

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 24.06.2019 od 10:20 hodin do 17:09 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/20Z/2019

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Bc. Pavel Csonka (ČSSD) - předseda
2. Ing. Stanislav Horáček (ANO) - člen
3. Zdeněk Kutner (ODS) - člen

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/20Z/2019

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)
Ing. Bc. Dominika Hanko (SPD+SPO)

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 354 566 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 21 624 757 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) schvaluje

příděl z rozpočtu do fondů:

- a) Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 13 500 tis. Kč na celkový objem 189 501 tis. Kč,
- b) Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 20 000 tis. Kč na celkový objem 20 000 tis. Kč.

Hlasování: pro: 33 proti: 1 zdržel se: 14 Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/20Z/2019

10.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2018 bez výhrad,

B) bere na vědomí

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2018 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

C) schvaluje

1) dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2) přidělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 ve výši 349 789 tis. Kč do centrální rezervy.

Hlasování: pro: 34 proti: 0 zdržel se: 14 Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/20Z/2019

10.3 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 dle příloh č. 1 až 4 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 30 proti: 1 zdržel se: 14 Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/20Z/2019

10.4 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2020 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 - b) zefektivnění vzdělávacího systému,
 - c) regionální zdravotnictví,
 - d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

Hlasování: pro: 33 proti: 1 zdržel se: 15 Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/20Z/2019

11.1 Obnova komunikací na Radovesické výsypce - Komunikace Razice – Kostomlaty

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o obnově komunikace na Radovesické výsypce - Razice – Kostomlaty v rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji,

B) si vyhrazuje

1. v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc k rozhodování a rozhodnout o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část B Komunikace Razice – Kostomlaty“ a dohody o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele mezi Ministerstvem financí ČR, Severočeskými doly, a.s. a Ústeckým krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc k rozhodování a rozhodnout o uzavření Dohody o obstarání záležitostí mezi

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024

Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
1	ZDROJE	18 634	1,4	18 897	0,2	18 934	-1,8	18 584	-2,3	18 158	-1,6	17 861
2	Příjmy	18 081	1,4	18 329	1,7	18 642	0,3	18 707	-0,3	18 652	-3,5	18 008
3	běžné příjmy, z toho:	17 679	-0,2	17 644	0,1	17 660	0,8	17 807	0,0	17 807	0,6	17 915
4	- vlastní příjmy	6 534	0,1	6 542	0,4	6 566	1,9	6 690	1,9	6 815	1,9	6 943
5	- transfery	11 145	-0,4	11 102	-0,1	11 094	0,2	11 117	-1,1	10 992	-0,2	10 972
6	kapitálové příjmy, z toho:	402	70,4	685	43,4	982	-8,4	900	-6,1	845	-89,0	93
7	- vlastní příjmy	54	-7,4	50	0,0	50	390,0	245	-79,6	50	0,0	50
8	- transfery	348	82,5	635	46,8	932	-29,7	655	21,4	795	-94,6	43
9	Financování	553	2,7	568	-48,6	292	-142,1	-123	301,6	-494	-70,2	-147
10	prostředky minulých let	60	-33,3	40	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
11	úvěr 2017 - 2021	231	172,3	629	1,4	638	-100,0	0	x	x	x	x
12	úvěrový rámec 2016 - 2023	691	-19,7	555	3,2	573	-16,8	477	-37,7	297	-100,0	0
13	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	66	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
14	úvěrový rámec 2021 - 2029 ***	x				0	x	98	0,0	98	3,1	101
15	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137	0,0	-137	0,0	-137	-81,8	-25	-100,0	0	x	x
16	splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 *	0	x	0	x	0	x	-150	0,0	-150	0,0	-150
17	splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 **	-212	138,2	-505	41,8	-716	-27,0	-523	22,6	-641	-100,0	0
18	splátky jistiny dalšího předfinancování	x	x	0	x	-66	-100,0	0	x	0	x	0
19	předpoklad splátky jistiny úvěrového rámce 2021 - 2029***	x	x	x	x	x	x	0	x	-98	0,0	-98
20	splátka návratné finanční výpomoci	-80	0,0	-80	-100,0	0	x	x	x	x	x	x
21	VÝDAJE	18 634	1,4	18 897	0,2	18 934	-1,8	18 584	-2,3	18 158	-1,6	17 861
22	běžné výdaje	16 366	0,9	16 514	0,6	16 619	0,5	16 706	0,0	16 699	0,3	16 746
23	kapitálové výdaje	2 268	5,1	2 383	-2,9	2 315	-18,9	1 878	-22,3	1 459	-23,6	1 115
24	ROZDÍL: zdroje - výdaje	0		0		0		0		0		0

* úvěr 2017 - 2021 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

** úvěrový rámec 2016 - 2023 - předpokládaný stav čerpání k 31.12.2019 je 550 mil. Kč

*** jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v následujícím programovacím období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024

Příjmy

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
1	Příjmy	18 081	1,4	18 329	1,7	18 642	0,3	18 707	-0,3	18 652	-3,5	18 008
2	Daňové příjmy	6 057	1,1	6 125	0,9	6 178	2,0	6 302	2,0	6 428	2,0	6 556
3	Nedaňové příjmy	477	-12,6	417	-7,0	388	0,0	388	-0,3	387	0,0	387
4	odvod z investičních fondů PO	339	1,2	343	-0,3	342	0,0	342	0,0	342	0,0	342
5	příjmy z pronájmů mimo SPZ Triangle	61	-63,9	22	-95,5	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
6	poplatky za odběr podzemní vody	41	-34,1	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	-16,7	5	0,0	5
8	příjmy z úroků	4	75,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
9	ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, pokuty)	26	-53,8	12	-58,3	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
10	Kapitálové příjmy	54	-7,4	50	0,0	50	390,0	245	-79,6	50	0,0	50
11	prodej pozemků SPZ Triangle	29	-100,0	0	x	0	x	195	-100,0	0	x	0
12	dar Severočeských dolů, a.s. a dar Nadace ČEZ a.s.	25	100,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
13	Přijaté transfery	11 493	2,1	11 737	2,5	12 026	-2,1	11 772	0,1	11 787	-6,5	11 015
14	Přijaté transfery neinvestiční	11 145	-0,4	11 102	-0,1	11 094	0,2	11 117	-1,1	10 992	-0,2	10 972
15	příspěvek na výkon státní správy	110	5,5	116	5,2	122	1,6	124	2,4	127	1,6	129
16	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185
17	transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	237	3,4	245	2,0	250	2,0	255	2,0	260	1,9	265
19	transfery jako spolupodíl projektů	222	-25,7	165	-11,5	146	11,0	162	-82,1	29	-93,1	2
20	Přijaté transfery investiční	348	82,5	635	46,8	932	-29,7	655	21,4	795	-94,6	43
21	transfer MF na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	5	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
22	transfer MPO na výstavbu strategické průmyslové zóny Triangle	3	500,0	18	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
23	transfery jako spolupodíl projektů	340	81,5	617	51,1	932	-29,7	655	21,4	795	-94,6	43

