Elektronicky podepsáno

20.11.2017 10:36:05

Oldřich Bubeníček
hejtman

Obce Ústeckého kraje

Datum: 13. 11. 2017
JID: 180848/2017/KUUK
Číslo jednací: 5576/EK/2017
Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641
E-mail: stohlova.j@kr-ustecky.cz

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Vážená paní primátorko/starostko, vážený pane primátore/starosto,

v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018, 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.

Žádám 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, nejpozději od 24. listopadu 2017 do 11. prosince 2017, kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

V příloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 4. prosinec 2017) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. prosince 2017.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 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

S pozdravem

Příloha
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Elektronicky podepsáno
20.11.2017 10:36:13

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018, kterými jsou:

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů 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 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje (437 mil. Kč). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %, což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil. Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 300 mil. Kč má charakter oprav a 135 mil. Kč jsou stavební investice. Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 %.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:

v mil. Kč

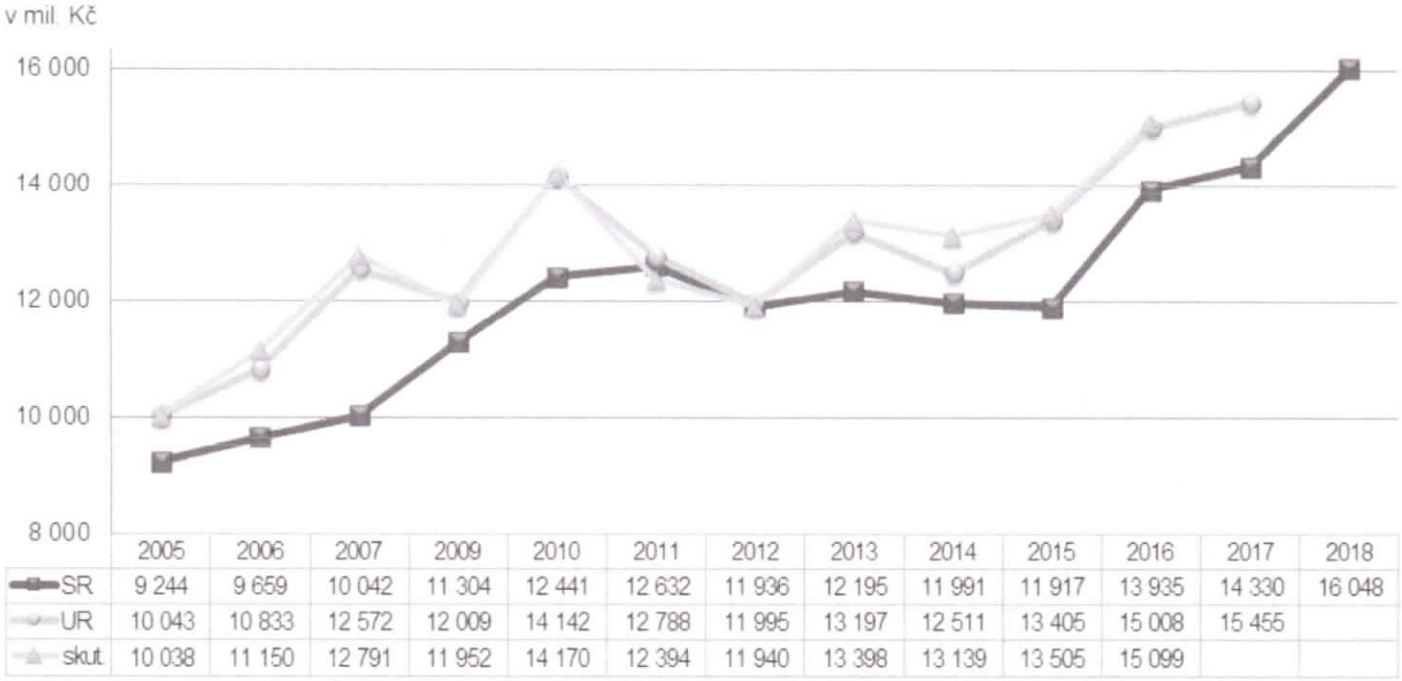
Příjmy	**16 048**
Výdaje celkem, z toho:	**16 657**
Běžné výdaje	14 661
Kapitálové výdaje	1 996
Saldo: příjmy - výdaje	***-609***
Financování celkem, z toho:	**609**
Prostředky minulých let	119
Úvěrový rámec 2016 - 2023	792
Úvěr 2017 - 2021	131
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

