

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 25.06.2018 od 10:12 hodin do 18:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/13Z/2018

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Pavel Vodsedálek (KSČM) - předseda
2. Drahomíra Miklošová (ODS)
3. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD)

Hlasování: pro: 49 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/13Z/2018

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

1. Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD+SPO)
2. Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jana Richtera (ANO)

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

Hlasování: pro: 47 proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/13Z/2018

7.3 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 dle příloh č. 1 – 4 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 28 proti: 7 zdržel se: 16 Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/13Z/2018

7.4 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

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 2019 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
 - b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 - c) investice do vlastního majetku,
 - d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
 - e) podpora regionálního zdravotnictví,
 - f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Hlasování: pro: 48 proti: 0 zdržel se: 3 Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/13Z/2018

8.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

provedenou změnu v zápisu v katastru nemovitostí u příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - na pozemku st. p. č. 46/1 o výměře 6 562 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: nyní Snědovice, č. p. 21, jiná stavba - původně bez čp/če, jiná stavba dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023

Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
1	ZDROJE	16 657	9,9	18 307	1,8	18 628	-1,0	18 439	-1,5	18 158	-2,2	17 753
2	Příjmy	16 047	10,3	17 707	2,9	18 220	0,4	18 291	0,2	18 333	0,1	18 350
3	běžné příjmy, z toho:	15 745	8,4	17 071	1,0	17 250	0,6	17 345	0,7	17 464	0,0	17 467
4	- vlastní příjmy	5 880	3,9	6 107	1,9	6 221	1,9	6 337	1,9	6 456	1,9	6 578
5	- transfery	9 865	11,1	10 964	0,6	11 029	-0,2	11 008	0,0	11 008	-1,1	10 889
6	kapitálové příjmy, z toho:	302	110,6	636	52,5	970	-2,5	946	-8,1	869	1,6	883
7	- vlastní příjmy	62	14,5	71	-29,6	50	0,0	50	390,0	245	-79,6	50
8	- transfery	240	135,4	565	62,8	920	-2,6	896	-30,4	624	33,5	833
9	Financování	610	-1,6	600	-32	408	-63,7	148	-218,2	-175	241,1	-597
10	prostředky minulých let	120	-67,5	39	-43,6	22	-95,5	1	x	1	0,0	1
11	úvěr 2017 - 2021	131	192,4	383	35,0	517	-9,3	469	-100,0	0	x	0
12	úvěrový rámec 2016 - 2023	792	7,2	849	-5,3	804	-15,8	677	-11,5	599	-49,9	300
13	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	0	x	34	-100,0	0	x	0	x	0
14	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137	-81,8	-25	-100,0	0
15	splátky jistiny úvěru 2017 - 2021 *	x	x	0	x	0	x	0	x	-150	0,0	-150
16	splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 **	-216	110,2	-454	65,6	-752	10,1	-828	-27,5	-600	24,7	-748
17	splátky jistiny dalšího předfinancování	x	x	0	x	0	x	-34	-100,0	0	x	0
18	splátka návratné finanční výpomoci	-80	0,0	-80	0,0	-80	-100,0	0	x	0	x	0
19	VÝDAJE	16 657	9,9	18 307	1,8	18 628	-1,0	18 439	-1,5	18 158	-2,2	17 753
20	běžné výdaje	14 661	8,4	15 891	1,2	16 084	-0,1	16 069	0,8	16 205	-0,4	16 147
21	kapitálové výdaje	1 996	21,0	2 416	5,3	2 544	-6,8	2 370	-17,6	1 953	-17,8	1 606
22	ROZDÍL: zdroje - výdaje	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

* úvěr 2017 - 2021 bude splacen k 31. 12. 2031

** úvěrový rámec 2016 - 2023 bude splacen k 31. 12. 2023; předpokládaný stav čerpání k 31.12.2018 je 153 mil. Kč

V Ústí nad Labem dne: 23. 4. 2018, zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023

Příjmy

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
1	Příjmy	16 047	10,34	17 707	2,90	18 220	0,39	18 291	0,23	18 333	0,09	18 350
2	Daňové příjmy	5 476	4,20	5 706	2,00	5 820	1,99	5 936	2,00	6 055	2,00	6 176
3	Nedaňové příjmy	404	-0,74	401	0,00	401	0,00	401	0,00	401	0,25	402
4	odvod z investičních fondů PO	337	0,59	339	0,00	339	0,00	339	0,00	339	0,00	339
5	poplatky za odběr podzemní vody	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41
6	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	5	20,00	6	-16,67	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
7	příjmy z úroků	3	200,00	9	11,11	10	0,00	10	0,00	10	10,00	11
8	ostatní (splátky půjček, dary, pokuty, pronájmy)	18	-66,67	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6
9	Kapitálové příjmy	62	14,52	71	-29,58	50	0,00	50	390,00	245	-79,59	50
10	prodej pozemků SPZ Triangle	28	-25,00	21	-100,00	0	x	0	x	195	-100,00	0
11	dar Severočeských dolů, a.s. a dar Nadace ČEZ a.s.	34	47,06	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50
12	Přijaté transfery	10 105	14,09	11 529	3,64	11 949	-0,38	11 904	-2,28	11 632	0,77	11 722
13	Přijaté transfery neinvestiční	9 865	11,14	10 964	0,59	11 029	-0,19	11 008	0,00	11 008	-1,08	10 889
14	příspěvek na výkon státní správy	100	5,00	105	5,71	111	1,80	113	1,77	115	1,74	117
15	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství	8 257	10,35	9 112	0,00	9 112	0,00	9 112	0,00	9 112	0,00	9 112
16	transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK	976	42,52	1 391	0,00	1 391	0,00	1 391	0,00	1 391	0,00	1 391
17	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231	2,60	237	3,38	245	2,04	250	2,00	255	1,96	260
18	transfery jako spolupodíl projektů	301	-60,47	119	42,86	170	-16,47	142	-4,93	135	-93,33	9
19	Přijaté transfery investiční	240	135,42	565	62,83	920	-2,61	896	-30,36	624	33,49	833
20	transfer MF na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	5	0,00	5	-100,00	0	x	0	x	0	x	0
21	transfer MPO na výstavbu strategické průmyslové zóny Triangle	19	147,37	47	-23,40	36	0,00	0	x	0	x	0
22	transfery jako spolupodíl projektů	216	137,50	513	72,32	884	1,36	896	-30,36	624	33,49	833