V Ústí nad Labem dne: 13. 5. 2019, zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024**Běžné výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
1	Běžné výdaje		16 366	0,9	16 514	0,6	16 619	0,5	16 706	0,0	16 699	0,3	16 746
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		2 373	1,8	2 416	1,4	2 449	2,0	2 498	2,0	2 547	2,0	2 597
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		300	-23,0	231	-2,2	226	6,2	240	5,4	253	5,5	267
4	obligatorní výdaje		13 078	1,8	13 318	0,2	13 343	0,6	13 427	-0,8	13 314	0,3	13 357
5	fakultativní výdaje		376	-16,2	315	26,7	399	-15,3	338	12,4	380	-15,8	320
6	finanční podpory z vlastních prostředků		239	-2,1	234	-13,7	202	0,5	203	1,0	205	0,0	205
7	Kancelář hejtmána		36	0,0	36	0,0	36	0,0	36	2,8	37	0,0	37
8	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	29	0,0	29	0,0	29	0,0	29	3,4	30	0,0	30
9	fakultativní výdaje	propagační materiál, pohoštění, ostatní služby	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
10	Kancelář ředitele		500	1,0	505	1,0	510	2,0	520	2,1	531	1,9	541
11	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		31	0,0	31	0,0	31	3,2	32	3,1	33	0,0	33
12	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	440	0,9	444	1,1	449	1,8	457	2,0	466	2,1	476
13	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, opravy, pohonné hmoty, ostatní služby	19	0,0	19	0,0	19	5,3	20	0,0	20	0,0	20
14	Fond zaměstnavatele		10	10,0	11	0,0	11	0,0	11	9,1	12	0,0	12
15	Odbor ekonomický		181	-49,2	92	91,3	176	-4,0	169	16,0	196	-25,5	146
16	obligatorní výdaje	daně	16	-25,0	12	0,0	12	283,3	46	-73,9	12	0,0	12
17		splátky úroků z úvěrů	12	0,0	12	16,7	14	78,6	25	-12,0	22	-9,1	20
18		daňové a účetní poradenství	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
19	fakultativní výdaje	centrální rezerva	151	-56,3	66	124,2	148	-35,1	96	66,7	160	-30,0	112

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
20	Odbor informatiky a organizačních věcí		30	16,7	35	0,0	35	2,9	36	-2,8	35	0,0	35
21	obligatorní výdaje	sevisní podpory, telekomunikace, nákup služeb, poštovné	21	28,6	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27
22	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování	9	-11,1	8	0,0	8	12,5	9	-11,1	8	0,0	8
23	Odbor majetkový		68	0,0	68	2,9	70	0,0	70	2,9	72	2,8	74
24	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		35	0,0	35	2,9	36	0,0	36	2,8	37	2,7	38
25	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku, od r. 2020 operativní leasing automobilů	31	6,5	33	3,0	34	0,0	34	2,9	35	2,9	36
26	fakultativní výdaje	operativní leasing automobilů	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
27	Odbor legislativně - právní		11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
28	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
29	Odbor regionálního rozvoje		229	-3,1	222	0,0	222	-5,9	209	-68,4	66	-21,2	52
30	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj	35	0,0	35	2,9	36	2,8	37	2,7	38	0,0	38
31	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	16	-18,8	13	0,0	13	-7,7	12	-66,7	4	-50,0	2
32		úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování	7	0,0	7	-14,3	6	0,0	6	-83,3	1	0,0	1
33		zálohové financování ze státního rozpočtu	155	-23,9	118	-2,5	115	0,0	115	-100,0	0	x	0
34		předfinancování z vlastních zdrojů	16	206,3	49	6,1	52	-25,0	39	-41,0	23	-52,2	11
35	Odbor územního plánování a stavebního řádu		2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
36	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
37	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		9 738	0,1	9 744	0,1	9 749	0,1	9 760	0,1	9 772	0,1	9 783
38	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		519	1,0	524	1,0	529	2,1	540	2,0	551	2,0	562
39	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství		9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185	0,0	9 185
40	obligatorní výdaje	Poskytování uživatelských práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK	8	25,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
41	fakultativní výdaje	Podpora pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	26	-3,8	25	0,0	25	0,0	25	4,0	26	0,0	26
42	Odbor kultury a památkové péče		256	4,3	267	-11,2	237	2,5	243	1,6	247	2,0	252
43	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně příspěvku na velkou údržbu a regionální funkce knihovny		218	3,7	226	0,9	228	2,6	234	1,3	237	2,1	242
44	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
45	finanční	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	30	10,0	33	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
46	podpory	institucionální podpora výzkumu	6	0,0	6	16,7	7	0,0	7	14,3	8	0,0	8
47	Odbor sociálních věcí		1 701	0,2	1 705	0,2	1 708	0,4	1 714	0,4	1 721	0,3	1 727
48	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		307	1,0	310	1,0	313	1,9	319	2,2	326	1,8	332
49	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK		1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391
50	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	3	33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
51	Odbor zdravotnictví		530	1,3	537	1,1	543	1,8	553	1,8	563	2,0	574
52	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		478	0,8	482	1,2	488	1,8	497	2,0	507	2,0	517
53	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, prohlídky těl zemřelých	51	5,9	54	0,0	54	1,9	55	0,0	55	1,8	56
54	fakultativní výdaje	implementace reformy psychiatrické péče v ÚK	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
55	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 772	8,2	3 000	1,1	3 032	2,0	3 092	2,0	3 153	2,0	3 217
56	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz		768	3,3	793	1,9	808	2,1	825	1,9	841	2,0	858
57	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz - nákup posypového materiálu		15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
58	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu		300	-23,0	231	-2,2	226	6,2	240	5,4	253	5,5	267
59	příspěvek zřizovatele DSÚK, příspěvkové organizaci na provoz		2	-100,0	0	x	1	-100,0	0	x	0	x	0
60	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost autobusová	702	21,2	851	-3,3	823	1,0	831	1,0	839	1,1	848
61		dopravní územní obslužnost drážní	951	13,8	1 082	4,4	1 130	2,0	1 153	2,0	1 176	2,0	1 199
62		právní služby, Doprava Ústeckého kraje, provoz vnitrozemské plavby apod.	29	-10,3	26	3,8	27	-3,7	26	3,8	27	3,7	28
63	fakultativní výdaje	bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic, diagnostika	5	-60,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
64	Odbor životního prostředí a zemědělství		23	-60,9	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
65	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
66	fakultativní výdaje	průzkumy, posudky, polygrafické služby	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
67	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
68	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		218	-3,7	210	-1,0	208	0,5	209	0,5	210	0,0	210
69	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	6	16,7	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
70		Inovační centrum ÚK - členský příspěvek	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
71		Terezín - město změny, zájmové sdružení prá	3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
72	Fond ÚK		79	0,0	79	0,0	79	1,3	80	0,0	80	0,0	80

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
73	Regionální podpůrný fond ÚK		124	-6,5	116	0,0	116	0,0	116	0,9	117	0,0	117
74	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		71	1,4	72	0,0	72	2,8	74	1,4	75	2,7	77
75	FIO ÚK - opravy z investičního plánu		26	176,9	72	0,0	72	2,8	74	-12,2	65	18,5	77
76	FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu		45	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