Příjmy – 16 048 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	5 477	34,1
Nedaňové příjmy	404	2,5
Kapitálové příjmy	62	0,4
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	10 105	63,0

Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018



	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SR	9 244	9 659	10 042	11 304	12 441	12 632	11 936	12 195	11 991	11 917	13 935	14 330	16 048
UR	10 043	10 833	12 572	12 009	14 142	12 788	11 995	13 197	12 511	13 405	15 008	15 455	
skut.	10 038	11 150	12 791	11 952	14 170	12 394	11 940	13 398	13 139	13 505	15 099		

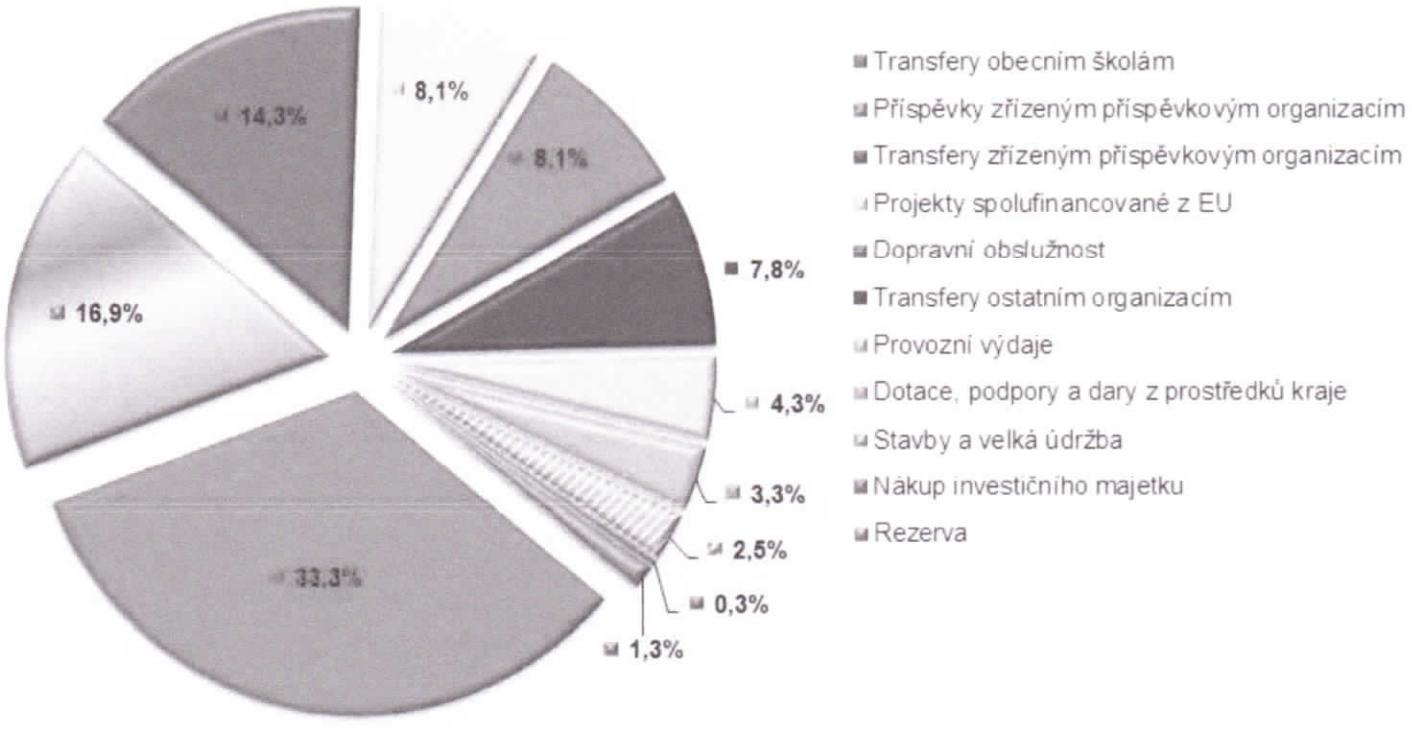
Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:
Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil. Kč) vyšší o 1 718 mil. Kč, tj. zvýšení o 12,0 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil. Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 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).
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil. Kč) představují nárůst o 489 mil. Kč, tj. o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů.