V Ústí nad Labem dne: 19. 4. 2018, zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
1	Běžné výdaje		14 661	8,4	15 891	1,2	16 084	-0,1	16 069	0,8	16 205	-0,4	16 147
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		2 235	4,0	2 324	0,0	2 323	1,9	2 367	2,1	2 416	2,0	2 464
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		300	0,0	300	0,0	300	0,0	300	0,0	300	0,0	300
4	obligatorní výdaje		11 438	11,1	12 711	1,4	12 895	0,2	12 918	0,6	12 997	-0,8	12 889
5	fakultativní výdaje		492	-30,3	343	2,6	352	-23,3	270	2,2	276	0,7	278
6	finanční podpory z vlastních prostředků		196	8,7	213	0,5	214	0,0	214	0,9	216	0,0	216
7	Kancelář hejtmana		46	-17,4	38	0,0	38	2,6	39	0,0	39	0,0	39
8	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	29	6,9	31	3,2	32	0,0	32	0,0	32	0,0	32
9	fakultativní výdaje	propagační materiál, pohoštění, ostatní služby, v r. 2018 významná výročí	17	-58,8	7	-14,3	6	16,7	7	0,0	7	0,0	7
10	Kancelář ředitele		475	2,1	485	1,9	494	2,0	504	2,2	515	2,1	526
11	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		31	3,2	32	3,1	33	0,0	33	3,0	34	2,9	35
12	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	414	2,2	423	1,9	431	2,1	440	2,0	449	2,0	458
13	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, opravy, pohonné hmoty, ostatní služby	20	0,0	20	0,0	20	5,0	21	0,0	21	4,8	22
14	Fond zaměstnavatele		10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	10,0	11	0,0	11
15	Odbor ekonomický		232	-42,7	133	2,3	136	6,6	145	26,9	184	-18,5	150
16	obligatorní výdaje	daně	16	-12,5	14	-14,3	12	0,0	12	283,3	46	-73,9	12
17		splátky úroků z úvěrů	4	125,0	9	33,3	12	58,3	19	10,5	21	-9,5	19
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	210	-48,6	108	1,9	110	1,8	112	2,7	115	1,7	117

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
20	Odbor informatiky a organizačních věcí		22	0,0	22	0,0	22	4,5	23	-4,3	22	0,0	22
21	obligatorní výdaje	služby zpracování dat, telekomunikace	14	7,1	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
22	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování	8	-12,5	7	0,0	7	14,3	8	-12,5	7	0,0	7
23	Odbor majetkový		62	8,1	67	1,5	68	1,5	69	2,9	71	1,4	72
24	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		31	3,2	32	3,1	33	0,0	33	3,0	34	2,9	35
25	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku, od r. 2019 operativní leasing automobilů	31	12,9	35	0,0	35	2,9	36	2,8	37	0,0	37
26	Odbor legislativně - právní		13	-15,4	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
27	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	13	-15,4	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
28	Odbor regionálního rozvoje		377	-52,3	180	20,0	216	-15,7	182	-9,9	164	-71,3	47
29	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj	26	0,0	26	3,8	27	3,7	28	0,0	28	3,6	29
30	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	17	-35,3	11	9,1	12	-16,7	10	-20,0	8	-75,0	2
31		úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování	7	14,3	8	-12,5	7	-14,3	6	0,0	6	-16,7	5
32		zálohové financování ze státního rozpočtu	222	-62,2	84	67,9	141	-18,4	115	0,0	115	-100,0	0
33		předfinancování z vlastních zdrojů	105	-51,4	51	-43,1	29	-20,7	23	-69,6	7	57,1	11
34	Odbor územního plánování a stavebního řádu		2	0,0	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
35	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	0,0	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
36	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		8 796	9,8	9 660	0,1	9 670	0,1	9 681	0,1	9 692	0,1	9 703
37	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		509	2,0	519	1,9	529	2,1	540	2,0	551	2,0	562
38	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství		8 257	10,4	9 112	0,0	9 112	0,0	9 112	0,0	9 112	0,0	9 112

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
39	obligatorní výdaje	Poskytování uživatelských práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK, Vzdělávání profesionálních řidičů	9	-11,1	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
40	fakultativní výdaje	Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21
41	Odbor kultury a památkové péče		245	2,0	250	1,6	254	1,6	258	1,9	263	1,5	267
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně příspěvku na velkou údržbu a regionální funkce knihovny		208	1,9	212	1,9	216	1,9	220	2,3	225	1,8	229
43	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
44	finanční podpory	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
45		institucionální podpora výzkumu	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
46	Odbor sociálních věcí		1 267	33,4	1 690	0,4	1 696	0,4	1 702	0,4	1 708	0,4	1 714
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		286	3,1	295	2,0	301	2,0	307	2,0	313	1,9	319
48	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK		976	42,5	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391	0,0	1 391
49	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	5	-20,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
50	Odbor zdravotnictví		442	3,4	457	2,0	466	1,9	475	1,9	484	2,1	494
51	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		407	2,2	416	1,9	424	1,9	432	2,1	441	2,0	450
52	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, prohlídky těl zemřelých	34	17,6	40	2,5	41	2,4	42	0,0	42	2,4	43
53	fakultativní výdaje	implementace reformy psychiatrické péče v ÚK	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
54	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 437	7,1	2 610	3,4	2 698	1,7	2 745	1,7	2 793	1,8	2 843

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
55		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz	738	2,6	757	2,0	772	1,9	787	2,0	803	2,0	819
56		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
57		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu	300	0,0	300	0,0	300	0,0	300	0,0	300	0,0	300
58		příspěvek zřizovatele DSÚK, příspěvkové organizaci na provoz	10	360,0	46	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
59	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost autobusová	442	18,8	525	18,1	620	2,1	633	1,9	645	2,0	658
60		dopravní územní obslužnost drážní	902	4,4	942	2,3	964	2,0	983	2,0	1 003	2,0	1 023
61		právní služby, Doprava Ústeckého kraje, provoz vnitrozemské plavby apod.	26	-11,5	23	4,3	24	0,0	24	0,0	24	4,2	25
62	fakultativní výdaje	bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic, diagnostika	4	-50,0	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
63	Odbor životního prostředí a zemědělství		25	-8,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23
64	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, napňování Koncepce EVVO v ÚK	9	-11,1	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
65	fakultativní výdaje	průzkumy, posudky, polygrafické služby, atlas životního prostředí ÚK,	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
66		Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - vratky přeplatků za odběr vody	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
67	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		175	10,9	194	0,0	194	-0,5	193	1,0	195	0,0	195
68	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	8	0,0	8	0,0	8	12,5	9	0,0	9	0,0	9
69		Inovační centrum ÚK - členský příspěvek	4	50,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
70		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	3	0,0	3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0
71	Fond ÚK		54	9,3	59	0,0	59	0,0	59	0,0	59	0,0	59

