

## **Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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.

Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018.

V tabulkách výhledu (přílohy 1 – 4) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet na rok 2017“ a meziroční změny v procentech.

### **Předpoklady zpracování:**

- Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.
- Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem 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 (dále zákon o rozpočtovém určení daní).
- Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory, buď jako plnění uzavřených závazků, nebo na základě odborného odhadu.
- Příspěvkové organizace – příspěvek zřizovatele na provoz je předložen s meziročním nárůstem cca ve výši uvedených koeficientů:

rok	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
<b>Koeficient v %</b>	2,8	2	2	2	2

- Odvod z fondů investic příspěvkových organizací je v celém období zařazen ve výši krytých odpisů z nemovitého majetku.

**tabulka č. 1 Rekapitulace odvodů z fondu investic v mil. Kč**

Příspěvkové organizace	Odvod z odpisů z nemovitého majetku	
	r. 2017	r. 2018 - 2022
<b>SPZ Triangle</b>	18	18
<b>Krajská majetková</b>	4	4
<b>oblast školství</b>	68	68
<b>oblast kultury</b>	6	6
<b>oblast sociální</b>	26	26
<b>oblast zdravotnictví</b>	10	10
<b>Správa a údržba silnic ÚK</b>	200	201
<b>Celkem</b>	<b>332</b>	<b>333</b>

- U jednotlivých výdajů je vyznačeno, zda jde o výdaje obligatorní (povinné, zejména vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků) nebo fakultativní (ostatní). Zvláště jsou uvedeny příspěvky příspěvkových organizací na provoz, finanční podpory a čerpání peněžních fondů.

- Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní a příspěvek zřizovatele na provoz.
- Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (zcela krytý státní dotací, příjmy odpovídají výdajům) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu r. 2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací, příjmy odpovídají výdajům) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu 2017 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů.
- Současně s rozpočtovým výhledem je zpracován a projednáván Investiční plán Ústeckého kraje na období 2018 – 2020 a Akční plán Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2017 – 2018.
- Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání v rámci kapitálových výdajů probíhá z rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018 - 2020.
- Strategická průmyslová zóna Triangle je financována mimo Fond investic a oprav Ústeckého kraje. Výdaje spojené se zónou jsou kryty příjmy vygenerovanými zónou nebo vlastními prostředky do výše splnění nutných smluvních závazků.
- Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj. na základě smluv s dopravci včetně možného navýšení v souladu s legislativou.
- Evropské projekty z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou navrženy dle vyhlášených případně připravovaných výzev v jednotlivých programech na základě současných informací k programovacímu období EU 2014+ a podle skutečného stavu připravenosti k realizaci.
- Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:

rok	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
<b>Spolufinancování projektů v mil. Kč</b>	251	158	220	69	45

Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů. Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství, kultury a sociálních věcí. Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 – 2020, kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev.

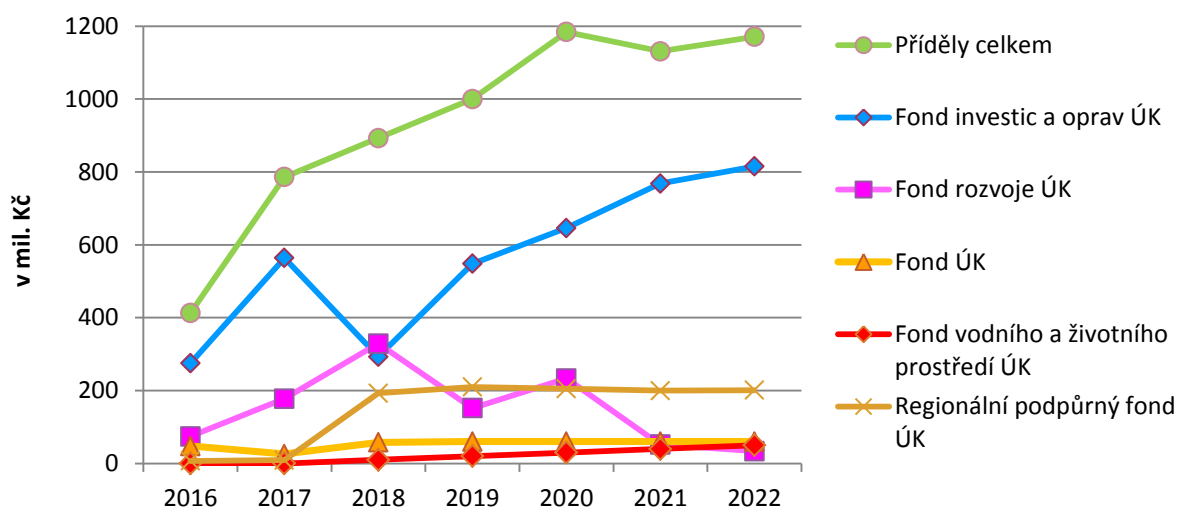
- Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU, dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil. Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023. V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil. Kč.

- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů jsou navrhovány takto:

tabulka č. 2 Příděly z rozpočtu do fondů v mil. Kč

	SR 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Fond investic a oprav ÚK	564	293	548	646	768	815
Fond rozvoje ÚK	178	329	152	233	52	34
Fond Ústeckého kraje	26	58	60	60	60	60
Fond vodního a životního prostředí ÚK	0	10	20	30	40	50
Fond životního prostředí ÚK	0	x	x	x	x	x
Fond pro mimořádné události ÚK	0	0	0	0	0	0
Regionální podpurný fond ÚK	9	193	199	194	189	190
Fond zaměstnavatele	9	10	10	10	11	11
<b>Příděly celkem</b>	<b>786</b>	<b>893</b>	<b>989</b>	<b>1 173</b>	<b>1 120</b>	<b>1 160</b>

graf č.1 Vývoj přidělů z rozpočtu do fondů 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 formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku. Podkladem je materiál zpracovaný firmou Pavex na obnovu krajských komunikací ve variantě delšího časového rozložení financí. Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil. Kč. Výkyvy v letech odpovídají finančním možnostem krajského rozpočtu.

