

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 6. 2014

Bod programu:

31

Věc:

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 – 2019

Důvod předložení:

ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

-

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

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

usnesení číslo:

dne:

11. 6. 2014

hlasování:

pro

3

proti

1

zdržel se

6

Předáno OOKÚ:

12. 6. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 – rekapitulace
2. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 – příjmy a financování
3. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 – běžné výdaje
4. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 – kapitálové výdaje
5. Rozpočtový výhled 2015 – 2019 - podpory

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

1. rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 – 2019 dle příloh č. 1 – 5 tohoto usnesení,
2. úpravu Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 s účinností od roku 2015 – doplnění článku IV., odst. 1 takto:
Čl. IV. Dotace v rámci vyhlášených dotačních programů
1) Žadatelem o takovouto dotaci může být pouze:

- a) obec v kraji **jedině v následujících programech: Programu obnovy venkova, regionálních funkcí knihoven, lékařské pohotovostní služby, dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí, dotace na spolufinancování projektů obcí v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.**

B) ukládá

Radě Ústeckého kraje předložit v případě schválení usnesení A) 2. Zastupitelstvem Ústeckého kraje zásady všech vyhlášených dotačních programů a aktuální zásady upravující použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů obdobně jako Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v bodě A) 2. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje s účinností od roku 2015.

Termín: 3. 9. 2014

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2015 – 2019 (dále jen rozpočtový výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.

Rozpočtový výhled na rok 2015 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 – výdaje rozpočtového výhledu jednotlivých odborů schválené zastupitelstvem jsou závazné pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2015.

K usnesení A)2 a B):

- Předpokladem sestavení rozpočtového výhledu je zásadní omezení poskytování dotací obcím a jejich příspěvkovým organizacím podle dotačních zásad Ústeckého kraje. Důvodem je procentuelní posílení daňových příjmů obcí od r. 2013 při procentuelní stagnaci daňových příjmů kraje. Zvýšení pro obce v roce 2013 činilo víc než 1 mld. Kč. V případě schválení tohoto usnesení je třeba následně upravit i aktuální zásady upravující použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů s tím, že případnou neodkladnou finanční potřebu lze řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci. Změna je navrhována od roku 2015.

Rozpočtový výhled

V tabulkách rozpočtového výhledu (přílohy 1 – 4) jsou u každého výhledového údaje uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet na rok 2014“ a meziroční změny v procentech.

Předpoklady zpracování:

- Rozpočtový výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.
- Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory, buď jako plnění uzavřených závazků, nebo na základě odborného odhadu.
- Příspěvkové organizace – příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2015 je předložen do výše 103% schváleného příspěvku 2014 vyjma oblasti zdravotnictví. V ostatních letech je stanoven nárůst maximálně s 2%ní inflací.
- Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací je v celém období zařazen ve výši odpisů z nemovitého majetku.

tabulka č. 1 Rekapitulace odvodů z investičního fondu v mil. Kč

		r. 2014		r. 2015 - 19	
		Odvod z odpisů			
Příspěvkové organizace	z nemovitého majetku	z movitého majetku	celkem	z nemovitého majetku	
SPZ Triangle	0	0	0	0	
Krajská majetková	1	0	1	1	
oblast školství	63	6	69	69	
oblast kultury	6	2	8	6	
oblast sociální	30	1	31	30	
oblast zdravotnictví	8	25	33	8	
SÚS ÚK	230	0	230	199	
Celkem	338	34	372	313	