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
72	Regionální podpůrný fond ÚK		106	11,3	118	0,8	119	0,0	119	1,7	121	0,0	121
73	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		45	53,3	69	40,6	97	-81,4	18	122,2	40	0,0	40
74	FIO ÚK - opravy z investičního plánu		15	360,0	69	40,6	97	-81,4	18	122,2	40	0,0	40
75	FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu		30	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

V Ústí nad Labem dne: 27. 4. 2018 , zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023

Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
1	Kapitálové výdaje		1 996	21,0	2 416	5,3	2 544	-6,8	2 370	-17,6	1 953	-17,8	1 606
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		275	-1,8	270	-0,7	268	-0,7	266	2,3	272	1,8	277
3	obligatorní výdaje		681	6,5	725	-8,2	665	-25,3	497	23,3	613	-54,6	278
4	fakultativní výdaje		611	21,5	742	8,8	807	5,3	850	-8,4	779	-2,3	761
5	finanční podpory z vlastních prostředků		299	-0,7	297	-3,4	287	0,3	288	0,3	289	0,3	290
6	akce kryté úvěrem		131	192,4	383	35,0	517	-9,3	469	-100,0	0	x	0
7	Kancelář hejtmána		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		21	-85,7	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
10	obligatorní výdaje	obnova vozového parku	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	fakultativní výdaje	r. 2018 - budova A - rekonstrukce sociálního zařízení; r. 2019 - rolety na budovách A a B	18	-83,3	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
12	Odbor informatiky a organizačních věcí		22	-50,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
13	obligatorní výdaje	kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů	7	28,6	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
14	fakultativní výdaje	programové vybavení, rozvoj stávajících bezpečnostních software	15	-86,7	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
15	Odbor regionálního rozvoje		1 031	12,0	1 155	-9,4	1 046	-21,4	822	-19,0	666	-41,7	388
16	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	68	350,0	306	-32,0	208	-30,3	145	-53,8	67	31,3	88
17		předfinancování z cizích zdrojů	792	7,2	849	-1,3	838	-19,2	677	-11,5	599	-49,9	300
18		předfinancování z vlastních zdrojů	171	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
19	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		15	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
20	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím na realizaci bezbariérových opatření na vybraných gymnáziích a SŠ		15	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21	Odbor kultury a památkové péče		4	-25,0	3	33,3	4	-75,0	1	0,0	1	0,0	1
22	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		4	-25,0	3	33,3	4	-75,0	1	0,0	1	0,0	1
23	Odbor sociálních věcí		2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
25	Odbor zdravotnictví		165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
26	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
27	Odbor dopravy a silničního hospodářství		254	5,1	267	-1,1	264	0,4	265	2,3	271	1,8	276
28	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		254	5,1	267	-1,1	264	0,4	265	2,3	271	1,8	276
29	Odbor životního prostředí a zemědělství		41	-2,4	40	-25,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
30	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	oblast vodního hospodářství	27	3,7	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28
31		oblast životního prostředí	4	-50,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
32		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	10	0,0	10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
33	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		52	19,2	62	-3,2	60	-91,7	5	3900,0	200	-97,5	5
34	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	32	-53,1	15	60,0	24	-79,2	5	3900,0	200	-97,5	5
35		výdaje, které nelze hradit z výnosů zóny	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
36		hrazeno ze státní dotace	19	147,4	47	-23,4	36	0,0	0	x	0	x	0
37	Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2021		131	192,4	383	35,0	517	-9,3	469	-100,0	0	x	0
38	akce kryté úvěrem		131	192,4	383	35,0	517	-9,3	469	x	x	x	x
39	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		98	-4,1	94	0,0	94	1,1	95	1,1	96	1,0	97
40	fakultativní výdaje	veletrhy	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
41	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
42	Regionální podpůrný fond ÚK		84	-3,6	81	0,0	81	1,2	82	1,2	83	1,2	84

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
43	Fond investic a oprav ÚK		159	45,9	232	51,7	352	43,8	506	1,2	512	23,4	632
44	Odbor majetkový		30	-26,7	22	0,0	22	-4,5	21	-4,8	20	-5,0	19
45	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	30	-26,7	22	0,0	22	-4,5	21	-4,8	20	-5,0	19
46	Odbor investiční		129	62,8	210	57,1	330	47,0	485	1,4	492	24,6	613
47	Oblast kancelář ředitele		0	x	28	-100,0	0	x	5	-100,0	0	x	0
48	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	28	-100,0	0	x	5	-100,0	0	x	0
49	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		61	1,6	62	114,5	133	-49,6	67	291,0	262	45,0	380
50	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2018 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	41	22,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
51	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	20	-40,0	12	591,7	83	-79,5	17	1147,1	212	55,7	330
52	Oblast kultury a památkové péče		30	-80,0	6	1333,3	86	87,2	161	-37,9	100	-30,0	70
53	obligatorní výdaje		30	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
54	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	6	1333,3	86	87,2	161	-37,9	100	-30,0	70
55	Oblast sociálních věcí		12	-41,7	7	100,0	14	235,7	47	-57,4	20	0,0	20
56	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2018	0	x	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
57	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	12	-66,7	4	250,0	14	235,7	47	-57,4	20	0,0	20

Příloha č. 4 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2019 – 2023

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023
58	Oblast zdravotnictví		0	x	12	16,7	14	57,1	22	x	0	x	0
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	12	16,7	14	57,1	22	x	0	x	0
60	Oblast dopravy a silničního hospodářství		6	1316,7	85	-14,1	73	137,0	173	-42,2	100	33,0	133
61	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
62	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	5	1600,0	85	-14,1	73	137,0	173	-42,2	100	33,0	133
63	Oblast investiční		20	-50,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
64	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	20	-50,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10

V Ústí nad Labem dne: 23. 4. 2018, zpracoval: odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výhled 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 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019.

