

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 – 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2015, kterými jsou:

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.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, ale dává více prostoru vlastním investicím a velké údržbě – navýšení o 126 mil. Kč. Souvisí to zejména s ukončením programovacího období EU 2007 – 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014⁺.

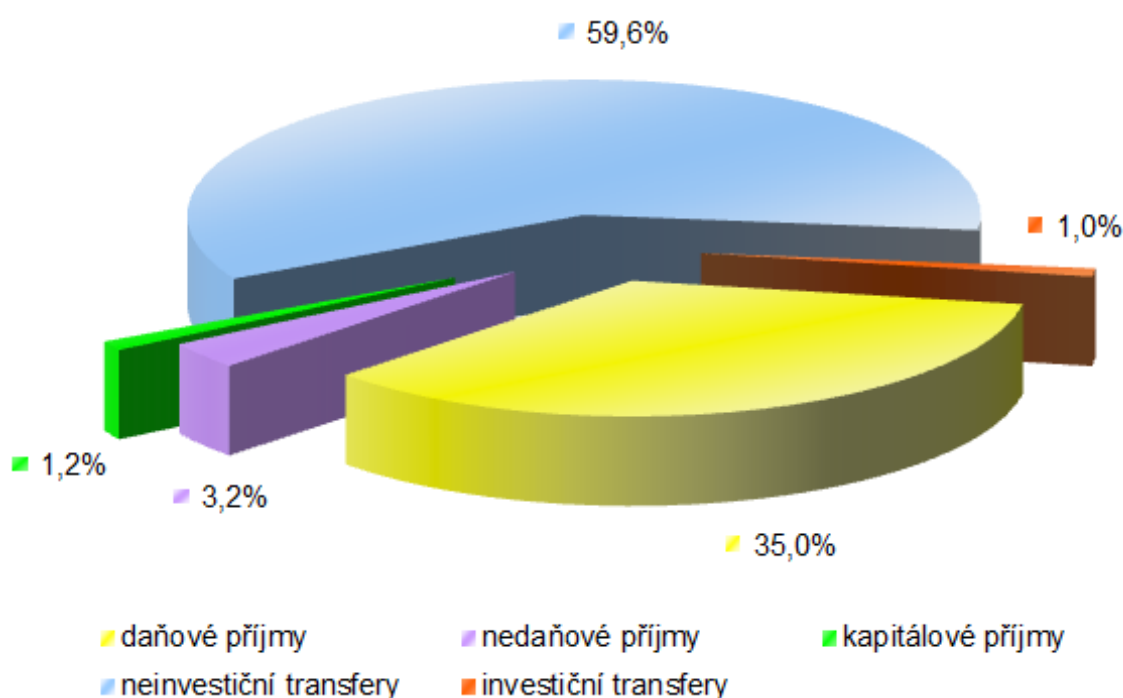
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	11 917
Výdaje celkem, z toho:	12 116
Běžné výdaje	10 812
Kapitálové výdaje	1 304
Saldo: příjmy - výdaje	-199
Financování celkem, z toho:	199
Prostředky minulých let	64
Úvěrový rámec 2012 - 2015	553
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80
Splátka jistiny úvěru 2014	-140
Splátka návratné finanční výpomoci	-80
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-118

Příjmy – 11 917 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	4 171	35,0
Nedaňové příjmy	389	3,2
Kapitálové příjmy	138	1,2
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 219	60,6



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil. Kč) nižší o 74 mil. Kč, tj. snížení o 0,6 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 mil. Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 194 mil. Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil. Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil. Kč) představují nárůst o 129 mil. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

