Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2021, kterými jsou:

a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) regionální zdravotnictví,
d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 je navržen jako schodkový v objemu 21 581 mil. Kč:

v mil. Kč

Příjmy	**20 811**
Výdaje	**21 581**
Saldo: příjmy - výdaje	*-770*
Financování celkem, z toho:	**770**
Prostředky minulých let	100
Úvěrový rámec 2016 - 2023	713
Úvěr 2017 - 2022	476
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-382

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 004 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 884 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2021 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období EU 2014+ (1 200 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (712 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 9 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 226 mil. Kč. Do rozpočtu je zahrnuto zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s. 120 mil. Kč.

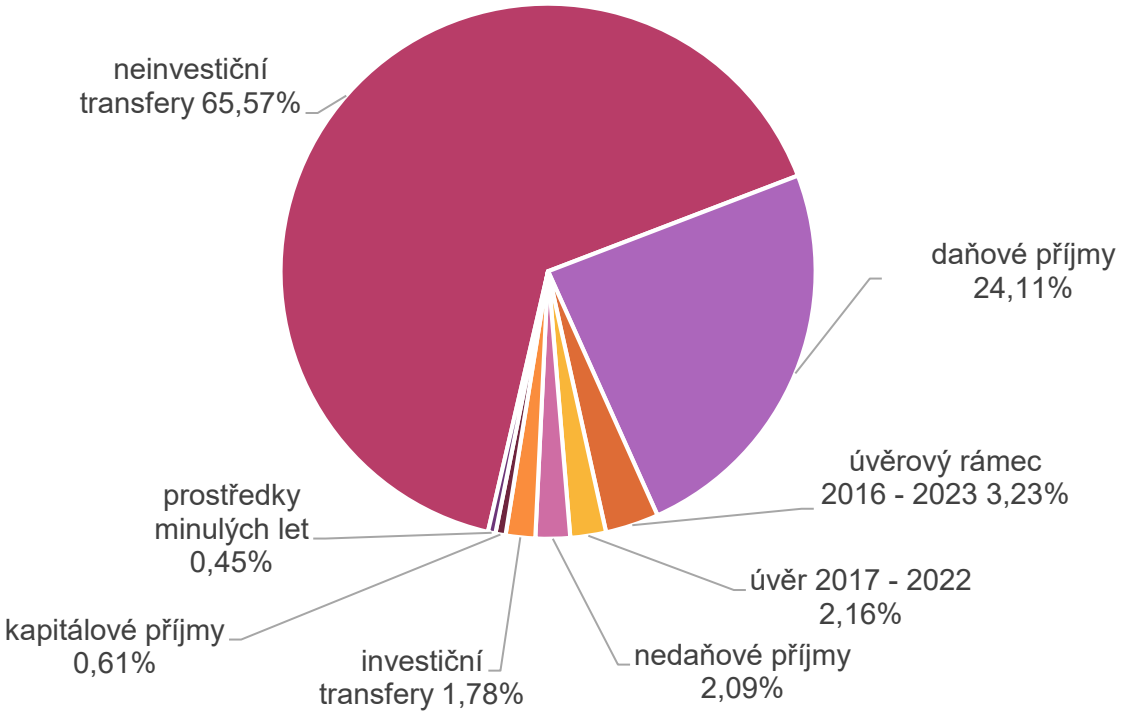
Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 97 % celkových výdajů, což je o 4 % více než v roce 2020.

Zdroje – 21 581 mil. Kč

v mil. Kč

	Rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2020	Meziroční změna	Meziroční index v %
Zdroje celkem	**21 581**	20 843	**738**	**4 %**
Příjmy	**20 811**	19 978	833	4 %
Financování	**770**	865	-95	-11 %

Přehled zdrojů v %



Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

K nárůstu 4 % (738 mil. Kč) dochází především zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 897 mil. Kč) s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. Naopak sníženy jsou daňové příjmy (-1 194 mil. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