V tabulkách výhledu (přílohy 1 – 4) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet (SR) na rok 2018“ a meziroční změny v procentech.

Předpoklady zpracování:

- Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.
- Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem 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).
- Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory, buď jako plnění uzavřených závazků, nebo na základě odborného odhadu - maximální nárůst s ohledem na inflaci byl doporučen 2%.
- Příspěvkové organizace – příspěvek zřizovatele na provoz je předložen s meziročním nárůstem doporučeným ve výši 2%.
- Odvod z fondů investic příspěvkových organizací je v celém období zařazen ve výši krytých odpisů z nemovitého majetku.

tabulka č. 1 Rekapitulace odvodů z fondu investic v mil. Kč

Příspěvkové organizace	Odvod z odpisů z nemovitého majetku	
	r. 2018	r. 2019 - 2023
SPZ Triangle	17	18
Krajská majetková	4	5
oblast školství	71	71
oblast kultury	6	6
oblast sociální	27	27
oblast zdravotnictví	10	10
Správa a údržba silnic ÚK	202	202
Celkem	337	339

- U jednotlivých výdajů je vyznačeno, zda jde o výdaje obligatorní (povinné, zejména vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků) nebo fakultativní (ostatní). Zvláště jsou uvedeny také příspěvky příspěvkových organizací, 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 2% z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (zcela krytý státní dotací tj. příjmy odpovídají výdajům) je v celém období předložen ve výši upraveného rozpočtu r. 2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje po r. 2019.
- Výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací tj. příjmy odpovídají výdajům) je v celém období předložen ve výši upraveného rozpočtu 2018

z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje po r. 2019.

- Současně s rozpočtovým výhledem je zpracován a projednáván Investiční plán Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 a Akční plán Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 – 2019.
- Stavební akce a majetkoprávní vypořádání jsou navrženy v souladu se schválenými investičními záměry a s potřebou udržitelnosti majetku kraje v jednotlivých letech a odpovídají Investičnímu plánu Ústeckého kraje na roky 2019 - 2021.
- Stavební akce jsou zařazeny do výhledu dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech. Kapitálové výdaje oblasti majetkové jsou navrženy dle stavu připravenosti k realizaci včetně evropských projektů.
- 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 financované z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech, dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce. 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 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Spolufinancování projektů v mil. Kč	89	317	230	175	105	91

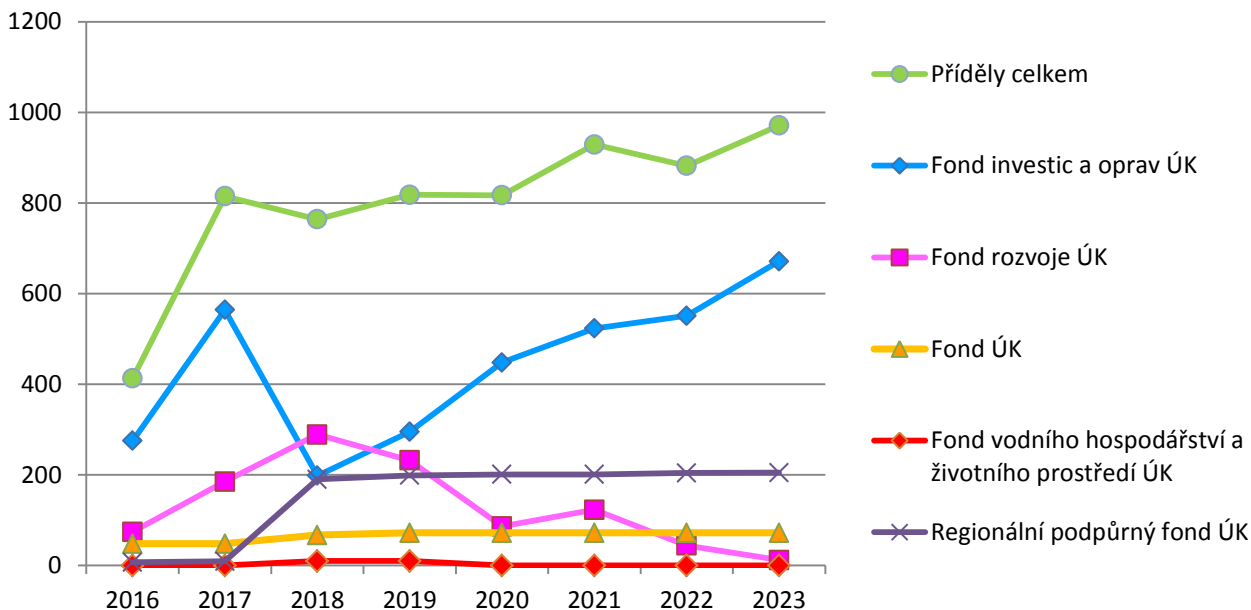
Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů. Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 – 2021, kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev.

- 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.
- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů jsou navrhovány takto:

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

	SR 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Fond investic a oprav ÚK	198	295	448	523	551	671
Fond rozvoje ÚK	289	232	86	123	44	12
Regionální podpůrný fond ÚK	190	199	201	201	204	205
Fond Ústeckého kraje	67	72	72	72	72	72
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	10	10	0	0	0	0
Fond zaměstnavatele	10	10	10	10	11	11
Fond pro mimořádné události ÚK	0	0	0	0	0	0
Příděly celkem	764	818	817	929	882	971