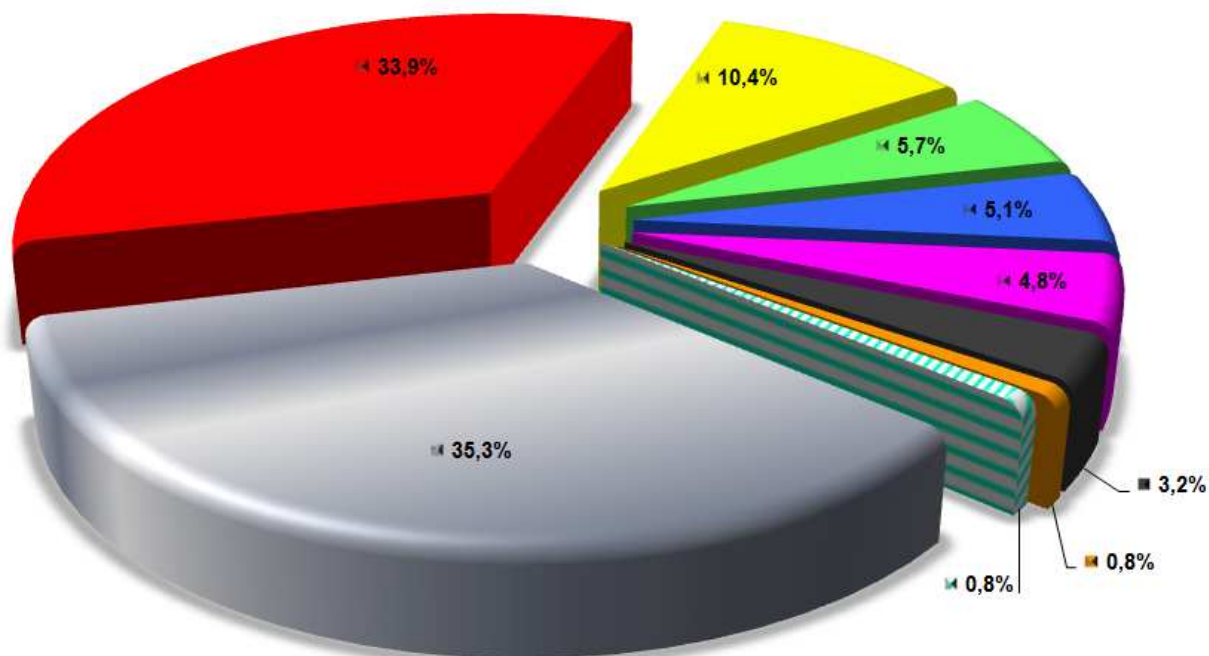
Výdaje – 12 116 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	6 950	57,4
Doprava	2 561	21,1
Sociální věci	580	4,8
Zdravotnictví	452	3,7
Činnost krajského úřadu	437	3,6
Tělovýchova a zájmová činnost	351	2,9
Územní rozvoj a cestovní ruch	250	2,1
Kultura a ochrana památek	199	1,6
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	106	0,9
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	81	0,7
Činnost zastupitelstva	56	0,4
Rezerva	93	0,8

Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



- Dotace obecním školám
- Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
- Dopravní obslužnost
- Projekty spolufinancované z EU
- Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace
- Provozní výdaje
- Stavby
- Nákup investičního majetku
- Rezerva

Běžné výdaje – 10 812 mil. Kč (89,2 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Schválený rozpočet na rok 2014	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
10 812	10 534	278	10 935	-123	98,9 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 534 mil. Kč, tj. 97,4 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.

Kapitálové výdaje – 1 304 mil. Kč (10,8 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015			Schválený rozpočet na rok 2014	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014	Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
1 304	973	331	2 083	-779	62,6 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 36,9 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 ve výši 553 mil. Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil. Kč.

Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce komunikací, stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec na roky 2012 – 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace.

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	499	38,3
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků	450	34,5
Podpora cizím subjektům (spolufinancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje ÚK a ostatní dotační tituly)	154	11,8
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle, Krajská zdravotní a. s.)	117	9,0
Investice do cykloopravy	67	5,1
Ostatní kapitálové výdaje	17	1,3

Největší investiční akce (jde o projekty spolufinancované z Evropské unie):

