



# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2017, kterými jsou:

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
5. podpora regionálního zdravotnictví,
6. bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

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

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

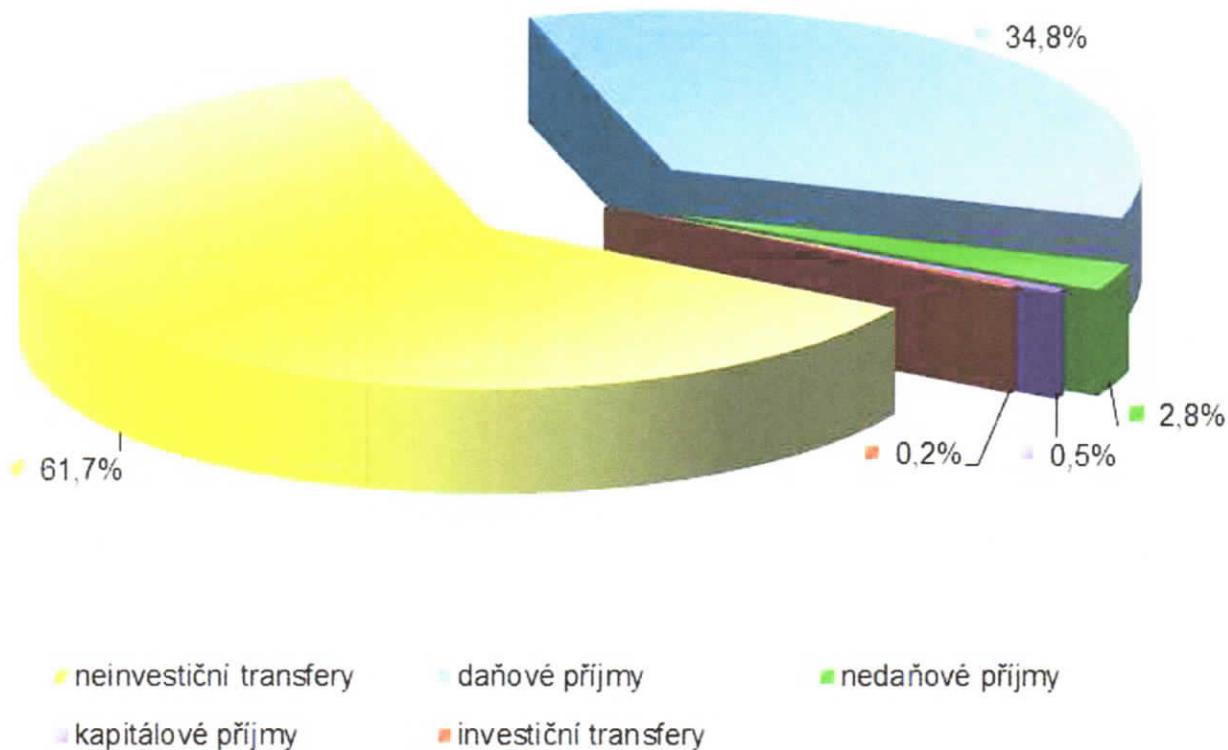
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:

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

## Příjmy – 14 330 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

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



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

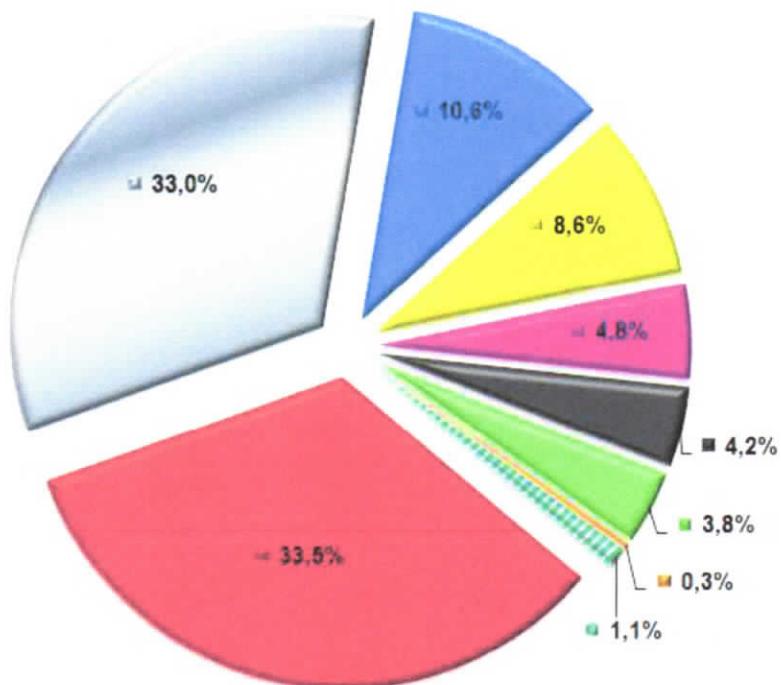
Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil. Kč) vyšší o 395 mil. Kč, tj. zvýšení o 2,8 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z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