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

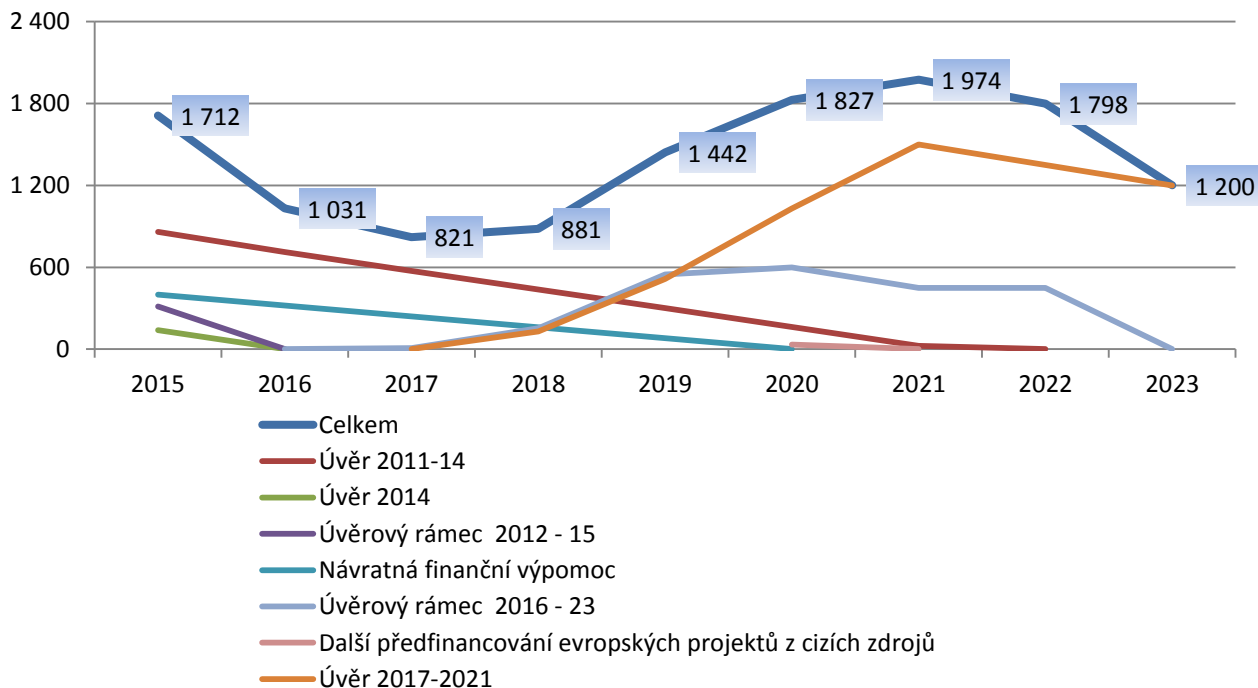


- V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve stabilní roční výši 200 mil Kč – část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční dotace) a část v rámci dotačního programu. Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy 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.
- Zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové přinese od poloviny roku 2019 zásadní změny, které budou spočívat v postupném převádění zajištění dopravy na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. K 30. 6. 2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého kraje s nynějšími dopravci, k 31. 12.2019 v dalších 3 oblastech. Cena dopravního výkonu organizace je ve výhledu zahrnuta ve výši 38 Kč/km. Vychází z dostupných informací o cenách jednotlivých vstupů a financování vozidel, ale odpovídá minimální hranici ceny dopravního výkonu. Do té doby, dokud nebudou uzavřeny související veřejné zakázky, které ovlivní celkovou cenu dopravního výkonu, je třeba považovat tuto položku za rozpočtové riziko.
- Také u dopravní územní obslužnosti drážní jsou od roku 2020 očekávány zásadní změny ve způsobu zajištění. 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. Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu, jehož hlavním cílem je analyzovat s ohledem na cenu současnou situaci na trhu dopravců působících v oblasti osobní železniční dopravy v České republice. Vzhledem k nedostatku informací je třeba považovat tuto položku za rozpočtové riziko.
- 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 nastavena minimálně 550 mil. Kč.

Příspěvek pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizací v mil. Kč	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
- příspěvek na velkou údržbu	300	300	300	300	300	300
- investiční účelový příspěvek na stavební a strojní investice	250	255	260	265	271	276

- V souvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků byl otevřen úvěr s čerpáním v letech 2017 – 2021 v celkové výši 1 500 mil. Kč. Úvěr bude splacen do konce roku 2031.

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



- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

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

	skutečnost			předpoklad		výhled			
	r.2015	r.2016	r.2017	r. 2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
Úvěr 2011-14	860	711	574	437	300	162	25	0	0
Úvěr 2014	140	0	x	x	x	x	x	x	x
Úvěrový rámec 2012-15	312	0	x	x	x	x	x	x	x
Návrtná finanční výpomoc	400	320	240	160	80	0	x	x	x
Úvěr 2017-21	x	x	0	131	514	1 031	1 500	1 350	1 200
Úvěrový rámec 2016-23	x	0	7	153	548	600	449	448	0
Další předfinancování evrop. projektů z cizích zdrojů	x	x	x	x	x	34	0	x	x
Celkem	1 712	1 031	821	881	1 442	1 827	1 974	1 798	1 200
Úroky	11	8	5	5	17	19	25	27	24
Výše dluhu k Ø příjmů za posl. 4 roky v %	x	x	6	6	9	11	11	10	7

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 letech 2020 a 2021.

Rozpočtový výhled (viz přílohy č. 1 - 4)

ZDROJE (viz příloha č. 1)

tabulka č. 4 Meziroční změna v mil. Kč

	2018/201	2019/202	2020/202	2021/202	2022/202
	9	0	1	2	3
Zdroje celkem	1 650	321	-189	-281	-405

tabulka č. 5 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2018 v %

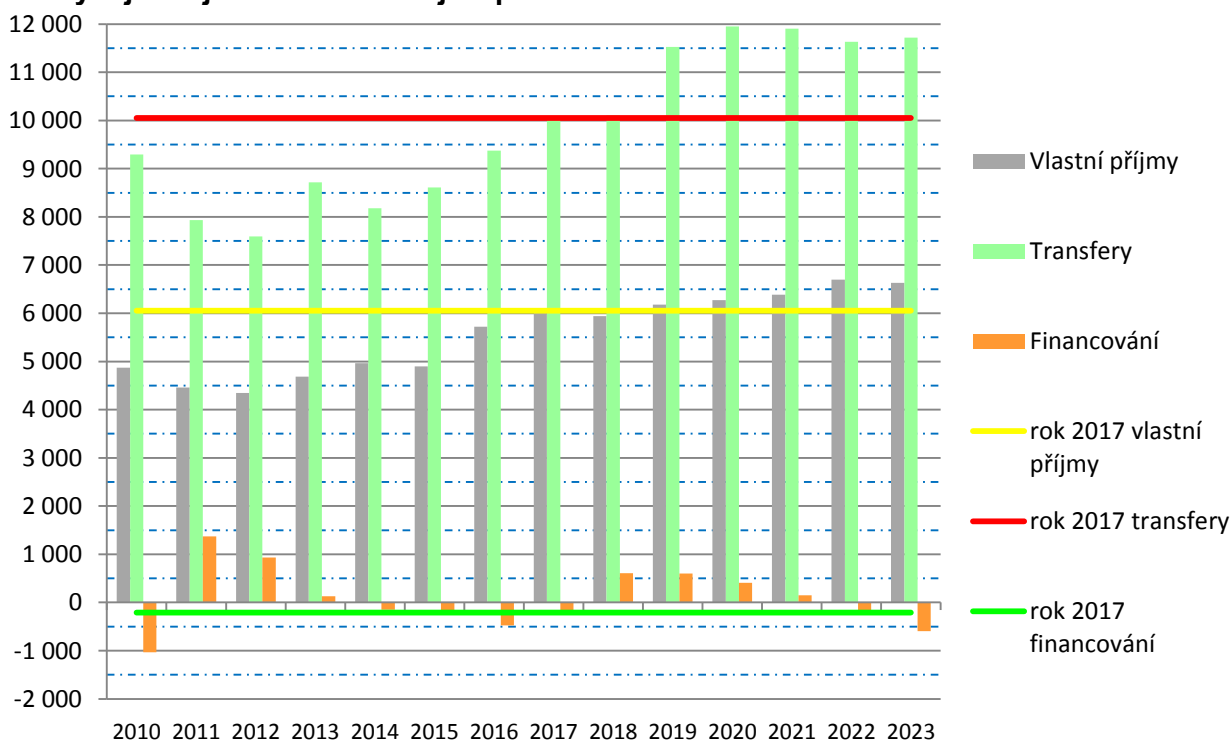
	2018/201	2018/202	2018/202	2018/202	2018/202
	9	0	1	2	3
Zdroje celkem	10	12	11	9	7

