

# 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 ušoupených 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                                 |               |
|---|---------------|
| <b>Příjmy</b>                             | <b>28 059</b> |
| <b>Výdaje</b>                             | <b>29 876</b> |
| <i>Saldo: příjmy – výdaje</i>             | <i>-1 817</i> |
| <b>Financování celkem, z toho:</b>        | <b>1 817</b>  |
| 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          |

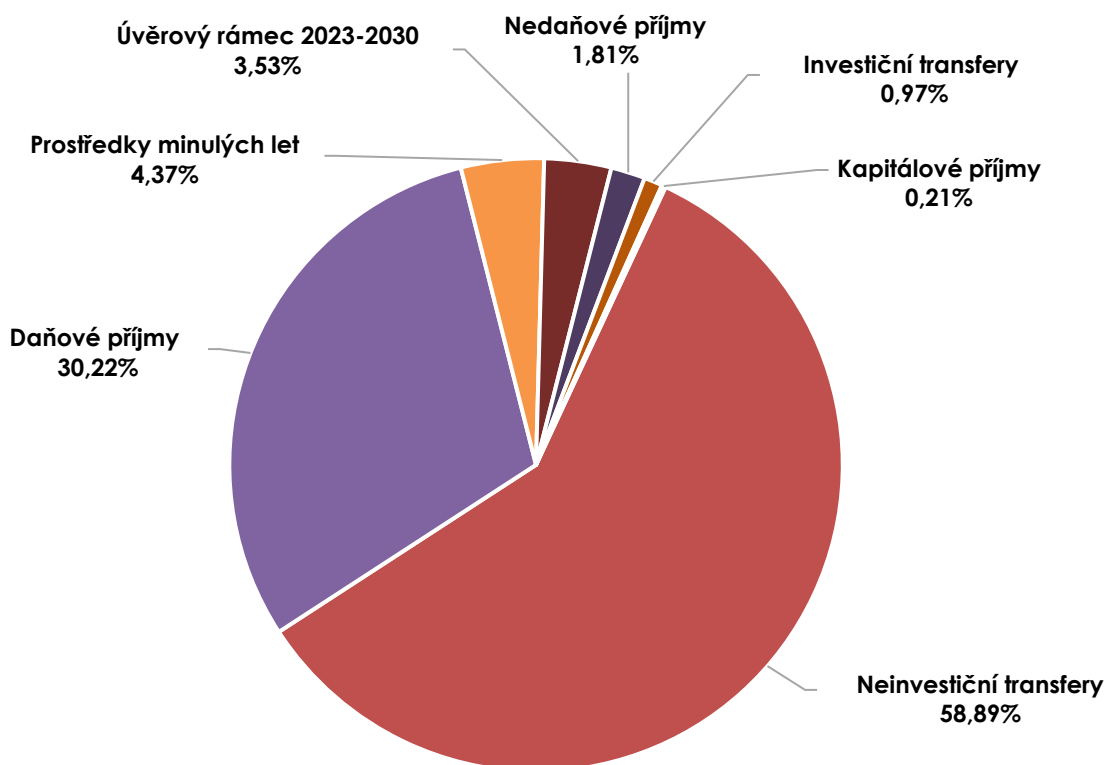
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (3 678 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 795 mil. 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 % |
| <b>Zdroje celkem</b> | <b>29 876</b> | <b>27 275</b>           | <b>2 601</b>    | <b>10 %</b>          |
| 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.

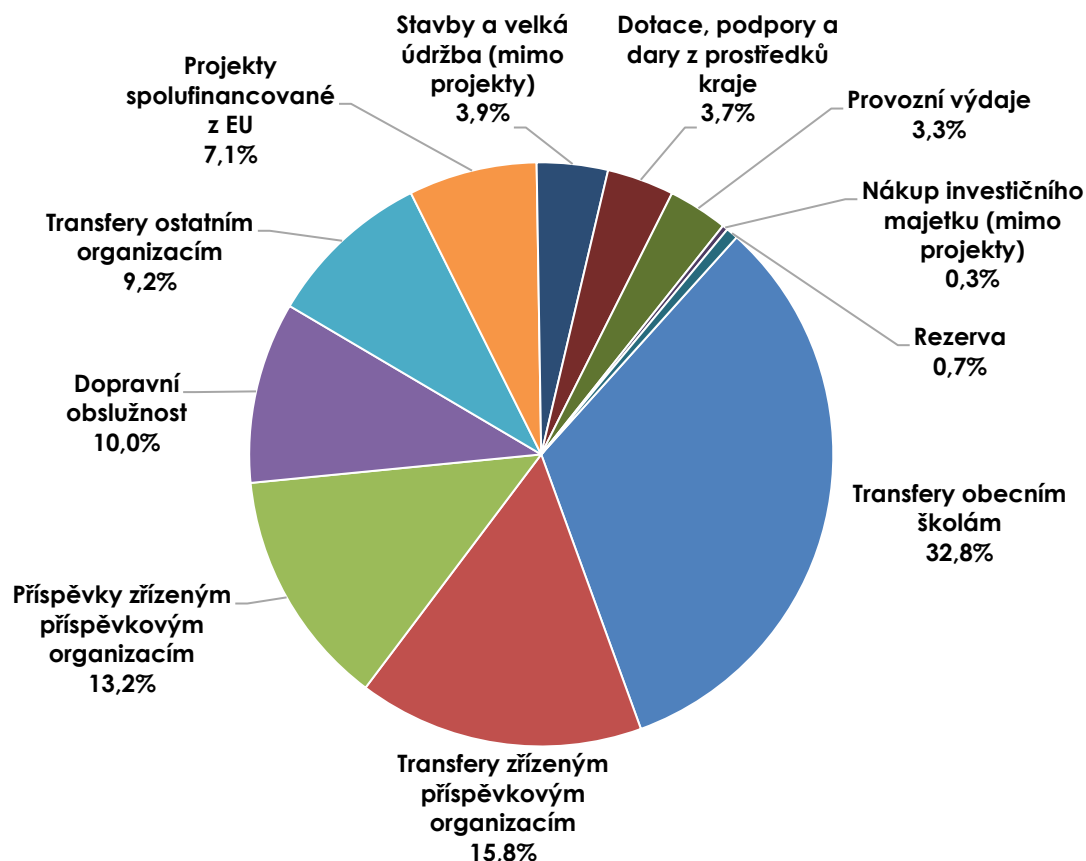
### **Výdaje – 29 876 mil. Kč**

v mil. Kč

|                      | Rozpočet 2024 | Schválený rozpočet 2023 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>29 876</b> | <b>27 275</b>           | <b>2 601</b>    | <b>10 %</b>          |
| 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>**