

### 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

č. ř.	Věcný obsah	schválený rozpočet	střednědobý výhled rozpočtu		
		r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025
<b>1</b>	<b>ZDROJE</b>	<b>24 966</b>	<b>25 310</b>	<b>25 289</b>	<b>25 248</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy</b>	<b>23 816</b>	<b>24 854</b>	<b>24 972</b>	<b>25 530</b>
3	Vlastní příjmy	7 071	7 825	8 001	8 181
4	Transfery	16 745	17 029	16 971	17 349
<b>5</b>	<b>Financování</b>	<b>1 150</b>	<b>456</b>	<b>317</b>	<b>-282</b>
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 <sup>xxx</sup>	x	733	871	651
11	Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-25	x	x	x
12	Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 <sup>x</sup>	-150	-150	-150	-150
13	Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 <sup>xx</sup>	x	x	-150	-150
14	Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724	-285	x	x
15	Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 <sup>xxx</sup>	x	-258	-584	-837
<b>16</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>24 966</b>	<b>25 310</b>	<b>25 289</b>	<b>25 248</b>
17	Běžné výdaje	22 168	22 651	22 829	23 033
18	Kapitálové výdaje	2 798	2 659	2 460	2 215

<sup>x</sup> Úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

<sup>xx</sup> 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

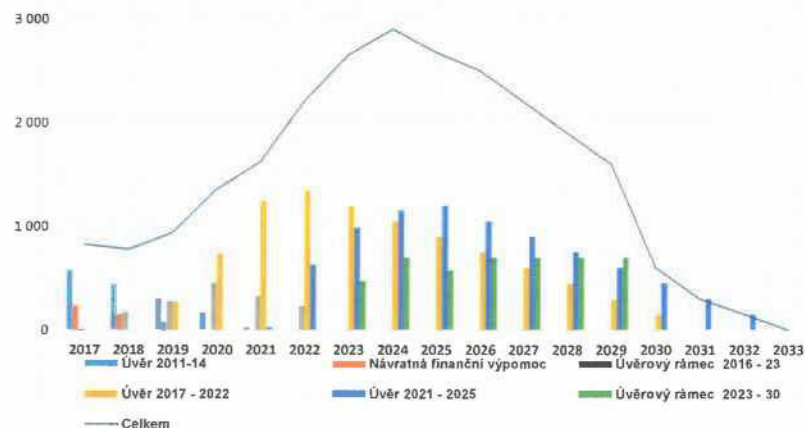
<sup>xxx</sup> Jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

#### 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 uvedeného podpoře 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 výši 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.
- Spolučast 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.