V Ústí nad Labem dne: 14. 5. 2019 , zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
1	Kapitálové výdaje		2 268	5,1	2 383	-2,9	2 315	-18,9	1 878	-22,3	1 459	-23,6	1 115
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		289	-79,2	60	118,3	131	0,0	131	1,5	133	0,0	133
3	obligatorní výdaje		683	2,3	699	-23,2	537	25,2	672	-44,4	374	-44,7	207
4	fakultativní výdaje		766	-10,6	685	2,3	701	9,0	764	-16,1	641	-27,8	463
5	finanční podpory z vlastních prostředků		299	3,7	310	-0,3	309	1,0	312	0,0	312	0,3	313
6	akce kryté úvěrem		231	172,3	629	1,4	638	-100,0	0	x	0	x	0
7	Kancelář hejtmana		1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
8	obligatorní výdaje	Portál krizového řízení ÚK	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
9	Kancelář ředitele		3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
10	fakultativní výdaje	rolety, rozdělení topení	3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
11	Odbor informatiky a organizačních věcí		20	-20,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
12	obligatorní výdaje	kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů	17	-41,2	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
13	fakultativní výdaje	programové vybavení	3	100,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	Odbor majetkový		8	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
15	úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		8	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
16	Odbor regionálního rozvoje		1 008	1,1	1 019	-20,3	812	4,6	849	-31,9	578	-57,6	245
17	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	283	40,6	398	-39,9	239	14,6	274	-33,2	183	-21,3	144
18		předfinancování z cizích zdrojů	691	-10,1	621	-7,7	573	0,3	575	-31,3	395	-74,4	101
19		předfinancování ze státního rozpočtu	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
20		předfinancování z vlastních zdrojů	31	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21	Odbor kultury a památkové péče		6	-33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
22	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		6	-33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
23	Odbor sociálních věcí		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
25	Odbor zdravotnictví		179	-7,8	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
26	úcelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě ÚK, příspěvkové organizaci		14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
27	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
28	Odbor dopravy a silničního hospodářství		256	-78,1	56	126,8	127	0,0	127	1,6	129	0,0	129
29	úcelový investiční příspěvek SÚS ÚK, p.o.		255	-78,4	55	129,1	126	0,8	127	1,6	129	0,0	129
30	úcelový investiční příspěvek DS ÚK, p.o.		0	x	1	0,0	1	-100,0	0	x	0	x	0
31	fakultativní výdaje	hlukové mapování	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
32	Odbor životního prostředí a zemědělství		29	34,5	39	0,0	39	0,0	39	0,0	39	0,0	39
33	Fond vodního hospodářství a	oblast vodního hospodářství	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27
34	životního prostředí ÚK	oblast životního prostředí	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
35		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	0	x	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
36	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		120	-80,0	24	-75,0	6	2 683,3	167	-97,0	5	0,0	5
37	akce kryté z výnosů zóny		35	-82,9	6	0,0	6	2 683,3	167	-97,0	5	0,0	5
38	akce kryté z dotace		45	-60,0	18	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
39	akce kryté z vlastních prostředků		40	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
40	Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2021		231	172,3	629	1,4	638	-100,0		x	0	x	0
41	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		107	0,9	108	-0,9	107	2,8	110	0,0	110	0,9	111
42	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	7,7	14	0,0	14	0,0	14
43	Regionální podpůrný fond ÚK		94	1,1	95	-1,1	94	2,1	96	0,0	96	1,0	97
44	Fond investic a oprav ÚK		294	8,8	320	25,0	400	0,0	400	3,0	412	-2,9	400
45	Odbor majetkový		14	35,7	19	0,0	19	0,0	19	-5,3	18	0,0	18
46	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	14	35,7	19	0,0	19	0,0	19	-5,3	18	0,0	18

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
47	Odbor investiční		280	7,5	301	26,6	381	0,0	381	3,4	394	-3,0	382
48	Oblast kancelář ředitele		1	4 200,0	43	-39,5	26	-80,8	5	-100,0	0	x	0
49	obligatorní výdaje	rekonstrukce objektu KÚÚK	1	-100,0	0	x	26	-100,0	0	x	0	x	0
50	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	43	-100,0	0	x	5	-100,0	0	x	0
51	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		149	-20,8	118	-5,1	112	-22,3	87	-25,3	65	69,2	110
52	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	63	-1,6	62	-19,4	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
53	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	86	-34,9	56	10,7	62	-40,3	37	-59,5	15	300,0	60
54	Oblast kultury a památkové péče		6	350,0	27	11,1	30	163,3	79	1,3	80	0,0	80
55	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	2	550,0	13	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
56	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	4	250,0	14	114,3	30	163,3	79	1,3	80	0,0	80
57	Oblast sociálních věcí		1	1 100,0	12	141,7	29	-17,2	24	-41,7	14	-28,6	10
58	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	0	x	0	x	14	-100,0	0	x	0	x	0
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	1	1 100,0	12	25,0	15	60,0	24	-41,7	14	-28,6	10
60	Oblast zdravotnictví		19	157,9	49	-89,8	5	80,0	9	55,6	14	-64,3	5
61	obligatorní výdaje	ZZS ÚK - výstavba základny Lovosice, přístavba Ústí n. L.	0	x	49	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
62	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	19	-100,0	0	x	5	80,0	9	55,6	14	-64,3	5

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
63	Oblast dopravy a silničního hospodářství		84	-73,8	22	577,3	149	-1,3	147	29,9	191	-23,0	147
64	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	1	1 000,0	11	-63,6	4	-100,0	0	x	0	x	0
65	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	83	-86,7	11	1 218,2	145	1,4	147	29,9	191	-23,0	147
66	Oblast investiční		20	50,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
67	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
68		akce, jejichž stav vyžaduje okamžitou realizaci	0	x	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10

V Ústí nad Labem dne: 14. 5. 2019, zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 2020 – 2024

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.

Výhled na rok 2020 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2020.

V tabulkách výhledu (přílohy č. 1 – 4) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet (SR) na rok 2019“ a meziroční změny v procentech. Příloha č. 5 obsahuje přehled finančních podpor poskytovaných krajem od r. 2016.

v mil. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 2020 - 2024					
	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
ZDROJE	18 897	18 934	18 584	18 158	17 861
Příjmy	18 329	18 642	18 707	18 652	18 008
běžné příjmy, z toho:	17 644	17 660	17 807	17 807	17 915
- vlastní příjmy	6 542	6 566	6 690	6 815	6 943
- transfery	11 102	11 094	11 117	10 992	10 972
kapitálové příjmy, z toho:	685	982	900	845	93
- vlastní příjmy	50	50	245	50	50
- transfery	635	932	655	795	43
Financování	568	292	-123	-494	-147
prostředky minulých let	40	0	0	0	0
úvěr 2017 - 2021	629	638	0	x	x
úvěrový rámec 2016 - 2023	555	573	477	297	0
další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	66	0	0	0	0
úvěrový rámec 2021 - 2029 ***		0	98	98	101
splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137	-137	-25	0	x
splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 *	0	0	-150	-150	-150
splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 **	-505	-716	-523	-641	0
splátky jistiny dalšího předfinancování	0	-66	0	0	0
předpoklad splátky jistiny úvěrového rámce 2021 - 2029 ***	x	x	0	-98	-98
splátka návratné finanční výpomoci	-80	0	x	x	x
VÝDAJE	18 897	18 934	18 584	18 158	17 861
běžné výdaje	16 514	16 619	16 706	16 699	16 746
kapitálové výdaje	2 383	2 315	1 878	1 459	1 115
ROZDÍL: zdroje - výdaje	0	0	0	0	0

* úvěr 2017 - 2021 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

** úvěrový rámec 2016 - 2023 - předpokládaný stav čerpání k 31. 12. 2019 je 550 mil. Kč

*** jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v následujícím programovacím období

Předpoklady zpracování střednědobého výhledu rozpočtu ÚK na období 2020 - 2024:

- Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje.
- Výtěžnost z daní v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) je stanovena na základě predikce daňového vývoje Ministerstva financí ČR a odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.
- Výše příjmů a výdajů je navrhována jednotlivými odbory buď jako plnění uzavřených závazků, zákonných povinností nebo na základě odborného odhadu – maximální nárůst běžných výdajů s ohledem na inflaci byl doporučen 2% v jednotlivých letech období. Následně bylo upraveno na nárůst 1 % v letech 2020 a 2021.
- Koeficient nárůstu maximálně 2% byl doporučen i pro nárůst příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací. Následně bylo upraveno na nárůst 1 % v letech 2020 a 2021.
- Odvod z fondů investic příspěvkových organizací je po celé období stanoven v celkové výši krytých odpisů z nemovitého majetku.