Příspěvek pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci v mil. Kč	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
- příspěvek na velkou údržbu	300	406	312	318	425
- investiční účelový příspěvek na stavební a strojní investice	250	255	260	265	271

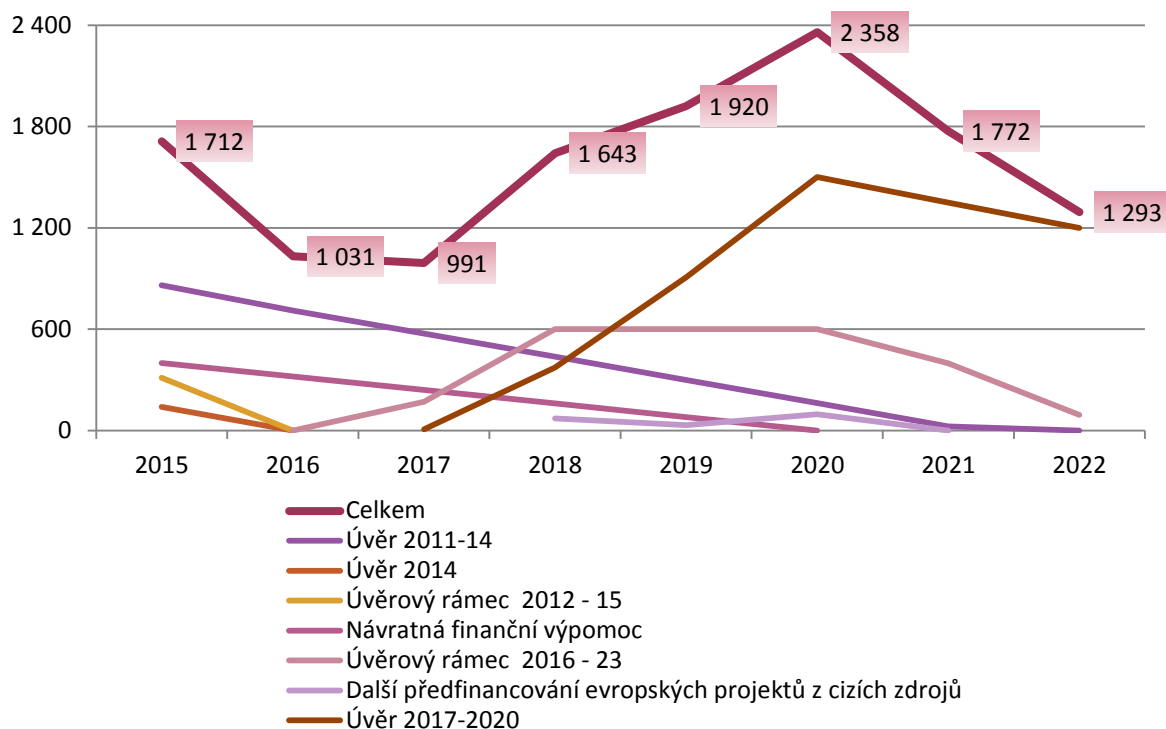
- Ve výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč – část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu a část v rámci dotačního programu. Ústecký kraj bude poskytovat finanční prostředky na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění Závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním. Částka, přidělená v rámci této platby, musí být použita výhradně na výdaje, spojené s pořízením investičního majetku.
- V souvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru s čerpáním v letech 2017 – 2020 v celkové výši 1 500 mil. Kč. Úvěr bude splacen do konce roku 2030.
- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

**tabulka č. 3 Zadluženost Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč**

	skutečnost		předpoklad	výhled				
	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
Úvěr 2011-14	860	711	574	437	300	162	25	0
Úvěr 2014	140	0	x	x	x	x	x	x
Úvěrový rámec 2012 - 15	312	0	x	x	x	x	x	x
Návratná finanční výpomoc	400	320	240	160	80	0	x	x
Úvěr 2017-20	x	x	7	374	908	1 500	1 350	1 200
Úvěrový rámec 2016 - 23	x	0	170	600	600	600	397	93
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	x	x	x	72	32	96	0	x
<b>Celkem</b>	<b>1 712</b>	<b>1 031</b>	<b>991</b>	<b>1 643</b>	<b>1 920</b>	<b>2 358</b>	<b>1 772</b>	<b>1 293</b>
Úroky	11	8	7	12	15	15	11	8
Výše dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky v %	x	x	7	12	13	16	12	8

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. Z tabulky č. 3 je zřejmé, že maximální výše tohoto poměru je 16% v r. 2020.

graf č.2 Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku v mil. Kč



## Rozpočtový výhled (viz přílohy č. 1 - 4)

### ZDROJE (viz příloha č. 1)

tabulka č. 4 Meziroční změna v mil. Kč

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Zdroje celkem	1 111	393	297	-1 153	30

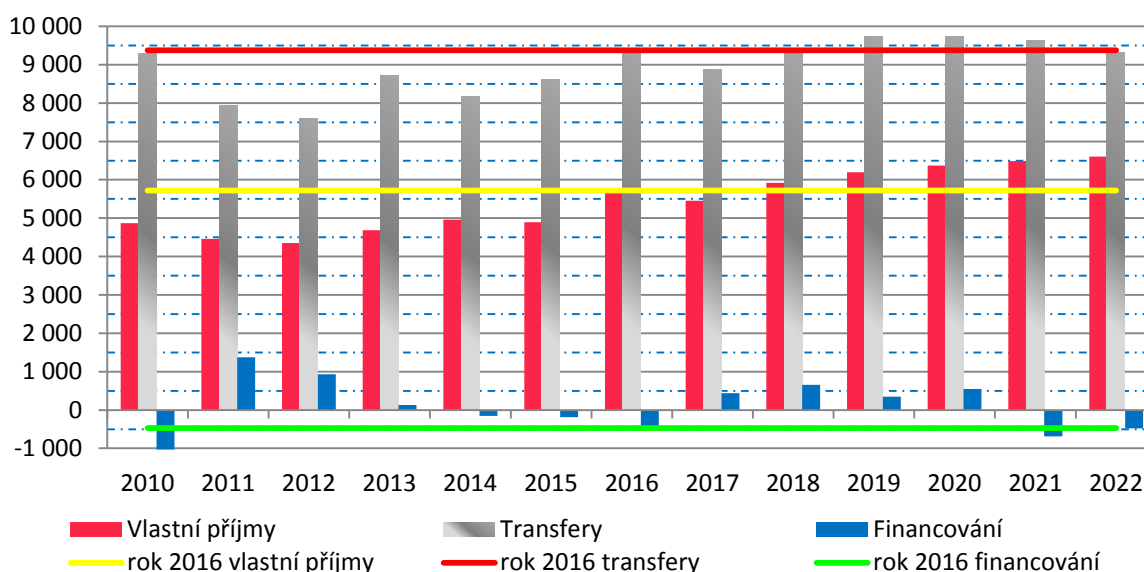
tabulka č. 5 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2017 v %

	2017/2018	2017/2019	2017/2020	2017/2021	2017/2022
Zdroje celkem	8	10	12	4	5

Zásadní propad (1 153 mil. Kč) mezi roky 2020 a 2021 odpovídá zejména změně zapojení cizích zdrojů - ukončení čerpání úvěru 2017 – 2020 a zahájení jeho splácení a snížení zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Předpokládaný vývoj vlastních příjmů v letech vykazuje stabilní nárůst. Výše přijatých transferů bude ovlivněna proplácením spolufinancování evropských projektů. Financování je od roku 2021 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu, ale pozitivní na celkovou zadluženost kraje.

graf č.3 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2016 v mil. Kč



### PŘÍJMY (viz příloha č. 2)

tabulka č. 6 Meziroční změna v mil. Kč

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Příjmy celkem</b>	901	696	175	8	-181
- běžné příjmy	569	288	262	-57	115
- kapitálové příjmy	332	408	-87	65	-296

tabulka č. 7 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2017 v %

	2017/2018	2017/2019	2017/2020	2017/2021	2017/2022
<b>Příjmy celkem</b>	6	11	12	12	11
- běžné příjmy	4	6	8	7	8
- kapitálové příjmy	302	673	594	653	384

Zásadní nárůst příjmů mezi roky 2017 a 2018 odpovídá zejména očekávanému příznivému výběru sdílených daní pro kraje (skutečnost 2016 je vyšší než schválený rozpočet 2017) na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Dalším důvodem navýšení je posílení transferů zejména investičních v rámci podílu EU a státního rozpočtu na realizovaných krajských projektech (nárůst o 1 109% v r. 2018 a o 105% v r. 2019). Po r. 2021 dochází k jejich snížení v závislosti na odborném odhadu realizace a financování projektů.

