Elektronicky podepsáno



21.11.2018 13:51:16

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2019, kterými jsou:

a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
e) podpora regionálního zdravotnictví,
f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 268 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 967 mil. Kč).
Při sestavení rozpočtu 2019 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 197 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (738 mil. Kč). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích činí 12 %. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 789 mil. Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 411 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 300 mil. Kč má charakter oprav a 111 mil. Kč jsou stavební investice.
Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 89 % celkových výdajů, což je téměř o 4 % více než v roce 2018.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen jako schodkový v objemu 18 634 mil. Kč takto:

v mil. Kč

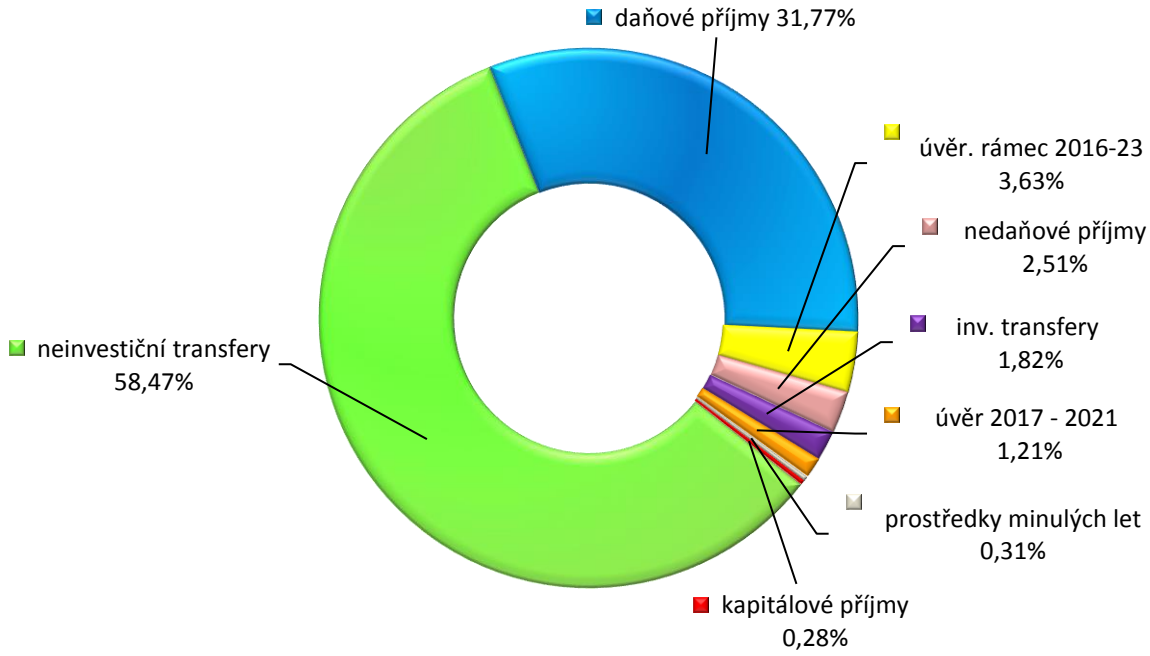
Příjmy	**18 081**
Výdaje celkem, z toho:	**18 634**
Běžné výdaje	16 366
Kapitálové výdaje	2 268
Saldo: příjmy - výdaje	***-553***
Financování celkem, z toho:	**553**
Prostředky minulých let	60
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691
Úvěr 2017 - 2021	231
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-212
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

Zdroje – 18 634 mil. Kč

v mil. Kč

	Návrh rozpočtu na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2018	Meziroční změna	Meziroční index v %
Zdroje celkem	**18 634**	**16 657**	**1 977**	**12 %**
Příjmy	**18 081**	**16 047**	**2 034**	**13 %**
Financování	**553**	**610**	**-57**	**-9 %**

