



hejtmanka

Obce Ústeckého kraje

Datum: 25.11.2009
Evidenční číslo: 199124/2009
Číslo jednací: 6703/EK/2009
Vyřizuje/linka: Ing. Stanislav Dostál/635
E-mail: dostal.s@kr-ustecky.cz

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Vážená paní primátorko/ starostko, vážený pane primátore/starosto,

v příloze dopisu Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010.

Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem v souladu s § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději od 1. 12. 2009, tj. 15 dnů před projednáváním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Při vyvěšení uveďte lhůtu pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 do 11. 12. 2009 s tím, že dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 16. 12. 2009.

S pozdravem

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Přílohy

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.cz

IČ: 70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DIČ: CZ70892156

č. ú. 882733379/0800

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2010

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2010 – 2014 a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2010, kterými jsou:

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.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven s ohledem na celosvětovou ekonomickou recesi, která hospodaření Ústeckého kraje ovlivnila zejména výrazným poklesem daňových příjmů, které jsou zásadním příjmem kraje pro tzv. samostatnou činnost. Pro srovnání: rozpočet r. 2010 počítá s daňovými příjmy ve výši skutečných daní r. 2006.

Návrh rozpočtu byl zpracován s cílem maximálně usměrnit provozní (běžné) výdaje a posílit výdaje rozvojové (kapitálové). Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje.

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými příjmy (kryjí pouze 12% kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 409 mil. Kč. Přes veškerou snahu se nepodařilo dosáhnout pokrytí všech zařazených investičních akcí včetně odpovídajícího udržování hodnoty vlastního majetku z vlastních prostředků. Z těchto důvodů byl do rozpočtu zapojen investiční úvěr ve výši 543 mil. Kč.

Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II. a III. tříd a rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí. Z důvodu předfinancování jejich státního a evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen klubový úvěr (úvěrový rámec), ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace, ve výši 1 234 mil. Kč. Vedení kraje považuje realizaci těchto projektů za strategické pro rozvoj kraje zejména infrastruktury a služeb a zhodnocování krajského majetku (např. spolufinancování ROP – vlastní podíl 7,5%, státní 7,5%, evropský 85%).

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 je navržen takto:

	v mil. Kč
Příjmy	12 441
Výdaje, z toho:	12 686
Běžné výdaje	10 035
Kapitálové výdaje	2 651
Saldo (příjmy – výdaje)	- 245
Financování celkem, z toho:	245
Investiční úvěr - čerpání v letech 2010 – 2011	543
Klubový úvěr (úvěrový rámec) – čerpání v letech 2009 -2011	1 234
Splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2006-08 na revitalizaci krajských komunikací	- 140
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	- 1 392

PŘÍJMY - 12 441 mil. Kč (proti r. 2009 nárůst o 10%) v členění:

	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 496	28
Nedaňové příjmy	280	2
Kapitálové příjmy	331	3
Přijaté transfery	8 334	67

Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

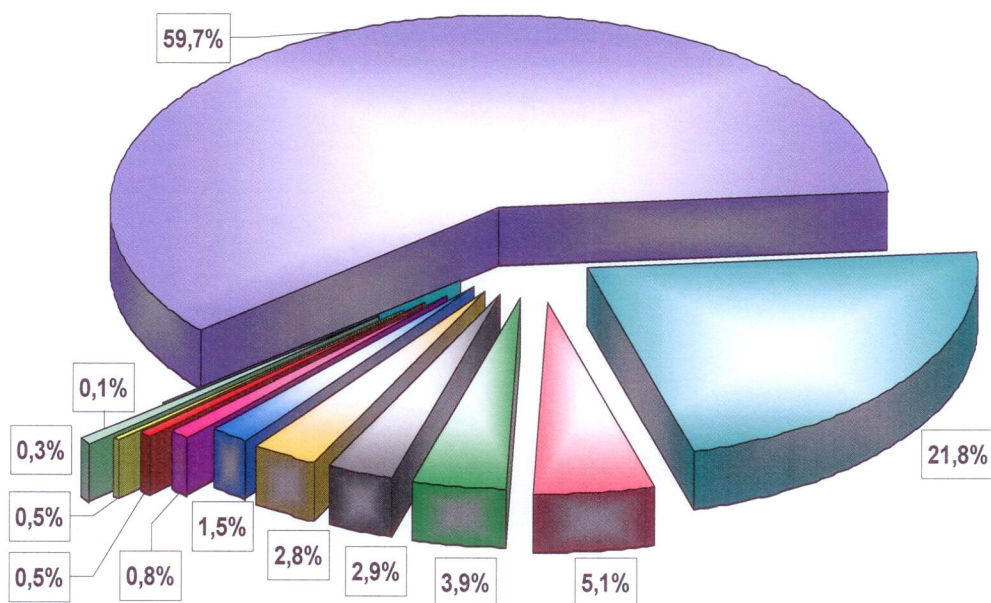
Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (11 303 mil. Kč) vyšší o 1 138 mil. Kč, tj. navýšení o 10 %. Rozdíl je způsoben zejména nárůstem přijatých transferů na základě předpokladu úhrady státního a evropského podílu k dokončeným akcím hrazeným z Regionálního operačního programu.

