výši 348 593 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy, transferu z Fondu solidarity EU na obnovu povodňových škod ve výši 83 865 tis. Kč a transferů z MPSV především na rozvojové programy ve výši 51 450 tis. Kč, při současném poklesu transferů evropského a státního podílu na projektech realizovaných krajem (- 457 561 tis. Kč) v důsledku pozastavení proplácení žádostí o platbu a neuzavírání nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Rozpočet daňových příjmů poklesl během roku o 52 997 tis. Kč (- 1%) v souvislosti se skutečným vývojem výběru sdílených daní.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 1 211 824 tis. Kč (10%) na celkový objem 11 627 259 tis. Kč a kapitálových výdajů o 30 613 tis. Kč (2%) na objem 1 924 547 tis. Kč. Důvodem navýšení běžného rozpočtu je zejména:

- posílení rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti přímých nákladů a rozvojových programů pro regionální školství kryté dotací MŠMT (313 845 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů v oblasti Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kryté zejména převodem dotačních prostředků přijatých v minulých letech (313 285 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství v oblasti příspěvku zřizovatele Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje zejména na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd kryté vlastními prostředky částečně z minulých let (205 389 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zejména zvýšením příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí z důvodu propadu dotace MPSV a v souvislosti s projektovou činností (128 280 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru regionálního rozvoje zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje v souvislosti s projektovou činností a administrací krajských rozvojových programů (91 413 tis. Kč),
- posílení rozpočtu odboru kanceláře ředitele zejména zvýšením výdajů na úhradu energií (elektřina a plyn) za zřizované příspěvkové organizace centrálnímu dodavateli (následně přefakturovány jednotlivým organizacím) a zpracováním studií a analýz (71 347 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů se zvýšil zejména u odborů:

- odbor dopravy a silničního hospodářství – investiční účelová dotace Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje zejména na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje (73 959 tis. Kč),
- odbor investiční (61 393 tis. Kč) - zejména byla posílena oblast dopravy a silničního hospodářství – např. akce REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly (59 739 tis. Kč)
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví - investiční účelové dotace pro zřízené příspěvkové organizace zejména na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje (37 873 tis. Kč),
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů – posílení rozpočtu Fondu Ústeckého kraje na základě zapojení prostředků minulých let a administrace Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kryté zejména převodem dotačních prostředků přijatých v minulých letech (20 489 tis. Kč),
- odbor životního prostředí a zemědělství - posílení rozpočtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na základě zapojení prostředků minulých let (20 864 tis. Kč),

při současném snížení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje (188 205 tis. Kč) v souvislosti s pozastavení proplácení žádostí o platbu a neuzavírání nových smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2011 ve výši 1 189 897 tis. Kč při současném snížení čerpání úvěru a zejména úvěrového rámce o 491 050 tis. Kč a snížení splácení úvěrů o 484 997 tis. Kč, z toho pokles splátky klubového úvěru (úvěrového rámce) o 512 189 tis. Kč z důvodu pozastavení Regionálního operačního programu Severozápad.

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2012 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2012 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/24Z/2011 dne 29. 6. 2011.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2012:

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

V Ústí nad Labem 27. 5. 2013

Zpracoval: ekonomický odbor