Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Pavla Šimáková
Organizace, OJ:
Sériové č. cert.: 11935880
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 22.11.2022 11:35:35
Důvod:
Místo:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2023, 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 2023 vychází ze současné hospodářské situace ČR poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflaci, ale na druhou stranu predikovaným nárůstem daňových výnosů a transferů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 546 mil. Kč, tj. o 22 % a zapojením uspořených vlastních prostředků minulých let ve výši 961 mil. Kč, takže ve výdajích umožnuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 je navržen v objemu 27 275 mil. Kč:

v mil. Kč

Příjmy	**26 053**
Výdaje	**27 275**
Saldo: příjmy - výdaje	*-1 222*
Financování celkem, z toho:	**1 222**
Prostředky minulých let	961
Úvěrový rámec 2016 - 2023	579
Úvěr 2021 - 2025	663
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-831

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (3 056 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 322 mil. Kč).

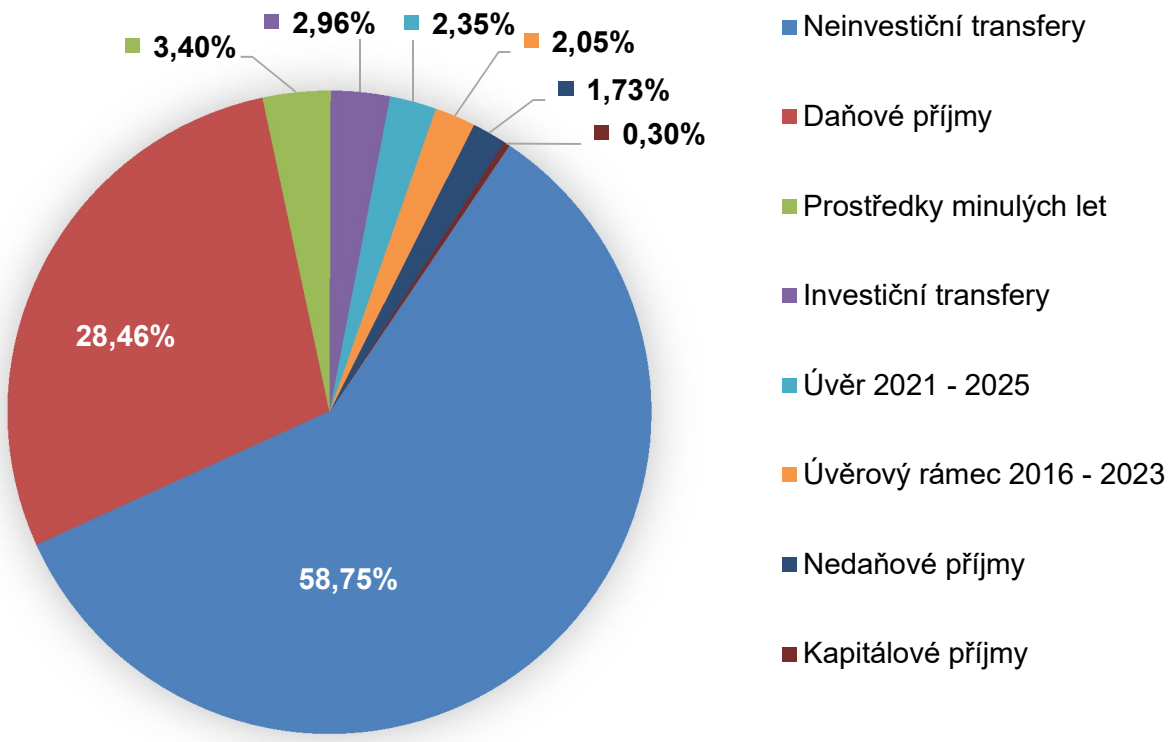
Při sestavení rozpočtu 2023 byla prioritně podpořena obnova, modernizace a udržování majetku kraje na rámec projektů (1 851 mil. Kč) a také projekty spolufinancované z EU (1 272 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 511 mil. Kč.