Vlastní příjmy kraje na rok 2010 (4 107 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2009 (4 532 mil. Kč) představují pokles o 425 mil. Kč, tj. 9%. Důvodem je radikální pokles daňových příjmů s ohledem na skutečné plnění jednotlivých daní v průběhu roku 2009 a upravené prognózy vývoje stanovené Ministerstvem financí ČR.

VÝDAJE - 12 686 mil. Kč (proti r. 2009 nárůst o 4%)

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

Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:

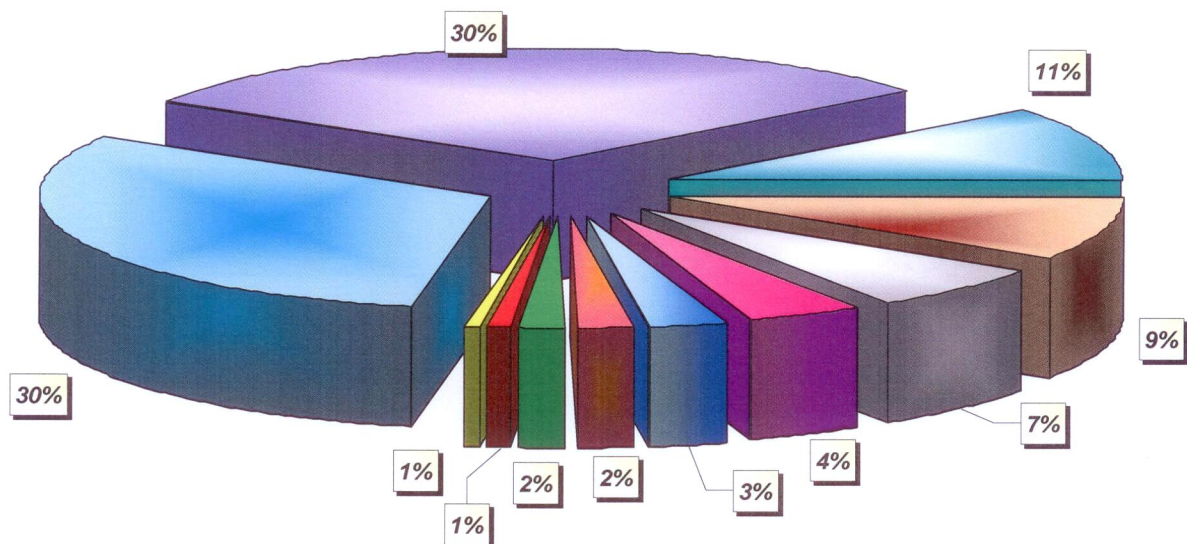


□ Vzdělávání a školské služby	□ Doprava	□ Zdravotnictví
□ Sociální věci	□ Činnost krajského úřadu	□ Územní rozvoj a cestovní ruch
□ Kultura a ochrana památek	□ Zemědělství, vody a životní prostředí	□ Rezerva
□ Činnost zastupitelstva	□ Tělovýchova a zájmová činnost	□ Krizové řízení, požární ochrana a IZS

Oblast	Návrh rozpočtu v mil. Kč	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	7 579	59,7
Doprava	2 767	21,8
Zdravotnictví	642	5,1
Sociální věci	501	4,0
Činnost krajského úřadu	366	2,9
Územní rozvoj a cestovní ruch	349	2,8
Kultura a ochrana památek	194	1,5
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	99	0,8
Činnost zastupitelstva	65	0,5
Tělovýchova a zájmová činnost	42	0,3
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14	0,1
Rezerva	68	0,5
Celkem	12 686	100,0