**Daňové příjmy** – cca 37 % celkových příjmů - sdílené daně (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) – postupný nárůst,

**Nedaňové příjmy** - cca 2,5 % celkových příjmů - odvod z fondů investic příspěvkových organizací, poplatky za využívání přírodních zdrojů podle vodního zákona, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - stabilní stav,

**Kapitálové příjmy** - cca 0,5 % celkových příjmů - investiční dary – stabilní stav,

**Přijaté transfery** - cca 60 % celkových příjmů – do r. 2020 nárůst, pak pokles:

- neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů:
  - přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol (přímé náklady jsou v celém období shodné z důvodu srovnatelnosti celkových objemů),
  - transfer na Podporu sociálních služeb v ÚK (částky jsou v celém období shodné z důvodu srovnatelnosti celkových objemů),

- transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy,
- příspěvek na výkon státní správy,
- neinvestiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem; u projektů z operačního programu Zaměstnanost jde o zálohové financování,
- investiční transfery:
  - transfer na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř. v letech 2018 a 2019,
  - investiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem.

### **FINANCOVÁNÍ (viz příloha č. 1)** zahrnuje:

- čerpání a splátky úvěru 2017 – 2020 na zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků v celkové výši 1 500 000 tis. Kč – splátky od r. 2021 ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 12. 2030,
  - čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu do maximální okamžité výše 600 mil. Kč. Splátky budou uhrazeny ihned po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu – max. do konce r. 2023,
  - čerpání a splátky další potřeby finančních prostředků na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů zřejmě formou směnečného programu do maximální okamžité výše 200 mil. Kč,
  - splátky jistiny úvěru 2011 – 2014 – do r. 2021 ve výši 137 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 3. 2022,
  - splátky návratné finanční výpomoci 2013 – v celém období ve výši 80 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 12. 2020,
- Po dočerpání úvěru 2017 – 2020 tj. od r. 2021 převyšují splátky úvěrů jejich čerpání, což má pozitivní dopad na úvěrové zatížení kraje.

### **VÝDAJE (viz přílohy č. 3, 4)**

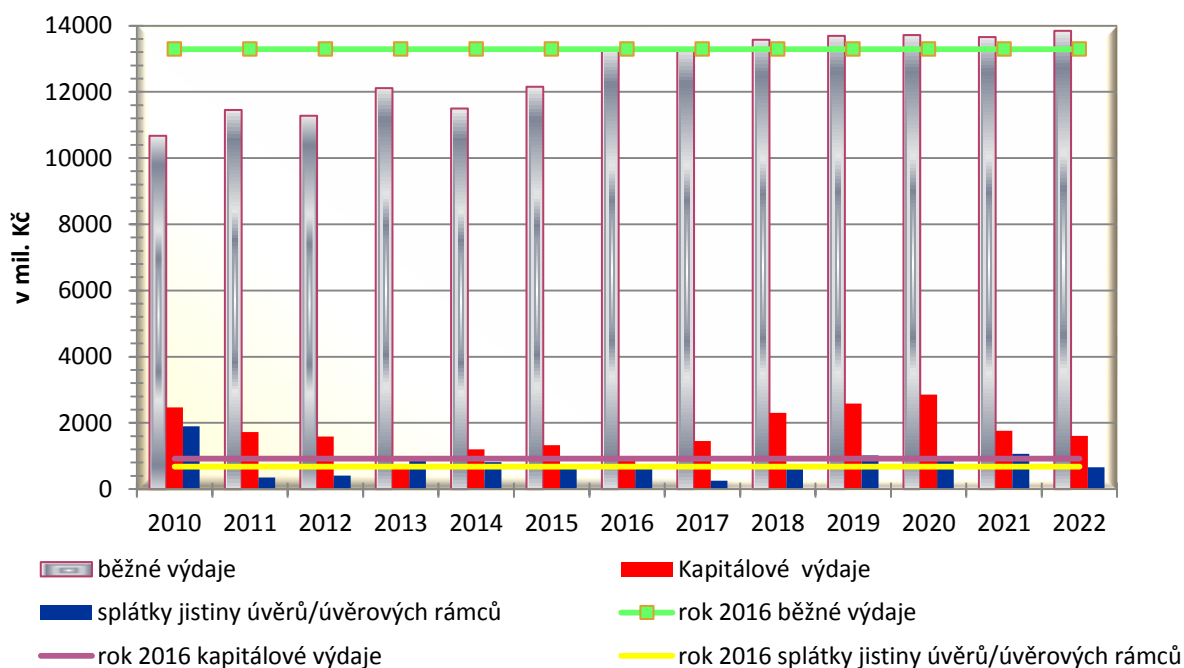
tabulka č. 8 Meziroční změna v mil. Kč

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Výdaje celkem</b>	1 111	393	297	-1 153	30
- běžné výdaje	253	118	24	-60	188
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	289	408	154	-442	63
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	569	-133	119	-651	-221

tabulka č. 9 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2017 v %

	2017/2018	2017/2019	2017/2020	2017/2021	2017/2022
<b>Výdaje celkem</b>	8	10	12	4	5
- běžné výdaje	2	3	3	3	4
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	32	76	93	45	51
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	107	82	105	-18	-60

graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2016 v mil. Kč



Z tabulek č. 8 a 9 a grafu č. 4 je zřejmé, že vývoj běžného rozpočtu je stabilní, k výkyvům dochází v kapitálové oblasti. Nárůst kapitálových výdajů mimo Fond rozvoje ÚK do roku 2020 odpovídá zejména realizaci akcí krytých úvěrem 2017 – 2020. Výše výdajů v rámci Fondu rozvoje ÚK kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu, po r. 2020 také dochází k zásadnímu poklesu. Tomu také odpovídá poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:

	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
Kapitálové výdaje v %	10	15	16	17	11	10