Přehled zdrojů v %

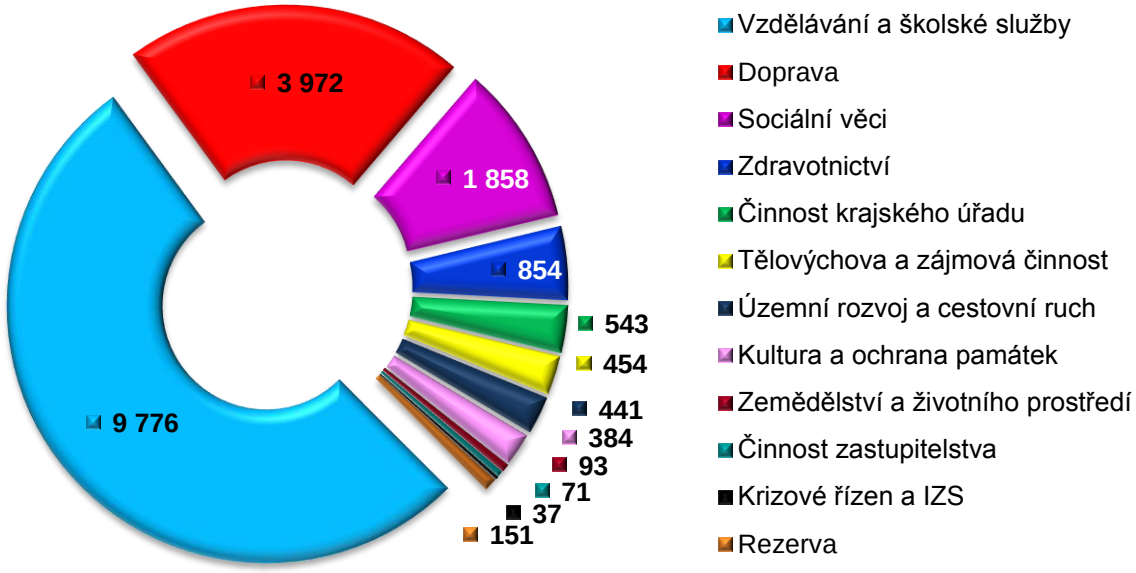


Zdroje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (18 634 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 mil. Kč) vyšší o 1 977 mil. Kč, tj. zvýšení o 12 %. K nárůstu dochází především u přijatých neinvestičních transferů (o 1 280 mil. Kč) vzhledem ke zvýšení platových tarifů pracovníků školství a sociálních věcí a investičních transferů (o 108 mil. Kč) zejména na spolufinancování evropských projektů. V oblasti vlastních zdrojů jsou posíleny daňové příjmy (o 580 mil. Kč) zejména s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob).

Výdaje – 18 634 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil. Kč:



v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019			Schválený rozpočet na rok 2018	Meziroční změna	Meziroční index v %
Výdaje	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Výdaje celkem					
18 634	**16 585**	**2 049**	**16 657**	**1 977**	**12 %**
Běžné výdaje (88 % celkových výdajů					
16 366	**15 461**	**905**	**14 661**	**1 705**	**12 %**
Kapitálové výdaje (12 % celkových výdajů					
2 268	**1 124**	**1 144**	**1 996**	**272**	**14 %**

Téměř 60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 9 738 mil. Kč zejména díky financování přímých nákladů regionálního a soukromého školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 2 772 mil. Kč zaujímá téměř 17% běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 583 mil. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 083 mil. Kč).

Součástí rozpočtu kapitálových výdajů jsou zejména rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek a dále investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím.

Struktura kapitálových výdajů:

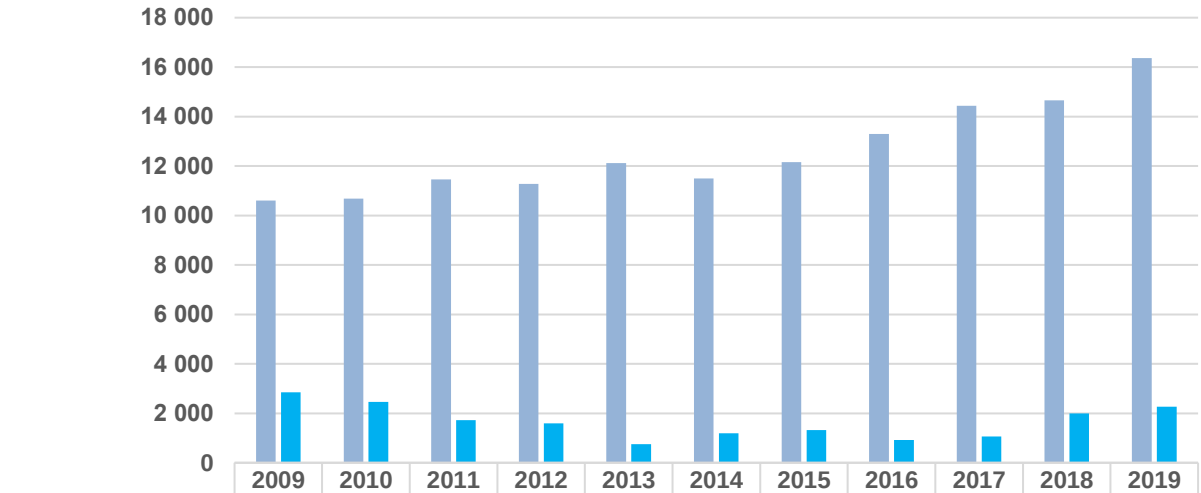
	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	1 160	51
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	650	29
Finanční podpory cizím subjektům (např. Krajská zdravotní, a.s., Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK)	300	13
Dostavba Strategické průmyslové zóny Triangle	120	5
Ostatní kapitálové výdaje	38	2

Největší plánované investiční akce:

Projekty podpořené z Evropské unie a státního rozpočtu	v mil. Kč
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	200
IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	126
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	120
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	107
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	104

IROP - Integrovaný regionální operační program

Vývoj běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2009 – 2019 v mil. Kč



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
běžné výdaje	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	14 661	16 366
kapitálové výdaje	2 853	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 996	2 268

<u>Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:</u>

Návrh rozpočtu na rok 2019 (18 634 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 mil. Kč) vyšší o 1 977 mil. Kč, (zvýšení o 12 %), z toho běžné výdaje o 1 705 mil. Kč (+ 12 %) a kapitálové výdaje o 272 mil. Kč (+14 %). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 929 mil. Kč) a sociálních služeb (o 415 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 313 mil. Kč) zejména autobusové, kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových i běžných výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci

stavebních akcí mimo evropské projekty tj. financovaných z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, úvěru 2017 – 2021 a výstavby Strategické průmyslové zóny Triangle (o 329 mil. Kč).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2019

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši, podíl kraje na financování vlastních sociálních zařízení se rok od roku zvyšuje.
- 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.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Územní dopravní obslužnost – případné zásadní navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a dalšími dopravci, případně navýšení rozsahu km, bude možné realizovat pouze za podmínky snížení kapitálového rozpočtu a to ve všech jeho oblastech, popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem.
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace připravuje pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti otevření úvěru na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 mil. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu je ručitelská smlouva za uvedený závazek uzavřená s krajem. V případě porušení podmínek ze strany příspěvkové organizace hrozí kraji sankce podle smluvního ujednání.

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

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 dne 21. 11. 2018 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2018

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je 3. prosinec 2018, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018.
Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822