Tabulka č. 1 rekapitulace odvodů z fondů investic příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace	Odvod z odpisů nemovitého majetku v mil. Kč	
	r. 2019	r. 2020 - 2024
Oblast dopravy	202	206
Oblast školství	71	71
Oblast sociálních věcí	27	26
SPZ Triangle	18	18
Oblast zdravotnictví	10	10
Oblast kultury	6	6
Krajská majetková	5	5
Celkem	339	342

- U jednotlivých výdajů je vyznačeno, zda jde o výdaje obligatorní (povinné, zejména vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků) nebo fakultativní (ostatní). Zvlášť jsou uvedeny také příspěvky příspěvkovým organizacím, finanční podpory a akce kryté úvěrem.
- Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní a příspěvek zřizovatele na provoz.
- Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 1 % z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (zcela krytý státní dotací) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu r. 2019 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu 2019 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Současně s návrhem výhledu byl zpracován odborem investic Investiční plán ÚK (stavební akce + nákup investičního majetku) do roku 2022 – rozpis akcí v souladu se schválenými investičními záměry a s potřebou udržitelnosti majetku ÚK.
- Současně s návrhem výhledu byl zpracován odborem regionálního rozvoje Akční plán Programu rozvoje ÚK (zejména projekty) do roku 2020.

- Výdaje Fondu investic a oprav ÚK jsou zařazeny do výhledu dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech. Kapitálové výdaje oblasti majetkové byly navrženy dle stavu připravenosti k realizaci včetně evropských projektů a investičního plánu.
- Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání probíhá z rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, úvěru 2017 – 2021 nebo Fondu rozvoje Ústeckého kraje, pokud jde o projekty podpořené z EU nebo státního rozpočtu.
- Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle je financována mimo Fond investic a oprav Ústeckého kraje. Výdaje spojené se zónou jsou kryty příjmy vygenerovanými zónou nebo státní dotací na základě spolufinancování akce "SPZ Triangle - Vnitřní infrastruktura".
- Evropské projekty z Fondu rozvoje ÚK byly zařazeny ve výši odborného odhadu dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a na základě současných informací k programovacímu období EU 2014+ a období EU 2021+. Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:

rok	SR 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Spolufinancování projektů v mil. Kč	299	411	252	286	187	146

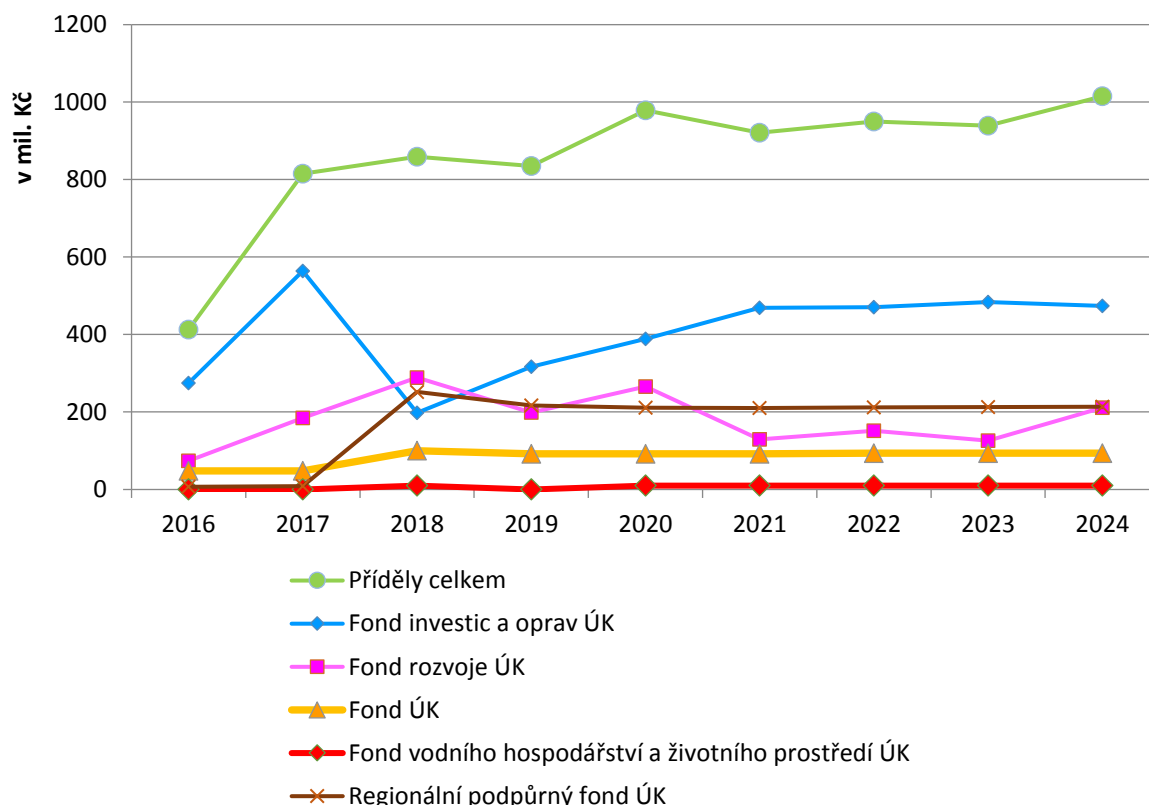
Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů. Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Financování projektů bude kulminovat v roce 2020, kdy budou realizovány zejména velké projekty – krajské komunikace.

- Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU, dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil. Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023. V případě potřeby (rok 2020) bude doplněno směnečným programem/dalším úvěrovým rámcem do celkové okamžité výše 800 mil. Kč. Pro nové programovací období je ve výhledu předpokládáno otevření dalšího úvěrového rámce 2021 – 2029 na předfinancování vlastních projektů.
- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů jsou navrhovány takto

tabulka č. 2 Příděly z rozpočtu do fondů v mil. Kč

	SR 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Fond investic a oprav ÚK	317	389	469	471	484	474
Regionální podpůrný fond ÚK	217	211	210	212	213	214
Fond rozvoje ÚK	199	266	129	152	126	211
Fond Ústeckého kraje	92	92	92	94	94	94
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	0	10	10	10	10	10
Fond pro mimořádné události ÚK	0	0	0	0	0	0
Fond zaměstnavatele	10	11	11	11	12	12
Příděly celkem	835	979	921	950	939	1 015

graf č. 1 Vývoj přidělů z rozpočtu do fondů v mil. Kč



- V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve stabilní roční výši 222 mil Kč – část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční dotace a provozní dotace pro zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice) a část v rámci dotačního programu. Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky 165 mil. Kč na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním. Částka, přidělená v rámci této platby, musí být použita výhradně na výdaje, spojené s pořízením investičního majetku.
- Po r. 2020, do kterého je uzavřena Společenská smlouva ohledně zajištění financování Severočeského divadla, s.r.o., není ve výhledu financování divadla každoročně ve výši 33 mil. Kč zahrnuto.
- Stav autobusové dopravy odráží ukončení 10letých smluv soukromými dopravci, k roku 2020 zbývá jen jediný, který jezdí za původních podmínek. Od roku 2020 bude v části oblastí kraje zajištěn provoz Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (cca 60%) s cenou kalkulovanou dle známých cen nákladových vstupů včetně předpokládaných cen autobusů. Zbylou část území kraje (cca 40%) budou zajišťovat jiní dopravci. Předpokládané navýšení o 100 mil. Kč v rozpočtu 2019 je vzhledem k pokračujícímu trendu ukončení levnějších starých smluv nedostatečné a požadavek na další období je tak ještě navýšen. Cenu dopravního výkonu zkalkulovala Dopravní společnost Ústeckého kraje na 47,50 Kč/km. Cena vychází z jím dostupných očekávání cen jednotlivých vstupů a financování vozidel a nadále je označena jako rozpočtové riziko.
- Také u dopravní obsluhy drážní nastanou od roku 2020 změny jak ve smluvním zajištění, tak v cenové úrovni. V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku

veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy, a.s. (dále ČD). Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 byl vybrán přímým zadáním na základě průzkumu. Stávající smlouva s ČD však nebude ukončena zcela; z důvodu vložení finančních prostředků z evropských fondů jako investice do pořízení nových železničních kolejových vozidel na linkách U1 a U2 je smlouva prodloužena na těchto linkách o 5 let. Nově je mechanismus valorizace ceny stanoven v jednotlivých závazkových smlouvách a bude zahrnovat subvalorizace podle zvýšení/snížení (i) průměrné ceny motorové nafty, (ii) průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a (iii) ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášených Českých statistickým úřadem. Předběžný odhad ceny dopravního výkonu v období po roce 2019 je stanoven na základě (i) ceny obsažené ve smluvní dokumentaci v případě, že na tento provozní soubor byla smluvní dokumentace uzavřena, nebo (ii) kvalitativních požadavků smlouvy a odhadnutí ceny rizika, které bude vítězný dopravce v daném provozním souboru nést v případě, pokud smluvní dokumentace v daném provozním souboru je stále v jednání a není dosud uzavřena. Do roku 2019 je stávající smlouva částečně netto smlouvou a ve výpočtech je tak zahrnuta kompenzace a od roku 2020 je většina smluv vedena v režimu brutto a jsou tak zohledňovány tržby, které se od cen odečtou. Přestože proběhlo poptání výkonů na trhu, i tak se ceny za železniční dopravu zvýšily, neboť i toto odvětví postihuje růst vstupů. Zároveň se zajištěním nového smluvního období od roku 2020 je pro nové 10leté smlouvy připraven, případně někde již uzavřen rozsah výkonů dle schváleného aktuálního Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017 – 2021, kdy dochází k zahušťování a posilování vlaků o cca 600 tis. vlkm/rok, což při ceně 140 Kč/vlkm znamená navýšení o cca 84 mil. Kč.

- Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku. Podkladem je materiál zpracovaný firmou Pavex na obnovu krajských komunikací ve variantě delšího časového rozložení financí. Roční hodnota je kromě r. 2020 nastavena minimálně na 350 mil. Kč.

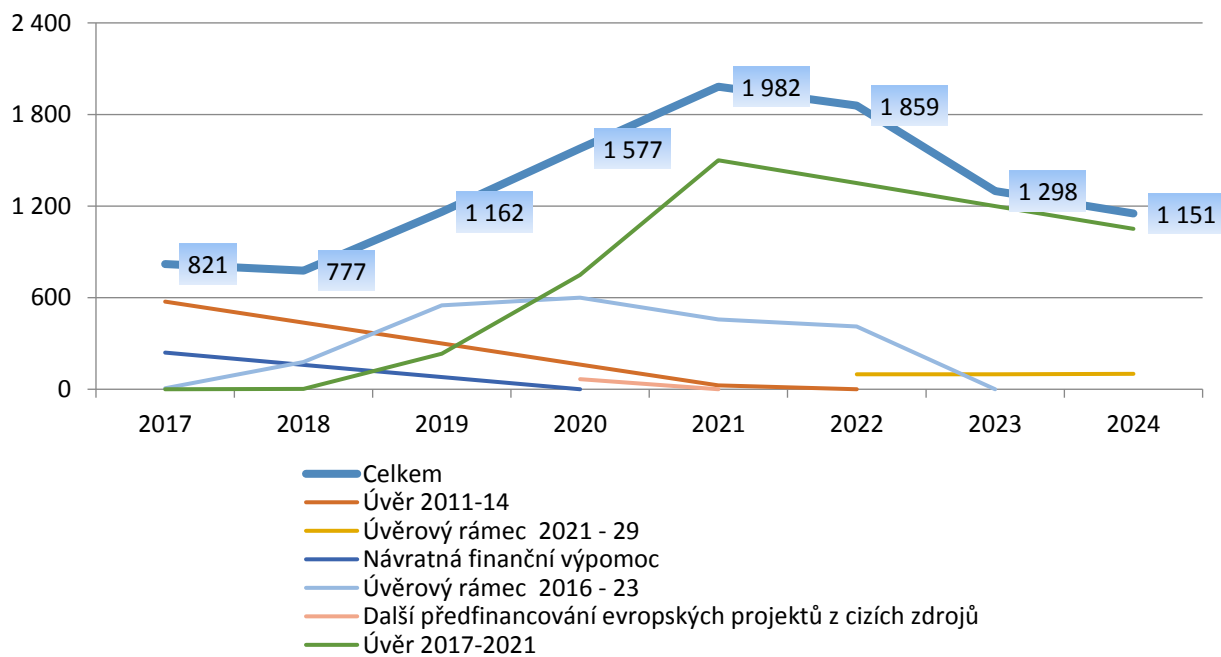
Příspěvek pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci v mil. Kč	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
- příspěvek na velkou údržbu	300	231	226	240	253	267
- investiční účelový příspěvek na strojní a stavební investice	255	55	126	127	129	129

- V souvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků byl otevřen úvěr s čerpáním v letech 2017 až 2021 v celkové výši 1 500 mil. Kč. Úvěr bude splacen do konce roku 2031.
- V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Z tabulky č. 3 je zřejmé, že maximální výše tohoto poměru je 11% v roce 2021.
- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