Zásadní meziroční nárůst v r. 2019 (1 650 mil. Kč) je způsoben zejména zvýšením státních dotací na financování přímých nákladů regionálního školství (855 mil. Kč), podpory sociálních služeb (415 mil. Kč) a investičních transferů (325 mil. Kč). Pokles příjmů po r. 2021 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.

V rámci vlastních příjmů vykazují běžné příjmy stabilní nárůst o 2%, u kapitálových příjmů dochází k výkyvům v souvislosti s prodeji ve strategické průmyslové zóně Triangle. Výše přijatých transferů bude po nárůstu v r. 2019 poměrně stálá s drobnými výchyly z důvodu proplácení spolufinancování evropských projektů.

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. 2017 v mil. Kč



PŘÍJMY (viz příloha č. 2)

tabulka č. 6 Meziroční změna v mil. Kč

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Příjmy celkem	1 660	513	71	42	17
- běžné příjmy	1 326	179	95	119	3
- kapitálové příjmy	334	334	-24	-77	14

tabulka č. 7 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2018 v %

	2018/2019	2018/2020	2018/2021	2018/2022	2018/2023
Příjmy celkem	10	14	14	14	14
- běžné příjmy	8	10	10	11	11
- kapitálové příjmy	111	221	213	188	192

Zásadní meziroční nárůst v r. 2019 (1 660 mil. Kč) je způsoben zejména zvýšením neinvestičních státních dotací na financování přímých nákladů regionálního školství (855 mil. Kč) a podpory sociálních služeb (415 mil. Kč). Důvodem je především posílení platů a souvisejících odvodů v oblasti školství a sociálních věcí na základě navýšení platových tarifů v r. 2017, které se ale reálně odrazilo až v upraveném rozpočtu r. 2018, přitom jako srovnávací základna je použit schválený rozpočet 2018. Zvýšení kapitálových příjmů odpovídá posílení investičních transferů (325 mil. Kč) zejména v projektové oblasti.

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. 2020 nárůst, pak pokles zejména v souvislosti s proplácením spolufinancování evropských projektů:
 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů:
 - přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol (přímé náklady v celém období odpovídají upravenému rozpočtu r. 2018),
 - transfer na Podporu sociálních služeb v ÚK (částky v celém období odpovídají upravenému rozpočtu r. 2018),
 - transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy,
 - příspěvek na výkon státní správy,
 - neinvestiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem; u projektů z operačního programu Zaměstnanost jde o zálohové financování,
 - investiční transfery:
 - investiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem.
 - transfer na výstavbu Strategické průmyslové zóny Triangle do r. 2020,
 - transfer na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy do r. 2019,

FINANCOVÁNÍ (viz příloha č. 1) zahrnuje:

- prostředky minulých let – jde zejména o zůstatek státních dotací na zálohové financování projektů oblasti sociálních věcí v dalším období
- čerpání a splátky úvěru 2017 – 2021 na zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků v celkové výši 1 500 000 tis. Kč – splátky od r. 2022 ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 12. 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,
- splátky jistiny úvěru 2011 – 2014 – do r. 2021 ve výši 137 mil. Kč ročně, zůstatek cca 25 mil. Kč bude splacen 31. 3. 2022,
- splátky návratné finanční výpomoci 2013 – v celém období ve výši 80 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 12. 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)

