

NÁVRH ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2019

A

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROKY 2020 A 2021

*Projednáno a schváleno usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/1535/18 dne 19. 11. 2018 - zveřejnění v užším rozsahu
(dle § 3 odst. 3) a § 11 odst.3) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění)*

Návrh rozpočtu bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se uskuteční dne 18. prosince 2018 v Městském muzeu v Moravské Třebové. Své připomínky k návrhu rozpočtu Pk můžete uplatnit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., buď osobně na tomto veřejném zasedání, nebo písemně na adrese úřadu: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11, a to nejpozději s datem doručení 17. prosince 2018.

Úplné znění návrhu rozpočtu Pk na rok 2019 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Pk na roky 2020 - 2021 je k dispozici na webových stránkách úřadu a v listinné podobě k nahlédnutí na sekretariátu odboru finančního, kancelář č. 2302.

1. Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019

Rozpočet Pardubického kraje (dále jen „Pk“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, a splňuje požadavky na vyvážený a trvalý rozvoj kraje.

Při přípravě rozpočtu Pk na rok 2019 se vycházelo z platného střednědobého výhledu rozpočtu kraje na roky 2019-2020 schváleného Zastupitelstvem kraje (dále jen „ZPk“) dne 12. 12. 2017 usnesením Z/144/17, a také z údajů vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019. Data z rozpočtového výhledu byla aktualizována podle reálných potřeb kraje v roce 2019 s přihlédnutím na skutečné plnění rozpočtu Pk v předchozích letech a na očekávanou skutečnost hospodaření kraje roku 2018.

Hlavními prioritami rozpočtu Pk na rok 2019 jsou:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje při současném dodržování platné legislativy ČR a z ní vyplývajících požadavků na rozpočet Pk,
- realizace investičních projektů, vč. projektů kofinancovaných z fondů EU
- zajištění provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů
- udržení zadluženosti kraje na přijatelné úrovni neohrožující fungování kraje a umožňující plnění všech zákonných povinností kraje, vč. dodržení splátkových kalendářů a úhrady závazků kraje

Rozpočet Pk na rok 2019 je navržen v následujících objemech:

v tis. Kč

Příjmy po konsolidaci celkem:	4 528 938,58
<i>Z toho:</i>	
Daňové příjmy	3 605 215,00
Nedaňové příjmy	89 615,18
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	84 298,60
Dotace z fondů EU a SR a jiné příjmy – projekty EU	749 809,80
Výdaje po konsolidaci celkem:	4 348 228,38
<i>Z toho:</i>	
Běžné výdaje	3 052 470,13
Kapitálové výdaje	403 645,11
Výdaje spojené s projekty EU	892 113,14
Saldo rozpočtu kraje (příjmy – výdaje)	180 710,20
Financování celkem:	-180 710,20
<i>Z toho:</i>	
Splátky jistin úvěru od EIB	-334 410,20
Splátky jistin úvěru – tuzemské	-30 000,00
Zapojený přebytek hospodaření z min. let	183 700,00

1.1. Příjmová stránka rozpočtu

Na základě zkušeností z minulých období a z důvodu snížení míry rizika nenaplnění daňových příjmů a rizika případných ekonomických výkyvů hospodářského cyklu ČR, zůstává objem daňových příjmů kraje i nadále pod predikcí MF ČR. Nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu tradičně tvořeny pravidelně se opakujícími příjmy, jejichž výše je stanovena na základě odborného odhadu s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2018 a platné legislativy ČR. V této fázi se uvažují pouze takové kapitálové příjmy, které vyplývají z přílohy č. 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 a z předpokládaných dotací realizovaných projektů kofinancovaných ze státního rozpočtu a fondů EU.

1.2. Výdajová stránka rozpočtu

Rozpočet Pk na rok 2019 je navržen tak, aby prioritně finančně zajistil splnění všech zákonných povinností a smluvních závazků kraje. Návrh výdajů zahrnuje mandatorní výdaje kraje, plánované výdaje na investiční akce, realizaci a udržitelnost projektů EU.