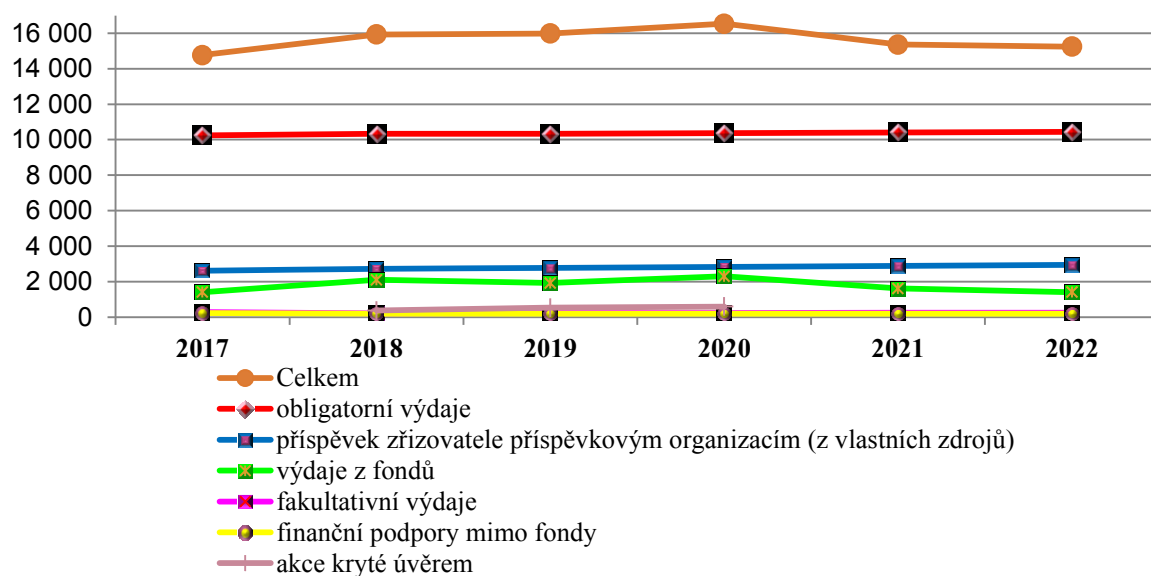
tabulka č. 10 Poměr jednotlivých výdajů v %

	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022
Obligatoční výdaje	69	65	63	63	67	67
Příspěvek příspěvkovým organizacím (z vlastních zdrojů)	18	17	18	17	19	20
Výdaje v rámci fondů	9	13	13	14	11	10
Fakultativní výdaje	2	2	2	1	2	2
Finanční podpory mimo fondy	2	1	1	1	1	1
Akce kryté úvěrem	x	2	3	4	x	x

V zásadě se stávající poměr jednotlivých skupin výdajů nemění. Ve srovnání s rokem 2017 dochází v období do r. 2020 k drobnému posílení výdajů hrazených z fondů, zejména jde o výdaje na rozvoj v souvislosti s realizací evropských projektů na úkor obligatočních výdajů.



graf č. 5 Poměr jednotlivých výdajů v mil. Kč



### BĚŽNÉ VÝDAJE (viz příloha č. 3)

tabulka č. 11 Meziroční změna v mil. Kč

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Běžné výdaje:</b>	<b>253</b>	<b>118</b>	<b>24</b>	<b>-60</b>	<b>188</b>
- příspěvek na provoz PO	144	42	45	46	45
- příspěvek na velkou údržbu PO	-5	106	-94	6	107
- obligatorní výdaje	73	30	43	32	32
- fakultativní výdaje	-48	32	2	14	7
- finanční podpory mimo fondy	-117	0	0	0	0
- fondy	206	-92	28	-158	-3

Celková výše běžných výdajů je v celém období stabilní.

Výkyvy příspěvku zřizovatele na velkou údržbu na opravy krajských komunikací administrované Správou a údržbou silnic ÚK, příspěvkovou organizací odpovídají možnostem rozpočtu kraje.

Meziroční výkyvy u fakultativních výdajů souvisí zejména se změnami výše centrální rezervy kraje (pokles v r. 2018 a nárůst v r. 2019).

Pokles finančních podpor v roce 2018 (-117 mil. Kč) odpovídá změně financování krajských dotačních programů a individuálních dotací. Od r. 2018 budou administrovány v rámci dotačních fondů ÚK – Regionální podpůrný fond ÚK a Fond ÚK.

Z obdobného důvodu došlo k částečnému nárůstu výdajů ve fondech v r. 2018. Výkyvy výdajů fondů zejména v dalších letech souvisí s realizací evropských projektů.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (viz příloha č. 4)

Výhled zahrnuje investice zejména do stávajících objektů (nemovitého majetku kraje) využívaných zřízenými příspěvkovými organizacemi s cílem dosáhnout evropského standardu v naplnění hygienických, energetických, sociálních požadavků apod. Další zásadní oblastí jsou rekonstrukce krajských komunikací.

tabulka č. 12 Meziroční změna v mil. Kč

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>858</b>	<b>275</b>	<b>273</b>	<b>-1 093</b>	<b>-158</b>
- investiční příspěvek zřizovatele	-32	5	5	5	6
- obligatorní výdaje	7	-23	3	0	0
- fakultativní výdaje	-11	-6	0	0	0
- finanční podpory mimo fondy	89	0	0	0	0
- fondy	438	132	207	-506	-164
- akce kryté úvěrem	367	167	58	-592	x

Vývoj celkových kapitálových výdajů úzce souvisí s realizací akcí krytých úvěrem 2017 – 2020 a evropských projektů – nejdříve skokový nárůst v r. 2018 ve spojitosti se zahájením desítek projektů/akcí, po kulminaci v r. 2020 pokles ve spojitosti s ukončením čerpání úvěru 2017 – 2020 a s předpokládaným vyčerpáním alokace jednotlivých operačních programů.

Výše investičního účelového příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím zejména Správě a údržbě silnic ÚK, příspěvkové organizaci odpovídá rozpočtovým možnostem kraje.

Zásadní pokles obligatorních výdajů v r. 2019 souvisí s poklesem výdajů v průmyslové zóně Triangle na základě snížení generovaných příjmů (předpokladu prodeje pozemků v zóně).

Nárůst finančních podpor mimo fondy v r. 2018 odpovídá nově nastavenému financování Krajské zdravotní, a.s. formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu při současném převodu dotací do dotačních fondů.

