## Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 (dále jen výhled) 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.

v mil. Kč

| | | schválený rozpočet | střednědobý výhled rozpočtu | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **č. ř.** | **Věcný obsah** | **r. 2022** | **r. 2023** | **r. 2024** | **r. 2025** |
| **1** | **ZDROJE** | **24 966** | **25 310** | **25 289** | **25 248** |
| **2** | **Příjmy** | **23 816** | **24 854** | **24 972** | **25 530** |
| 3 | Vlastní příjmy | 7 071 | 7 825 | 8 001 | 8 181 |
| 4 | Transfery | 16 745 | 17 029 | 16 971 | 17 349 |
| **5** | **Financování** | **1 150** | **456** | **317** | **-282** |
| 6 | Prostředky minulých let | 638 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Úvěr 2017 - 2022 | 174 | x | x | x |
| 8 | Úvěr 2021 - 2025 | 610 | 357 | 320 | 194 |
| 9 | Úvěrový rámec 2016 - 2023 | 627 | 49 | x | x |
| 10 | Úvěrový rámec 2023 - 2030 ××× | x | 733 | 871 | 651 |
| 11 | Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 | -25 | x | x | x |
| 12 | Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 × | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 13 | Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ×× | x | x | -150 | -150 |
| 14 | Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | -724 | -285 | x | x |
| 15 | Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ××× | x | -258 | -584 | -837 |
| **16** | **VÝDAJE** | **24 966** | **25 310** | **25 289** | **25 248** |
| 17 | Běžné výdaje | 22 168 | 22 651 | 22 829 | 23 033 |
| 18 | Kapitálové výdaje | 2 798 | 2 659 | 2 460 | 2 215 |

× úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

×× úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31. 12. 2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč; úvěr celkem činí 1 500 mil. Kč

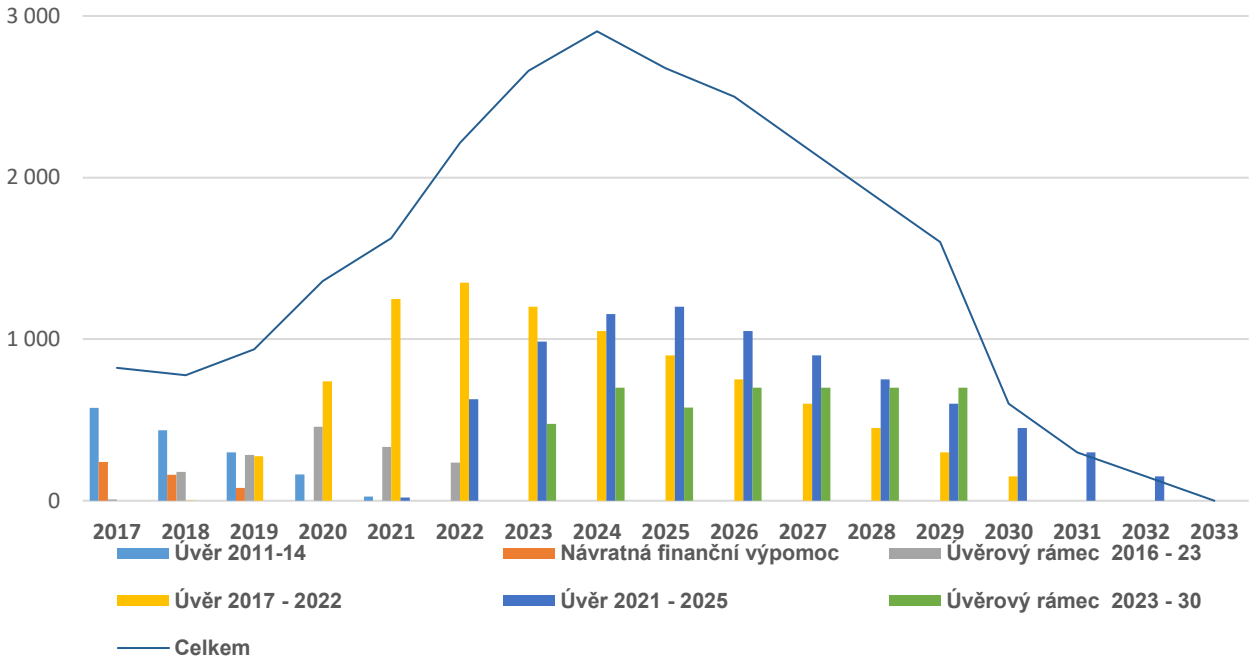
××× jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