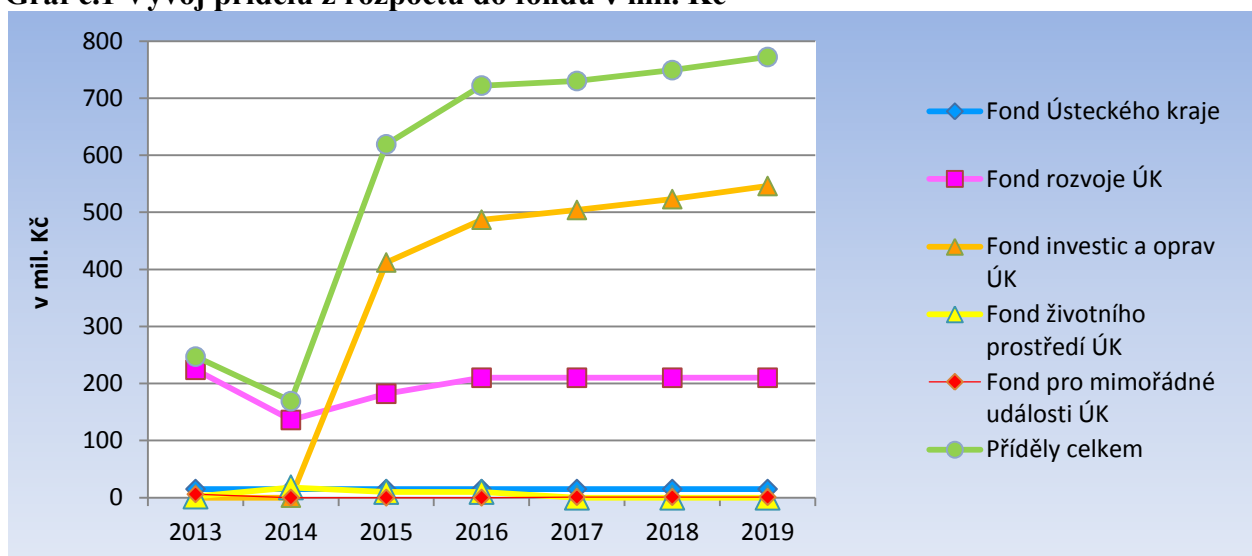
- U jednotlivých výdajů je vyznačeno, zda jde o výdaje obligatorní (povinné, zejména vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků) nebo fakultativní (ostatní). Zvlášť jsou uvedeny příspěvky příspěvkových organizací na provoz, finanční podpory a čerpání peněžních fondů.
- Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní a příspěvek zřizovatele na provoz.
- Centrální rezerva kraje je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (příjmy odpovídají výdajům) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu r. 2014 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Výdaje odboru investičního (běžné a kapitálové) a kapitálové výdaje odboru majetkového (majetkoprávní vypořádání) jsou zařazeny do nově navrhovaného Fondu investic a oprav Ústeckého kraje dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech tj. až po vydání stavebního povolení. Fond je tvořen z příjmů z prodeje nemovitostí a přidělem z rozpočtu minimálně ve výši odvodů z investičního fondu příspěvkových organizací (odpisy z nemovitého majetku) a investičních darů. Vznik fondu odpovídá záměru dlouhodobě kumulovat prostředky na investiční akce zejména stavební.
- Výdaje související se strategickou průmyslovou zónou Triangle nejsou zařazeny do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.
- Evropské projekty z Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2015 jsou navrženy dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v souladu se schváleným zásobníkem projektů Regionálního operačního programu Severozápad. Projekty nového programovacího období jsou zařazeny ve výši odborného odhadu.
- V dalším programovacím období 2014+ je zohledněna snaha maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven ve výši cca 200 mil. Kč – jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně části neuznatelných výdajů. Předpokládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí.

- Profinancování vlastních projektů podpořených z EU a dalších evropských finančních mechanismů je zajištěno úvěrovým rámcem maximálně do r. 2015. Předfinancování pro nové programovací období je třeba zajistit od r. 2016 v okamžité výši cca 800 mil. Kč.
- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů jsou navrhovány takto:

tabulka č. 2 Příděly z rozpočtu do fondů v mil. Kč

	SR 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Fond Ústeckého kraje	15	15	15	15	15	15
Fond rozvoje ÚK	136	182	210	210	210	210
Fond investic a oprav ÚK	0	412	487	504	523	546
Fond vodního hospodářství ÚK	0	0	0	0	0	0
Fond životního prostředí ÚK	18	10	10	0	0	0
Fond pro mimořádné události ÚK	0	0	0	1	1	1
Fond zaměstnavatele	3% z vyplacených mezd tj. cca 6 mil. Kč					
Příděly celkem	175	625	728	736	755	778

