# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2022, kterými jsou:

a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) podpora regionálního zdravotnictví,
d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
e) rozvoj sociálních služeb.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 vychází z oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 145 mil. Kč, tj. o 19 % a zapojením uspořených vlastních prostředků, minulých let ve výši 638 mil. Kč, takže ve výdajích umožňuje standartní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 je navržen jako schodkový v objemu 24 966 mil. Kč:

v mil. Kč

| | |
|---|---|
| **Příjmy** | **23 816** |
| **Výdaje** | **24 966** |
| *Saldo: příjmy - výdaje* | *-1 150* |
| **Financování celkem, z toho:** | **1 150** |
| Prostředky minulých let | 638 |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023 | 627 |
| Úvěr 2021 - 2025 | 610 |
| Úvěr 2017 - 2022 | 174 |
| Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 | -25 |
| Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022 | -150 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -724 |

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 798 mil. Kč) je prioritně *zaměřen na investice do majetku kraje (2 270 mil. Kč).*

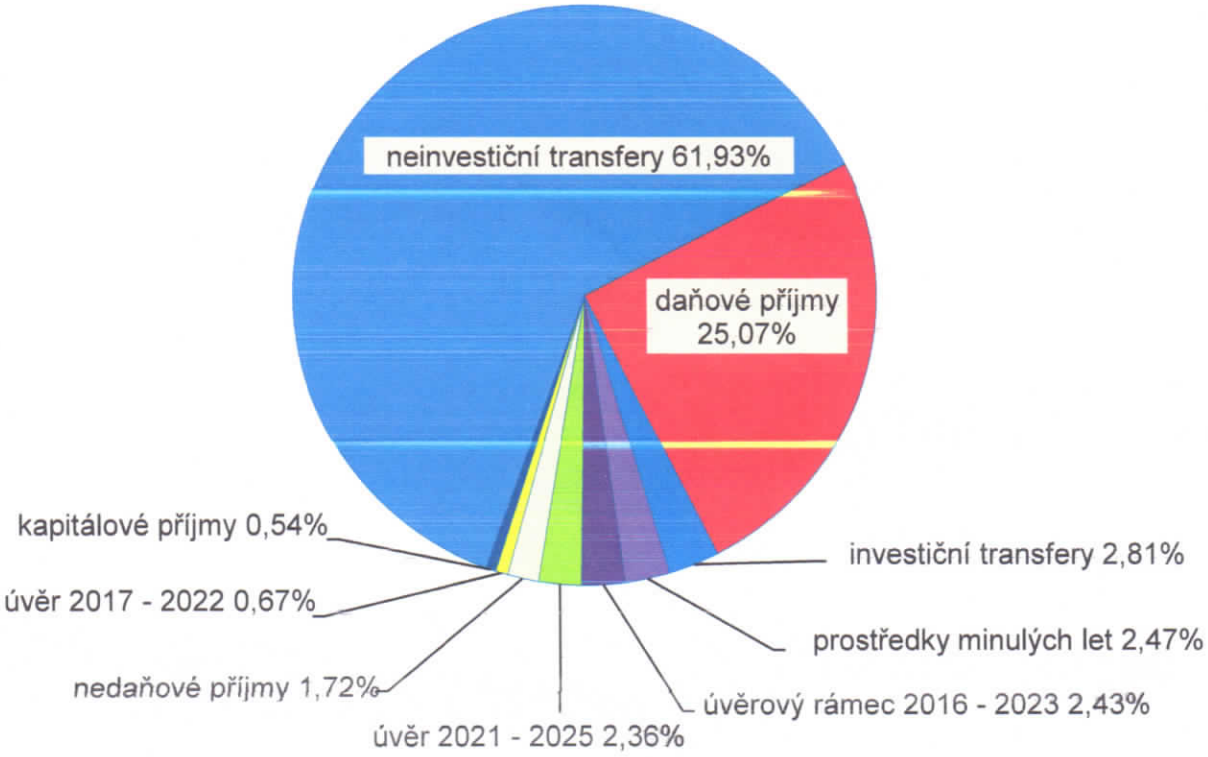
Při sestavení rozpočtu 2022 byla prioritně podpořena obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 215 mil. Kč) a také projekty spolufinancované z EU (1 064 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 363 mil. Kč.

## Zdroje – 24 966 mil. Kč

v mil. Kč

| | Rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2021 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
|---|---|---|---|---|
| **Zdroje celkem** | **24 966** | 21 581 | **3 385** | **16 %** |
| Příjmy | **23 816** | 20 811 | 3 005 | 14 % |
| Financování | **1 150** | 770 | 380 | 49 % |

**Přehled zdrojů v %**




**Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:**

K nárůstu 16 % (3 385 mil. Kč) dochází především zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 860 mil. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. Dále dochází k meziročnímu nárůstu daňových příjmů (1 152 mil. Kč) z důvodů oživení hospodářství ČR po pandemii COVID – 19.