Tabulka č. 3 Zadluženost Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč

	skutečnost		předpoklad		výhled			
	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024
Úvěr 2011-14	574	437	300	162	25	0	x	x
Návratná finanční výpomoc 2013	240	160	80	0	x	x	x	x
Úvěr 2017-21	0	2	232	749	1 500	1 350	1 200	1 050
Úvěrový rámec 2016 - 23	7	178	550	600	457	411	0	x
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	x	x	x	66	0	x	x	x
Úvěrový rámec 2021 - 29	x	x	x	x	x	98	98	101
Celkem	821	777	1 162	1 577	1 982	1 859	1 298	1 151
Úroky	5	9	19	19	20	31	23	21
Výše dluhu k Ø příjmů za posl. 4 roky v %	6	5	7	9	11	10	7	6

graf č. 2 Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



Rozpočtový výhled (viz přílohy č. 1 - 5)**ZDROJE (viz příloha č. 1)****tabulka č. 4 Meziroční změna v mil. Kč**

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Zdroje celkem	263	37	-350	-426	-297

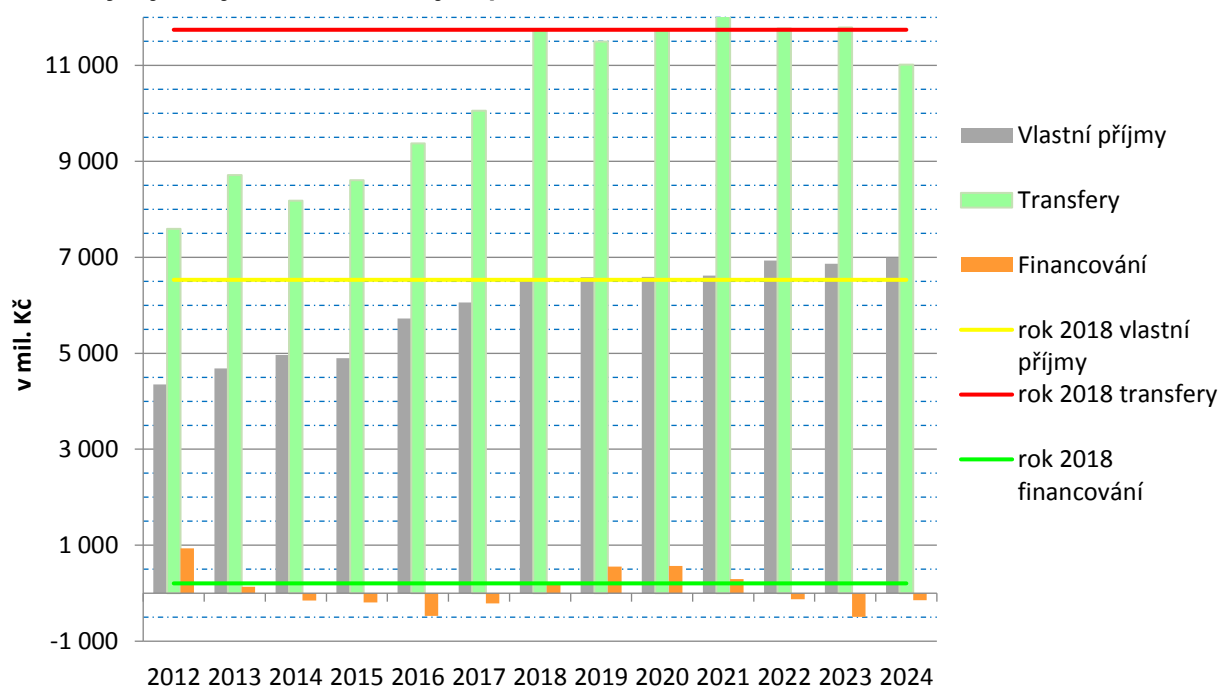
tabulka č. 5 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2019 v %

	2019/2020	2019/2021	2019/2022	2019/2023	2019/2024
Zdroje celkem	1	2	0	-3	-4

Pokles zdrojů po r. 2022 odpovídá zejména změně zapojení cizích zdrojů tj. ukončení čerpání úvěru 2017 – 2021 a zahájení jeho splácení a snížení zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Výše přijatých transferů se zásadně snižuje po r. 2021, kdy končí programovací období.

V rámci vlastních příjmů vykazují běžné příjmy stabilní nárůst od r. 2021 ve výši 2%, u kapitálových příjmů dochází k výkyvům v souvislosti s prodeji ve strategické průmyslové zóně Triangle. Financování je od roku 2022 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu, ale pozitivní na celkovou zadluženost kraje.

graf č. 3 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2018 v mil. Kč**PŘÍJMY (viz příloha č. 2)****tabulka č. 6 Meziroční změna v mil. Kč**

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Příjmy celkem	248	313	65	-55	-644
- běžné příjmy	-35	16	147	0	108
- kapitálové příjmy	283	297	-82	-55	-752

tabulka č. 7 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2019 v %

	2019/2020	2019/2021	2019/2022	2019/2023	2019/2024
Příjmy celkem	1	3	3	3	0
- běžné příjmy	0	0	1	1	1
- kapitálové příjmy	70	144	124	110	-77

Celkové příjmy v období drobně narůstají ve spojitosti s realizací evropských projektů – mění se transfery na jejich spolufinancování zejména investiční, v roce 2024 se vrací na úroveň r. 2019.

Trendy u jednotlivých druhů příjmů:

- Daňové příjmy – cca 33% celkových příjmů - sdílené daně (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) – postupný nárůst,
- Nedaňové příjmy - cca 2 % celkových příjmů - odvod z fondů investic příspěvkových organizací, poplatky za využívání přírodních zdrojů podle vodního zákona, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu - stabilní stav,
- Kapitálové příjmy - cca 0,5 % celkových příjmů – výkyvy, zejména v r. 2022, způsobují příjmy z prodeje pozemků v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle,
- Přijaté transfery - cca 64,5 % celkových příjmů – do r. 2021 nárůst, pak pokles zejména v souvislosti s proplácením spolufinancování evropských projektů.

FINANCOVÁNÍ (viz příloha č. 1) zahrnuje:

- prostředky minulých let – jde o zůstatek prostředků na evropské projekty na Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
- čerpání a splátky úvěru 2017 – 2021 na zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků v celkové výši 1 500 mil. Kč – splátky od r. 2022 ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2031,
- čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu do maximální okamžité výše 600 mil. Kč. Splátky budou uhrazeny neprodleně po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu – čerpání i splácení je možné maximálně do konce r. 2023,
- čerpání a splátky další potřeby finančních prostředků na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů zřejmě formou směnečného programu nebo dalšího úvěrového rámce do maximální okamžité výše 200 mil. Kč,
- čerpání a splátky jistiny předpokládaného úvěrového rámce 2021 – 2029 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu. Splátky budou uhrazeny neprodleně po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu,
- splátky jistiny úvěru 2011 – 2014 – do r. 2021 ve výši 137 mil. Kč ročně, zůstatek 25 mil. Kč bude splacen 31. 3. 2022,
- splátky návratné finanční výpomoci 2013 – v celém období ve výši 80 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2020.

Po dočerpání úvěru 2017 – 2021 tj. od r. 2022 převyšují splátky úvěrů jejich čerpání, což má pozitivní dopad na úvěrové zatížení kraje.

