

## Manažerské shrnutí - souhrnné údaje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen v objemu 20 843 mil. Kč a je proti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 12 %.

Rozpočet je schodkový – schodek ve výši 865 mil. Kč je kryt

- cizími zdroji (1 364 mil. Kč z toho úvěrový rámec 811 mil. Kč a úvěr 2017 – 2021 ve výši 553 mil. Kč)
- vlastními prostředky minulých let (96 mil. Kč)
- při současném splácení cizích zdrojů (-595 mil. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+11 %) nedosahuje předpokládaného zvýšení běžných výdajů (+12 %), což znamená negativní rozpočtový trend ohledně snižování použití běžných prostředků na rozvoj kraje. Přesto je provozní přebytek ve výši 655 mil. Kč určen na krytí kapitálových výdajů (v roce 2019 to bylo 789 mil. Kč).

Kapitálové příjmy rostou meziročně o 6% (25 mil. Kč), kapitálové výdaje rostou o 10% (220 mil. Kč), přičemž kapitálové příjmy z dotací jsou ve výdajích určeny zejména ke splácení úvěrového rámce 2016 - 2023.

### PŘÍJMY

Vlastní příjmy kraje ve výši 6 989 mil. Kč činí 35 % z celkových příjmů a meziročně rostou o 402 mil. Kč, z toho:

- daňové příjmy	+ 466 mil. Kč,
- nedaňové příjmy	- 36 mil. Kč
- kapitálové příjmy	- 28 mil. Kč
Celkem	+ 402 mil. Kč

Zásadním způsobem rostou pouze daňové příjmy o 8 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 191 mil. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (o 171 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	6 mil. Kč
- do peněžních fondů ÚK	47 mil. Kč
- na darovací smlouvy	25 mil. Kč
Celkem	78 mil. Kč

Vázané vlastní příjmy jsou proti roku 2019 nižší o 27 mil. Kč vzhledem k předpokládané nerealizaci prodejů pozemků ve strategické průmyslové zóně Triangle.

Nevázané vlastní příjmy na konkrétní akce a smlouvy činí 6 911 mil. Kč, proti roku 2019 jsou vyšší o 429 mil. Kč, a to zejména vzhledem k navýšení daňových příjmů.

Přijaté transfery – 12 989 mil. Kč, což činí 65 % z celkových příjmů.

Rozpočet je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší o 13 %. K nárůstu 1 496 mil. Kč došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 1 280 mil. Kč) a transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 175 mil. Kč). Zvýšení odpovídá zejména nárůstu platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků v uvedených oblastech.

Rozpočet příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší o 10 %. 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 2020 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 19 431 mil. Kč, což je 93 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil podíl těchto výdajů o 4 % (tento trend se projevuje již více období), to znamená relativně nižší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Použití vlastních příjmů (celkem 6 989 mil. Kč) na krytí výdajů v mil. Kč

		r. 2019	r. 2020	změna
1.	Příspěvek PO obligatorní	2 402	2 866	+464
2.	Kapitálové výdaje obligatorní (vyjma ř. 1)	1 095	593	-502
3.	Splátka úvěru a návratné finanční výpomoci včetně úroků	236	229	-7
4.	Běžné výdaje obligatorní (vyjma ř. 1 a 3)	1 806	2 148	+342
	<b>Na ostatní výdaje zbývá</b>	<b>1 048</b>	<b>1 153</b>	

**Běžné výdaje** – 18 355 mil. Kč, což činí 88 % z celkových výdajů a z nich jsou obligatorní výdaje ve výši 95 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 se podíl těchto výdajů zvýšil o 1 %.

60% běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství krytých státní dotací (10 465 mil. Kč). Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá téměř 17% běžných výdajů - jsou určeny zejména na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (2 027 mil. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (1 038 mil. Kč).

**Kapitálové výdaje** ve výši 2 488 mil. Kč tvoří 12% celkových výdajů, což odpovídá roku 2019, absolutně však došlo meziročně ke zvýšení o 10%. Nárůst odpovídá posílení finančních prostředků na stavební akce zejména rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a rekonstrukce krajských silnic hrazených z úvěru 2017 – 2021.

