

# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2022, kterými jsou:

- restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
- zefektivnění vzdělávacího systému,
- podpora regionálního zdravotnictví,
- zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
- rozvoj sociálních služeb.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 mil. Kč, tj. o 19 % a zapojením uspořených vlastních prostředků, minulých let ve výši 638 mil. Kč, takže ve výdajích umožňuje standartní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen jako schodkový v objemu 24 966 mil. Kč:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| v mil. Kč                                   |               |
| <b>Příjmy</b>                               | <b>23 816</b> |
| <b>Výdaje</b>                               | <b>24 966</b> |
| <i>Saldo: příjmy - výdaje</i>               | <i>-1 150</i> |
| <b>Financování celkem, z toho:</b>          | <b>1 150</b>  |
| Prostředky minulých let                     | 638           |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023                   | 627           |
| Úvěr 2021 - 2025                            | 610           |
| Úvěr 2017 - 2022                            | 174           |
| Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014           | -25           |
| Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022           | -150          |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -724          |

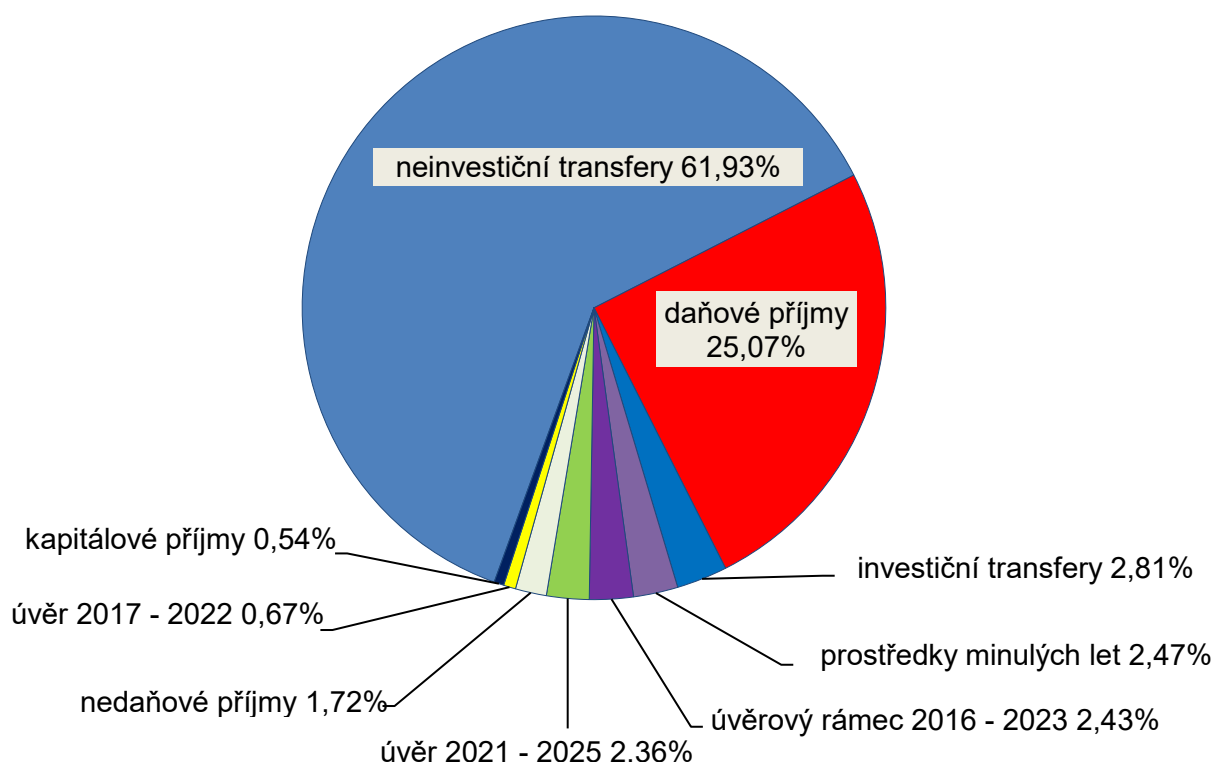
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 798 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 270 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2022 byla prioritně podpořena obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 215 mil. Kč) a také projekty spolufinancované z EU (1 064 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 363 mil. Kč.

## Zdroje – 24 966 mil. Kč

| v mil. Kč            |               |                         |                 |                      |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|                      | Rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2021 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
| <b>Zdroje celkem</b> | <b>24 966</b> | <b>21 581</b>           | <b>3 385</b>    | <b>16 %</b>          |
| Příjmy               | 23 816        | 20 811                  | 3 005           | 14 %                 |
| Financování          | 1 150         | 770                     | 380             | 49 %                 |

## Přehled zdrojů v %



### **Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:**

K nárůstu 16 % (3 385 mil. Kč) dochází především zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 860 mil. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. Dále dochází k meziročnímu nárůstu daňových příjmů (1 152 mil. Kč) z důvodů oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19.