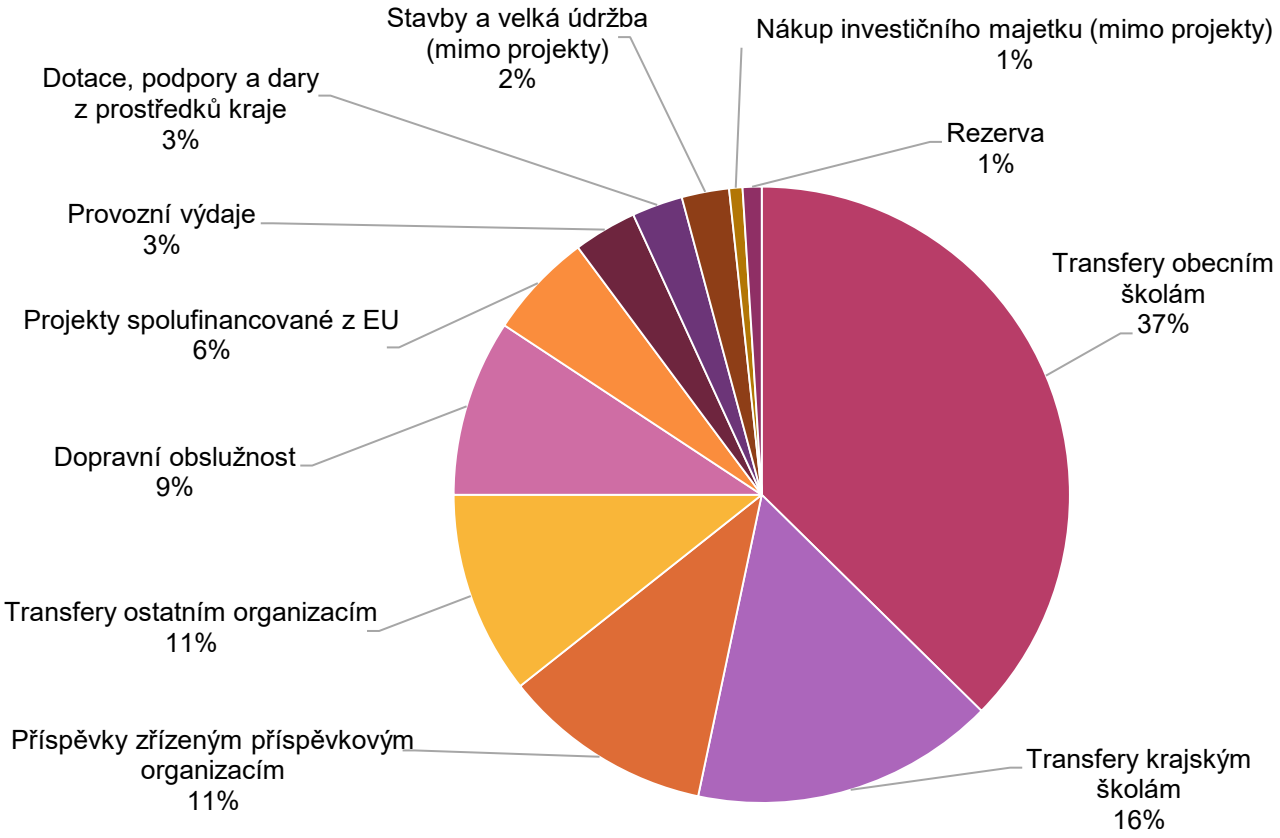
Výdaje – 21 581 mil. Kč

v mil. Kč

	Rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2020	Meziroční změna	Meziroční index v %
Výdaje celkem	**21 581**	**20 843**	**738**	**4 %**
Běžné výdaje	**19 577**	18 355	1 222	7 %
Kapitálové výdaje	**2 004**	2 488	-484	-19 %

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 12 552 mil. Kč (58 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 3 407 mil. Kč (16 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 2 307 mil. Kč (11 % celkových výdajů).

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:



Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	735	36
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	609	30
Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK)	414	21
Krajská zdravotní, a.s. – zvýšení základního kapitálu	120	6
Strategická průmyslová zóna Triangle	72	4
Investice na chod úřadu	42	2
Ostatní kapitálové výdaje	12	1

Nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- „Nová komunikace u města Chomutova“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 196 mil. Kč,
- „Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem – stavební úpravy a dostavba areálu“ financovaná z úvěru 2017 – 2022, 190 mil. Kč.

Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020:

Výdaje rostou meziročně o 4 % (738 mil. Kč). Ke zvýšení dochází v běžných výdajích (+1 222 mil. Kč) pouze z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 631 mil. Kč), sociálních služeb (o 143 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu. V rámci kapitálových výdajů (-484 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodů zařazení pouze akcí, u kterých je předpoklad dokončení v průběhu roku 2021 resp. roku 2022 tzn. akcí, u kterých již byla zahájena realizace nebo se předpokládá dokončení zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2021

- Daňové příjmy kraje vychází z predikce daňových výnosů Ministerstva financí ČR – není jisté, jak se tento vývoj naplní.
- K projektům spolufinancovaným z EU jsou zasílány sankční výměry od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel, což má dopad do výdajů kraje.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení tarifních platů veřejného sektoru, zvyšování cen médií – elektrické energie, plynu, vody).
- 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.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, 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.
- Územní dopravní obslužnost – návrh rozpočtu u drážní i autobusové dopravní obslužnosti je postaven na redukci dopravního výkonu, kdy při 10 % poklesu výkonů se uspoří cca 6,5 % financí. Pokud má navržená úsporná varianta rozsahu dopravy nastat, je k tomu třeba rozhodnutí orgánů kraje (zastupitelstvo – plán dopravní obslužnosti, rada – dodatky smluv o rozsahu dopravní obslužnosti).
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace čerpala úvěr pro zajištění autobusové územní dopravní obslužnosti na nákup vozidel pro dopravní obslužnost ve výši 486 mil. Kč. Podmínkou získání úvěru od bankovního ústavu bylo uzavření ručitelské smlouvy za uvedený závazek s krajem. V případě porušení podmínek ze strany příspěvkové organizace hrozí kraji sankce podle smluvního ujednání.

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

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 dne 13. 1. 2021 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 25. 1. 2021.

V Ústí nad Labem dne 6. 1. 2021

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 202 je 18. leden 2021, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. ledna 2021.
Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. ledna 2021.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822