Graf č.1 Vývoj přídělů z rozpočtu do fondů v mil. Kč

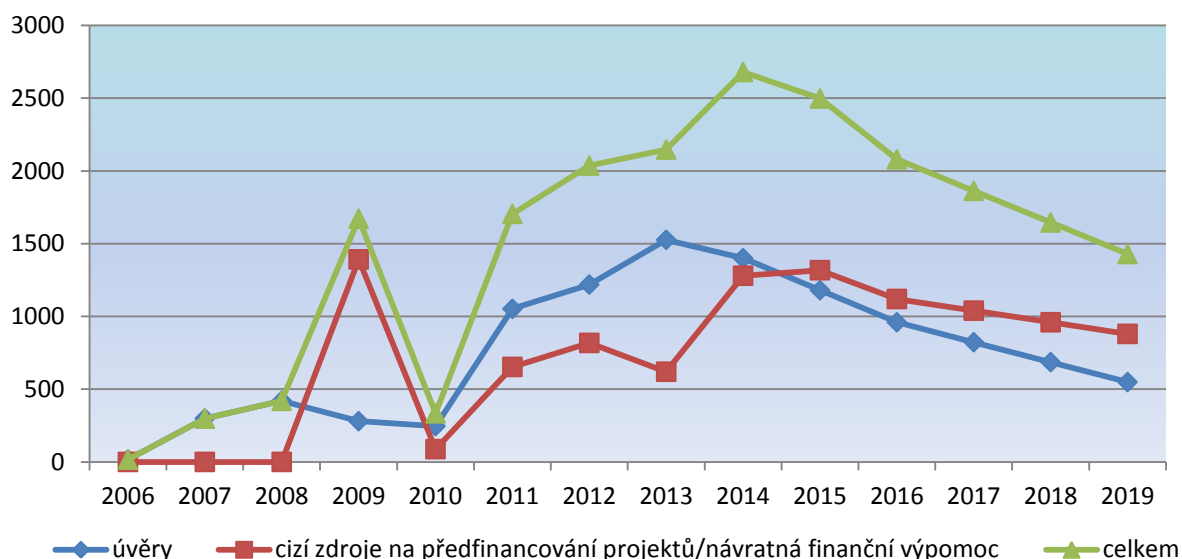


- Navrhuje se zásadní omezení poskytování dotací obcím a jejich příspěvkovým organizacím podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 a na ně navazujícími zásadami vyhlášených dotačních programů nebo aktuálními zásadami upravujícími použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů s tím, že případnou neodkladnou finanční potřebu lze řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci.
- Předpokládané zůstatky nesplacených úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech včetně úroků:

tabulka č. 3 Cizí zdroje Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč

	skutečnost	předpoklad	výhled				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Úvěr 2010-11	420	280	140	0	x	x	x
Úvěr 2011-14	1 107	1 120	1 040	960	823	686	549
Úvěrový rámec 2012 - 15	60	800	718	0	x	x	x
Směnečný program	x	0	200	0	x	x	x
Návratná finan. výpomoc	560	480	400	320	240	160	80
Další potřeba profinancování	x	x	x	800	800	800	800
Úroky celkem	34	30	36	37	32	30	26
Celkem	2 181	2 710	2 534	2 117	1 895	1 676	1 455