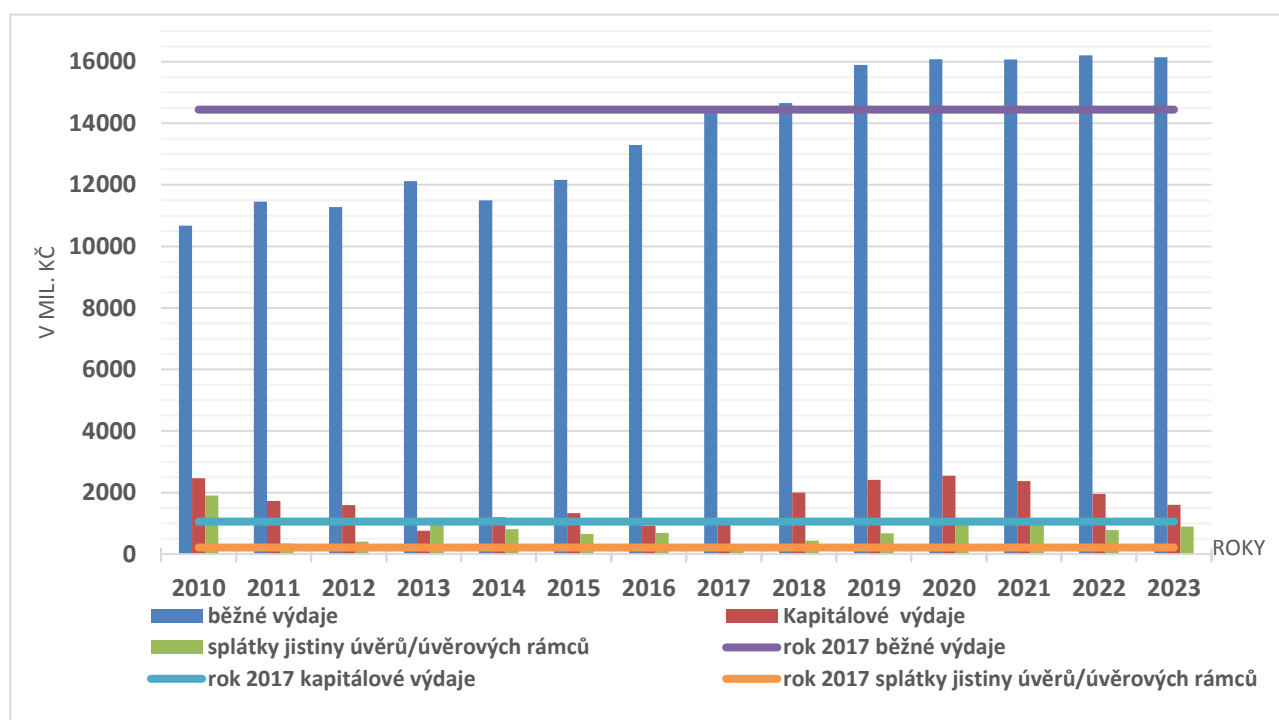
tabulka č. 8 Meziroční změna v mil. Kč

	2018/201 9	2019/202 0	2020/202 1	2021/202 2	2022/202 3
Výdaje celkem	1 650	321	-189	-281	-405
- běžné výdaje	1 230	193	-15	136	-58
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	296	237	50	-261	-69
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	124	-109	-224	-156	-278

tabulka č. 9 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2018 v %

	2018/201 9	2018/202 0	2018/202 1	2018/202 2	2018/202 3
Výdaje celkem	10	12	11	9	7
- běžné výdaje	8	10	10	11	10
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	31	55	60	33	26
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	12	1	-20	-35	-62

graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2017 v mil. Kč



Z tabulek č. 8 a 9 a grafu č. 4 je zřejmé, že vývoj běžného rozpočtu je od r. 2020 stabilní – zásadní meziroční nárůst v r. 2019 je popsán výše u příjmů. K výkyvům dochází v kapitálové oblasti. Nárůst kapitálových výdajů mimo Fond rozvoje ÚK do r. 2021 a následující propad odpovídá zejména realizaci akcí krytých úvěrem 2017 – 2021. Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu, po r. 2019 dochází k postupnému poklesu. Tomu také odpovídá poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:

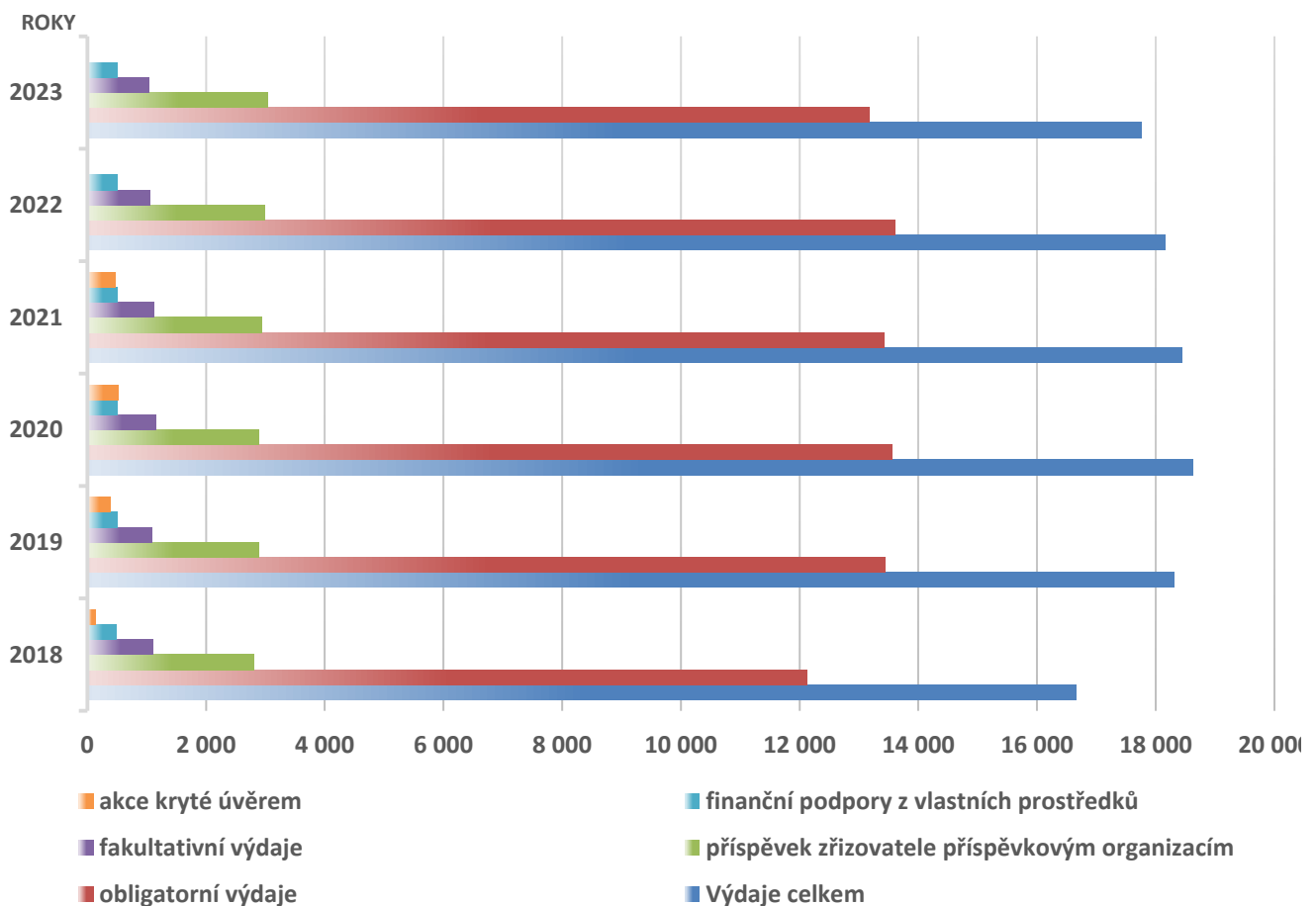
	r. 2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
Kapitálové výdaje v %	12	13	14	13	11	9

tabulka č. 10 Poměr jednotlivých výdajů v %

	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
Obligatorní výdaje	73	73	73	73	75	74
Příspěvek příspěvkovým organizacím (z vlastních zdrojů)	17	16	15	16	16	17
Fakultativní výdaje	6	6	6	6	6	6
Finanční podpory (z vlastních zdrojů)	3	3	3	3	3	3
Akce kryté úvěrem	1	2	3	2	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

