

Cís. dopor. 38

Došlo: 11. 12. 2016

č. j.: 0111/1669

Přílohy: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,

v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2017, 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, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
5. podpora regionálního zdravotnictví,
6. bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje (878 mil. Kč). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %, což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil. Kč. Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů. Z důvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů.

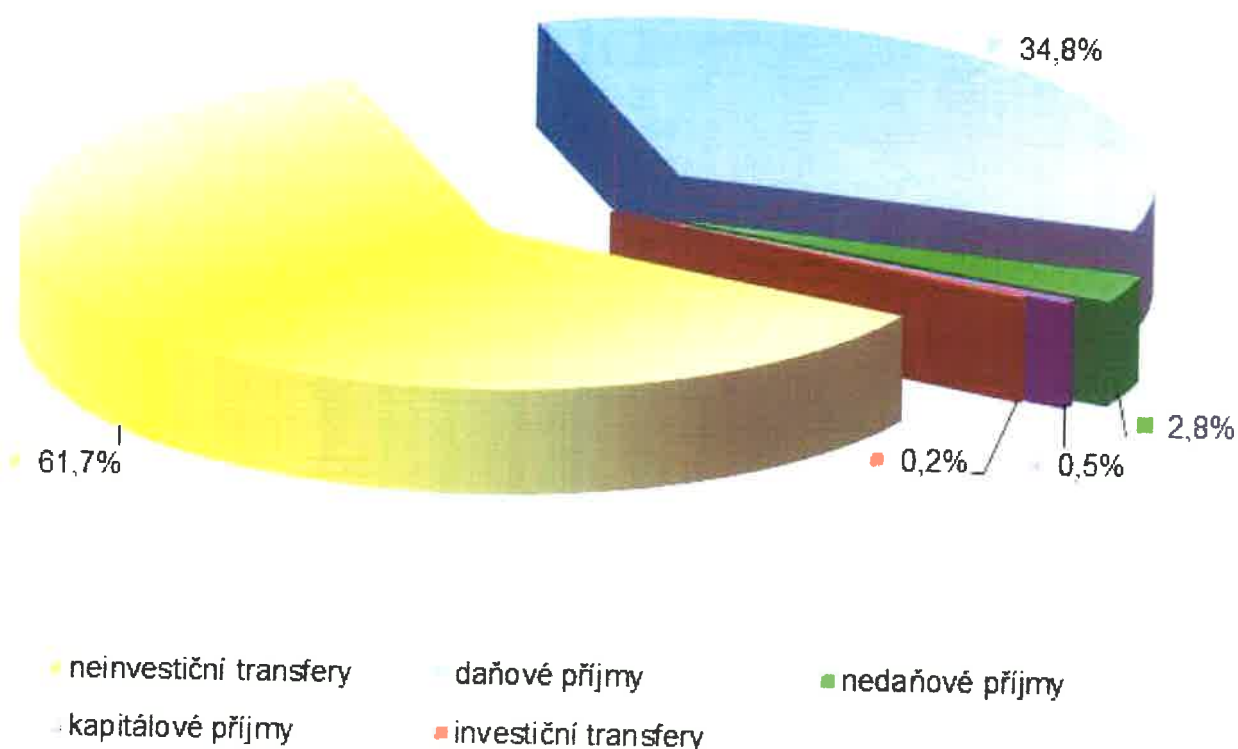
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:

v mil. Kč	
Příjmy	14 330
Výdaje celkem, z toho:	14 772
Běžné výdaje	13 324
Kapitálové výdaje	1 448
Saldo: příjmy - výdaje	-442
Financování celkem, z toho:	442
Prostředky minulých let	250
Úvěrový rámec 2016 - 2023	441
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-32
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

Příjmy – 14 330 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	4 980	34,8
Nedaňové příjmy	395	2,8
Kapitálové příjmy	78	0,5
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 877	61,9



Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

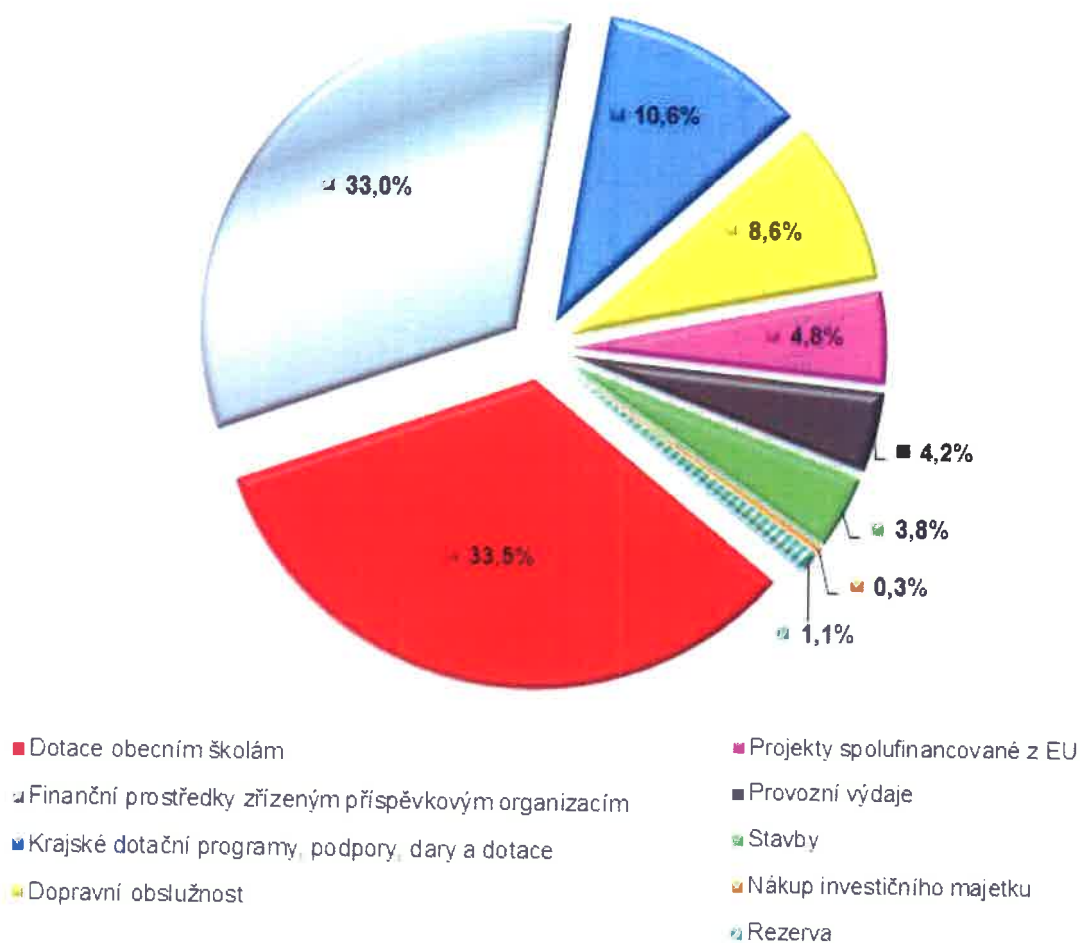
Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil. Kč) vyšší o 395 mil. Kč, tj. zvýšení o 2,8 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil. Kč). Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil. Kč) představují nárůst o 414 mil. Kč, tj. o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.

Výdaje – 14 772 mil. Kč

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

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Podíl na celkových výdajích 2017 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	7 682	8 171	55,3	6,4
Doprava	2 570	2 896	19,6	12,7
Sociální věci	1 242	1 312	8,9	5,7
Zdravotnictví	471	520	3,5	10,3
Činnost krajského úřadu	446	473	3,2	6,0
Kultura a ochrana památek	212	398	2,7	87,9
Tělovýchova a zájmová činnost	370	380	2,6	2,8
Územní rozvoj a cestovní ruch	385	278	1,9	-27,8
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	75	94	0,6	24,9
Činnost zastupitelstva	57	59	0,4	3,6
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27	32	0,2	20,6
Rezerva	109	159	1,1	48,1
celkem	13 646	14 772	100,00	8,2

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



Běžné výdaje – 13 324 mil. Kč (90,2 % celkových výdajů)

Návrh rozpočtu na rok 2017			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Běžné výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
13 324	12 401	923	13 010	314	102,4 %

Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 011 mil. Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 270 mil. Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (995 mil. Kč) včetně oprav silnic (305 mil. Kč).

Kapitálové výdaje – 1 448 mil. Kč (9,8 % celkových výdajů)

Návrh rozpočtu na rok 2017			Schválený rozpočet na rok 2016	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Kapitálové výdaje celkem	z toho:				
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
1 448	176	1 272	636	812	227,6 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 32,2 % kapitálových výdajů), ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši 390 mil. Kč. Na pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2016 – 2023 ve výši 441 mil. Kč a prostředky minulých let ve výši 250 mil. Kč.

