



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2020, kterými jsou:

- restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
- zefektivnění vzdělávacího systému,
- regionální zdravotnictví,
- dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen jako schodkový v objemu 20 843 mil. Kč:

| v mil. Kč | |
|---|---------------|
| Příjmy | 19 978 |
| Výdaje | 20 843 |
| <i>Saldo: příjmy - výdaje</i> | <i>-865</i> |
| Financování celkem, z toho: | 865 |
| Prostředky minulých let | 96 |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023 | 811 |
| Úvěr 2017 - 2021 | 553 |
| Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 | -137 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -378 |
| Splátka návratné finanční výpomoci 2013 | -80 |

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 488 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 999 mil. Kč).

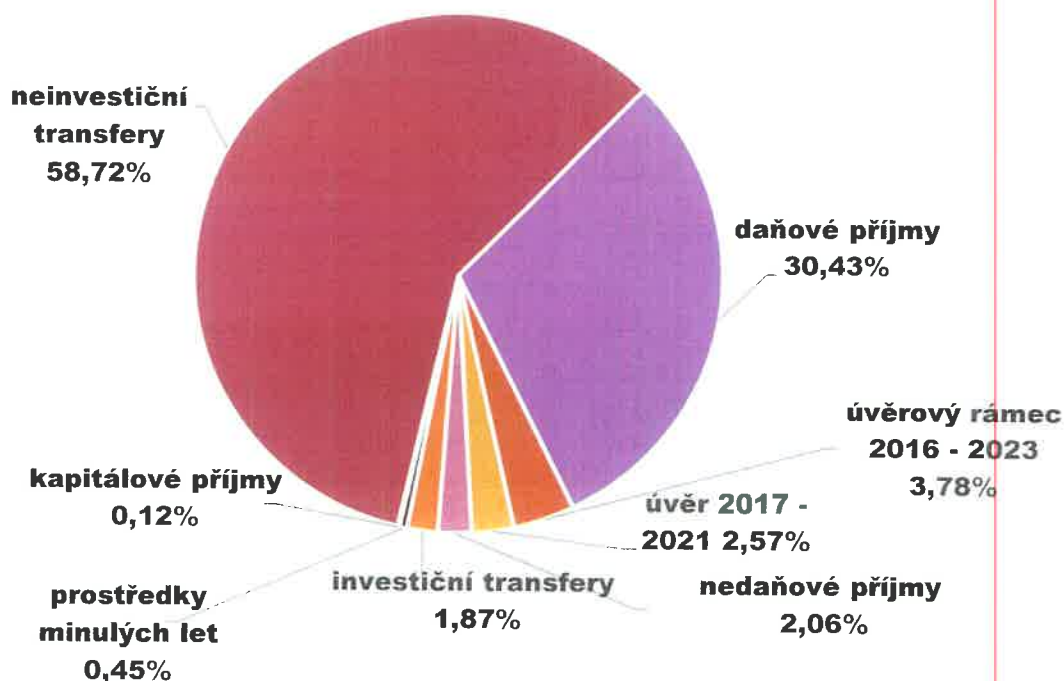
Při sestavení rozpočtu 2020 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období EU 2014+ (1 225 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 182 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 12 % celkových výdajů, což odpovídá roku 2019. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 655 mil. Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 286 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 231 mil. Kč má charakter oprav a 55 mil. Kč jsou stavební investice.

Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 93 % celkových výdajů, což je o 4 % více než v roce 2019.

Zdroje – 19 978 mil. Kč

| v mil. Kč | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2019 | Meziroční změna | Meziroční index v % |
| Zdroje celkem | 20 843 | 18 634 | 2 209 | 12 % |
| Příjmy | 19 978 | 18 081 | 1 897 | 10 % |
| Financování | 865 | 553 | 312 | 56 % |

Přehled zdrojů v %



Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

K nárůstu 12 % dochází především zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 495 mil. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a také posílením daňových příjmů (vyšší o 466 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR. Financování je posíleno vyšším zapojením úvěru 2017 - 2021 (o 322 mil. Kč).