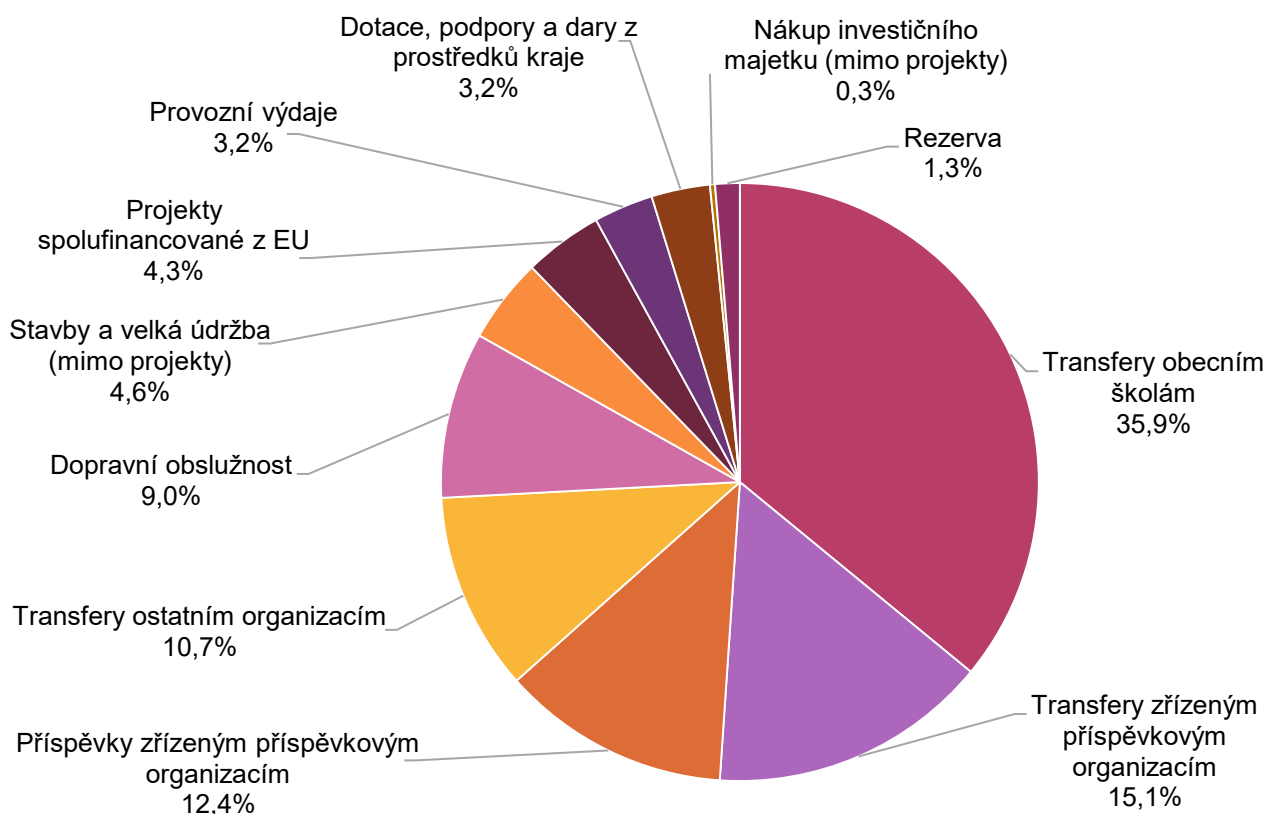
### **Výdaje – 24 966 mil. Kč**

v mil. Kč

|                      | Rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2021 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>24 966</b> | <b>21 581</b>           | <b>3 385</b>    | <b>16 %</b>          |
| Běžné výdaje         | 22 168        | 19 577                  | 2 591           | 13 %                 |
| Kapitálové výdaje    | 2 798         | 2 004                   | 794             | 40 %                 |

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 14 242 mil. Kč (57 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 233 mil. Kč (17 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 2 626 mil. Kč (11 % celkových výdajů).

## Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:



## Struktura kapitálových výdajů:

|                                                                               | v mil. Kč | v % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím                       | 1 364     | 49  |
| Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky        | 616       | 22  |
| Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby)   | 400       | 14  |
| Ostatní evropské projekty                                                     | 178       | 6   |
| Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpurný fond ÚK, Fond ÚK) | 117       | 4   |
| Strategická průmyslová zóna Triangle                                          | 73        | 3   |
| Investice na chod úřadu                                                       | 50        | 2   |

## Nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- „Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu, Stará 99“ financovaná z úvěru 2017 – 2022 a úvěru 2021 - 2025, 232 mil. Kč,
- „IROP – Nová komunikace u města Chomutova“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 140 mil. Kč.

## Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:

Výdaje rostou meziročně o 16 % (3 385 mil. Kč). Ke zvýšení dochází v běžných výdajích (+2 591 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (1 303 mil. Kč) a sociálních služeb (320 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu, ale i výdajů z vlastních zdrojů např. oblast dopravy a silničního hospodářství o 606 mil. Kč. V rámci kapitálových výdajů (794 mil. Kč) dochází k navýšení v oblasti

investičních účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 252 mil. Kč, výdaje na stavební akce rostou o 533 mil. Kč.

Navýšení v oblasti podpor (běžné i kapitálové výdaje) činí 201 mil. Kč.

### **Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2022**

- Nejistá predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, která je aktuálně postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR, jenž však může být negativně ovlivněno neznámými dopady v souvislosti s vývojem pandemie COVID-19.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa, jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
  - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
  - ✓ úhrad platebních výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
  - ✓ závazků z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.;
  - ✓ možných negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií a očekávaného nárůstu mezd na základě nařízení vlády.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Postup a priority nově nastupující vlády ČR, např. v oblasti dopravy - zrušení zlevněného jízdného může způsobit propady v tržbách dopravců.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; jejich případné neplnění povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 dne 24. 11. 2021 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 13. 12. 2021.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2021

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je 27. listopad 2021, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 13. prosince 2021.**

**Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 13. prosince 2021.**

**Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822>**