



## 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     |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Příjmy</b>                               | <b>19 978</b> |
| <b>Výdaje</b>                               | <b>20 843</b> |
| <i>Saldo: příjmy - výdaje</i>               | <i>-865</i>   |
| <b>Financování celkem, z toho:</b>          | <b>865</b>    |
| 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).

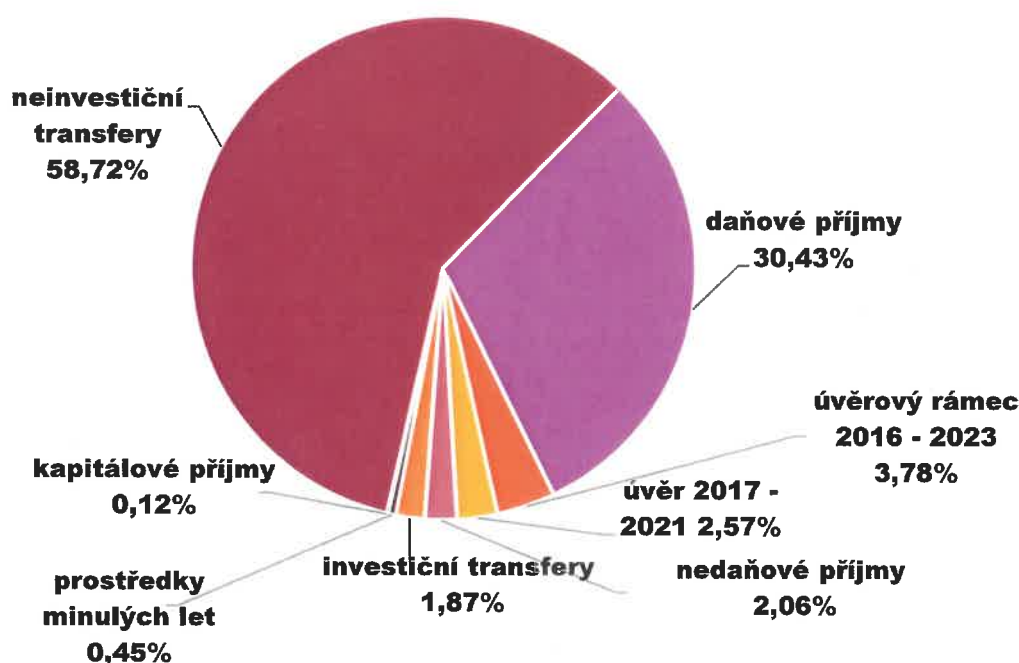
Při sestavení rozpočtu 2020 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období EU 2014+ (1 225 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 182 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 12 % celkových výdajů, což odpovídá roku 2019. Ke 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 % |
| <b>Zdroje celkem</b> | <b>20 843</b> | <b>18 634</b>           | <b>2 209</b>    | <b>12 %</b>         |
| 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:

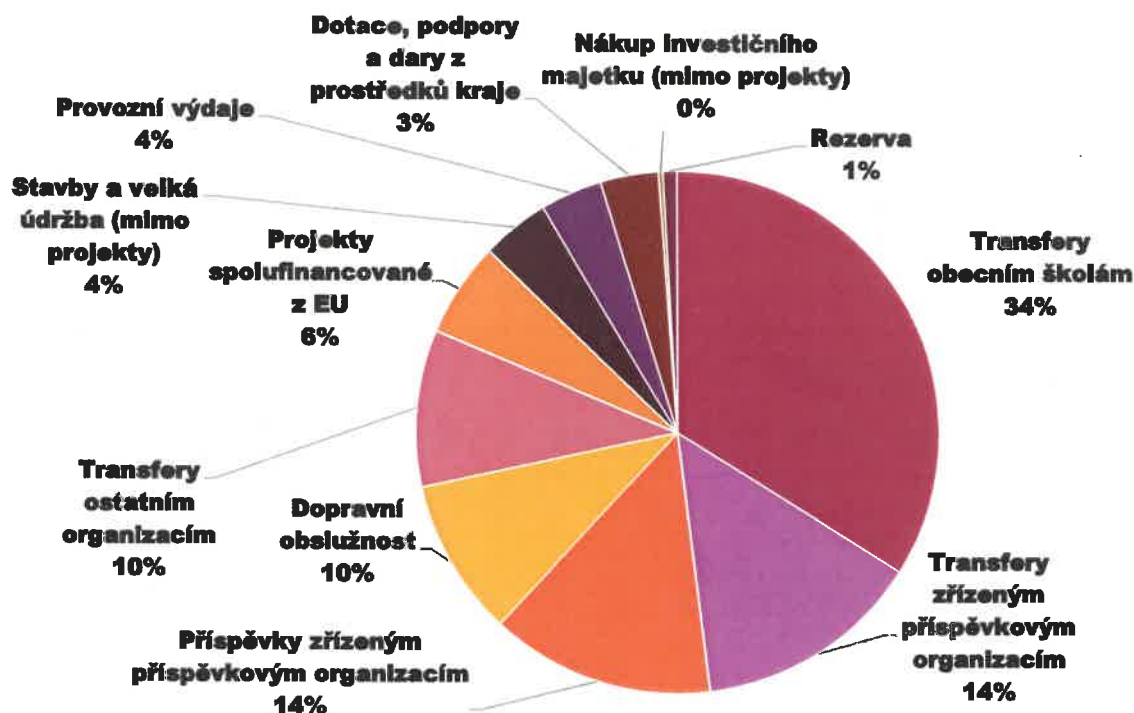
K nárůstu 12 % dochází především zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 495 mil. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a také posílením daňových příjmů (vyšší o 466 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva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

## Výdaje – 20 843 mil. Kč

| v 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 %                |

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 proinvestovaných 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>**