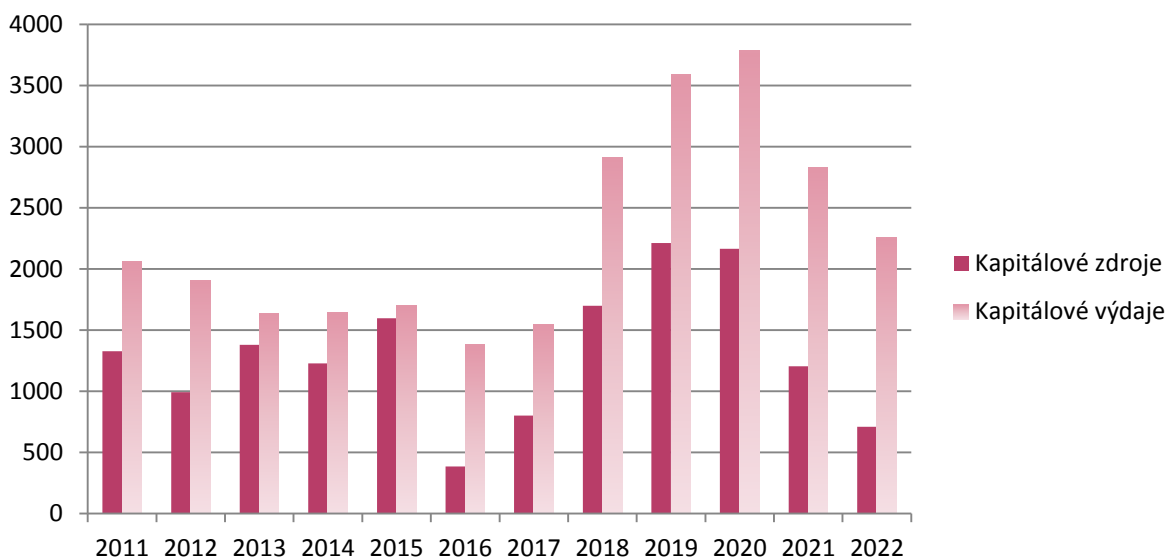
Výkyvy v rámci kapitálových výdajů fondů souvisí zejména s realizací evropských projektů. Nárůst v r. 2018 odpovídá také převodu dotací do dotačních fondů.

tabulka č. 13 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech v mil. Kč

	skutečnost				rozpočet	výhled				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kapitálové zdroje celkem</b>	<b>1379</b>	<b>1228</b>	<b>1596</b>	<b>385</b>	<b>801</b>	<b>1698</b>	<b>2211</b>	<b>2164</b>	<b>1203</b>	<b>710</b>
Kapitálové příjmy - vlastní	52	124	117	218	78	50	50	50	50	50
Investiční transfery	818	444	208	167	32	392	800	713	778	482
Úvěry, úvěrové rámce a další předfinancování	509	660	1271	0	691	1256	1361	1401	375	178
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1639</b>	<b>1644</b>	<b>1705</b>	<b>1379</b>	<b>1549</b>	<b>2910</b>	<b>3593</b>	<b>3784</b>	<b>2826</b>	<b>2260</b>
Splátky jistiny úvěrů a úvěrových rámců a dalšího předfinancování	883	447	378	457	101	604	1012	930	1065	657
Kapitálové výdaje	756	1197	1327	922	1448	2306	2581	2854	1761	1603
<b>Rozdíl: zdroje - výdaje</b>	<b>-260</b>	<b>-416</b>	<b>-109</b>	<b>-994</b>	<b>-748</b>	<b>-1212</b>	<b>-1382</b>	<b>-1620</b>	<b>-1623</b>	<b>-1550</b>

Z tabulky č. 13 a grafu č. 6 je zřejmá nerovnováha mezi kapitálovými zdroji a kapitálovými výdaji. **Kapitálové výdaje včetně splátek úvěrů jsou plánovány v celém období výhledu ve výši nad 1 200 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).**

graf č.6 Vývoj kapitálového rozpočtu v mil. Kč



#### Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2018 – 2022

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Evropské projekty - vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU může dojít k případným úhradám sankčních výměrů od poskytovatelů, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby (v souvislosti s ukončením intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává jejich zvýšení), skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek miliónů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.
- Krajský dopravce – řešení autobusové územní dopravní obslužnosti.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

## Závěr

Obecnými principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace rozvojových priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci, konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků. Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů), případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty, které přinesou úspory provozních výdajů, zejména úspor energií nebo zvýšení příjmů.

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje bude projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude jeho návrh zveřejněn na úřední desce a webu kraje nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 10. 6. 2017.

V Ústí nad Labem 5. června 2017

### **Přílohy:**

1. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 – rekapitulace
2. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 – příjmy
3. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 – běžné výdaje
4. Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 – kapitálové výdaje

## Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022

## Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>1</b>	<b>ZDROJE</b>	<b>14 772</b>	<b>7,5</b>	<b>15 883</b>	<b>2,5</b>	<b>16 276</b>	<b>1,8</b>	<b>16 573</b>	<b>-7,0</b>	<b>15 420</b>	<b>0,2</b>	<b>15 450</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy</b>	<b>14 330</b>	<b>6,3</b>	<b>15 231</b>	<b>4,6</b>	<b>15 927</b>	<b>1,1</b>	<b>16 102</b>	<b>0,0</b>	<b>16 110</b>	<b>-1,1</b>	<b>15 929</b>
3	běžné příjmy, z toho:	14 220	4,0	14 789	1,9	15 077	1,7	15 339	-0,4	15 282	0,8	15 397
4	vlastní příjmy	5 375	9,2	5 869	4,7	6 144	2,8	6 317	1,9	6 435	1,9	6 557
5	transfery	8 845	0,8	8 920	0,1	8 933	1,0	9 022	-1,9	8 847	-0,1	8 840
6	kapitálové příjmy, z toho:	110	301,8	442	92,3	850	-10,2	763	8,5	828	-35,7	532
7	vlastní příjmy	78	-35,9	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
8	transfery	32	1125,0	392	104,1	800	-10,9	713	9,1	778	-38,0	482
<b>9</b>	<b>Financování</b>	<b>442</b>	<b>47,5</b>	<b>652</b>	<b>-46,5</b>	<b>349</b>	<b>35,0</b>	<b>471</b>	<b>-246,5</b>	<b>-690</b>	<b>-30,6</b>	<b>-479</b>
10	prostředky minulých let	250	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	úvěr 2017 - 2020	x	x	367	45,5	534	10,9	592	x	x	x	x
12	úvěrový rámec 2016 - 2023	441	85,3	817	-11,5	723	-15,8	609	-38,4	375	-52,5	178
13	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	72	x	104	x	200	x	0	x	0
14	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 *	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137	-81,8	-25
15	splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 **	x	x	x	x	x	x	x	x	-150	0,0	-150
16	splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ***	-32	1109,4	-387	86,8	-723	-15,8	-609	-5,1	-578	-16,6	-482
17	splátky jistiny dalšího předfinancování	x	x	x	x	-72	x	-104	x	-200	x	0
18	splátka návratné finanční výpomoci	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	x	x	x	x
<b>19</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>14 772</b>	<b>7,5</b>	<b>15 883</b>	<b>2,5</b>	<b>16 276</b>	<b>1,8</b>	<b>16 573</b>	<b>-7,0</b>	<b>15 420</b>	<b>0,2</b>	<b>15 450</b>
<b>20</b>	<b>běžné výdaje</b>	<b>13 324</b>	<b>1,9</b>	<b>13 577</b>	<b>0,9</b>	<b>13 695</b>	<b>0,2</b>	<b>13 719</b>	<b>-0,4</b>	<b>13 659</b>	<b>1,4</b>	<b>13 847</b>
<b>21</b>	<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 448</b>	<b>59,3</b>	<b>2 306</b>	<b>11,9</b>	<b>2 581</b>	<b>10,6</b>	<b>2 854</b>	<b>-38,3</b>	<b>1 761</b>	<b>-9,0</b>	<b>1 603</b>
<b>22</b>	<b>ROZDÍL: zdroje - výdaje</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

\* úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 3. 2022

\*\* úvěr 2017 - 2020 bude splacen k 31. 12. 2030

\*\*\* úvěrový rámec 2016 - 2023 bude splacen k 31. 12. 2023

V Ústí nad Labem dne: 24. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický

## Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022

## Příjmy

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>1</b>	<b>Příjmy</b>	<b>14 330</b>	<b>6,29</b>	<b>15 231</b>	<b>4,57</b>	<b>15 927</b>	<b>1,10</b>	<b>16 102</b>	<b>0,05</b>	<b>16 110</b>	<b>-1,12</b>	<b>15 929</b>
<b>2</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 980</b>	<b>9,88</b>	<b>5 472</b>	<b>5,01</b>	<b>5 746</b>	<b>2,99</b>	<b>5 918</b>	<b>1,99</b>	<b>6 036</b>	<b>2,00</b>	<b>6 157</b>
<b>3</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>395</b>	<b>0,51</b>	<b>397</b>	<b>0,25</b>	<b>398</b>	<b>0,25</b>	<b>399</b>	<b>0,00</b>	<b>399</b>	<b>0,25</b>	<b>400</b>
4	odvod z investičních fondů PO	332	0,30	333	0,00	333	0,00	333	0,00	333	0,00	333
5	poplatky za odběr podzemní vody	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41
6	příjmy z úroků	9	11,11	10	10,00	11	9,09	12	0,00	12	8,33	13
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
8	ostatní (splátky půjček, dary, pokuty, pronájmy)	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8
<b>9</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>78</b>	<b>-35,90</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
10	prodej pozemků SPZ Triangle	28	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	dar Severočeských dolů, a.s. a dar Nadace ČEZ a.s.	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50
<b>12</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>8 877</b>	<b>4,90</b>	<b>9 312</b>	<b>4,52</b>	<b>9 733</b>	<b>0,02</b>	<b>9 735</b>	<b>-1,13</b>	<b>9 625</b>	<b>-3,15</b>	<b>9 322</b>
13	Přijaté transfery neinvestiční	8 845	0,85	8 920	0,15	8 933	1,00	9 022	-1,94	8 847	-0,08	8 840
14	příspěvek na výkon státní správy	96	4,17	100	5,00	105	2,86	108	1,85	110	1,82	112
15	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *	7 518	0,00	7 518	0,00	7 518	0,00	7 518	0,00	7 518	0,00	7 518
16	transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK **	864	0,00	864	0,00	864	0,00	864	0,00	864	0,00	864
17	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	229	0,87	231	0,87	233	5,15	245	0,00	245	0,00	245
18	transfery jako spolupodíl projektů	138	50,00	207	2,90	213	34,74	287	-61,67	110	-8,18	101
19	Přijaté transfery investiční	32	#####	392	104,08	800	-10,88	713	9,12	778	-38,05	482
20	transfer na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	0	x	5	0,00	5	x	0	x	0	x	0
21	transfery jako spolupodíl projektů	32	#####	387	105,43	795	-10,31	713	9,12	778	-38,05	482

přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z

\* důvodu srovnatelnosti celkových objemů

\*\* Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 13. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický

## Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022

## Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>1</b>	<b>Běžné výdaje</b>		<b>13 324</b>	<b>1,9</b>	<b>13 577</b>	<b>0,9</b>	<b>13 695</b>	<b>0,2</b>	<b>13 719</b>	<b>-0,4</b>	<b>13 659</b>	<b>1,4</b>	<b>13 847</b>
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		2 022	7,1	2 166	1,9	2 208	2,0	2 253	2,0	2 299	2,0	2 344
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		305	-1,6	300	35,3	406	-23,2	312	1,9	318	33,6	425
4	obligatorní výdaje		10 211	0,7	10 284	0,3	10 314	0,4	10 357	0,3	10 389	0,3	10 421
5	fakultativní výdaje		257	-18,7	209	15,3	241	0,8	243	5,8	257	2,7	264
6	finanční podpory mimo fondy		153	-76,5	36	x	36	x	36	x	36	x	36
7	fondy		376	54,8	582	-15,8	490	5,7	518	-30,5	360	-0,8	357
<b>8</b>	<b>Kancelář hejtmana</b>		<b>54</b>	<b>-33,3</b>	<b>36</b>	<b>2,8</b>	<b>37</b>	<b>0,0</b>	<b>37</b>	<b>2,7</b>	<b>38</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>
9	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	29	3,4	30	3,3	31	3,2	32	0,0	32	0,0	32
10	fakultativní výdaje	propagační materiál, ostatní služby	7	-14,3	6	0,0	6	-16,7	5	20,0	6	0,0	6
11	finanční podpory	podpora nejvýznamnějších tradičních akcí, dar Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ÚK	18	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>12</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>435</b>	<b>2,5</b>	<b>446</b>	<b>2,0</b>	<b>455</b>	<b>2,0</b>	<b>464</b>	<b>2,2</b>	<b>474</b>	<b>2,1</b>	<b>484</b>
13	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		30	3,3	31	3,2	32	0,0	32	3,1	33	3,0	34
14	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	377	2,1	385	2,1	393	2,0	401	2,0	409	2,0	417
15	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní služby	19	5,3	20	0,0	20	5,0	21	0,0	21	4,8	22
16	Fond zaměstnavatele		9	11,1	10	0,0	10	0,0	10	10,0	11	0,0	11
<b>17</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>182</b>	<b>-30,8</b>	<b>126</b>	<b>21,4</b>	<b>153</b>	<b>3,9</b>	<b>159</b>	<b>1,9</b>	<b>162</b>	<b>1,9</b>	<b>165</b>
18	obligatorní výdaje	daně	15	-13,3	13	-7,7	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
19		splátky úroků z úvěrů	6	-16,7	5	20,0	6	33,3	8	0,0	8	-12,5	7
20		daňové a účetní poradenství	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
21	fakultativní výdaje	centrální rezerva	159	-33,3	106	25,5	133	3,0	137	2,2	140	2,9	144
<b>22</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>21</b>	<b>4,8</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>4,5</b>	<b>23</b>	<b>-4,3</b>	<b>22</b>
23	obligatorní výdaje	služby zpracování dat, telekomunikace	14	7,1	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
24	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8	-12,5	7
<b>25</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>60</b>	<b>3,3</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>62</b>	<b>3,2</b>	<b>64</b>	<b>1,6</b>	<b>65</b>	<b>1,5</b>	<b>66</b>
26	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		28	3,6	29	0,0	29	3,4	30	0,0	30	3,3	31
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	32	3,1	33	0,0	33	3,0	34	2,9	35	0,0	35
<b>28</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>		<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
<b>30</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>256</b>	<b>43,4</b>	<b>367</b>	<b>-27,2</b>	<b>267</b>	<b>7,1</b>	<b>286</b>	<b>-49,3</b>	<b>145</b>	<b>-1,4</b>	<b>143</b>
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj	22	18,2	26	0,0	26	3,8	27	0,0	27	3,7	28
32	finanční podpory	podpora destinačních managementů, významné regionální akce	8	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
33	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek, program Inovační vouchery	14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
34		evropské projekty - spoluúčast	11	263,6	40	-55,0	18	-11,1	16	-43,8	9	0,0	9
35		transfer RRRS Severozápad	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
36		úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování	1	600,0	7	28,6	9	-22,2	7	-57,1	3	-66,7	1
37		zálohové financování	114	43,9	164	-8,5	150	48,0	222	-55,9	98	0,0	98
38		předfinancování z vlastních zdrojů	85	52,9	130	-50,8	64	-78,1	14	-42,9	8	-12,5	7