Zdroje – 27 275 mil. Kč

v mil. Kč

	Rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2022	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
Zdroje celkem	**27 275**	**24 966**	**2 309**	**9 %**
Příjmy	**26 053**	**23 816**	2 237	9 %
Financování	**1 222**	**1 150**	72	6 %

Přehled zdrojů v %



<u>Zdroje - porovnání rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:</u>
K nárůstu 9 % (2 309 mil. Kč) dochází především zvýšením daňových příjmů v rámci podílu na daňových výnosech (1 564 mil. Kč). U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 691 mil. Kč) došlo k navýšení s ohledem na zvýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.

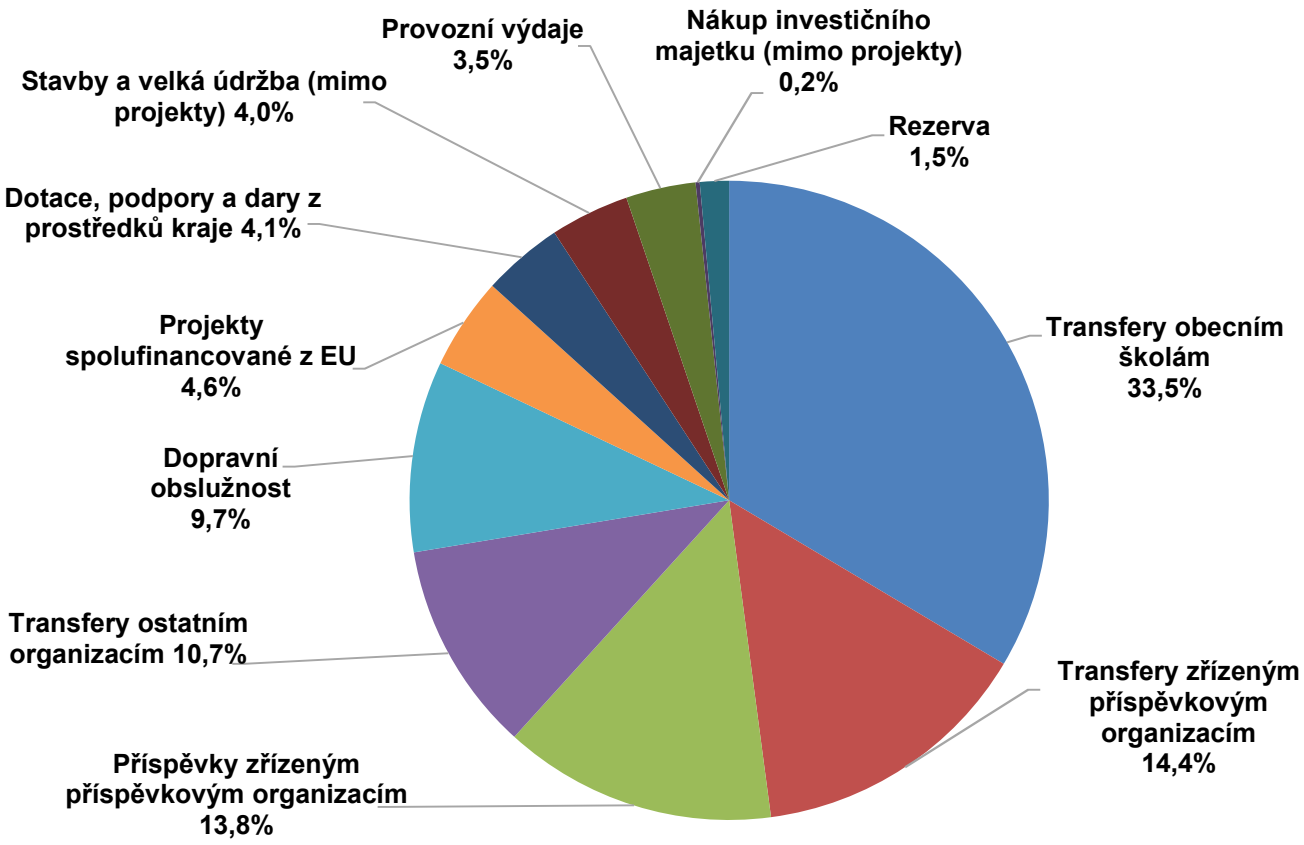
Výdaje – 27 275 mil. Kč

v mil. Kč

	Rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2022	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
Výdaje celkem	**27 275**	**24 966**	**2 309**	**9 %**
Běžné výdaje	**24 219**	22 168	2 051	9 %
Kapitálové výdaje	**3 056**	2 798	258	9 %

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 14 563 mil. Kč (53 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 841 mil. Kč (18 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 3 167 mil. Kč (12 % celkových výdajů).

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %:



Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	1 310	43
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	606	20
Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby)	550	18
Ostatní evropské projekty	281	9
Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK)	184	6
Investice na chod úřadu	74	2
Ostatní	51	2

Finančně nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- OP Spravedlivá transformace „Technologické centrum Ústeckého kraje“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 100 mil. Kč,
- IROP „Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 97 mil. Kč,
- IROP „REKO silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa – Česká Kamenice“ financovaná z úvěrového rámce 2016 – 2023 a vlastních prostředků, 96 mil. Kč.

<u>Výdaje - porovnání rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:</u>

Výdaje rostou meziročně o 9 % (2 309 mil. Kč). Trend zvýšení je zaznamenán v běžných výdajích (2 051 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (423 mil. Kč) a sociálních služeb (122 mil. Kč) krytých ze státního