VÝDAJE (viz přílohy č. 3, 4)

tabulka č. 8 Meziroční změna v mil. Kč

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Výdaje celkem	263	37	-350	-426	-297
- běžné výdaje	148	105	87	-7	47
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	104	139	-474	-148	-11
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	11	-206	37	-271	-333

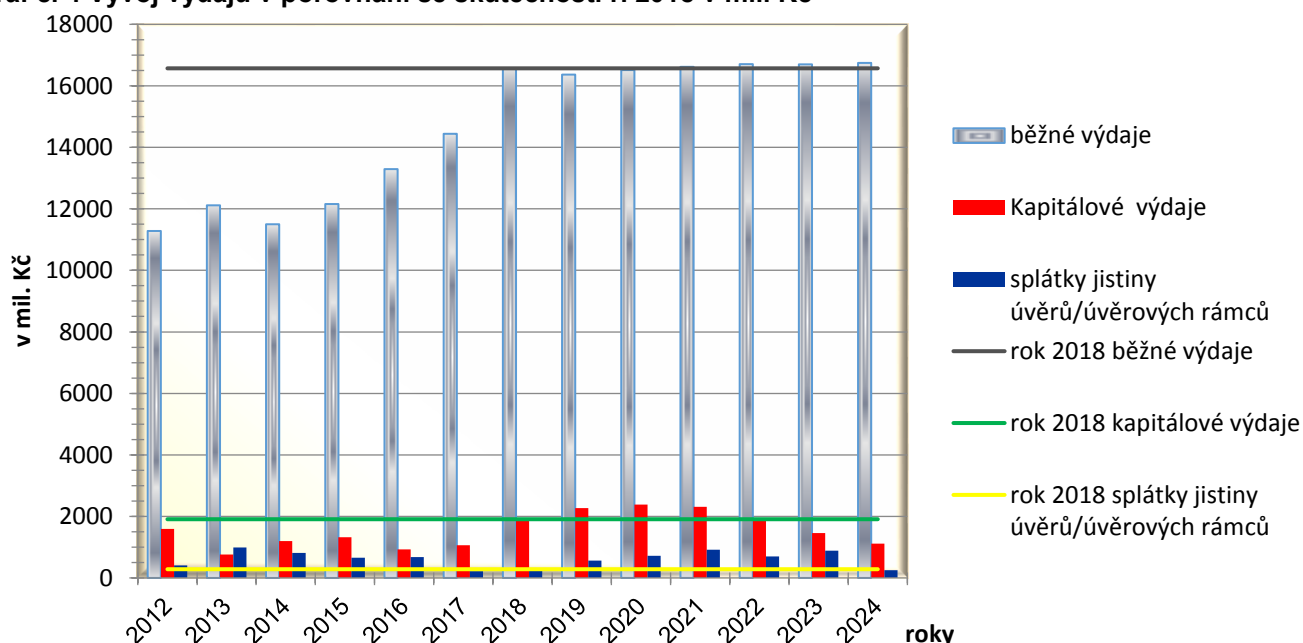
tabulka č. 9 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2019 v %

	2019/2020	2019/2021	2019/2022	2019/2023	2019/2024
Výdaje celkem	1	2	0	-3	-4
- běžné výdaje	1	2	2	2	2
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	8	19	-18	-30	-31
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	1	-19	-16	-43	-76

Z tabulek č. 8 a 9 a grafu č. 4 je zřejmé, že vývoj běžného rozpočtu je stabilní. K výkyvům dochází v kapitálové oblasti. Vývoj kapitálových výdajů mimo Fond rozvoje ÚK úzce souvisí s realizací akcí krytých úvěrem 2017 – 2021. Vývoj v roce 2022 ovlivňuje také čerpání 167 mil. Kč na výstavbu Strategické průmyslové zóny Triangle. Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu, po r. 2020 dochází k postupnému poklesu. Tomu a financování akcí z úvěru 2017 – 2021 také odpovídá vývoj poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:

	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024
Kapitálové výdaje v %	12	13	12	10	8	6

graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2018 v mil. Kč

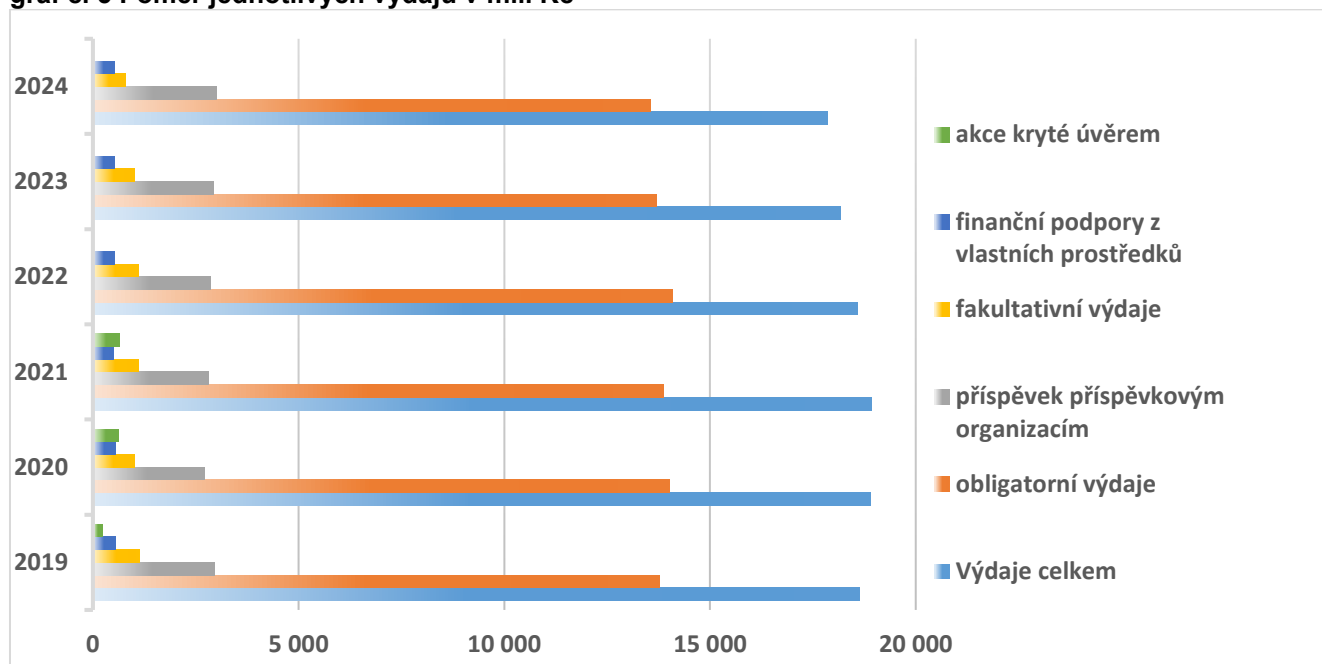


tabulka č. 10 Poměr jednotlivých výdajů v %

	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024
Obligaturní výdaje	74	74	73	76	75	76
Příspěvek příspěvkovým organizacím (z vlastních zdrojů)	16	14	15	15	16	17
Fakultativní výdaje	6	6	6	6	6	4
Finanční podpory (z vlastních zdrojů)	3	3	3	3	3	3
Akce kryté úvěrem	1	3	3	x	x	x

V zásadě se stávající poměr jednotlivých skupin výdajů nemění.

graf č. 5 Poměr jednotlivých výdajů v mil. Kč



BĚŽNÉ VÝDAJE (viz příloha č. 3)

tabulka č. 11 Meziroční změna v mil. Kč

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Běžné výdaje:	148	105	87	-7	47
- příspěvek na provoz PO	43	33	49	49	50
- příspěvek na velkou údržbu PO	-69	-5	14	13	14
- obligatorní výdaje	240	25	84	-113	43
- fakultativní výdaje	-61	84	-61	42	-60
- finanční podpory z vlastních zdrojů	-5	-32	1	2	0

Celková výše běžných výdajů je stabilní.