Kapitálové výdaje jsou kryté:

- úvěrem a úvěrovým rámcem na předfinancování projektů	1 364 mil. Kč
- vlastními příjmy	1 005 mil. Kč
- vlastními prostředky minulých let	96 mil. Kč
- dotacemi	23 mil. Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 488 mil. Kč</b>

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Financování příspěvkových organizací v mil. Kč

	r. 2019	r. 2020	změna	změna v %
Provoz PO	2 372	2 505	133	6
Účelový příspěvek na velkou údržbu	303	247	-56	-18
Investiční účelový příspěvek	289	85	-204	-71
Odvody z IF PO	-339	-345	-6	2
<b>přímé financování PO celkem</b>	<b>2 625</b>	<b>2 492</b>	<b>-133</b>	<b>-5</b>
FIO ÚK - velká údržba majetku spravovaného PO	70	59	-11	-16
FIO ÚK/úvěr – stavební investice na majetku spravovaném PO	290	622	332	114
FR ÚK – spolufinancování projektů ÚK souvisejících s PO	139	204	65	47
<b>Celkem</b>	<b>3 124</b>	<b>3 377</b>	<b>253</b>	<b>8</b>

Proti roku 2019 se financování příspěvkových organizací zvyšuje o 253 mil. Kč tj. o 8%. Díky snížení investičního příspěvku a příspěvku na velkou údržbu zejména pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci se snižují finanční prostředky přímo poskytované příspěvkovým organizacím o 133 mil. Kč při současném zvýšení příspěvku na

provoz z důvodu navýšení platových tarifů. Akce realizované zřizovatelem na objektech příspěvkových organizací (885 mil. Kč) jsou v návrhu rozpočtu meziročně zásadně posíleny o 386 mil. Kč tj. 77% zejména z úvěru 2017 - 2021.

Poznámka: na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a na Fondu rozvoje Ústeckého kraje se předpokládá zůstatek na účtech z r. 2019 cca ve výši 667 mil. Kč, které budou částečně použity také pro akce/projekty prováděné na majetku spravovaném příspěvkovými organizacemi.

### PENĚŽNÍ FONDY

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

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje	319 mil. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje	243 mil. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	211 mil. Kč,
- Fond Ústeckého kraje	121 mil. Kč,
- <u>Fond zaměstnavatele</u>	<u>11 mil. Kč</u>
Celkem	905 mil. Kč

Nad rámec rozpočtu 2020 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 785 mil. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2019, zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (451 mil. Kč) a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (216 mil. Kč).

### EVROPSKÉ PROJEKTY

V rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 185 mil. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Meziročně se objem spolufinancování z rozpočtu kraje snižuje o 110 mil. Kč, tj. o 37 %. Pokles odpovídá použití zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 (500 mil. Kč) na uvedené výdaje.

Financování evropských projektů v návrhu rozpočtu z Fondu rozvoje ÚK je kryto:

- vlastními příjmy – vlastní podíl případně předfinancování cizích podílů (příděl z rozpočtu a úroky na účtech)	243 mil. Kč
- spolufinancování ze státního rozpočtu - zejména projekty OPZ (operační program Zaměstnanost) a IROP (Integrovaný regionální operační program)	173 mil. Kč
- cizí zdroje na předfinancování – evropský a státní podíl <u>projektů hrazený z úvěrového rámce 2016 – 2023</u>	<u>812 mil. Kč</u>
Celkem	1 228 mil. Kč

### PODPORY

Do rozpočtu je zařazeno celkem 738 mil. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 63 % kapitálových. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 396 mil. Kč, tj. 54 % z celkových podpor.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 211 mil. Kč na Podporu regionálního zdravotnictví, Program obnovy venkova, Dotační program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno 121 mil. Kč. Jde o individuální dotace odboru strategie, přípravy a realizace projektů, podporu výstavby dopravních terminálů pro obce, Koncepti financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020 apod.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora ve výši 368 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 a oprava fasády (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.).

V Ústí nad Labem dne 12. 11. 2019, zpracoval ekonomický odbor