

Manažerské shrnutí - souhrnné údaje k návrhu rozpočtu ÚK na rok 2019

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen v objemu 18 634 mil. Kč a je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 11,9 %.

Rozpočet je schodkový – schodek ve výši 553 mil. Kč je kryt

- cizími zdroji (922 mil. Kč z toho úvěrový rámec 691 mil. Kč a úvěr 2017 – 2021 ve výši 231 mil. Kč)
- vlastními prostředky minulých let (60 mil. Kč)
- při současném splácení cizích zdrojů (-429 mil. Kč).

Běžné příjmy rostou meziročně o 12,3%, běžné výdaje rostou o 11,6%, což je pozitivní trend, protože lze provozní přebytek (789 mil. Kč) použít na investice, splácení úvěrů a další rozvoj kraje. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 17%.

PŘÍJMY

Vlastní příjmy kraje jsou ve výši 6 587 mil. Kč, což činí 33,5 % z celkových příjmů a meziročně rostou o 645 mil. Kč, z toho jsou navýšeny:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - daňové příjmy | + 580 mil. Kč, |
| - nedaňové příjmy | + 74 mil. Kč |
| - kapitálové příjmy | - 9 mil. Kč |
| Celkem | + 645 mil. Kč |

Zásadním způsobem rostou zejména daňové příjmy o 11%. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 292 mil. Kč) a daně z příjmů fyzických osob – placené plátcí (o 249 mil. Kč) a to s ohledem na reálnou ekonomickou situaci.

Z vlastních příjmů jsou následující příjmy vázané na konkrétní akce a smlouvy:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - na financování PZT | 34 mil. Kč |
| - do peněžních fondů ÚK | 46 mil. Kč |
| - na darovací smlouvy | 25 mil. Kč |
| Celkem | 105 mil. Kč |

Vázané vlastní příjmy jsou proti roku 2018 nižší o 16 mil. Kč vzhledem ke změně formy daru od společnosti ČEZ a.s. z finančního na věcný (elektromobilita příspěvkových organizací v sociální oblasti).

Nevázané vlastní příjmy na konkrétní akce a smlouvy činí 6 482 mil. Kč, oproti roku 2018 jsou vyšší o 661 mil. Kč, a to zejména vzhledem k navýšení daňových příjmů.

Kapitálové příjmy rostou meziročně o 33% (99 mil. Kč), kapitálové výdaje rostou o 14% (272 mil. Kč), přičemž kapitálové příjmy z dotací jsou ve výdajích určeny zejména ke splácení úvěrového rámce 2016 - 2023.

Přijaté transfery – 11 493 mil. Kč, což činí 63,5 % z celkových příjmů.

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší o 13,7 %. K nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 928 mil. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 415 mil. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech.

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2019 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší o 12,7 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a posílením daňových příjmů s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE

Pro rok 2019 jsou navrhovány obligatorní (povinné) výdaje ve výši 16 584 mil. Kč, což je 89% celkových výdajů, zejména z důvodu posílení zaslíbených akcí v kapitálových výdajích a z důvodu navýšení příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace. Ve srovnání s rokem 2018 (1 330 mil. Kč) se snížila „částka, o které se rozhoduje“ o 282 mil. Kč na celkových 1 048 mil. Kč, což je 6% celkového rozpočtu, a to je výše rozhodovací pravomoci Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Použití vlastních příjmů (celkem 6 587 mil. Kč):

v mil. Kč

	r. 2019	r. 2018	změna
Příspěvek PO obligatorní	2 402	2 234	168
Kapitálové výdaje obligatorní (výše nezahrnuté)	1 095	439	656
Splátka úvěru a návratné finanční výpomoci včetně úroků	236	221	15
Běžné výdaje obligatorní (výše nezahrnuté)	1 806	1 718	88
Na ostatní výdaje zbývá	1 048	1 330	-282

Běžné výdaje – 16 365 mil. Kč, což činí 87,8 % z celkových výdajů a z nich jsou obligatorní výdaje ve výši 94,5% celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 se podíl těchto výdajů zvýšil o 0,5%.