## Výdaje – 14 772 mil. Kč

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

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

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



- Dotace obecním školám
- Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
- Krajské dotační programy, podpory, dary a dotace
- Dopravní obslužnost
- Projekty spolufinancované z EU
- Provozní výdaje
- Stavby
- Nákup investičního majetku
- Rezerva

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

v mil. Kč

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

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

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

v mil. Kč

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

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

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

### Struktura kapitálových výdajů:

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

### Největší investiční akce:

v mil. Kč

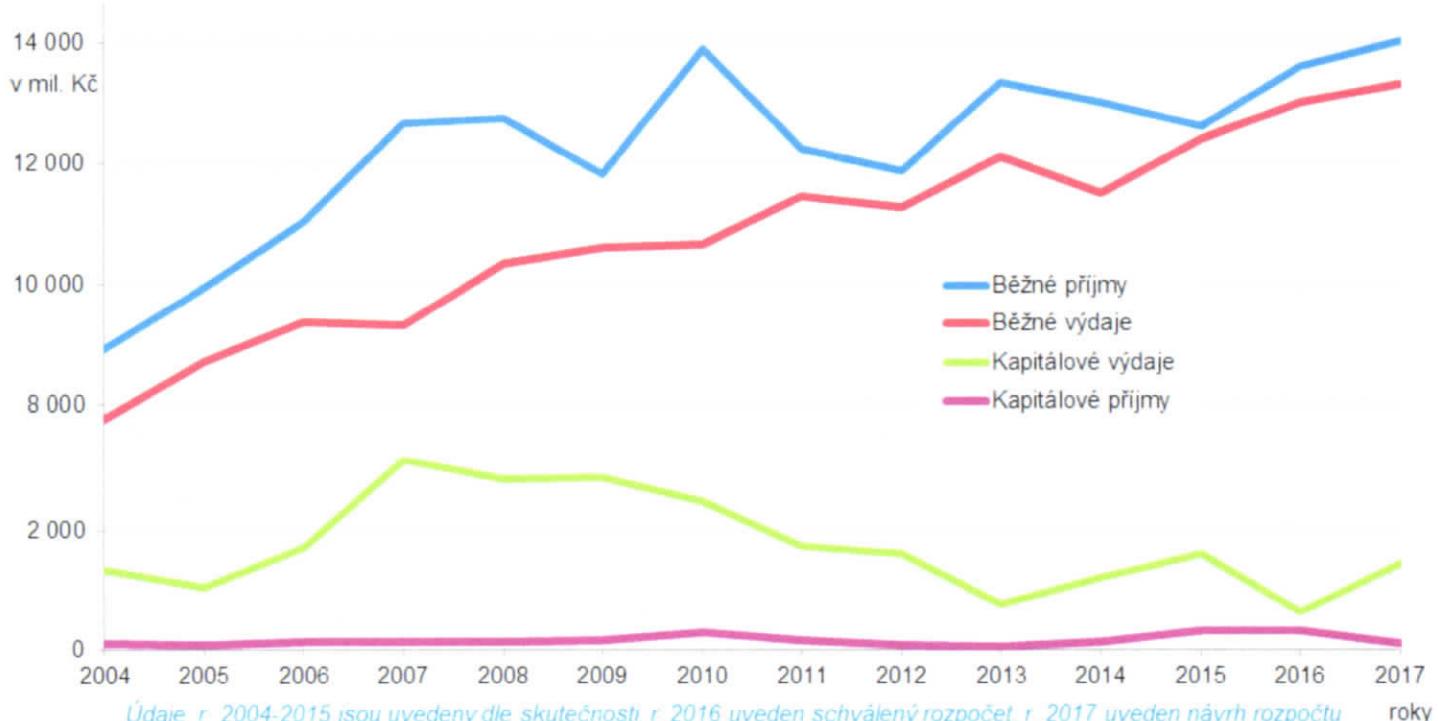
| Rozpočet projektu v roce 2017   | celkem |
|---|--------|
| IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křížovatka s komunikací II/224 | 72     |
| IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem   | 45     |
| IROP - Nová komunikace u města Chomutova  | 45  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

IROP - Integrovaný regionální operační program

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

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

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



## Financování – 442 mil. Kč

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

## **Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2017**

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku 2017. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úroků z čerpaných úvěrů.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od řídících orgánů operačních programů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v rádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.

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

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

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2016

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

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

**Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz [http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz\\_dok.asp?id\\_org=450018&id\\_ktg=33394&p1=92706](http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706).**