

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2024, kterými jsou:

- restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
- zefektivnění vzdělávacího systému,
- podpora regionálního zdravotnictví,
- zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
- rozvoj sociálních služeb.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 vychází ze současné a predikované hospodářské situace ČR, která pro rok 2024 počítá s mírným růstem HDP, se snížením inflace, navýšením spotřeby domácností a dopady projednávaného zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 204 mil. Kč, tj. o 14 % a zapojením ušopených vlastních prostředků minulých let ve výši 1 332 mil. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 je navržen v objemu 29 876 mil. Kč:

| v mil. Kč | |
|---|---------------|
| Příjmy | 28 059 |
| Výdaje | 29 876 |
| <i>Saldo: příjmy – výdaje</i> | <i>-1 817</i> |
| Financování celkem, z toho: | 1 817 |
| Prostředky minulých let | 1 332 |
| Úvěrový rámec 2023–2030 | 1 077 |
| Splátka jistiny úvěru 2017–2022 | -150 |
| Splátka jistiny úvěru 2021–2025 | -150 |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 | -292 |

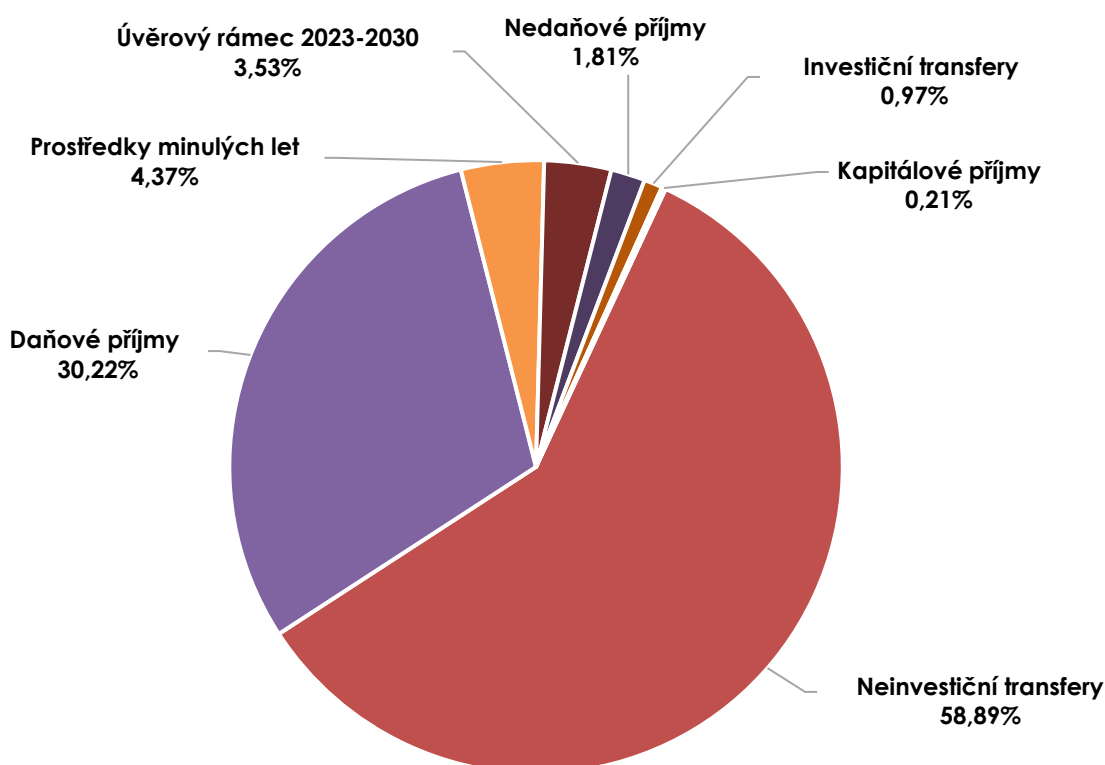
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (3 678 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 795 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2024 byly prioritně podpořeny projekty spolufinancované z EU (2 125 mil. Kč) a také obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 266 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 12 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 1 067 mil. Kč.

Zdroje – 29 876 mil. Kč

| v mil. Kč | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | Rozpočet 2024 | Schválený rozpočet 2023 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
| Zdroje celkem | 29 876 | 27 275 | 2 601 | 10 % |
| Příjmy | 28 059 | 26 053 | 2 006 | 8 % |
| Financování | 1 817 | 1 222 | 595 | 49 % |