Téměř 60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací a dále rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, který zaujímá téměř 17% běžných výdajů, a ty jsou určeny na drážní a autobusovou dopravní obslužnost a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Kapitálové výdaje tvoří 12% celkových výdajů, což odpovídá roku 2018, absolutně však došlo meziročně ke zvýšení o 14%. Nárůst odpovídá posílení finančních prostředků na stavební akce zejména rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a rekonstrukce krajských silnic hrazených z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a úvěru 2017 – 2021.

Kapitálové výdaje jsou kryté:

- vlastními příjmy	1 153 mil. Kč
- úvěrem a úvěrovým rámcem na předfinancování projektů	922 mil. Kč
- vlastními prostředky minulých let	60 mil. Kč
- dotacemi	133 mil. Kč
Celkem	2 268 mil. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Financování příspěvkových organizací:

v mil. Kč

	r. 2019	r. 2018	změna	změna v %
Provoz PO	2 372	2 230	142	6
Účelový příspěvek na velkou údržbu	303	304	-1	0
Investiční účelový příspěvek	289	278	11	4
Odvody z IF PO	-339	-337	-2	1
přímé financování PO celkem	2 625	2 475	150	6
FIO ÚK - velká údržba majetku spravovaného PO	70	45	25	56
FIO ÚK/úvěr – stavební investice na majetku spravovaném PO	290	187	103	55
FR ÚK – spolufinancování projektů ÚK souvisejících s PO	139	268	-129	-48
Celkem	3 124	2 975	149	5

Proti roku 2018 se financování příspěvkových organizací zvyšuje o 149 mil. Kč tj. o 5%. Zvyšují se finanční prostředky přímo poskytované příspěvkovým organizacím o 150 mil. Kč tj. příspěvek na provoz zejména z důvodu navýšení platových tarifů. Akce realizované zřizovatelem na objektech příspěvkových organizací jsou v návrhu rozpočtu meziročně na stejné výši tj. 499 mil. Kč.

Poznámka: na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a na Fondu rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá zůstatek na účtech z r. 2018 cca ve výši 285 mil. Kč, které budou použity také pro akce/projekty prováděné na příspěvkových organizacích.

PENĚŽNÍ FONDY

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje jsou v návrhu rozpočtu následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje	317 mil. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	217 mil. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje	199 mil. Kč,
- Fond Ústeckého kraje	92 mil. Kč,
- Fond zaměstnavatele	10 mil. Kč
Celkem	835 mil. Kč

Nad rámec rozpočtu 2019 je v peněžních fondech určeno 367 mil. Kč na kapitálové výdaje z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2018, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (180 mil. Kč) a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (94 mil. Kč).

EVROPSKÉ PROJEKTY

V rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 295 mil. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Proti roku 2018 se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zásadně zvyšuje o 232,4%.

Financování evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje je kryto:

- vlastními příjmy – vlastní podíl případně předfinancování cizích podílů (příděl z rozpočtu a úroky na účtech)	199 mil. Kč
- spolufinancování ze státního rozpočtu - zejména projekty OPZ (operační program Zaměstnanost) a IROP (Integrovaný regionální operační program)	310 mil. Kč
- cizí zdroje na předfinancování – evropský a státní podíl projektů hrazený z úvěrového rámce 2016 – 2023	691 mil. Kč
Celkem	1 200 mil. Kč

PODPORY

Do návrhu rozpočtu je zařazeno celkem 538 mil. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 55,7% kapitálových. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 239 mil. Kč, tj. 44,3% z celkových podpor.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 217 mil. Kč na Podporu regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Podporu sociálních služeb, Program na záchranu a obnovu kulturních památek apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno 92 mil. Kč na individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, financování sportů s širokou mládežnickou základnou, Podporu nejvýznamnějších kulturních tradic apod. Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 201 mil. Kč na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s.), příplatek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o.) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2018, zpracoval ekonomický odbor