Výdaje – 16 657 mil. Kč

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

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2018	Podíl na celkových výdajích 2018 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	8 171	8 957	53,7	9,6
Doprava	2 896	3 352	20,1	15,7
Sociální věci	1 312	1 572	9,4	19,8
Zdravotnictví	520	694	4,2	33,6
Činnost krajského úřadu	473	521	3,1	10,0
Tělovýchova a zájmová činnost	380	409	2,5	7,7
Kultura a ochrana památek	398	392	2,4	-1,6
Územní rozvoj a cestovní ruch	278	346	2,1	24,4
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	94	98	0,6	5,1
Činnost zastupitelstva	59	71	0,4	20,1
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	32	35	0,2	7,8
Rezerva	159	210	1,3	32,0
celkem	**14 772**	**16 657**	**100,00**	**12,8**

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:



Běžné výdaje – 14 661 mil. Kč (88,0 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017	Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017
	z toho:				
Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
14 661	13 777	884	13 324	1 337	10,0 %

Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 257 mil. Kč, oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 347 mil. Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (1 053 mil. Kč) včetně oprav silnic (300 mil. Kč).

Kapitálové výdaje – 1 996 mil. Kč (12,0 % celkových výdajů)

v mil. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018			Schválený rozpočet na rok 2017	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017	Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schválenému rozpočtu roku 2017
	z toho:				
Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
1 996	439	1 557	1 448	548	37,9 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 33,5 % kapitálových výdajů), ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši 665 mil. Kč. Na pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr 2017 – 2021 ve výši 131 mil. Kč, úvěrový rámec na roky 2016 – 2023 ve výši 792 mil. Kč.

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

Největší investiční akce:

v mil. Kč

Rozpočet projektu v roce 2018	celkem
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	176
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	128
IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín	82
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	81
IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – rekonstrukce a dostavba areálu školy	76
IROP - Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	75