Věcná struktura výdajů :

	Návrh rozpočtu v mil. Kč	Podíl v %
Dotace obcím včetně obecních škol	3 914	30,9
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	3 880	30,6
Projekty spolufinancované z EU	1 369	10,8
Dopravní obslužnost	1 160	9,1
Stavby	840	6,6
Provozní výdaje	534	4,2
Nákup investičního majetku	349	2,8
Krajské dotační programy a podpory	268	2,1
Dotace podnikatelům	206	1,6
Dotace neziskovým a podobným organizacím	98	0,8
Rezerva	68	0,5
Celkem	12 686	100,0



■ Dotace obcím včetně obecních škol	■ Příspěvek z řízeným příspěvkovým organizacím
■ Projekty spolufinancované z EU	■ Dopravní obsluha
■ Stavby	■ Provozní výdaje
■ Nákup investičního majetku	■ Krajské dotační programy a podpory
■ Dotace podnikatelům	■ Dotace neziskovým a podobným organizacím
■ Rezerva	

Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 407 mil. Kč, z toho 230 mil. Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např. krajské dotační programy, motivační programy v oblasti školství, kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví, podpora seniorů, příspěvky z peněžních fondů Ústeckého kraje). Zbývající část 177 mil. Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů a jiných finančních mechanismů.

Běžné výdaje – 10 035 mil. Kč (79% celkových výdajů)

Kapitálové výdaje – 2 651 mil. Kč (21% celkových výdajů)

Prioritně jsou do návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce s předpokladem dokončení v roce 2010. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů včetně výkupů pozemků	1 172	44
Investice do majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi	944	36
Ostatní majetek ÚK (základní kapitál Krajské zdravotní a.s., software ke sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích, SPZ Triangle atd.)	345	13
Podpora z peněžních fondů Ústeckého kraje (Fond hejtmanky, Fond vodního hospodářství, Fond rozvoje)	112	4
Ostatní kapitálové výdaje	78	3

Největší investiční akce (jde o projekty v rámci Regionálního operačního programu):

Rozpočet projektu v roce 2010	v mil. Kč	
	celkem	z toho podíl ÚK
ROP – Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	455	34
ROP – Rekonstrukce silnice Louny - Ročov	207	15
ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4. a 6. etapa + CEDOP	127	11

VÝDAJE - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem r. 2009:

Návrh rozpočtu (12 686 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (12 205 mil. Kč) vyšší o 481 mil. Kč, což představuje nárůst o 4%. Nárůst je způsoben zejména vyšším podílem realizovaných evropských projektů, jejichž státní a evropský podíl je předfinancován z klubového úvěru (úvěrového rámce) při současném snížení provozních i ostatních kapitálových výdajů v rámci úsporných opatření.

FINANCOVÁNÍ

Financování rozpočtového schodku ve výši 245 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení investičního úvěru na kapitálové výdaje a klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování státního a evropského podílu projektů realizovaných Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu při současném splácení jistiny úvěru a klubového úvěru (úvěrového rámce).

Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2010

- **Daňové příjmy** vycházejí z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, která byla upravena na základě současného ekonomického vývoje - přesto není jisté, že se tato predikce naplní.
- **Provozní náklady zřízených příspěvkových organizací** - lze velice těžko odhadnout dopad ekonomické krize na jejich hospodaření (např. zákonné zvýšení platů, vývoj nárůstu cen).
- Nadále není zcela vyjasněno **financování zařízení sociální péče** v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- Pokračuje **útlum** současných **centrálních dotačních titulů** včetně programového financování **ISPROFIN**.
- **Úroky z investičního úvěru a klubového úvěru** (úvěrového rámce) jsou zahrnuty ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, neboť jejich skutečná výše se odvíjí od jejich skutečného čerpání a splácení.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu dne 18. 11. a 2. 12. 2009.

V Ústí nad Labem 26. 11. 2009

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 je 11. prosinec 2009, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 16. prosince 2009. Písemné připomínky směřujte na Ing. Pavla Koudu, zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 16. prosince 2009.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **4989718-12318-091127083651**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Jana Soukupová**

Vystavil: **Ústecký kraj**

V Ústí nad Labem dne 27.11.2009



4989718-12318-091127083651