rozpočtu, ale i výdajů z vlastních zdrojů např. zvýšení příspěvků na provoz a velkou údržbu vlastním příspěvkovým organizacím o 627 mil. Kč, u dopravní obslužnosti o 380 mil. Kč. Nárůst kapitálových výdajů (258 mil. Kč) je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. Navýšení v oblasti podpor činí 208 mil. Kč. Investiční účelové příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím rostou o 59 mil. Kč. Výdaje na stavební akce zůstaly zhruba zachovány i po dočerpání úvěru 2017 – 2022, čímž došlo ke snížení zapojení cizích prostředků o 251 mil. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2023:

- Daňové příjmy - nenaplnění predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, které může být způsobeno zpomalením hospodářského růstu, zhoršením makroekonomických ukazatelů v kontextu prohlubujících se sociálních nerovností a rizik, jež mohou výrazně ovlivnit výběr daní na území státu.
- Nepředvídaný vývoj energetické krize v reakci na válečný konflikt na Ukrajině a na další mimořádná klimatická rizika, který může výrazně zasáhnout předpokládaný vývoj cen energií, resp. platnost garance vysoutěžených cen ze strany dodavatele energií.
- 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;
  - ✓ mimořádných výdajů na nepředvídatelné mimořádné krizové situace (povodně, požáry, uprchlická krize, covidová opatření);
  - ✓ krytí mimořádných sociálních výdajů v případech, kdy stát nebude schopen garantovat financování sociálních nerovností a převede tyto výdaje na územní samosprávné celky.
- Rostoucí inflace – pokračující nepředvídatelný růst s dopady na výdaje, zejména v oblasti realizace investičních akcí, financování příspěvkových organizací a pokrytí případného nárůstu platů ve veřejném sektoru.
- Dopady do rozpočtu kraje související s neplněním tržeb jízdného v oblasti dopravní obslužnosti dle plánu.
- Nestabilní a nepředvídatelná situace v oblasti změn úrokových sazeb.
- Případné neplnění povinností z uzavřených smluv, ve kterých je kraj ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 dne 24. 11. 2022 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 12. 12. 2022.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2022

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je 5. prosinec 2022, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022.
Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822