Pokles prostředků na velkou údržbu se týká Správy a údržby silnic ÚK, příspěvkové organizace a odpovídá reálným možnostem rozpočtového výhledu.

Pokles v r. 2023 u obligatorních výdajů odpovídá ukončení zálohového financování projektů zejména sociální oblasti podporovaných ze státního rozpočtu a EU.

Výkyvy u fakultativních výdajů odpovídají velikosti rozpočtovaných rezerv zejména centrální rezervy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (viz příloha č. 4)

Výhled zahrnuje investice zejména do stávajících objektů (nemovitého majetku kraje) využívaných zřízenými příspěvkovými organizacemi s cílem dosáhnout evropského standardu v naplnění hygienických, energetických, sociálních požadavků apod. Další zásadní oblastí jsou rekonstrukce krajských komunikací.

Vývoj celkových kapitálových výdajů úzce souvisí s realizací akcí krytých úvěrem 2017 – 2021 a evropských projektů – nejdříve skokový nárůst v r. 2020 ve spojitosti s financováním desítek

projektů/akcí, po té pokles v návaznosti na ukončení čerpání úvěru 2017 – 2021 a předpokládané vyčerpání alokace jednotlivých operačních programů.

Postupný pokles obligatorních výdajů souvisí s ubýváním zasmluvněných akcí v letech, výkyv v r. 2022 odpovídá nárůstu výdajů ve strategické průmyslové zóně Triangle na základě skokového nárůstu generovaných příjmů (podle předpokladu prodeje pozemků v zóně).

Postupný pokles fakultativních výdajů je spojený zejména s realizací evropských projektů.

tabulka č. 12 Meziroční změna v mil. Kč

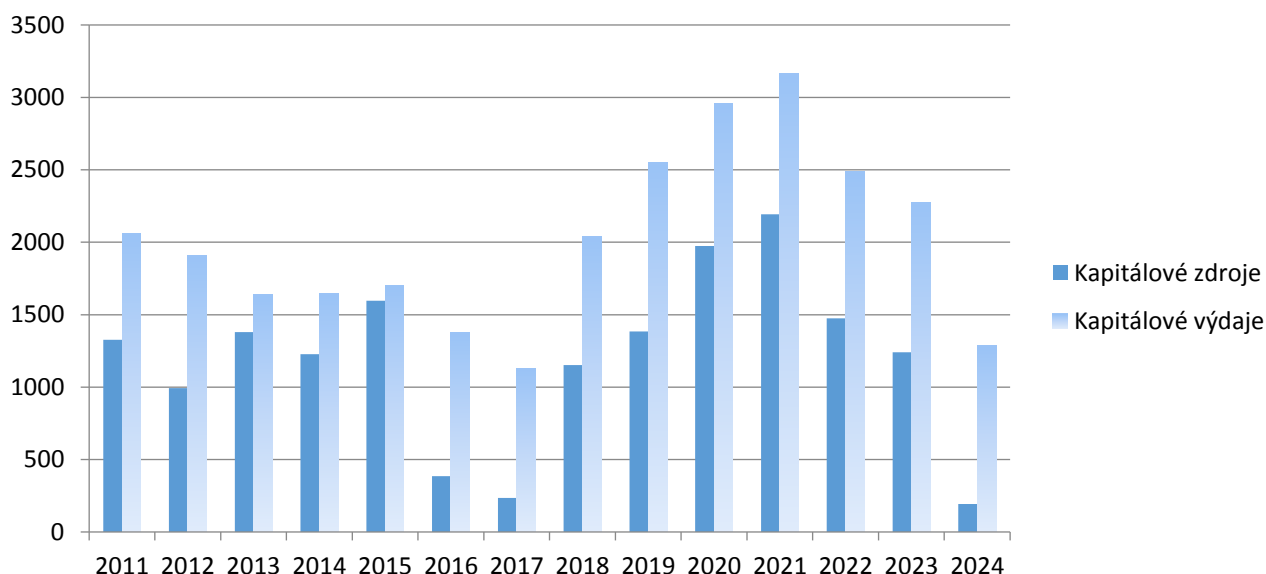
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Kapitálové výdaje:	115	-67	-437	-419	-344
- investiční příspěvek zřizovatele	-229	71	0	2	0
- obligatorní výdaje	16	-162	135	-298	-167
- fakultativní výdaje	-81	16	63	-123	-178
- finanční podpory z vlastních zdrojů	11	-1	3	0	1
- akce kryté úvěrem	398	9	-638	x	x

Z tabulky č. 13 a grafu č. 6 je zřejmá nerovnováha mezi kapitálovými zdroji a kapitálovými výdaji. Kapitálové výdaje včetně splátek úvěrů jsou plánovány v celém období výhledu ve výši cca 1 000 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).

tabulka č. 13 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech v mil. Kč

	skutečnost		rozpočet		výhled			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitálové zdroje	234	1152	1384	1975	2193	1475	1240	194
Kapitálové příjmy - vlastní	80	62	54	50	50	245	50	50
Investiční transfery	147	302	348	635	932	655	795	43
Úvěry, úvěrové rámce a další předfinancování, prostředky minulých let	7	788	982	1290	1211	575	395	101
Kapitálové výdaje celkem	1128	2043	2549	2957	3166	2489	2273	1288
Polovina splátky jistiny úvěrů, splátka úvěrových rámců a dalšího předfinancování	69	135	281	574	851	611	814	173
Kapitálové výdaje	1059	1908	2268	2383	2315	1878	1459	1115
Rozdíl: zdroje - výdaje	-894	-891	-1165	-982	-973	-1014	-1033	-1094

graf č. 6 Vývoj kapitálového rozpočtu v mil. Kč



CELKOVÉ SHRNU TÍ

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s nejvyšším rozdílem v roce 2020 ve výši -705 mil. Kč. Obecným důvodem nevyrovnanosti bylo zařazení investičních akcí a poskytování podpor nad rámec finančních možností kraje.

Výhled byl po projednání na úrovni radních a vedoucích odborů vyrovnán následovně:

tabulka č. 14 Vyrovnání schodků v mil. Kč

	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024
Rozdíl mezi zdroji a výdaji před vyrovnáním	-705	-611	-313	-471	-497
Vyrovnání:					
Daňové příjmy - zvýšení	8	0	0	0	0
Výdaje - snížení:	-697	-611	-313	-471	-497
Úprava rozpočtu Fondu investic a oprav ÚK	-177	-222	-52	-257	-315
Úprava rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství	-295	-232	-225	-218	-208
Podpory	-35	-67	-73	-79	-80
Úprava rozpočtu Fondu rozvoje ÚK	-75	-33	151	132	210
Centrální rezerva	-86	-6	-61	0	-51
Ostatní	-29	-51	-53	-49	-53

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2020 – 2024

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným úhradám 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 a 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.
- Územní dopravní obslužnost – případné zásadní 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 a to ve všech jeho oblastech, popřípadě snížením podpor poskytovaných krajem.
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace má otevřen 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.

Závěr

Obecnými principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace rozvojových priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci, konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků. Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů), případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty, které přinesou úspory provozních výdajů, zejména úspor energií nebo zvýšení příjmů.