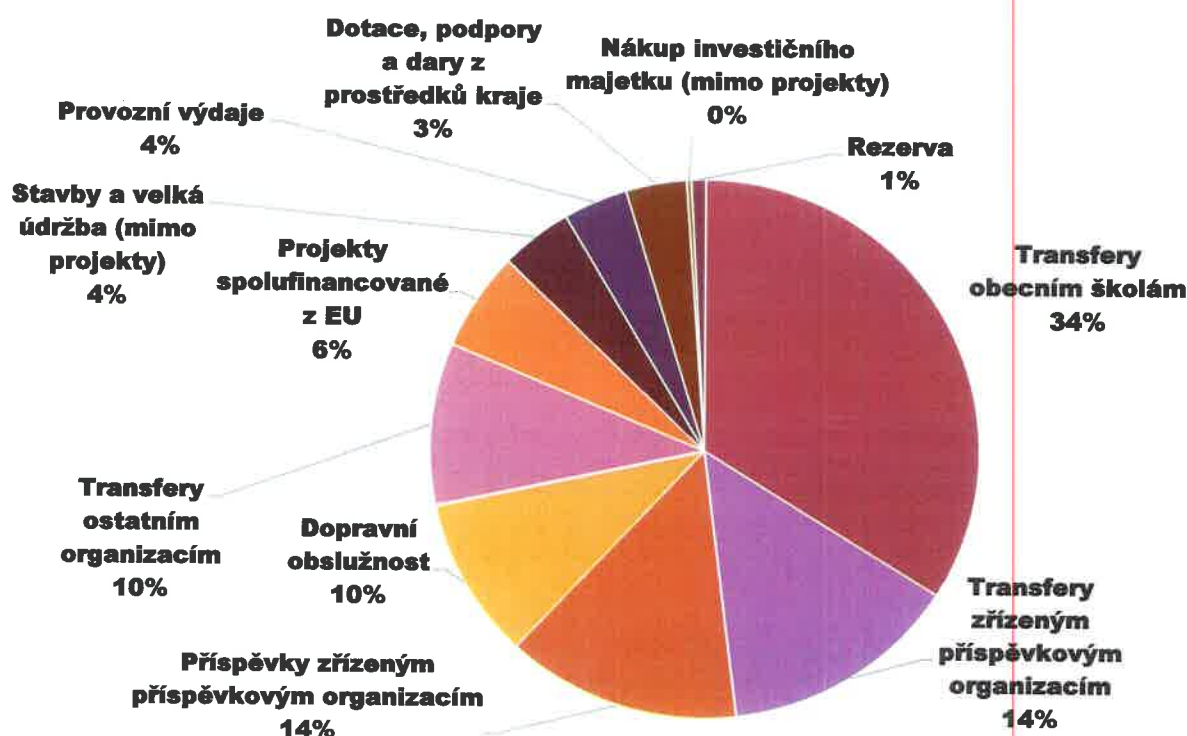
Výdaje – 20 843 mil. Kč

| | Rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2019 | Meziroční změna | Meziroční index v % |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Výdaje celkem | 20 843 | 18 634 | 2 209 | 12 % |
| Běžné výdaje | 18 355 | 16 366 | 1 989 | 12 % |
| Kapitálové výdaje | 2 488 | 2 268 | 220 | 10 % |

v mil. Kč

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 11 223 mil. Kč (54 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 036 mil. Kč (19 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 2 191 mil. Kč (11 % celkových výdajů).

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:



Struktura kapitálových výdajů:

| | v mil. Kč | v % |
|--|-----------|-----|
| Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky | 979 | 39 |
| Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím | 931 | 37 |
| Finanční podpory cizím subjektům (např. Krajská zdravotní, a.s., Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK) | 489 | 20 |
| Investice na chod úřadu a zastupitelstva | 63 | 3 |
| Ostatní kapitálové výdaje | 26 | 1 |

Nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- „Nová komunikace u města Chomutova“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 250 mil. Kč.
- „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část“ financovaná z úvěru 2017 – 2021, 235 mil. Kč

Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2020 se schváleným rozpočtem roku 2019:

Výdaje rostou meziročně o 12 %. Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích (+1 989 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 299 mil. Kč), sociálních služeb (o 261 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu a v oblasti dopravní obslužnosti (o 328 mil. Kč) kryté vlastními příjmy. V rámci kapitálových výdajů (+220 mil. Kč) dochází k posílení finančních prostředků na realizaci stavebních akcí (o 240 mil. Kč) zejména z úvěru 2017 – 2021 a kapitálových dotací (o 170 mil. Kč) z vlastních prostředků při současném snížení investičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2020

- 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 z důvodů porušení pravidel.
- Na provozní náklady zřízených příspěvkových organizací mohou mít dopad vnější vlivy (např. zvýšení platů – navýšení tarifních platů veřejného sektoru, zvyšování cen médií).
- 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 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 milionů Kč.
- Územní dopravní obslužnost – jakékoliv navýšení cen za km výkonu autobusové nebo drážní dopravní obslužnosti v souvislosti s uzavřením nových smluv s dopravci, případně navýšení rozsahu km, bude možné realizovat pouze za podmínky dalšího snížení kapitálového rozpočtu, popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem.
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace má otevřený úvěr pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 1 000 mil. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu bylo uzavření ručitelské smlouvy za uvedený závazek 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 2020 dne 20. 11. 2019 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019.

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2019

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 je 2. prosinec 2019, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. prosince 2019. Písemné připomínky směřujte na PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmána Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 9. prosince 2019.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822>