Graf č.2 Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



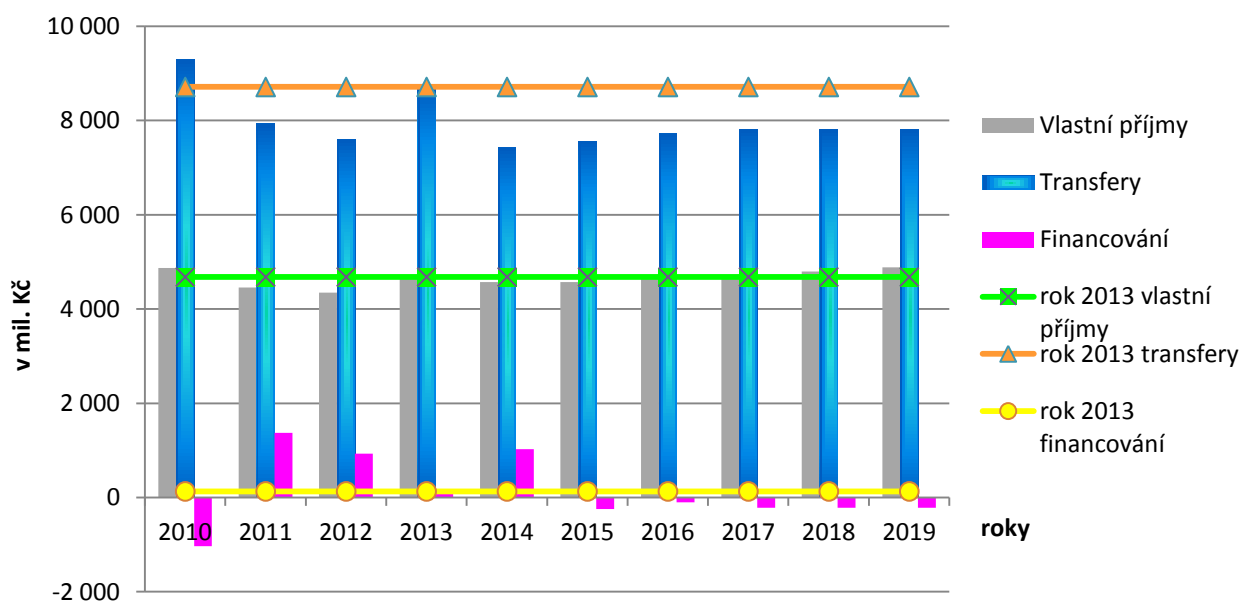
ZDROJE (viz příloha č. 2)

tabulka č. 4 Meziroční změna v %

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Zdroje celkem	-9	4	0	1	1

Zásadní pokles mezi roky 2014 a 2015 odpovídá nižšímu čerpání cizích zdrojů na předfinancování evropských projektů při současném vyšším splácení jistiny úvěrového rámce z důvodu ukončení financování projektů v rámci programovacího období EU 2007 – 2013.

Graf č.3 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2013 v mil. Kč



Předpokládaný vývoj vlastních příjmů je v letech stabilní a odpovídá roku 2013. U přijatých transferů lze předpokládat pokles v souladu s poklesem proplácení spolufinancování evropských projektů. Financování je od roku 2015 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu.

PŘÍJMY (viz příloha č. 2)

tabulka č. 5 Meziroční změna v %

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Příjmy celkem	1	3	1	1	1
- běžné příjmy	1	0	1	1	1
- kapitálové příjmy	8	48	2	0	0

Z tabulky je zřejmé, že vývoj příjmů v celém období ovlivňuje především kapitálová oblast. Skokové změny příjmů kopírují stamilionové výkyvy ve výši transferů evropského a státního spolupodílu realizovaných projektů. Stabilizace od roku 2016 odpovídá nedostatečným informacím ohledně programovacího období 2014+.

Daňové příjmy – cca 34 % celkových příjmů - sdílené daně (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) – postupný nárůst

Nedaňové příjmy - cca 3 % celkových příjmů - odvod z investičních fondů příspěvkových organizací, poplatky za využívání přírodních zdrojů podle vodního zákona, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijaté sankční platby

Kapitálové příjmy - cca 1 % celkových příjmů - investiční dary, příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí

Přijaté transfery - cca 62 % celkových příjmů

neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů:

- příspěvek na výkon státní správy,
- přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol (přímé náklady jsou v celém období shodné z důvodu srovnatelnosti celkových objemů),
- transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy,

- neinvestiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných v minulých letech,

investiční transfery:

- investiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem v minulých letech,
- transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd – předpoklad do roku 2016.