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

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	901	62,3
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	337	23,3
Podpora cizím subjektům (např. dotační programy, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond rozvoje ÚK, Fond ÚK)	157	10,8
Dostavba SPZ Triangle	25	1,7
Ostatní kapitálové výdaje	28	1,9

Největší investiční akce:

v mil. Kč

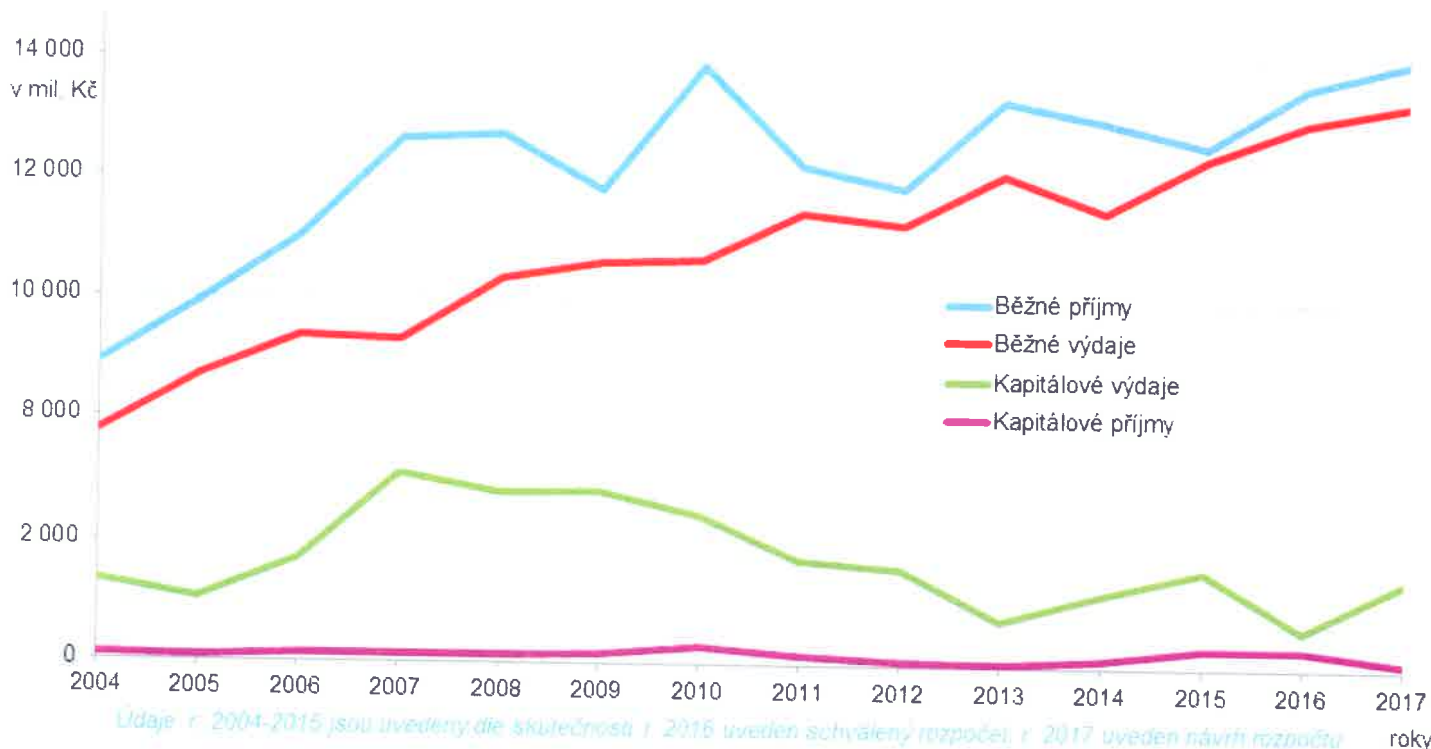
Rozpočet projektu v roce 2017	celkem
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	72
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	45
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	45
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	45
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	41

IROP - Integrovaný regionální operační program

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 (14 772 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (13 646 mil. Kč) vyšší o 1 126 mil. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především v kapitálových výdajích o 812 mil. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období 2014+ (o 430 mil. Kč) a zvýšení investic do majetku kraje z vlastních zdrojů (o 333 mil. Kč). V oblasti běžných výdajů jsou navýšeny zejména finanční prostředky na přímé náklady pro regionální školství kryté státní dotací (o 94 mil. Kč) a prostředky na opravy a údržbu majetku kraje prováděné investičním odborem (o 78 mil. Kč). Dále byly posíleny dotační programy a podpory poskytované z vlastních prostředků kraje - běžné i kapitálové (o 40 mil. Kč).

Vývoj běžného a kapitálového rozpočtu Ústeckého kraje v letech 2004 – 2017



Financování – 442 mil. Kč

Financování ve výši 442 mil. Kč zahrnuje zapojení prostředků minulých let ve výši 250 mil. Kč a úvěrového rámce 2016 – 2023 ve výši 441 mil. Kč a současně splácení jistin cizích zdrojů (úvěr na roky 2011 – 2014, úvěrový rámec na roky 2016 – 2023 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013) ve výši -249 mil. Kč.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2017

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku 2017. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úroků z čerpaných úvěrů.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od řídicích orgánů operačních programů, 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 minimální mzdy, 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.
- 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 milionů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.

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

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 dne 30. 11. 2016 a doporučí ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2016

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je 12. prosinec 2016, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 19. prosince 2016.

Písemné připomínky směřujte na Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. prosince 2016.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 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.