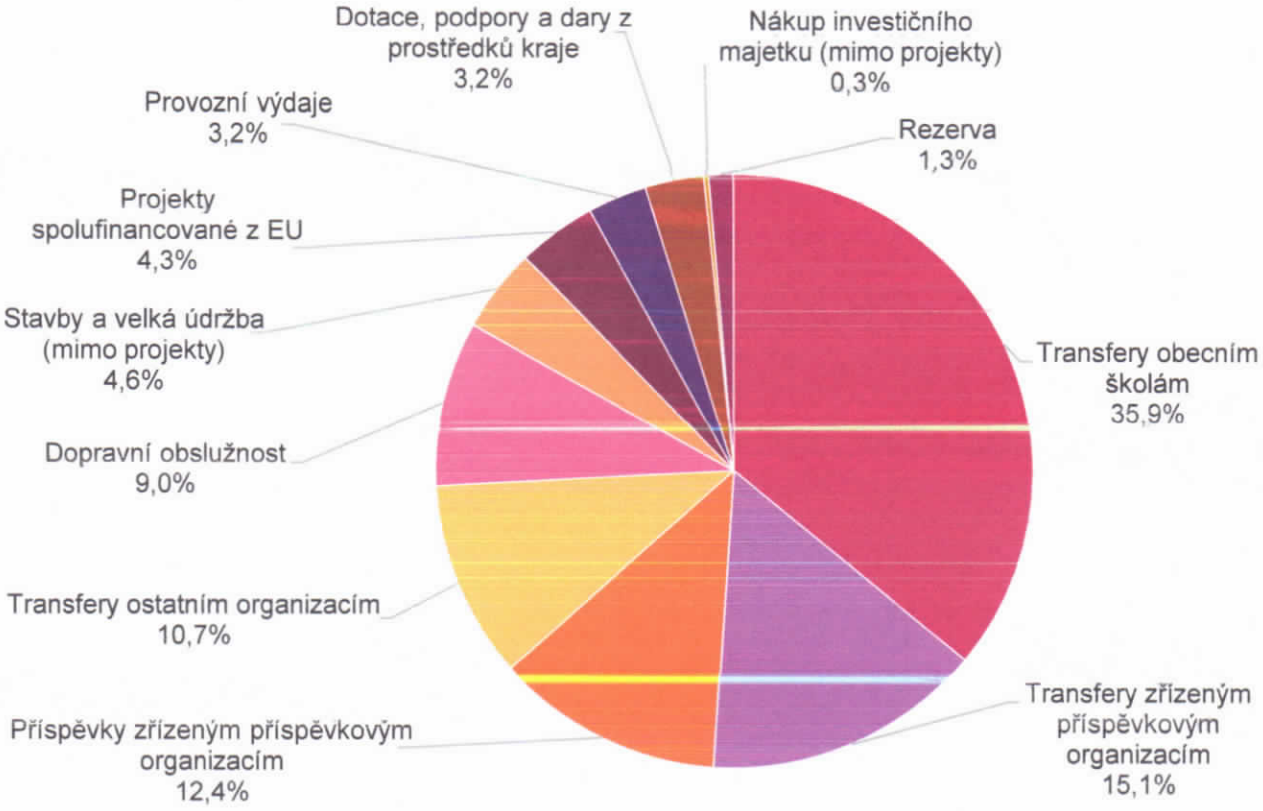
## Výdaje – 24 966 mil. Kč

v mil. Kč

| | Rozpočet 2022 | Schválený rozpočet 2021 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
|---|---|---|---|---|
| **Výdaje celkem** | **24 966** | **21 581** | **3 385** | **16 %** |
| Běžné výdaje | **22 168** | 19 577 | 2 591 | 13 % |
| Kapitálové výdaje | **2 798** | 2 004 | 794 | 40 % |

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 14 242 mil. Kč (57 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 233 mil. Kč (17 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 2 626 mil. Kč (11 % celkových výdajů).

**Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:**




**Struktura kapitálových výdajů:**

| | v mil. Kč | v % |
|---|---|---|
| Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím | 1 364 | 49 |
| Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky | 616 | 22 |
| Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby) | 400 | 14 |
| Ostatní evropské projekty | 178 | 6 |
| Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK) | 117 | 4 |
| Strategická průmyslová zóna Triangle | 73 | 3 |
| Investice na chod úřadu | 50 | 2 |

**Nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:**

- „Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu, Stará 99" financovaná z úvěru 2017 – 2022 a úvěru 2021 - 2025, 232 mil. Kč,
- „IROP – Nová komunikace u města Chomutova" financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 140 mil. Kč.

**Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2022 se schváleným rozpočtem roku 2021:**

Výdaje rostou meziročně o 16 % (3 385 mil. Kč). Ke zvýšení dochází v běžných výdajích (+2 591 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (1 303 mil. Kč) a sociálních služeb (320 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu, ale i výdajů z vlastních zdrojů např. oblast dopravy a silničního hospodářství o 606 mil. Kč. V rámci kapitálových výdajů (794 mil. Kč) dochází k navýšení v oblasti

investičních účelových příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 252 mil. Kč, výdaje na stavební akce rostou o 533 mil. Kč.
Navýšení v oblasti podpor (běžné i kapitálové výdaje) činí 201 mil. Kč.

## Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2022

- Nejistá predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, která je aktuálně postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR, jenž však může být negativně ovlivněno neznámými dopady v souvislosti s vývojem pandemie COVID-19.
- 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 výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
  - ✓ závazků z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.;
  - ✓ možných negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií a očekávaného nárůstu mezd na základě nařízení vlády.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Postup a priority nově nastupující vlády ČR, např. v oblasti dopravy - zrušení zlevněného jízdného může způsobit propady v tržbách dopravců.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; jejich případné neplnění povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 dne 24. 11. 2021 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 13. 12. 2021.

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2021

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je 27. listopad 2021, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 13. prosince 2021.**
**Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 13. prosince 2021.**

**Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822**

| Dokument je podepsán elektronickým podpisem | |
|---|---|
| Podepisující: | Ing. Pavla Šimáková |
| Organizace, OJ: | |
| Sériové č. cert.: | 11772338 |
| Vydavatel cert.: | I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016 |
| Datum a čas: | 25.11.2021 11:55:48 |
| Důvod: | |
| Místo: | |