Je uvažováno s prostředky na podporu obnovy venkova, dotacemi na vybavení jednotek požární ochrany i s prostředky poskytovaných z rozpočtu Pk formou programových dotací v oblasti kultury a památkové péče, sociálních věcí, životního prostředí, sportu a cestovního ruchu. Finančně bude zajištěna oblast dopravní obslužnosti, správy a údržby silnic Pk vč. fungování zřízených příspěvkových organizací ve školství, kultuře, zdravotnictví a sociální oblasti. Návrh rozpočtu Pk počítá s navýšením Rezervního fondu pro nenadále případy havárií majetku a živelných pohrom.

1.3. Financování

Návrh rozpočtu Pk na rok 2019 je předkládán jako přebytkový se saldem ve výši 180 710,20 tis. Kč. Každoročně je počítáno se zapojením zůstatků vodního účtu, účtu

poplatků za znečištění ovzduší, Rezervního fondu a krizového fondu. Oblast financování kraje plně zajistí krytí splátek jistin úvěru čerpaných v minulosti.

1.4. Závazné finanční ukazatele – návrh finančních vztahů Pk ke zřízeným organizacím kraje

v tis. Kč

Příspěvková organizace	ROK 2019			
	Návrh příspěvku na provoz	Návrh návratné finanční výpomoci	Návrh příspěvku na investice	Návrh odvodu z fondu investic
Domov sociálních služeb Slatiňany	30 300,00			10 000,00
Domov na rozcestí Svitavy	14 800,00			
Domov na zámku Bystře	11 500,00			
Domov pod hradem Žampach	6 000,00			
Domov u studánky, Anenská Studánka	10 100,00			
Domov u fontány, Přelouč	3 800,00			
Domov pod Kuňkou, Ráby	6 200,00			
Domov na hradě Rychmburk	11 000,00			
Poradna pro rodinu Pk	6 301,32			
příspěvek na EPC	2 948,69			
Sociální věci celkem	102 950,00	0,00	0,00	10 000,00
Nemocnice následné péče Morav. Třebová	1 550,000			230,659
ZZS Pk Pardubice	216 928,000			36,300
LDN Rybitví	1 073,160			371,536
OLÚ Jevíčko				925,004
Dětské centrum Veská	38 669,550			
Dětské centrum Svitavy	20 253,130			
Vysokomýtská nemocnice				230,659
Rehabilitační ústav Brandýs n. Orlicí				958,957
Albertinum Žamberk				443,266
Zdravotnictví celkem	278 473,84	0,00	0,00	3 196,38
Východočeské muzeum v Pardubicích	38 860,00			1 820,00
Východočeská galerie v Pardubicích	11 390,00		1 000,00	500,00
Krajská knihovna v Pardubicích	22 525,00			700,00
Regionální muzeum v Chrudimi	10 875,00			375,00
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě	10 135,00			250,00
Regionální muzeum v Litomyšli	10 925,00			330,00
Krajská knihovna v Pardubicích - dotace na RF okr. Pardubice	1 321,00			
Kultura a památková péče celkem	106 031,00	0,00	1 000,00	3 975,00
Prostředky pro Š/ŠZ zřízené krajem	299 978,60			13 600,00
Školství a mládež celkem	299 978,60	0,00	0,00	13 600,00
Správa a údržba silnic Pk	402 500,00			
Doprava a silniční hospodářství celkem	402 500,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 189 933,44	0,00	1 000,00	30 771,38

2. Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2020 a 2021

Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje, sestavený na roky 2020-2021, poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně realizovaných záměrů a činností kraje.

Jde o pomocný finanční nástroj kraje sestavený dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Slouží pro střednědobé finanční plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o plánovaných příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o předpokládaných finančních zdrojích a potřebách kraje. U dlouhodobých závazků informuje o dopadech těchto závazků na hospodaření kraje po celou dobu, až do doby jejich umoření.

	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Výhled rozpočtu na rok 2020	Výhled rozpočtu na rok 2021
Příjmy celkem:	4 147 878,60	4 528 938,58	5 915 836,43	5 303 223,94
- daňové	3 410 000,00	3 605 215,00	3 705 215,00	3 904 815,00
- nedaňové	67 487,50	89 615,18	71 531,94	71 531,94
- kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
- transfery	670 391,10	834 108,40	2 139 089,49	1 326 877,00
Výdaje celkem:	4 410 710,40	4 348 228,38	5 716 426,23	5 167 385,18
- běžné výdaje	2 969 555,40	3 165 054,27	3 058 361,67	3 036 413,03
- kapitálové výdaje	1 441 155,00	1 183 174,11	2 658 064,56	2 130 972,15
SALDO (příjmy - výdaje)	-262 831,80	180 710,20	199 410,20	135 838,76
Financování celkem	262 831,80	-180 710,20	-199 410,20	-135 838,76

Plánované přebytkové hospodaření v letech 2019 - 2021 je dáno především růstem předpokládaných (ex post) transferů z fondů EU k profinancování projektů, které byly předfinancovány užitím úvěrových prostředků v roce 2018.