FINANCOVÁNÍ (viz příloha č. 2) zahrnuje:

- úvěrový rámec 2012 – 2015 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU – maximální okamžitá výše 800 mil. Kč,
- směnečný program – úpis směnky – v roce 2015 pouze v případě, že k předfinancování krajských projektů podpořených z EU nebude dostačovat úvěrový rámec 2012 - 2015,
- splátky jistiny úvěrů – v letech 2015 a 2016 je ve výši 140 mil. Kč splácen úvěr čerpaný v letech 2010 – 2011 a v celém období úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 (do roku 2016 ve výši 80 mil. Kč, dále ve výši 137 mil. Kč),
- splátky návratné finanční výpomoci – v celém období ve výši 80 mil. Kč,
- splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU budou uhrazeny ihned po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu – max. do konce r. 2016,
- směnečný program – odkup směnky – v roce 2016 pouze v případě úpisu směnky,
- od roku 2016 je avizována další potřeba finančních prostředků na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů včetně splácení jistiny těchto prostředků.

VÝDAJE (viz přílohy č. 3, 4)

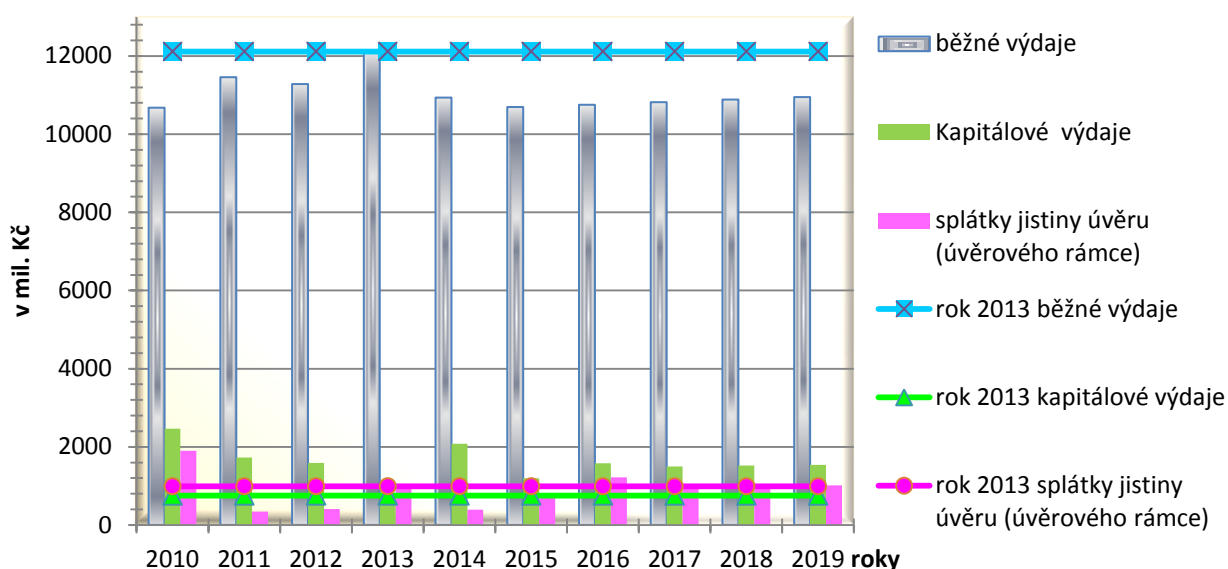
tabulka č. 6 Meziroční změna v %

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Výdaje celkem:	- 9	4	0	1	1
- běžné	- 2	1	1	1	1
- kapitálové	-43	32	-5	1	2

I vývoj výdajové části úzce souvisí s realizací evropských projektů zejména v kapitálových výdajích z důvodu čerpání a splácení úvěrového rámce na předfinancování projektů.

Zásadní zvýšení od r. 2016 zejména kapitálových výdajů souvisí s realizací vlastních projektů spolufinancovaných z EU v programovém období 2014+.

Graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2013 v mil. Kč

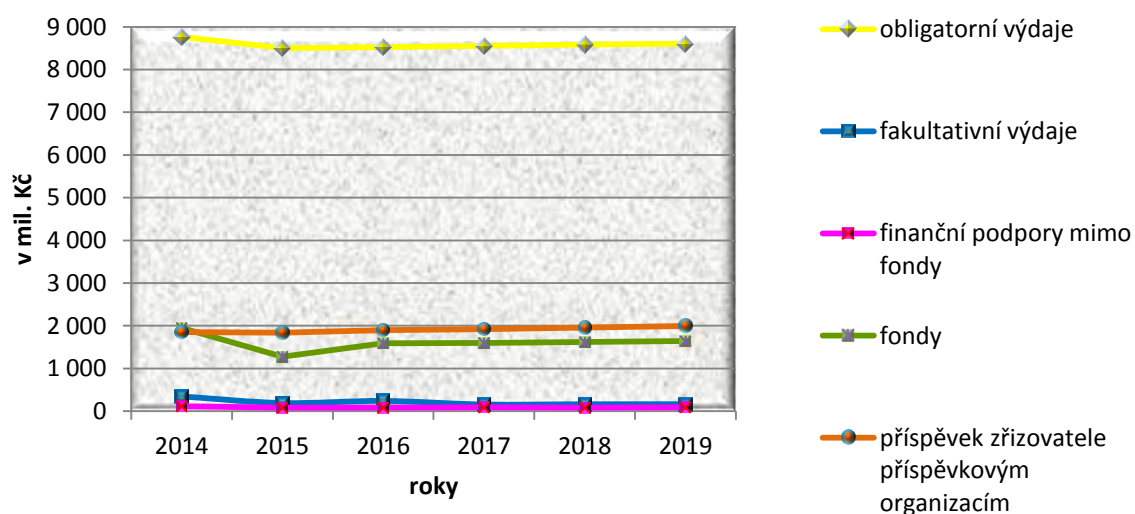


Předpokládaný vývoj naznačuje nejprve snížení běžných výdajů (výkyv r. 2013 je zejména dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na částečnou úhradu finanční opravy pro znovuoobnovení fungování ROP Severozápad) a následně jejich nepatrný nárůst v jednotlivých letech. Vývoj kapitálových výdajů bude kopírovat dostatek zdrojů na investice z vlastních prostředků a spolufinancování evropských projektů.

tabulka č. 7 Poměr jednotlivých výdajů v %

	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019
Obligatoriční výdaje	67	71	69	69	69	69
Příspěvek na provoz (z vlastních zdrojů)	14	15	15	16	16	16
Výdaje na rozvoj	15	11	13	13	13	13
Fakultativní výdaje	2	2	2	1	1	1
Finanční podpory	1	1	1	1	1	1

Graf č. 5 Poměr jednotlivých výdajů v mil. Kč



Poměr jednotlivých typů výdajů zůstává stabilní kromě r. 2015, kdy se snižuje použití fondů na rozvoj kraje zejména z důvodu ukončení programovacího období EU a zahájení nového.

BĚŽNÉ VÝDAJE (viz příloha č. 3)

tabulka č. 8 Meziroční změna v %

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Běžné výdaje:	-2	1	1	1	1
- příspěvek na provoz PO	3	3	1	2	2
- obligatorní výdaje	-2	0	0	0	0
- fakultativní výdaje	- 48	-3	-1	4	1
- finanční podpory	19	1	4	-2	4
- fondy	-20	-16	8	1	0

Zvýšení příspěvku zřizovatele v letech 2015 a 2016 o 3% ročně odpovídá dorovnání finančních prostředků pro zřízené příspěvkové organizace, jejichž provozní příspěvek dlouhodobě stagnoval. Meziroční úspora u obligatorních výdajů souvisí zejména se změnou financování energií pro příspěvkové organizace – centralizace dodávek elektrické energie a plynu zůstává, ale faktury jsou vystavovány přímo na příspěvkové organizace (117 mil. Kč).

Snížení fakultativních výdajů odpovídá změně metodiky – akce velké údržby jsou hrazeny z Fondu investic a oprav a již nejsou započítávány do fakultativních výdajů. Nárůst finančních podpor odpovídá zařazení dotačních programů sociálních věcí (11 mil. Kč), které v r. 2014 byly zařazeny do rozpočtu až během roku. Snížení výdajů fondů souvisí zejména s ukončením evropských projektů s koncem programovacího období.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (viz příloha č. 4)

Výhled zahrnuje investice zejména do stávajících objektů (nemovitého majetku kraje) využívaných zřízenými příspěvkovými organizacemi s cílem dosáhnout evropského standardu v naplnění hygienických, energetických, sociálních požadavků apod. Výdaje v oblasti Průmyslové zóny Triangle odpovídají přijatým příjmům za prodej pozemků a pronájmy z důvodu, že příjmy vygenerované zónou musí být použity do r. 2018 pouze na její další rozvoj.