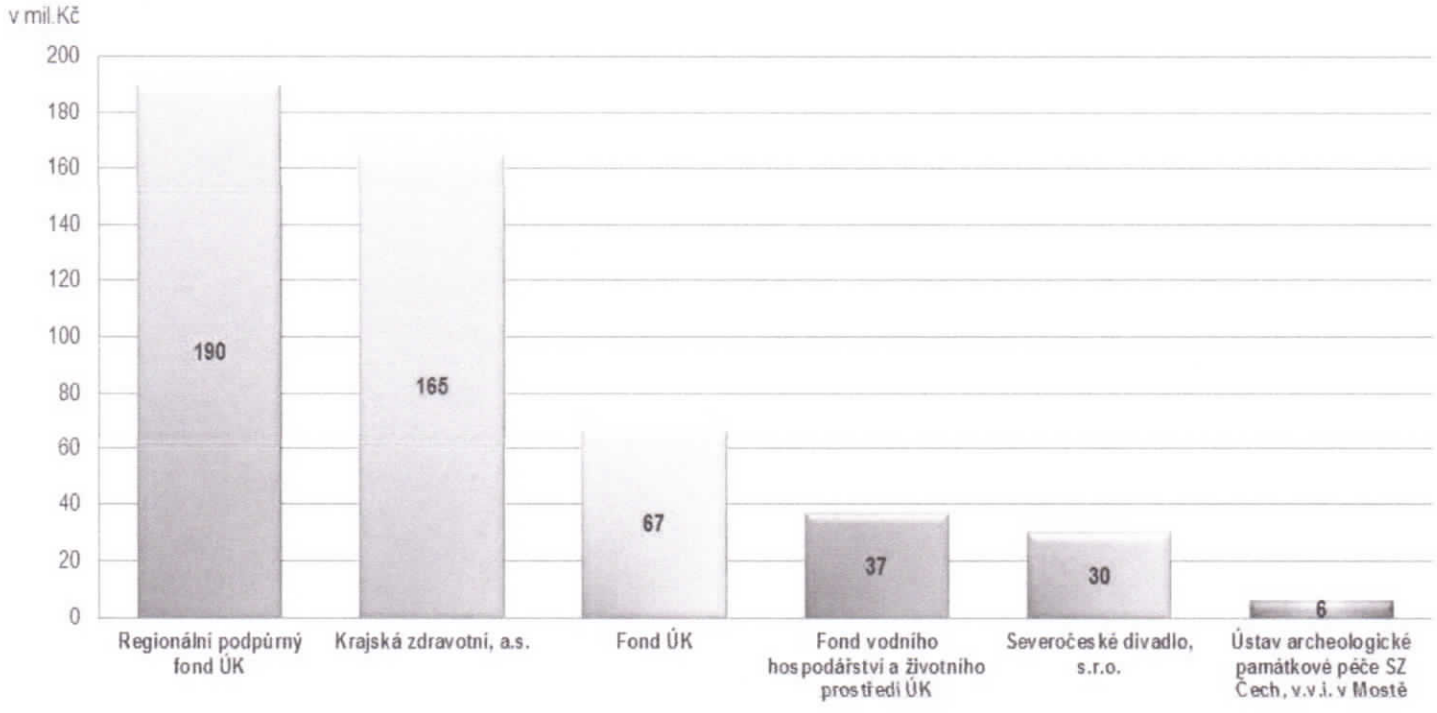
IROP - Integrovaný regionální operační program

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	977	48,9
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	654	32,8
Podpora cizím subjektům (např. Krajská zdravotní, a.s., Regionální podpůrný fond ÚK, Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK)	299	15,0
Dostavba SPZ Triangle	52	2,6
Ostatní kapitálové výdaje	14	0,7

Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:
Návrh rozpočtu na rok 2018 (16 657 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (14 772 mil. Kč) vyšší o 1 885 mil. Kč, tj. zvýšení o 12,8 %, z toho běžné výdaje o 1 337 mil. Kč (+ 10,0%) a kapitálové výdaje o 548 mil. Kč (+37,9%). Ke zvýšení dochází především v běžných výdajích z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 739 mil. Kč), sociálních služeb (o 164 mil. Kč) a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (o 78 mil. Kč). V rámci běžných i kapitálových výdajů dochází k posílení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období 2014+ (o 621 mil. Kč).

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)



Financování – 609 mil. Kč

Financování ve výši 609 mil. Kč zahrnuje zapojení prostředků minulých let ve výši 119 mil. Kč, úvěrového rámce 2016 – 2023 ve výši 792 mil. Kč a úvěru 2017 - 2021 ve výši 131 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 -433 mil. Kč.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2018

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít k případným hrazením 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 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, podíl kraje na financování vlastních sociálních zařízení se rok od roku zvyšuje.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby (v souvislosti s ukončením intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává jejich další zvyšování), 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 miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a z toho vyplývající řešení náboru pracovníků (řidičů) a nákup autobusů.

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

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 dne 22. 11. 2017 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2017

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je 4. prosinec 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. prosince 2017.
Písemné připomínky směřujte na Mgr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. prosince 2017.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 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.

Obecní úřad Koštice
Koštice 26
439 21 Koštice

VYVĚSENO : 21. 11. 2017

SEJMUTO : 8. 12. 2017