Příjmy v jednotlivých letech jsou tvořeny převážně daňovými příjmy, propočítanými na základě aktuální predikce sdílených daní MF ČR, a dále pravidelně se opakujícími nedaňovými příjmy, příspěvkem na výkon státní správy (dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019) a již zmíněnými transfery z fondů EU a státního rozpočtu, které Pk obdrží při realizaci projektů EU.

Celkové výdaje kraje zahrnují běžné a kapitálové (investiční) výdaje, vč. výdajů na přípravu, realizaci a udržitelnost projektů EU. Navrhovaný objem výdajů plně zajistí chod úřadu a zřízených organizací kraje. Objem prostředků dostatečně kryje i všechny dlouhodobé závazky kraje (přehled závazků viz příložená tabulka).

Rozpočtový výhled sestavený na roky 2020-2021 bude využit při přípravě rozpočtů kraje na následující období a jako přehled dlouhodobých záměrů a závazků kraje.

Ing. Jan Slavík
vedoucí odboru finančního

Dlouhodobé nesplacené pohledávky Pk ve stavu ke dni 1. 1. 2019

v Kč

SÚ	AÚ	Název pohledávky	IČO dlužníka	Celková výše pohledávky	Stav pohledávky k 1.1.2019	Datum splatnosti	Poznámka	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	Zůstatek
													po roce 2023
462	420	PKN, a.s. - půjčka	27520536	50 000 000,00	21 250 000,00	31.3.2023	Splátky čtvrtletní ve výši 1 250 000 Kč k 31.3., 30.6., 30.9 a 31.12. - počínaje 30. 6. 2013 (Z/336/11 - půjčka 50 mil. Kč poskytnuta 30.9.2011)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00
462	512	Euroregion Glacensis - NFV	64224619	1 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2022					1 000 000,00		0,00
462	610	OREDO s.r.o	25981854	3 466 225,84	3 466 225,84	31.12.2019		3 466 225,84					0,00
462	610	OREDO s.r.o	25981854	6 697 385,00	6 697 385,00	31.12.2019		6 697 385,00					0,00
462	610	Destinační společnost Východní Čechy	75126842	3 385 824,05	3 385 824,05	30.6.2021				3 385 824,05			0,00
CELKEM								15 163 610,84	5 000 000,00	8 385 824,05	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00

Rozpis dosud přijatých a stále nesplacených úvěrů a závazků Pardubického kraje k 1.1.2019

v Kč

SU	AU	Rok přijetí	Sjednaný úvěr/závazek v Kč	Název věřitele	Účel	Zástatek nesplacených úvěrů k 1.1.2019	2019		Celkem za roky 2017 až 2020	Zbývá k uhradě po roce 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							2019	2020								
451	0918	2005	859 010 000,00	EIB Lucemburk z.r. 2005	opravy silnic II. a III. třídy	257 703 012,75	57 267 336,24	57 267 336,24	114 534 672,48	143 168 340,27	57 267 336,24	57 267 336,24	28 633 667,79			
451	0919	2007	1 200 000 000,00	EIB Lucemburk z.r. 2007	infrastruktura PK II	322 857 142,72	117 142 857,16	117 142 857,16	234 285 714,32	88 571 428,40	88 571 428,40					
451	0920	2013	1 200 000 000,00	EIB Lucemburk z.r. 2013	infrastruktura PK III - projekty EU	600 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	320 000 000,00	280 000 000,00	160 000 000,00	120 000 000,00	0,00			
451	0116	2007	300 000 000,00	KB, a.s.	oddlužení nemocnic	60 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	0,00						
Uvěry celkem						1 240 560 155,47	364 410 193,40	364 410 193,40	728 820 386,80	511 739 768,67	305 838 764,64	177 267 336,24	28 633 667,79	0,00	0,00	0,00