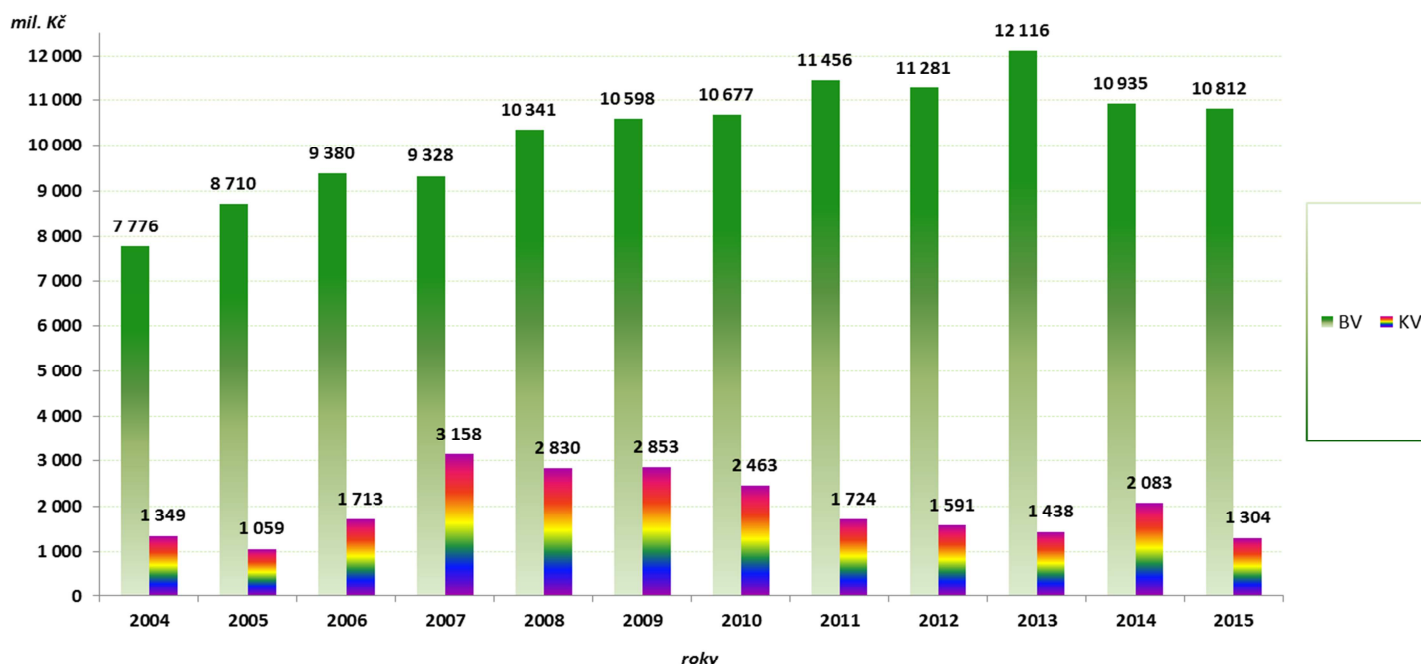
v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2015	celkem	z toho podíl ÚK
ROP - REKO silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa	112	21
ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov	89	3
IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK	79	12
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	78	18
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany	73	11

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:

Návrh rozpočtu (12 116 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2014 (13 018 mil. Kč) nižší o 902 mil. Kč, což představuje pokles o 6,9 %. Ke snížení dochází především z důvodu zapojení nižšího objemu finančních prostředků na realizaci projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho snížení použití cizích zdrojů činí 645 mil. Kč a dále centrální rezervy o 156 mil. Kč.

Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů



Poznámka: V roce 2014 je vyznačen schválený rozpočet, v roce 2015 návrh rozpočtu, v ostatních letech skutečnost.

Financování – 199 mil. Kč

Financování rozpočtového schodku ve výši 199 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrového rámce na roky 2012 – 2015 při současném splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 – 2014 a 2014, úvěrový rámec na roky 2012 – 2015 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2015

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšení inflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. 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 s vrácením evropského a státního podílu z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - ✓ Spolufinancování projektů jiných žadatelů (podnikatelé, nestátní neziskové organizace 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. 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.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů).
- 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.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne 26. 11. 2014 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

V Ústí nad Labem dne 27. 11. 2014

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je 8. prosinec 2014, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15. prosince 2014. Písemné připomínky směrujte na Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 15. prosince 2014.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706.