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Běžné výdaje:	1 230	193	-15	136	-58
- příspěvek na provoz PO	89	-1	44	49	48
- příspěvek na velkou údržbu PO	0	0	0	0	0
- obligatorní výdaje	1 273	184	23	79	-108
- fakultativní výdaje	-149	9	-82	6	2
- finanční podpory z vlastních zdrojů	17	1	0	2	0

Celková výše běžných výdajů je po r. 2019 stabilní.

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

U fakultativních výdajů odpovídá propad v r. 2019 snížení rozpočtovaných rezerv zejména centrální rezervy. Propad v r. 2021 se týká zejména snížení akcí velké údržby v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (viz příloha č. 4)

tabulka č. 12 Meziroční změna v mil. Kč

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Kapitálové výdaje:	420	128	-174	-417	-347
- investiční příspěvek zřizovatele	-5	-2	-2	6	5
- obligatorní výdaje	44	-60	-168	116	-335
- fakultativní výdaje	131	65	43	-71	-18
- finanční podpory z vlastních zdrojů	-2	-10	1	1	1
- akce kryté úvěrem	252	134	-48	-569	x

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. 2019 ve spojitosti se zahájením desítek projektů/akcí, po kulminaci v r. 2020 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 (předpokladu prodeje pozemků v zóně).

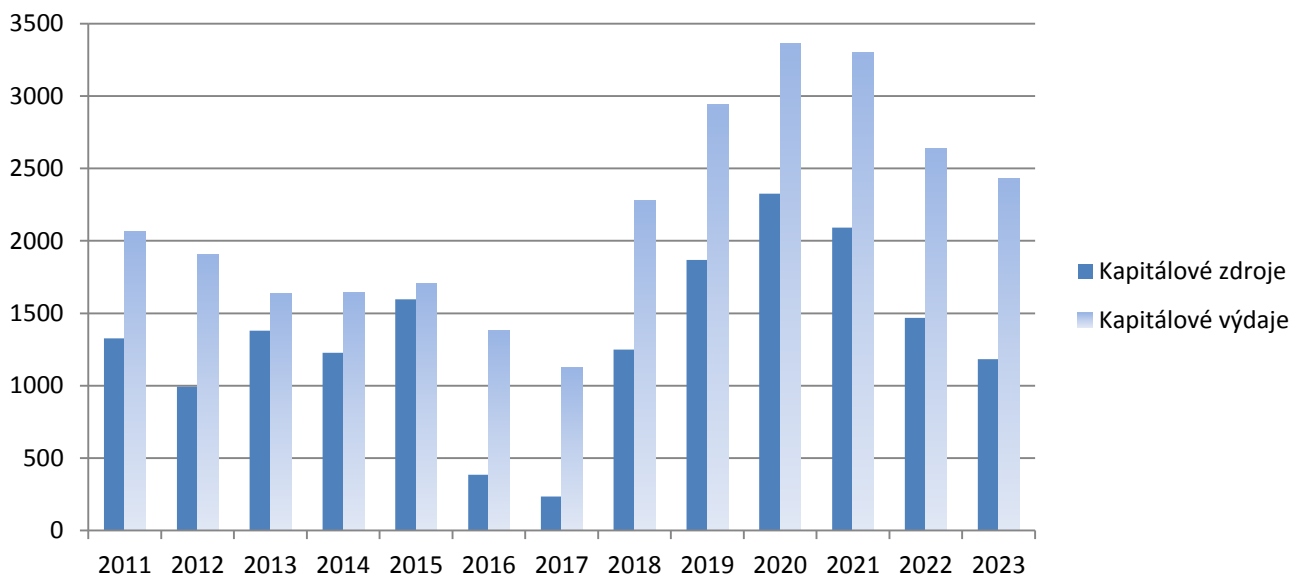
Postupný pokles fakultativních výdajů je spojený zejména s realizací evropských projektů.

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 nad 1 000 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).

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

	skutečnost		rozpočet		výhled				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitálové zdroje	1596	385	234	1250	1868	2325	2092	1468	1183
Kapitálové příjmy - vlastní	117	218	80	62	71	50	50	245	50
Investiční transfery	208	167	147	240	565	920	896	624	833
Úvěry, úvěrové rámce a další předfinancování, prostředky minulých let	1271	0	7	948	1232	1355	1146	599	300
Kapitálové výdaje celkem	1705	1379	1128	2281	2939	3365	3301	2641	2429
Polovina splátky jistiny úvěrů, splátka úvěrových rámců a dalšího předfinancování	378	457	69	285	523	821	931	688	823
Kapitálové výdaje	1327	922	1059	1996	2416	2544	2370	1953	1606
Rozdíl: zdroje - výdaje	-109	-994	-894	-1031	-1071	-1040	-1209	-1173	-1246

graf č. 6 Vývoj kapitálového rozpočtu v mil. Kč



CELKOVÉ SHRNTÍ

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s nejvyšším rozdílem v roce 2022 ve výši -1 006 mil. Kč. Obecným důvodem nevyrovnanosti bylo zařazení zajištění dopravní obslužnosti, 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 Vyrovnaní schodků v mil. Kč

	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023
Rozdíl mezi zdroji a výdaji před vyrovnáním	-789	-884	-884	-1 006	-686
Vyrovnaní:	789	884	884	1 006	686
Daňové příjmy - zvýšení	120	122	124	127	129
Výdaje - snížení:	-669	-762	-760	-879	-557
Běžné a kapitálové výdaje odboru investičního	-475	-395	-371	-268	13
Běžné výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství	-184	-357	-356	-494	-451
Podpory	-53	-59	-62	-69	-70
Úprava kapitálových výdajů odboru regionálního rozvoje ke snížení čerpání úvěrového rámce	36	60	35	-43	-44
Ostatní	7	-11	-6	-5	-5

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2019 – 2023

- 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.
- Ve výhledu 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.

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.