



Ing. Jan Schiller  
hejtmán

Obce Ústeckého kraje

Datum: 22. 11. 2022  
Spisová značka: KUUK/169353/2022  
Číslo jednací: KUUKes861f57e8  
UID: Ing. Blanka Androsová/639  
E-mail: androsova.b@kr-ustecky.cz  
Počet listů/příloh: 1/1

### Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Vážená paní starostko, vážený pane primátore/starosto,

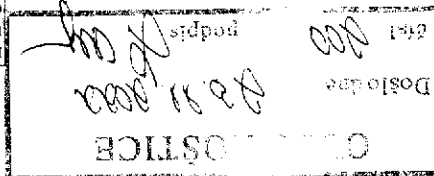
v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem v souladu s § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve od 26. listopadu do 12. prosince 2022, kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

V příloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 5. prosinec 2022) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 tak, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022.

Úplně znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz [http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz\\_dok.asp?id=450018&id\\_ktg=33394&p1=92706](http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id=450018&id_ktg=33394&p1=92706)

S pozdravem



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dokument je podepsán elektronickým podpisem |                                |
| Podpisující:                                | Ing. Jan Schiller              |
| Organizace:                                 | Ústecký kraj                   |
| Setové č. cert.:                            | 1207580                        |
| Vydavatel cert.:                            | LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016 |
| Datum a čas:                                | 22. 11. 2022 14:51:28          |
| Místo:                                      |                                |

Příloha

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 475 657 1111 Uti: www.kr-ustecky.cz  
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz  
IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 882733379/0800

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2023, kterými jsou:

- restrukturizace kraje pro zvýšení konkurenceschoposti regionální ekonomiky;
- zefektivnění vzdělávacího systému;
- podpora regionálního zdravotnictví;
- zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
- rozvoj sociálních služeb.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 vychází ze současné hospodářské situace ČR poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflací, ale na druhou stranu predikovaným nárůstem danových výnosů a transferů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 546 mil. Kč, tj. o 22 % a zapojením uspořené vlastních prostředků minulých let ve výši 961 mil. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 je navržen v objemu 27 275 mil. Kč:

**Příjmy** 26 053 v mil. Kč

**Výdaje** 27 275

**Saldo: příjmy - výdaje** -1 222

Financování celkem, z toho: 1 222

Prostředky minulých let 961

Úvěrový rámec 2016 - 2023 579

Úvěr 2021 - 2025 663

Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022 -150

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -831

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektu a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (3 056 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 322 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2023 byla prioritně podpořena obnova, modernizace a udržování majetku kraje na rámec projektu (1 851 mil. Kč) a také projekty spolufinancované z EU (1 272 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 511 mil. Kč.

## Zdroje - 27 275 mil. Kč

v mil. Kč

|               |                         |                 |                      |
|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2022 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
| 27 275        | 24 966                  | 2 309           | 9 %                  |
| Zdroje celkem | 24 966                  | 2 309           | 9 %                  |
| Příjmy        | 23 816                  | 2 237           | 9 %                  |
| Financování   | 1 150                   | 72              | 6 %                  |