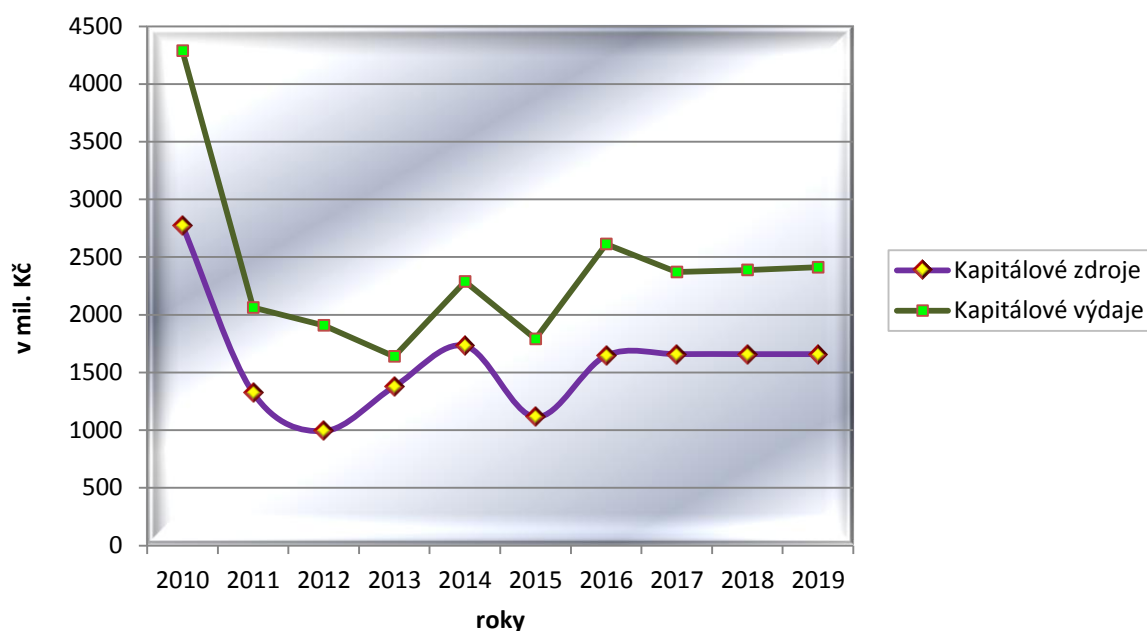
tabulka č. 9 Meziroční změna v %

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Kapitálové výdaje:	-43	32	-5	1	2
- investiční účelová dotace	-88	0	0	0	0
- obligatorní	-94	25	0	0	10
- fakultativní	- 23	168	-99	0	0
- finanční podpory	-93	0	0	0	0
- rozvoj kraje - fondy	-36	29	0	1	2

K poklesu investiční účelové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím mezi roky 2014 a 2015 došlo z důvodu zařazení menšího počtu investičních dotací. Pokles obligatorních a fakultativních výdajů mezi roky 2014 a 2015 souvisí se změnou metodiky – zařazením stavebních investičních akcí a výkupů pozemků do Fondu investic a oprav. Navýšení obligatorních výdajů v roce 2016 zahrnuje prostředky na nákup serverů a aktivních prvků. Navýšení fakultativních výdajů v roce 2016 a současně pokles v roce 2017 je v rámci výstavby strategické průmyslové zóny Triangle a odpovídá předpokladu prodeje pozemků v zóně.

Pokles finančních podpor odpovídá ukončení spolufinancování 7,5% projektů obcí v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (41 mil. Kč). Snížení výdajů fondů souvisí zejména s ukončením evropských projektů s koncem programovacího období a zvýšení v roce 2016 s rozběhem nového programovacího období 2014+.