459	0304	2007	12 936 735,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 1 - IV	1 078 062,00	1 078 062,00		1 078 062,00	0,00						
	0334	2007	5 757 623,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 1 - NIV	40 876,00	40 876,00		40 876,00	0,00						
459	0304	2007	47 256 576,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 2 - IV	3 938 048,00	3 938 048,00		3 938 048,00	0,00						
	0334	2007	18 841 429,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 2 - NIV	133 321,00	133 321,00		133 321,00	0,00						
459	0304	2007	39 887 249,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 3 - IV	3 323 938,00	3 323 938,00		3 323 938,00	0,00						
	0334	2007	17 799 616,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 3 - NIV	126 033,00	126 033,00		126 033,00	0,00						
459	0304	2008	26 939 032,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 4 + dodatek č. 2 - IV	1 160 612,00	1 160 612,00		1 160 612,00	0,00						
	0334	2008	9 369 134,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 4 + dodatek č. 2 - NIV	700 482,55	700 482,55		700 482,55	0,00						
459	0304	2008	9 845 048,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 5 - IV	2 001 389,00	1 046 322,00	955 067,00	2 001 389,00	0,00						
	0334	2008	3 974 596,00	CSOB, a.s.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 5 - NIV	176 883,00	117 814,00	59 069,00	176 883,00	0,00						
459	0304	2013	89 858 498,40	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 6 - IV*	40 436 323,62	8 985 849,96	8 985 849,96	17 971 699,92	22 464 623,70	8 985 849,96	8 985 849,96	4 492 923,78			
	0334	2013	16 752 837,60	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 6 - NIV*	7 538 776,92	1 675 283,76	1 675 283,76	3 350 567,52	4 188 209,40	1 675 283,76	1 675 283,76	837 641,88			
459	0304	2016	65 393 814,75	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 7 - IV	52 925 210,50	6 288 624,53	6 377 636,21	12 666 260,74	40 258 949,76	6 471 639,82	6 565 148,80	6 660 008,89	6 755 422,66	6 853 848,98	6 952 880,61
	0334	2016	4 884 582,35	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 7 - NIV	3 297 507,20	739 215,17	650 203,49	1 389 418,66	1 908 088,54	556 199,88	462 690,90	367 830,81	272 417,04	173 990,72	74 959,19
	0304	2017	1 156 185,25	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 7 - IV	979 213,67	116 351,12	117 998,00	234 349,12	744 864,55	119 737,24	121 467,33	123 222,42	124 987,74	126 808,81	128 641,01
	0334	2017	79 080,31	Siemens, s.r.o.	Projekt zvyšování efektivnosti uhlí energie - 7 - NIV	61 009,95	13 676,84	12 029,96	25 706,80	35 303,15	10 290,72	8 560,63	6 805,54	5 040,22	3 219,15	1 386,89
459	0386	2015	86 775 536,00		Poručení rozpočtové kázně - odvod u projektu Modernizace silnice Choceň - Loučky	86 775 536,00										
Dlouhodobé závazky celkem						204 693 222,41	29 484 509,93	18 833 137,38	48 317 647,31	69 600 039,10	17 819 001,38	17 819 001,38	12 488 433,32	7 157 867,66	7 157 867,66	7 157 867,70

Splátky celkem	1 445 253 377,88	393 894 703,33	383 243 330,78	777 138 034,11	581 339 807,77	323 657 766,02	195 086 337,62	41 122 101,11	7 157 867,66	7 157 867,66	7 157 867,70
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<i>nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 20XX</i>		<i>876 149 962,07</i>	<i>511 739 768,67</i>			<i>205 901 004,03</i>	<i>28 633 667,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nesplacená výše dl. závazků 31. 12. 20XX</i>		<i>175 208 712,48</i>	<i>136 375 575,10</i>			<i>138 556 573,72</i>	<i>120 737 572,34</i>	<i>108 249 139,02</i>	<i>101 091 271,36</i>	<i>93 933 403,70</i>	<i>86 775 536,00</i>
<i>Nesplacená výše celkem</i>		<i>1 051 358 674,55</i>	<i>668 115 343,77</i>			<i>344 457 577,75</i>	<i>149 371 240,13</i>	<i>108 249 139,02</i>	<i>101 091 271,36</i>	<i>93 933 403,70</i>	<i>86 775 536,00</i>