Přehled zdrojů v %



Zdroje – porovnání rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

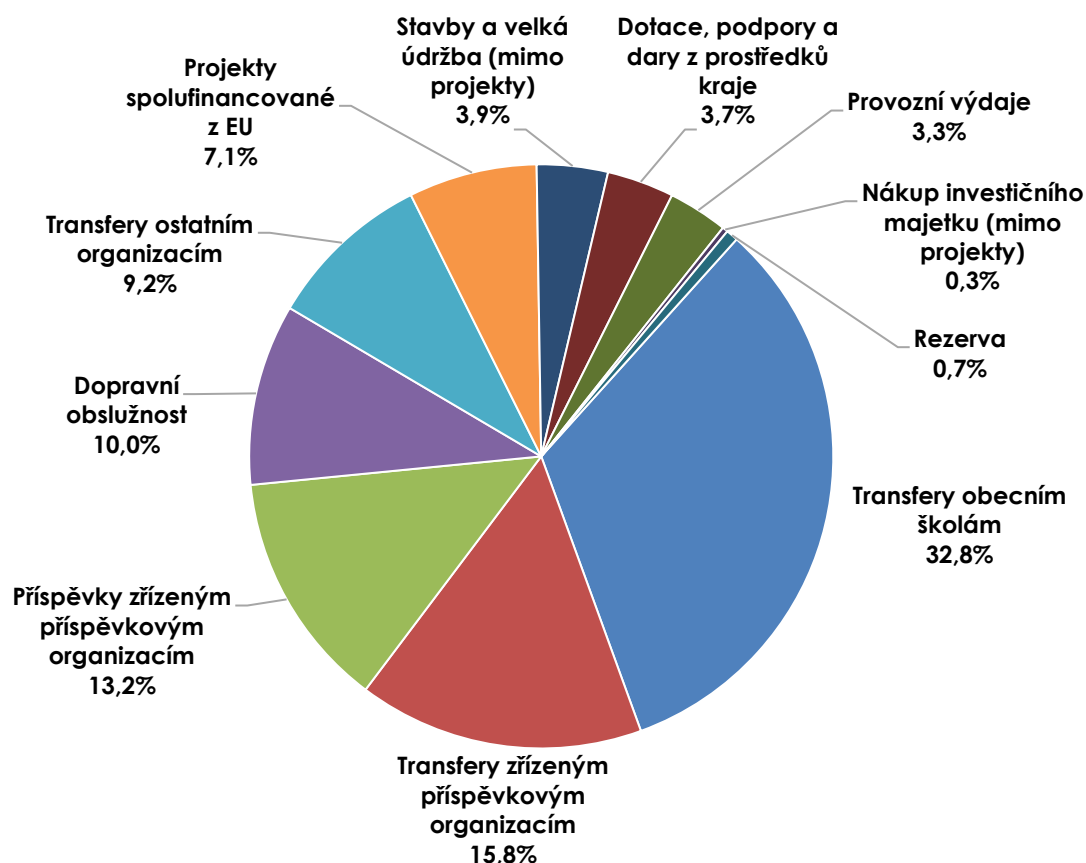
K nárůstu 10 % (2 601 mil. Kč) dochází především zvýšením daňových příjmů v rámci podílu na daňových výnosech (1 164 mil. Kč). U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 802 mil. Kč) došlo k navýšení s ohledem na zvýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.

Výdaje – 29 876 mil. Kč

| | v mil. Kč | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | Rozpočet 2024 | Schválený rozpočet 2023 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
| Výdaje celkem | 29 876 | 27 275 | 2 601 | 10 % |
| Běžné výdaje | 26 198 | 24 219 | 1 979 | 8 % |
| Kapitálové výdaje | 3 678 | 3 056 | 622 | 20 % |

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 16 986 mil. Kč (57 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 4 991 mil. Kč (17 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 3 567 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 | 2 251 | 61 |
| Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky | 445 | 12 |
| Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby) | 350 | 10 |
| Ostatní evropské projekty | 273 | 8 |
| Finanční podpory cizím subjektům (např. Regionální podpůrný fond ÚK, Fond ÚK) | 260 | 7 |
| Investice na chod úřadu | 85 | 2 |
| SPZ Triangle | 14 | 0 |

Finančně nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- OP Spravedlivá transformace „Konektivita škol v Ústeckém kraji (Malá konektivita)“ financována z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 388 mil. Kč,
- OP Spravedlivá transformace „Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji“ financována z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 220 mil. Kč,
- Integrovaný regionální operační program (dále „IROP“) „Konektivita, hardware, software, vybavení středních škol v Ústeckém kraji, 1. – 5. etapa“ financovány z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 210 mil. Kč,
- IROP „II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)“ financována z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 184 mil. Kč,

- IROP „Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240–031, 031 A v Roudnici nad Labem“ financována z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 107 mil. Kč.

Výdaje – porovnání rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Výdaje rostou meziročně o 10 % (2 601 mil. Kč). Trend zvýšení je zaznamenán v běžných výdajích (1 979 mil. Kč) z důvodu navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (1 023 mil. Kč) a sociálních služeb (261 mil. Kč) krytých ze státního rozpočtu, ale i výdajů z vlastních zdrojů např. došlo k posílení prostředků na zajištění dopravní obslužnosti o 360 mil. Kč, velkou údržbu v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 251 mil. Kč a zvýšení příspěvků na činnost vlastními příspěvkovými organizacím o 136 mil. Kč. Nárůst kapitálových výdajů (622 mil. Kč) je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. K navýšení došlo ve financování stavebních akcí a investičních projektů v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje ÚK o 744 mil. Kč při současném snížení investičních podpor o 124 mil. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2024:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR z dubna 2023 - aktuálně je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace.
- 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 např. 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;
 - ✓ dopady související s vedením soudních sporů – penále v návaznosti na čerpání dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad; závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, případným nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací.
- 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.
- Změny legislativních předpisů s negativním dopadem do veřejných rozpočtů – např. zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, připravované nařízení vlády ohledně financování středoškolského vzdělávání (max. počet hodin), 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.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 dne 22.11.2023 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11.12.2023.

V Ústí nad Labem dne 20.11.2023

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 je 4. prosinec 2023, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. prosince 2023.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. prosince 2023.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822>