

současném splácení jistin úvěrů (úvěr na roky 2010 – 2011, klubový úvěr na roky 2009 – 2011 a úvěrový rámec na roky 2012 – 2015).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v roce 2013

- **Predikce daňových příjmů** Ministerstva financí není naplňována. Na základě projednávání návrhu tzv. daňového balíčku a reálné situace v plnění výběru daní v letošním roce jsou daňové příjmy proti roku 2012 sníženy o 96 mil. Kč – není jisté, že se snížený odhad naplní.
- **Evropské projekty, zejména:**
 - ✓ Pro obnovu realizace projektů (proplácení, uzavírání nových smluv) vyžaduje Evropská komise po RRRS Severozápad zaplatit paušální a finanční opravu.
 - ✓ Z důvodu pozastavení proplácení projektů z ROP a šetření projektu Rekonstrukce silnice Louny – Ročov Policíí ČR hrozí nebezpečí nedostatku zdrojů na splacení prostředků klubového úvěru na roky 2009 – 2011 ve výši 436 mil. Kč do 31. 12. 2013.
 - ✓ Podepisování smluv na nové projekty v rámci ROP je od června pozastaveno, projekty jsou financovány pouze z vlastních zdrojů – v roce 2013 je tato situace neudržitelná, navíc jsou zásadním způsobem omezené prostředky na úhradu vlastního podílu nových projektů.
- V roce 2013 musí být 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 bude kryta částečně z předpokládaných příjmů PZ Triangle v roce 2013 ve výši 58 mil. Kč s tím, že není jisté, zda příjmy od investorů budou uhrazeny.
- Celkový objem finančních prostředků na **dopravní územní obslužnost autobusovou a drážní** je nastaven na inflaci 2 % (smlouvy s autobusovými dopravci) nepočítá s dalšími požadavky Českých drah, které jsou nad rámec současných podmínek. Z těchto důvodů by se mohla potřeba finančních prostředků navýšit až o cca 52 mil. Kč, případně by se muselo přistoupit k zásadním opatřením v dopravní obslužnosti.
- 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.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty **úroky z úvěrů** ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od skutečného čerpání a zejména splácení.

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje dne 28. 11. 2012 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení (usnesení č. 32/2R/2012).

V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2012

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 je 14. prosinec 2012, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 19. prosince 2012. Písemné připomínky směřujte na Ing. Ladislava Drlého, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. prosince 2012.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 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.