

I. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2013

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 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), Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 dne 27. 6. 2012 a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2013 – 2017 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/30Z/2012 dne 27. 6. 2012.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 jako schodkový v absolutní výši 12 277 059 tis. Kč, z toho:

běžné výdaje10 857 856 tis. Kč

kapitálové výdaje..... 1 419 203 tis. Kč.

Schodek ve výši -82 089 tis. Kč byl vyrovnán zapojením úvěrového rámce s čerpáním v letech 2012 - 2015 na předfinancování evropských projektů ve výši 506 807 tis. Kč, úvěru s čerpáním v letech 2011 – 2013 ve výši 432 996 tis. Kč a splátkami úvěrů a úvěrových rámců ve výši -857 714 tis. Kč.

V rámci uvedeného usnesení byl schválen přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2013 v celkovém objemu 217 316 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 202 316 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč.

Dále byly stanoveny závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2013 vyjma příspěvkových organizací v celkové výši 14 712 tis. Kč, z toho zejména dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 10 912 tis. Kč.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje také vzalo na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2013 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 242 990 tis. Kč.

63% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 7 748 939 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 6 638 479 tis. Kč.

36% rozpočtu v objemu 4 446 031 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 82 089 tis. Kč (1%) byly úvěr a úvěrový rámec včetně splátek cizích zdrojů.

Schválený rozpočet roku 2013 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 2013 v rámci 17ti souhrnných materiálů 409 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 16. 12. 2013 usnesením č. 22/37R/2013. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2013 činil v oblasti výdajů 14 275 419 tis. Kč, příjmů ve výši 13 196 734 tis. Kč a financování v objemu 1 078 685 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 1 001 763 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména výrazným navýšením přijatých transferů o 918 146 tis. Kč (12%) především z důvodu přijatých transferů v rámci realizovaných projektů

spolufinancovaných z EU ve výši 446 949 tis. Kč (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 348 423 tis. Kč, Regionální operační program Severozápad 109 031 tis. Kč při současném snížení Integrovaného operačního programu o 76 187 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu dotačních příjmů o 269 229 tis. Kč na prvotní náklady na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a obnovu hasičské techniky v souvislosti s ničivými červnovými povodněmi a transferů z MŠMT ve výši 133 917 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy. Rozpočet nedaňových příjmů se zvýšil během roku o 139 786 tis. Kč (27%) zejména z důvodu vyšších příjmů od zřízených organizací (69 924 tis. Kč – příjmy za zprostředkování dodávky elektrické energie a plynu, 42 286 tis. Kč vypořádání investiční dotace) a přijaté pojistné 11 883 tis. Kč.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení výdajů o 1 998 360 tis. Kč (16%), z toho běžné výdaje vzrostly o 1 743 666 tis. Kč (16%) na celkový objem 12 601 522 tis. Kč a kapitálové výdaje o 254 694 tis. Kč (18%) na objem 1 673 897 tis. Kč.

Důvodem navýšení běžného rozpočtu bylo zejména:

- 597 625 tis. Kč - poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na úhradu části finanční opravy Regionálního operačního programu Severozápad (dotace kryta návratnou finanční výpomocí), což bylo podmínkou obnovení činnosti ROP Severozápad
- 483 988 tis. Kč - realizace projektů spolufinancovaných z EU zejména Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (393 648 tis. Kč), Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (71 339 tis. Kč) a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 (43 904 tis. Kč) – jde o projekty kraje, jeho příspěvkových organizací i dalších subjektů,
- 283 398 tis. Kč - odstranění škod po ničivých červnových povodních, zejména záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány, obnova poničené hasičské techniky, dary
- 161 861 tis. Kč - posílení dotace na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy (kryto státní dotací),
- 107 114 tis. Kč - posílení příspěvku zřizovatele, z toho z vlastních zdrojů 115 304 tis. Kč (zejména příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí z důvodu propadu dotace MPSV 58 124 tis. Kč) při současném snížení dotací pro příspěvkové organizace (vyjma evropských projektů) zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy o 8 190 tis. Kč,
- 75 626 tis. Kč – zapojení zůstatků na peněžních fondech kraje z minulých let,
- 57 512 tis. Kč - zvýšení výdajů na úhradu energií (elektřina a plyn) za zřizované příspěvkové organizace centrálnímu dodavateli (následně přefakturovány jednotlivým organizacím).

Rozpočet kapitálových výdajů se zvýšil zejména v oblastech:

- 95 529 tis. Kč - realizace projektů spolufinancovaných z EU zejména rezerva na financování připravovaných projektů (75 577 tis. Kč), Integrovaný operační program (55 293 tis. Kč) a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (20 052 tis. Kč) – jde o projekty kraje, jeho příspěvkových organizací i dalších subjektů, při současném snížení zapojení úvěrového rámce 2012 – 2015 na předfinancování projektů (73 914 tis. Kč),
- 81 347 tis. Kč – posílení investičních akcí kraje zejména stavebních akcí oblasti školství a vázané rezervy na dokončení průmyslové zóny Triangle (67 274 tis. Kč)
- 57 040 tis. Kč - posílení investiční účelové dotace pro zřízené příspěvkové organizace z vlastních zdrojů (zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje 33 351 tis. Kč).

Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2012 ve výši 358 735 tis. Kč, návratná finanční výpomoc ve výši 597 625 tis. Kč a úvěr 2011 – 2014 ve výši 108 063 tis. Kč při současném zvýšení splácení cizích zdrojů o 67 858 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2013 o 30 589 tis. Kč na celkový objem 253 748 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 224 426 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč,
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 6 479 tis. Kč,
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje 2 000 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 5 843 tis. Kč.

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2013 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 dne 27. 6. 2012.

Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2013:

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.

V Ústí nad Labem 27. 5. 2014

Zpracoval: ekonomický odbor