Graf č.6 Vývoj kapitálového rozpočtu v mil. Kč



tabulka č. 10 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech v mil. Kč

	skutečnost				rozpočet	výhled				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitálové příjmy - vlastní	276	157	64	52	169	85	141	59	59	59
Investiční transfery	1945	258	272	818	364	488	705	800	800	800
úvěry, úvěrové rámce a potřeba dalšího předfinancování	551	911	657	509	1 198	541	800	800	800	800
Kapitálové zdroje	2772	1326	993	1379	1 731	1 114	1646	1659	1659	1659
Polovina splátky jistiny úvěrů, splátky jistiny úvěrových rámců a dalšího předfinancování	1825	338	317	883	205	593	1029	869	869	869
Kapitálové výdaje	2463	1724	1591	756	2 083	1 197	1584	1501	1519	1542
Kapitálové výdaje celkem	4288	2062	1908	1639	2 288	1 790	2613	2370	2388	2411
Rozdíl: zdroje - výdaje	-1516	-736	-915	-260	-557	-676	-967	-711	-729	-752

Z tabulky č. 10 a grafu č. 6 je zřejmá nerovnováha mezi kapitálovými zdroji a kapitálovými výdaji. Kapitálové výdaje včetně splátek úvěrů jsou hrazeny téměř v celém období výhledu ve výši nad 700 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2015 – 2019

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní.
- Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává zvýšení inflace, která se v odhadu k dvouprocentnímu cíli navrací již ve druhé polovině roku 2014. 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 zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) může dojít k problémům se zajištěním financování neuznatelných výdajů projektů případně

vrazení evropského a státního podílu z důvodů porušení dotačních pravidel.

- Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, NNO apod.) v rámci ROP Severozápad ve výši 7,5 % rozpočtu projektu je stanoveno ve výši odborného odhadu – skutečnost se odvíjí od počtu a výše podaných žádostí.
- 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 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členové sdružení. Další vývoj realizace projektu a financování jeho udržitelnosti je nejasné, může mít až několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 250 mil. Kč.
- V lednu 2014 byla uhrazena akce Průmyslová zóna Triangle - likvidace splaškových vod. Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační řady ve finančním objemu 146 mil. Kč. Akce byla částečně předfinancována z vlastních prostředků kraje z důvodu neobdržení příjmů z prodeje pozemků, které byly na její finanční pokrytí plánovány. Není jisté, že se do konce roku příjmy naplní.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, 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, naopak se podíl státního rozpočtu snižuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

CELKOVÉ SHRUTÍ

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s průměrným ročním schodkem 410 mil. Kč. Obecným důvodem je snížení zapojení cizích zdrojů (již jen na předfinancování evropských projektů) při současném zvýšení jejich splácení včetně splácení návratné finanční výpomoci.

Výhled byl po projednání na úrovni radního pro ekonomiku vyrovnán následovně:

tabulka č. 11 Vyrovnání schodků v mil. Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
Výsledek hospodaření před vyrovnáním	-563	-331	-400	-381	-376
Vyrovnání:					
příjmy: zvýšení kapitálových příjmů z prodeje majetku včetně SPZ Triangle (r.2015)	10	5	5	5	5
výdaje:	-553	-326	-395	-376	-371
snížení běžných výdajů zejména fakultativních	-5	-4	-5	-5	-6
snížení finančních podpor včetně podpor z fondů	-42	-42	-41	-45	-46
snížení prostředků na evropské projekty včetně předfinancování	-297	-280	-430	-416	-421

snížení kapitálových výdajů	-2				
úprava příspěvku zřizovatele (ZZS ÚK)	-10	+10			
dorovnání výdajů v rámci Fondu investic a oprav ÚK zejména kapitálových	-197	-10	81	90	102

Závěr

Obečními principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace skutečných priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci, konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků. Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů), případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty, které přinesou úspory provozních výdajů nebo zvýšení příjmů.

Rozpočtový výhled projednala dne 11. 6. 2014 Rada Ústeckého kraje s tím, že nebylo přijato žádné usnesení.

Rozpočtový výhled bude projednán na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 23. 6. 2014. Výsledek projednání bude při jednání zastupitelstva přednesen ústně.