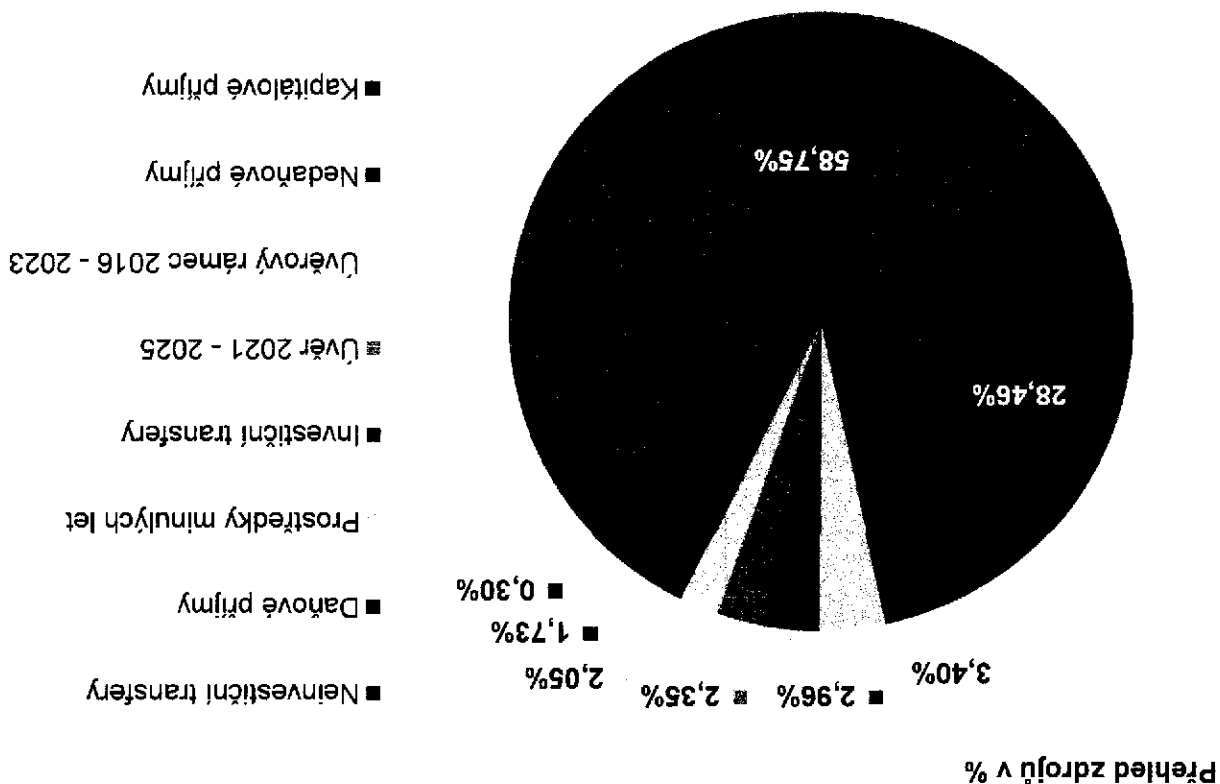
Dokument je podepsán elektronicky jménem  
 Podpisující: Ing. Pavla Šimáková  
 Organizace: OJ  
 Sčíslo a cert.: 11935889  
 Vydatel cert.: ICA Qualified 2 CN/RSA 02/2016  
 Datum a čas: 22.11.2022 11:35:35  
 Dvorní:   
 Místo:   
 Dokument je podepsán elektronicky jménem

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 14 563 mil. Kč (53 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 841 mil. Kč (18 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 3 167 mil. Kč (12 % celkových výdajů).

|                      |                                |                        |                             |            |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Kapitálové výdaje    | 3 056                          | 2 798                  | 258                         | 9 %        |
| Běžné výdaje         | 24 219                         | 22 168                 | 2 051                       | 9 %        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>27 275</b>                  | <b>24 966</b>          | <b>2 309</b>                | <b>9 %</b> |
| <b>Rozpočet 2023</b> | <b>Schválený rozpočet 2022</b> | <b>Meziroční změna</b> | <b>Meziroční nárůst v %</b> |            |

**Výdaje – 27 275 mil. Kč**  
v mil. Kč

**Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:** K nárůstu 9 % (2 309 mil. Kč) dochází především zvýšením daňových příjmů v rámci podílu na daňových výnosech (1 564 mil. Kč). U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 691 mil. Kč) došlo k navýšení s ohledem na zvýšení platu pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.



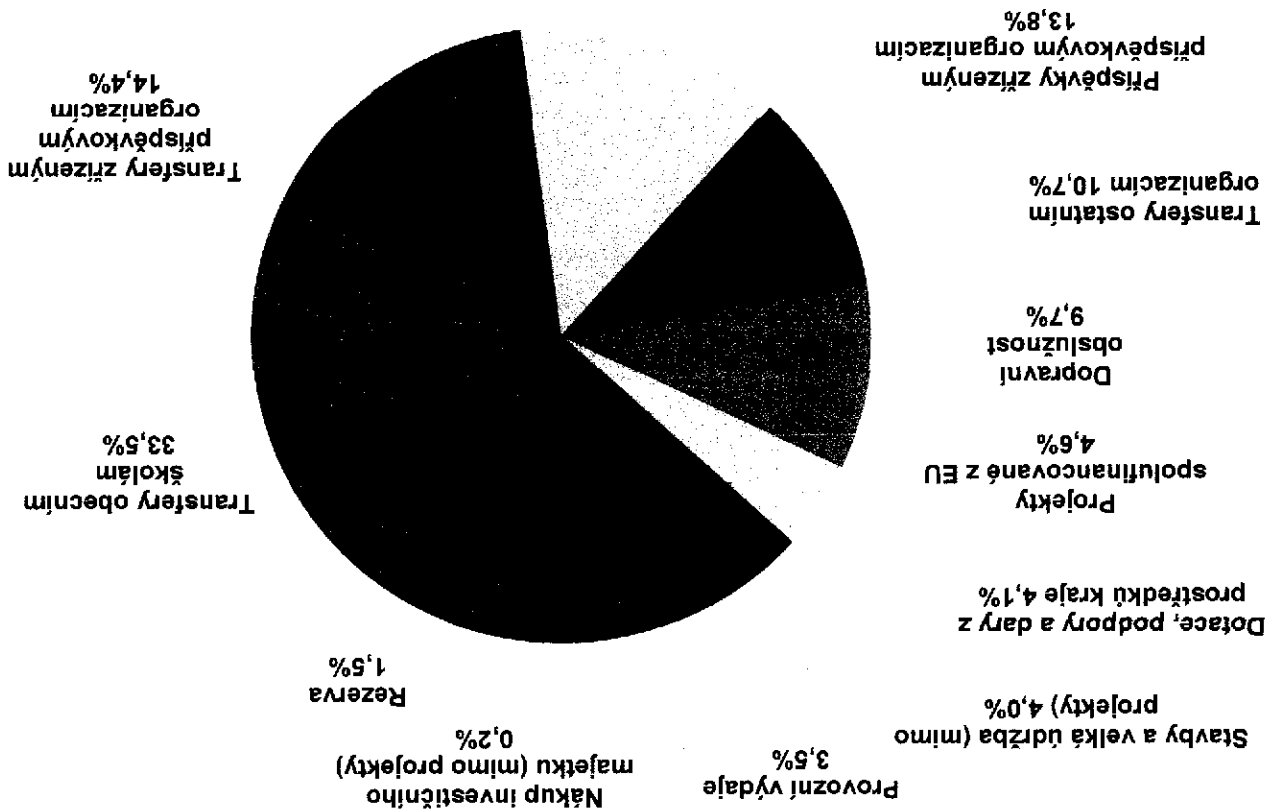
Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022: Výdaje rostou mezitím o 9 % (2 309 mil. Kč). Trend zvýšení je zaznamenán v běžných výdajích (2 051 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (423 mil. Kč) a sociálních služeb (122 mil. Kč) krytých ze státního