č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>39</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>3</b>	<b>-33,3</b>	<b>2</b>	<b>-50,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
40	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	3	-33,3	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
<b>41</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>8 064</b>	<b>-0,1</b>	<b>8 055</b>	<b>0,1</b>	<b>8 067</b>	<b>0,1</b>	<b>8 075</b>	<b>0,3</b>	<b>8 096</b>	<b>0,2</b>	<b>8 109</b>
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		493	2,8	507	2,0	517	1,9	527	2,1	538	2,0	549
43	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		7 518	0,0	7 518	0,0	7 518	0,0	7 518	0,0	7 518	0,0	7 518
44	obligatorní výdaje	Poskytování uživatelských práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK, Vzdělávání profesionálních řidičů	6	50,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
45	fakultativní výdaje	Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, olympiády, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova	25	-16,0	21	9,5	23	-8,7	21	47,6	31	6,5	33
46	finanční podpory	stipendia, motivační programy, podpora mládežnického sportu, Sport, Volný čas	22	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>47</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>238</b>	<b>-4,6</b>	<b>227</b>	<b>1,8</b>	<b>231</b>	<b>1,7</b>	<b>235</b>	<b>1,7</b>	<b>239</b>	<b>1,7</b>	<b>243</b>
48	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně příspěvku na velkou údržbu a regionální funkce knihovny		185	2,2	189	2,1	193	2,1	197	2,0	201	2,0	205
49	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
50	finanční podpory	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	51	-41,2	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
51		institucionální podpora výzkumu		-88,2	6	x	6	x	6	x	6	x	6
<b>52</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>1 111</b>	<b>4,4</b>	<b>1 160</b>	<b>0,4</b>	<b>1 165</b>	<b>0,5</b>	<b>1 171</b>	<b>0,5</b>	<b>1 177</b>	<b>0,5</b>	<b>1 183</b>
53	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		231	26,4	292	2,1	298	2,0	304	2,0	310	1,9	316
54	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK **		864	0,0	864	0,0	864	0,0	864	0,0	864	0,0	864
55	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	100,0	4	-25,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
56	finanční podpory	dotační programy Podpora ÚK na sociální služby a Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky atd.	14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>57</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>415</b>	<b>-0,5</b>	<b>413</b>	<b>1,9</b>	<b>421</b>	<b>2,1</b>	<b>430</b>	<b>1,9</b>	<b>438</b>	<b>1,8</b>	<b>446</b>
58		příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím	365	3,0	376	1,9	383	2,1	391	2,0	399	1,8	406
59	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, vyrovnávací platba pro Krajskou zdravotní a.s.(r. 2017), prohlídky těl zemřelých, projekt Časná defibrilace	28	21,4	34	2,9	35	2,9	36	0,0	36	2,8	37
60	fakultativní výdaje	2017 - protialkoholní záchytné stanice, 2018 - implementace reformy psychiatrické péče v ÚK	1	200,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
61	finanční podpory	dotační programy Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb, stipendijní programy	21	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>62</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>2 293</b>	<b>4,4</b>	<b>2 395</b>	<b>6,1</b>	<b>2 541</b>	<b>-1,7</b>	<b>2 497</b>	<b>1,8</b>	<b>2 542</b>	<b>5,7</b>	<b>2 688</b>
63		příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na provoz	660	7,7	711	2,0	725	2,1	740	2,0	755	2,0	770
64		příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na provoz - nákup posypového materiálu	30	3,3	31	0,0	31	3,2	32	3,1	33	0,0	33
65		příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na velkou údržbu	305	-1,6	300	35,3	406	-23,2	312	1,9	318	33,6	425
66	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost, právní služby, Doprava Ústeckého kraje	1 294	4,3	1 349	1,9	1 374	2,5	1 408	1,6	1 431	1,7	1 455
67	fakultativní výdaje	bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic, diagnostika	4	0,0	4	25,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
<b>68</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>44</b>	<b>-40,9</b>	<b>26</b>	<b>-11,5</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
69	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, posudky, analýzy, napňování Koncepce EVVO v ÚK	11	9,1	12	-25,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
70	finanční podpory	dotační programy - Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK, podpora hospodaření v lesích, rozvoj eko-agro oblastí	19	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
71	Fond vodního a životního prostředí ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
<b>72</b>	<b>Odbor investiční - oblast SPZ Triangle</b>		<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
73	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
74		nad rámec příjmů generovaných zónou	0	x	4	0,0	4	-100,0	0	x	0	x	0
<b>75</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>29</b>	<b>486,2</b>	<b>170</b>	<b>2,4</b>	<b>174</b>	<b>-0,6</b>	<b>173</b>	<b>-3,5</b>	<b>167</b>	<b>0,0</b>	<b>167</b>
76	obligatorní výdaje	nákup služeb	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
77	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb	6	16,7	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8	0,0	8
78		Inovační centrum ÚK - členský příspěvek	4	0,0	4	x	6	x	6	x	6	x	6
79		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	1	200,0	3	x	3	x	2	x	0	x	0
80	Fond ÚK		13	246,2	45	2,2	46	0,0	46	0,0	46	0,0	46
81	Regionální podpůrný fond ÚK		4	x	111	0,9	112	0,0	112	-4,5	107	0,0	107
<b>82</b>	<b>Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)</b>		<b>110</b>	<b>-44,5</b>	<b>61</b>	<b>9,8</b>	<b>67</b>	<b>14,9</b>	<b>77</b>	<b>-16,9</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>
83	FIO ÚK - opravy z investičního plánu		110	-44,5	61	9,8	67	-29,9	47	-27,7	34	0,0	34
84	FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu		0	x	0	x	0	x	30	0,0	30	0,0	30

\* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

\*\*

Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů  
V Ústí nad Labem dne: 24. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický

**Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022**  
**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>1</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>1 448</b>	<b>59,3</b>	<b>2 306</b>	<b>11,9</b>	<b>2 581</b>	<b>10,6</b>	<b>2 854</b>	<b>-38,3</b>	<b>1 761</b>	<b>-9,0</b>	<b>1 603</b>
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		286	-11,2	254	2,0	259	1,9	264	1,9	269	2,2	275
3	obligatorní výdaje		34	20,6	41	-56,1	18	16,7	21	0,0	21	0,0	21
4	fakultativní výdaje		19	-57,9	8	-75,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
5	finanční podpory mimo fondy		76	117,1	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
6	fondy		1 033	42,4	1 471	9,0	1 603	12,9	1 810	-28,0	1 304	-12,6	1 140
7	akce kryté úvěrem		x	x	367	45,5	534	10,9	592	x	x	x	x
<b>8</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>11</b>	<b>-90,9</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
9	obligatorní výdaje	Portál krizového řízení ÚK	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
10	finanční podpory	dotační program pro JSDHO	10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>11</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>4</b>	<b>125,0</b>	<b>9</b>	<b>-66,7</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>
12	obligatorní výdaje	obnova vozového parku, drobná technická zhodnocení	3	0,0	3	0,0	3	100,0	6	0,0	6	0,0	6
13	fakultativní výdaje	budova A - rekonstrukce sociálního zařízení, dobíjecí stanice, parkové úpravy okolo budovy A	1	500,0	6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
<b>14</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>19</b>	<b>-42,1</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>
15	obligatorní výdaje	kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů	6	50,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
16	fakultativní výdaje	programové vybavení, portál Doprava ÚK , rozvoj stávajících bezpečnostních software	13	-84,6	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
<b>17</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>12</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
18	úcelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci		12	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
<b>19</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>531</b>	<b>107,2</b>	<b>1 100</b>	<b>-12,1</b>	<b>967</b>	<b>12,3</b>	<b>1 086</b>	<b>-59,9</b>	<b>435</b>	<b>-50,8</b>	<b>214</b>
20	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova ÚK	25	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21		evropské projekty - spoluúčast	65	224,6	211	-33,6	140	45,7	204	-70,6	60	-40,0	36
22		předfinancování z cizích zdrojů	441	101,6	889	-7,0	827	-2,2	809	-53,6	375	-52,5	178
23		předfinancování z vlastních zdrojů	0	x	0	x	0	x	73	x	0	x	0
<b>24</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>5</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
25	fakultativní výdaje	realizace bezbariérových opatření na vybraných gymnáziích	5	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>26</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>
27	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		2	100,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
<b>28</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>7</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
29	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		7	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>30</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>40</b>	<b>312,5</b>	<b>165</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>	<b>0,0</b>	<b>165</b>
31	finanční podpory	Podpora regionálního zdravotnictví	40	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
32	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		0	x	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
<b>33</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>265</b>	<b>-5,7</b>	<b>250</b>	<b>2,0</b>	<b>255</b>	<b>2,0</b>	<b>260</b>	<b>1,9</b>	<b>265</b>	<b>2,3</b>	<b>271</b>
34	úcelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci		265	-5,7	250	2,0	255	2,0	260	1,9	265	2,3	271
<b>35</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>42</b>	<b>-9,5</b>	<b>38</b>	<b>26,3</b>	<b>48</b>	<b>20,8</b>	<b>58</b>	<b>17,2</b>	<b>68</b>	<b>14,7</b>	<b>78</b>
36	finanční podpory	Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK, Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK 2014-20)	14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
37	Fond vodního a životního prostředí ÚK		27	40,7	38	26,3	48	20,8	58	17,2	68	14,7	78
38	Fond životního prostředí ÚK		1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
39	<b>Odbor investiční - oblast SPZ Triangle</b>		<b>24</b>	<b>16,7</b>	<b>28</b>	<b>-82,1</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>
40	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	23	-82,6	4	25,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
41		výdaje, které nelze hradit z výnosů zóny	1	0,0	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
42		nad rámec příjmů generovaných zónou	0	x	23	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
43	<b>Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2020</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>367</b>	<b>45,5</b>	<b>534</b>	<b>10,9</b>	<b>592</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
44	akce kryté úvěrem		x	x	367	45,5	534	10,9	592	x	x	x	x
45	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>30</b>	<b>216,7</b>	<b>95</b>	<b>6,3</b>	<b>101</b>	<b>-5,0</b>	<b>96</b>	<b>0,0</b>	<b>96</b>	<b>0,0</b>	<b>96</b>
46	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národ. podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	12	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
47	Fond ÚK		13	0,0	13	x	14	x	14	x	14	x	14
48	Regionální podpurný fond ÚK		5	1540,0	82	6,1	87	-5,7	82	0,0	82	0,0	82
49	<b>Fond investic a oprav ÚK</b>		<b>456</b>	<b>-47,8</b>	<b>238</b>	<b>104,6</b>	<b>487</b>	<b>17,0</b>	<b>570</b>	<b>23,7</b>	<b>705</b>	<b>6,7</b>	<b>752</b>
50	<b>Odbor majetkový</b>		<b>10</b>	<b>120,0</b>	<b>22</b>	<b>-4,5</b>	<b>21</b>	<b>-9,5</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>19</b>
51	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	10	120,0	22	-4,5	21	-9,5	19	0,0	19	0,0	19
52	<b>Odbor investiční</b>		<b>446</b>	<b>-51,6</b>	<b>216</b>	<b>115,7</b>	<b>466</b>	<b>18,2</b>	<b>551</b>	<b>24,5</b>	<b>686</b>	<b>6,9</b>	<b>733</b>
53	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		193	-56,0	85	141,2	205	15,1	236	39,0	328	3,7	340
54	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2017 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	53	-5,7	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
55	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	130	-73,1	35	342,9	155	20,0	186	49,5	278	4,3	290
56	finanční podpory	Labe aréna ÚK	10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022
57	Oblast kultury a památkové péče		97	-60,8	38	63,2	62	109,7	130	-38,5	80	-31,3	55
58	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2017	0	x	23	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	97	-84,5	15	313,3	62	109,7	130	-38,5	80	-31,3	55
60	Oblast sociálních věcí		29	-24,1	22	90,9	42	16,7	49	-18,4	40	0,0	40
61	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	29	-24,1	22	90,9	42	16,7	49	-18,4	40	0,0	40
62	Oblast zdravotnictví		19	-100,0	0	x	34	-58,8	14	-100,0	0	x	0
63	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	9	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
64	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	10	-100,0	0	x	34	-58,8	14	-100,0	0	x	0
65	Oblast dopravy a silničního hospodářství		88	-42,0	51	102,0	103	-20,4	82	147,6	203	27,1	258
66	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	3	-66,7	1	-100,0		x		x		x	
67	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	85	-41,2	50	106,0	103	-20,4	82	147,6	203	27,1	258
68	Oblast investiční		20	0,0	20	0,0	20	100,0	40	-12,5	35	14,3	40
69	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	20	-50,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
70		urgentní akce nad rámec investičního plánu	0	x	10	0,0	10	200,0	30	-16,7	25	20,0	30

V Ústí nad Labem dne: 24. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický