

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2012 – 2016, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2012, 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 2012 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 15,8 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil. Kč. Pro pokrytí všech nutných investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr 2011 – 2013 ve výši 412 mil. Kč (dalších 70 mil. Kč z úvěru je určeno na opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy).

Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek, rekonstrukce silnic II. a III. tříd a Technologické centrum kraje. Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace, ve výši 868 mil. Kč. Kraj považuje realizaci těchto projektů za strategickou pro jeho rozvoj, zejména infrastruktury, služeb a zhodnocování krajského majetku.

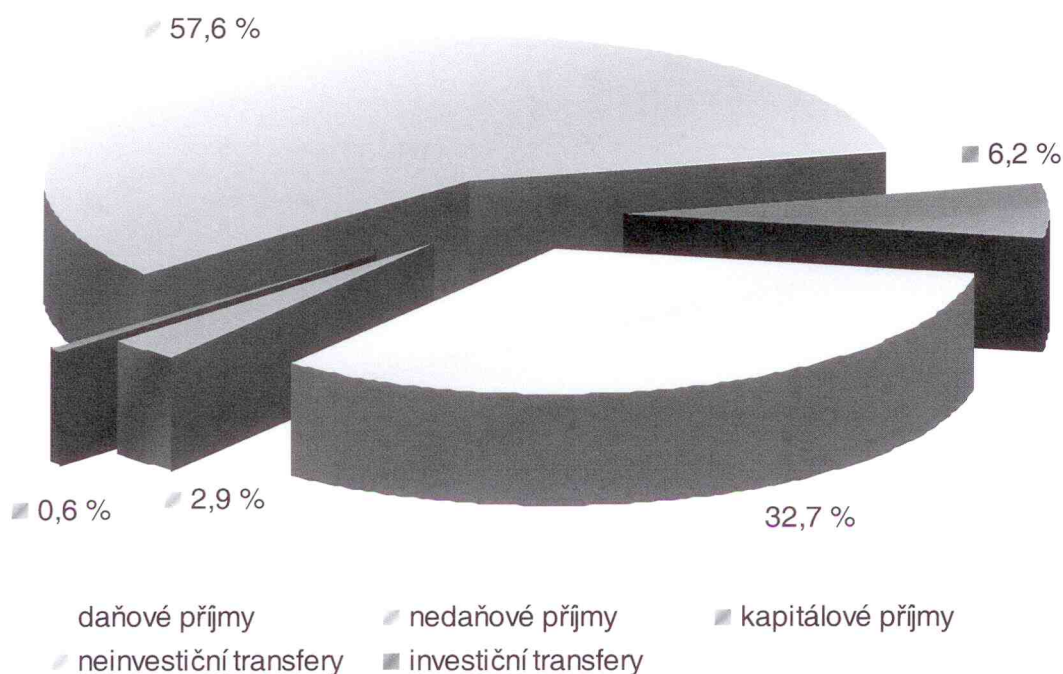
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	11 936
Výdaje celkem, z toho:	12 309
Běžné výdaje	10 415
Kapitálové výdaje	1 894
Saldo: příjmy - výdaje	- 373
Financování celkem, z toho:	373
Úvěr 2011 - 2013	482
Úvěrový rámec 2012 - 2015	868
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	- 140
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	- 12
Splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	- 725
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 100

Příjmy – 11 936 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	3 900	32,7
Nedaňové příjmy	341	2,9
Kapitálové příjmy	73	0,6
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	7 622	63,8



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011:

Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (12 632 mil. Kč) nižší o 696 mil. Kč, tj. snížení o 5,5 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 mil. Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím, které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu, což odpovídá poklesu financování projektů oproti předchozímu období. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 315 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011 (4 213 mil. Kč) představují nárůst o 102 mil. Kč, tj. o 2,4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

Výdaje – 12 309 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových výdajích v %
Vzdělávání a školské služby	6 933	56,3
Doprava	2 228	18,1
Územní rozvoj a cestovní ruch	1 114	9,0
Sociální věci	514	4,2
Činnost krajského úřadu	477	3,9
Zdravotnictví	370	3,0
Kultura a ochrana památek	265	2,2
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	120	1,0
Tělovýchova a zájmová činnost	101	0,8
Činnost zastupitelstva	73	0,6
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17	0,1
Rezerva	97	0,8

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:

