



Oldřich Bubeníček
hejtman

Obce Ústeckého kraje

Datum: 16. 11. 2018
JID: 181931/2018/KUUK
Číslo jednací: 6815/EK/2018
Vyřizuje/linka: Ing. Blanka Andresová/639
E-mail: andresova.b@kr-ustecky.cz

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Vážená paní primátorko/starostko, vážený pane primátore/starosto,

v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem v souladu s § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději od 24. listopadu 2018 do 10. prosince 2018, kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

V příloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 3. prosinec 2018) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706

S pozdravem

Příloha

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2019, kterými jsou:

- vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
- maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
- investice do vlastního majetku,
- podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
- podpora regionálního zdravotnictví,
- bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (2 268 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 967 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2019 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 197 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (738 mil. Kč). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích činí 12 %. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 789 mil. Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 411 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 300 mil. Kč má charakter oprav a 111 mil. Kč jsou stavební investice.

Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 89 % celkových výdajů, což je téměř o 4 % více než v roce 2018.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 je navržen jako schodkový v objemu 18 634 mil. Kč takto:

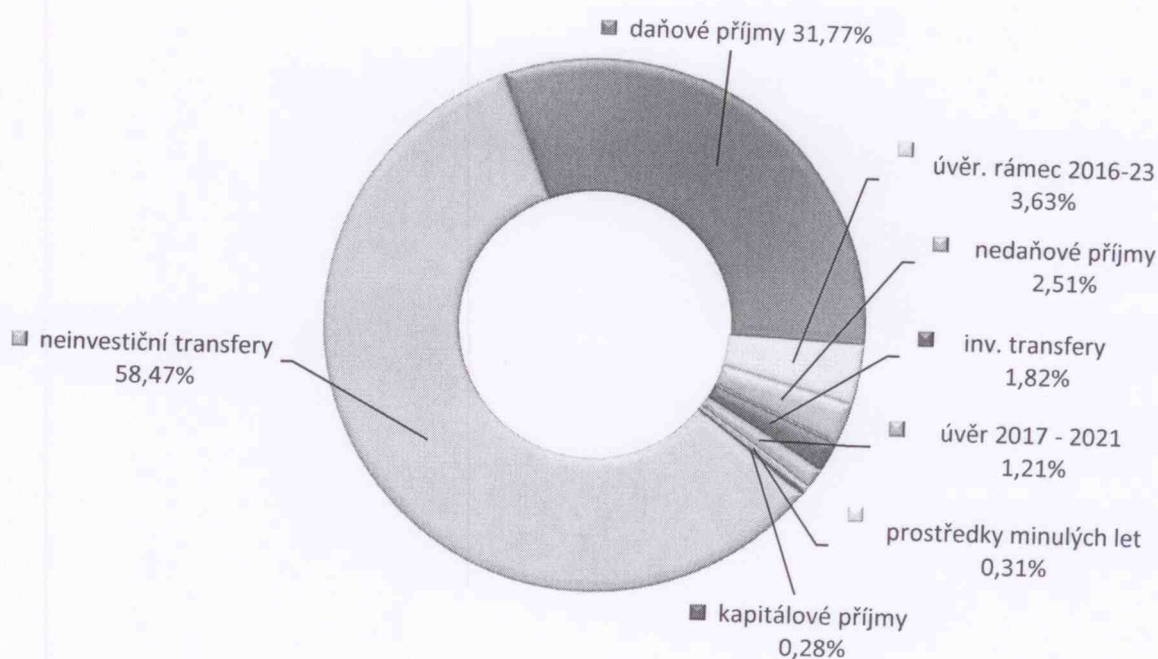
	v mil. Kč
Příjmy	18 081
Výdaje celkem, z toho:	18 634
Běžné výdaje	16 366
Kapitálové výdaje	2 268
Saldo: příjmy - výdaje	-553
Financování celkem, z toho:	553
Prostředky minulých let	60
Úvěrový rámec 2016 - 2023	691
Úvěr 2017 - 2021	231
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-212
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

Zdroje – 18 634 mil. Kč

v mil. Kč

	Návrh rozpočtu na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2018	Meziroční změna	Meziroční index v %
Zdroje celkem	18 634	16 657	1 977	12 %
Příjmy	18 081	16 047	2 034	13 %
Financování	553	610	-57	-9 %

Přehled zdrojů v %



Zdroje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2019 (18 634 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2018 (16 657 mil. Kč) vyšší o 1 977 mil. Kč, tj. zvýšení o 12 %. K nárůstu dochází především u přijatých neinvestičních transferů (o 1 280 mil. Kč) vzhledem ke zvýšení platových tarifů pracovníků školství a sociálních věcí a investičních transferů (o 108 mil. Kč) zejména na spolufinancování evropských projektů. V oblasti vlastních zdrojů jsou posíleny daňové příjmy (o 580 mil. Kč) zejména s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob).