### Předpoklady zpracování:

- Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a byl zpracován v návaznosti na akční plán na období 2023 – 2027.
- Výtěžnost z daní 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 je stanovena na základě predikce daňového vývoje Ministerstva financí ČR včetně zohlednění současné inflace.
- Výše příjmů a výdajů je navrhována jako plnění uzavřených závazků, zákonných povinností nebo na základě odborného odhadu.
- Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2 % z vlastních příjmů.

- Výdaje zcela kryté státní dotací (mimo evropské projekty) jsou v celém období zařazeny ve výši schváleného rozpočtu r. 2022.
- Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání probíhá z rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, úvěru 2021– 2025 nebo Fondu rozvoje Ústeckého kraje, pokud jde o projekty podpořené z EU nebo státního rozpočtu. Jsou zařazeny dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech.
- Zejména investiční potřeby Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků budou financovány z úvěru s čerpáním v letech 2021 až 2025 v celkové výši 1 500 mil. Kč. Úvěr bude splacen do konce roku 2033 tj. 150 mil. Kč ročně od r. 2024.
- Evropské projekty z Fondu rozvoje ÚK jsou zařazeny ve výši odborného odhadu dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a na základě současných informací k programovacímu období EU 2014+ a období EU 2021+. Ve výhledu je zohledněn záměr uvedené podpory maximálně využít. Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací a objektů příspěvkových organizací oblasti školství a kultury.
- Předfinancování vlastních investičních projektů podpořených z EU je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil. Kč s čerpáním a splácením do konce roku 2023. Pro nové programovací období 2021+ je ve výhledu předpokládáno otevření dalšího úvěrového rámce 2023 – 2030 s okamžitou maximální výší 700 mil. Kč.
- 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 12 % v roce 2024.

**Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v 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.
- Spoluúčast na financování strategických partnerů např. Krajské zdravotní, a. s., Severočeského divadla s.r.o., Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, je zahrnuta ve výši uzavřených smluv.

## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2025

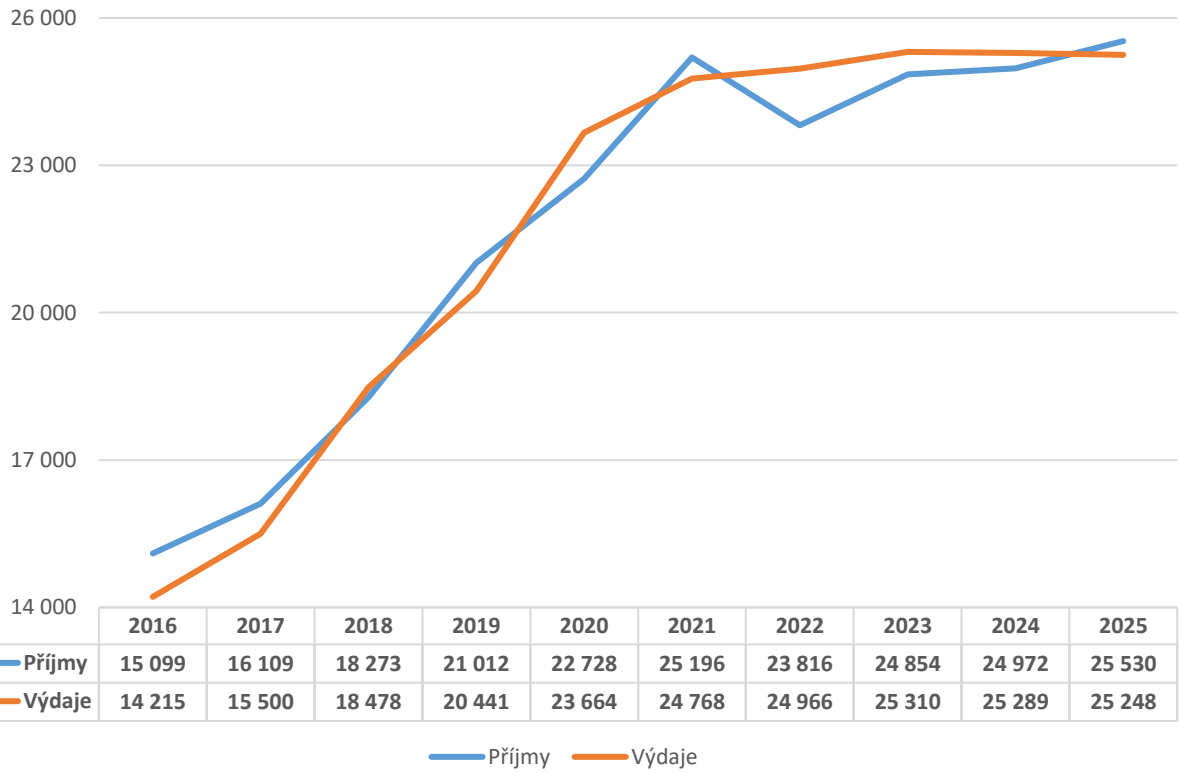
### ZDROJE

Nárůst zdrojů v r. 2023 je způsoben zejména nárůstem příjmů především daňových v souvislosti s předpokládaným ekonomickým růstem ČR. V dalších letech příjmy rostou mírně, ale snižuje se zapojení cizích zdrojů zejména s ohledem na ukončení čerpání a zahájení splácení úvěru 2021 – 2025. V souvislosti s ukončením financování programovacího období EU 2014+ dochází v r. 2024 k jednorázovému propadu investičních transferů, od r. 2025 se pak zvyšují nad současnou úroveň.
Splátky cizích zdrojů jsou od roku 2025 vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu, ale pozitivní na celkovou zadluženost kraje.

### VÝDAJE

Výhled kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.
Vývoj běžného rozpočtu je stabilní. K stálému poklesu dochází v kapitálové oblasti v souvislosti s poklesem finančních zdrojů. Vývoj kapitálových výdajů úzce souvisí s realizací akcí krytých úvěrem 2021 – 2025 s klesající tendencí zapojení. Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu – ukončení financování programovacího období 2014+ v r. 2023 a zahájení reálného financování projektů období 2021+ až od r. 2025. Projektům a financování akcí z úvěrů také odpovídá vývoj poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období, který se snižuje ze současných 11 % na 9 % v r. 2025.

**Vývoj příjmů a výdajů v mil. Kč**




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 099 | 16 109 | 18 273 | 21 012 | 22 728 | 25 196 | 23 816 | 24 854 | 24 972 | 25 530 |
| Výdaje | 14 215 | 15 500 | 18 478 | 20 441 | 23 664 | 24 768 | 24 966 | 25 310 | 25 289 | 25 248 |

**Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v období 2023 - 2025:**

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR - aktuálně je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady v souvislosti s přílivem uprchlíků do ČR, případně dopady 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;
  - ✓ úhrad platebních výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
  - ✓ závazků z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.;
  - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, očekávaným nárůstem mezd a inflací.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů.
- Změny legislativních předpisů s negativním dopadem do veřejných rozpočtů – např. daňové úlevy, mzdové předpisy.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; případné neplnění jejich povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 8. června 2022

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025 je 20. červen 2022, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. června 2022.
Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje pro finance. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. června 2022.
Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-usteckeho-kraje/ds-100125/p1=231487.

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: 08.06.2022 09:49:33
Důvod:
Místo: