

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2020 v mil. Kč

Věcný obsah	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
ZDROJE	15 883	16 276	16 573	15 420	15 450
Příjmy	15 231	15 927	16 102	16 110	15 929
běžné příjmy, z toho:	14 789	15 077	15 339	15 282	15 397
vlastní příjmy	5 869	6 144	6 317	6 435	6 557
transfery	8 920	8 933	9 022	8 847	8 840
kapitálové příjmy, z toho:	442	850	763	828	532
vlastní příjmy	50	50	50	50	50
transfery	392	800	713	778	482
Financování	652	349	471	-690	-479
prostředky minulých let	0	0	0	0	0
úvěr 2017 - 2020	367	534	592	x	x
úvěrový rámec 2016 - 2023	817	723	609	375	178
další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	72	104	200	0	0
splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 *	-137	-137	-137	-137	-25
splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 **	x	x	x	-150	-150
splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ***	-387	-723	-609	-578	-482
splátky jistiny dalšího předfinancování		-72	-104	-200	0
splátka návratné finanční výpomoci	-80	-80	-80	x	x
VÝDAJE	15 883	16 276	16 573	15 420	15 450
běžné výdaje	13 577	13 695	13 719	13 659	13 847
kapitálové výdaje	2 306	2 581	2 854	1 761	1 603
ROZDÍL: zdroje - výdaje	0	0	0	0	0

* úvěr 2011 – 2014 bude splacen k 31. 3. 2022

** úvěr 2017 – 2020 bude splacen k 31. 12. 2030

*** úvěrový rámec 2016 – 2023 bude splacen k 31. 12. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.

Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018.

Předpoklady zpracování:

- Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.
- Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem

financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní).

- Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory, buď jako plnění uzavřených závazků, nebo na základě odborného odhadu.
- Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné, zejména vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz.
- Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací, příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r. 2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018 - 2020.
- Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj. na základě smluv s dopravci včetně možného navýšení v souladu s legislativou.
- Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:

rok	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Spolufinancování projektů v mil. Kč	251	158	220	69	45

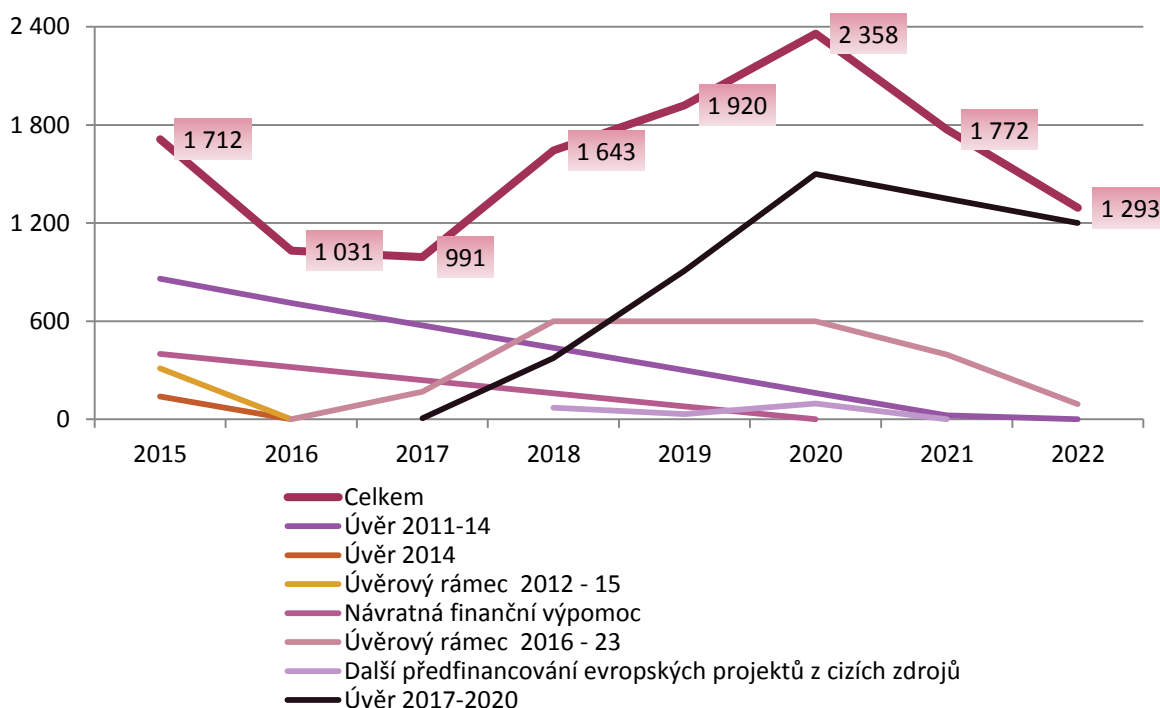
Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů. Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 – 2020, kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev.

- Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU, dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil. Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023. V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil. Kč.
- Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku. Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil. Kč.
- V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč – část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu.
- V souvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru s čerpáním

v letech 2017 – 2020 v celkové výši 1 500 mil. Kč. Úvěr bude splacen do konce roku 2030.

- Předpokládaná zadluženost v letech - v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Maximální výše tohoto poměru je 16% v r. 2020.

Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



Rozpočtový výhled

ZDROJE

Zdroje v mil. Kč

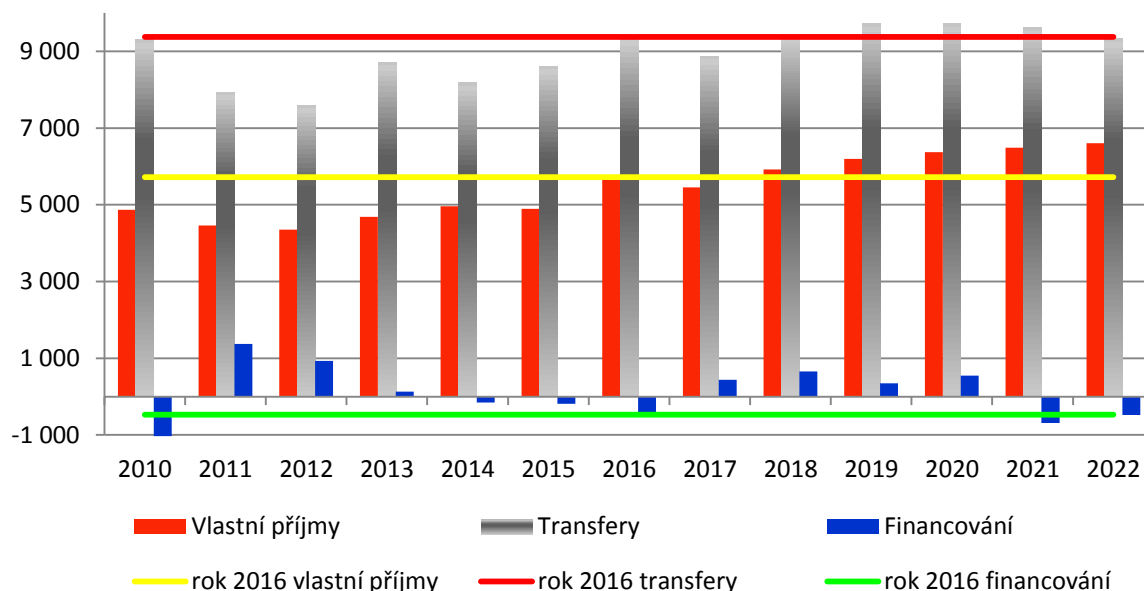
	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
ZDROJE	15 883	16 276	16 573	15 420	15 450
Příjmy	15 231	15 927	16 102	16 110	15 929
Financování	652	349	471	-690	-479

Zásadní propad (1 153 mil. Kč) mezi roky 2020 a 2021 odpovídá zejména změně zapojení cizích zdrojů - ukončení čerpání úvěru 2017 – 2020 a zahájení jeho splácení a snížení zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Předpokládaný vývoj vlastních příjmů v letech vykazuje stabilní nárůst. Výše přijatých transferů bude ovlivněna proplácením spolufinancování evropských projektů. Financování

je od roku 2021 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu, ale pozitivní na celkovou zadluženost kraje.

Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2016 v mil. Kč



VÝDAJE

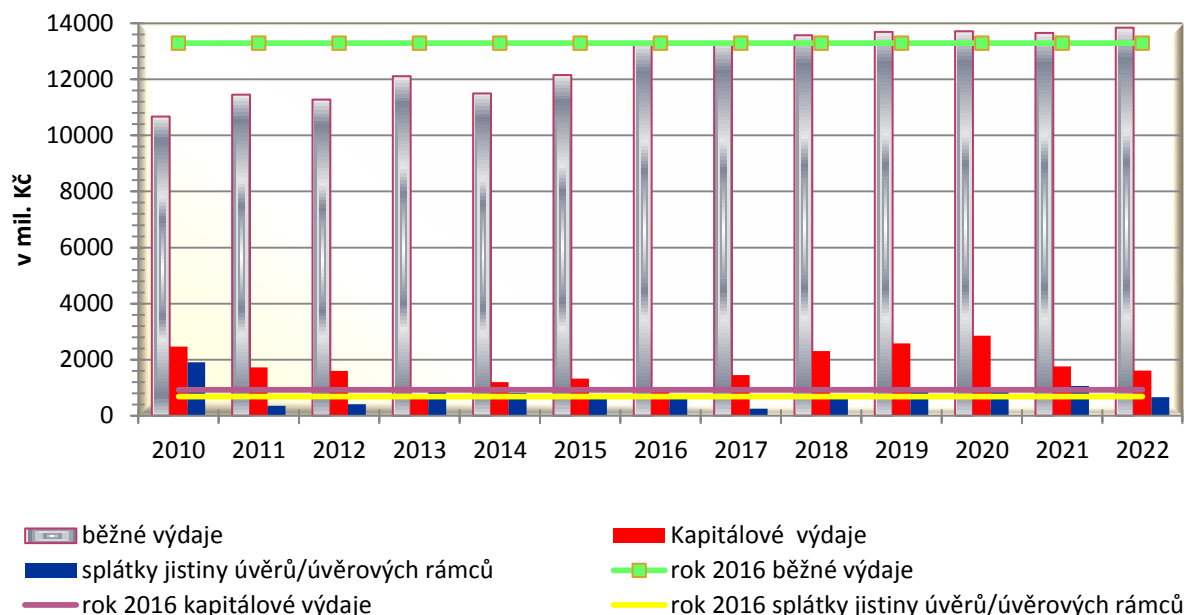
Výdaje v mil. Kč

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
VÝDAJE	15 883	16 276	16 573	15 420	15 450
běžné výdaje	13 577	13 695	13 719	13 659	13 847
kapitálové výdaje	2 306	2 581	2 854	1 761	1 603

Vývoj běžného rozpočtu je stabilní, k výkyvům dochází v kapitálové oblasti. Nárůst kapitálových výdajů mimo Fond rozvoje ÚK do roku 2020 odpovídá zejména realizaci akcí krytých úvěrem 2017 – 2020. Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu, po r. 2020 také dochází k zásadnímu poklesu. Tomu také odpovídá poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:

	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
Kapitálové výdaje v %	10	15	16	17	11	10

Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2016 v mil. Kč



Závěr

Obecnými principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace rozvojových priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci, konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků. Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů), případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty, které přinesou úspory provozních výdajů, zejména úspor energií nebo zvýšení příjmů.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022 je 19. červen 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. června 2017.

Písemné připomínky směřujte na Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. června 2017.

Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <http://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-vyhled-rozpocetu-usteckeho-kraje/ds-100125/p1=231487>.

V Ústí nad Labem dne 5. června 2017