Finančně nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- OP Spravedlivá transformace „Technologické centrum Ústeckého kraje“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 100 mil. Kč,
- IROP „Dům Bez Zámku Turovice – výstavba nového objektu“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 97 mil. Kč,
- IROP „REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lipa – Česká Kamenice“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 96 mil. Kč.

|   | v mil. Kč | v % |
|---|-----------|-----|
| Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím                       | 1 310     | 43  |
| Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupu pozemků, cyklostezky        | 606       | 20  |
| Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazků veřejné služby)   | 550       | 18  |
| Ostatní evropské projekty   | 281       | 9   |
| Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK) | 184       | 6   |
| Investice na chod úřadu   | 74        | 2   |
| Ostatní   | 51        | 2   |

Struktura kapitálových výdajů:



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:

rozpočtu, ale i výdajů z vlastních zdrojů např. zvýšení příspěvků na provoz a velkou údržbu vlastním příspěvkovým organizacím o 627 mil. Kč, u dopravní obslužnosti o 380 mil. Kč. Nárůst kapitálových výdajů (258 mil. Kč) je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. Navýšení v oblasti podpor čini 208 mil. Kč. Investiční účelové příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím rostou o 59 mil. Kč. Výdaje na stavební akce zůstaly zhruba zachovány i po dočerpání úvěru 2017 – 2022, čímž došlo ke snížení zapojení cizích prostředků o 251 mil. Kč.

## **Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodárení Ústeckého kraje v roce 2023:**

- Daňové příjmy - nenaplnění predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, které může být způsobeno zpomalením hospodářského růstu, zhoršením makroekonomických ukazatelů v kontextu prohlubujících se sociálních nerovností a rizik, jež mohou výrazně ovlivnit výběr daní na území státu.
- Nepředvídaný vývoj energetické krize v reakci na válečný konflikt na Ukrajině a na další mimorádná klimatická rizika, který může výrazně zasáhnout předpokládaný vývoj cen energií, resp. platnost garancí vysoceúčetných cen ze strany dodavatele energií.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa. Jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
  - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
  - ✓ úhrad platebních vymeřů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
  - ✓ mimorádných výdajů na nepředvídatelně mimorádně krizové situace (povodně, požáry, uprchlíká krize, covidová opatření);
  - ✓ krytí mimorádných sociálních výdajů v případech, kdy stát nebude schopen garantovat financování sociálních nerovností a převede tyto výdaje na územní samosprávné celky.
- Rostoucí inflace – pokračující nepředvídatelný růst s dopady na výdaje, zejména v oblasti realizace investičních akcí, financování příspěvkových organizací a pokrytí případného nárůstu plateb ve veřejném sektoru.
- Dopady do rozpočtu kraje související s neplněním tržeb jízdného v oblasti dopravní obslužnosti dle plánu.
- Nestabilita a nepředvídatelná situace v oblasti změn úrokových sazeb.
- Případně neplnění povinností z uzavřených smluv, ve kterých je kraj ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a krajské zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 dne 24. 11. 2022 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 12. 12. 2022.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2022

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je 5. prosinec 2022, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022. Písemné připomínky směrujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822>