



# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2016, kterými jsou:

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
5. podpora regionálního zdravotnictví.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+. Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil. Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %. Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, provozní přebytek ve výši 148 mil. Kč. Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů. Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 % celkových výdajů, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva.

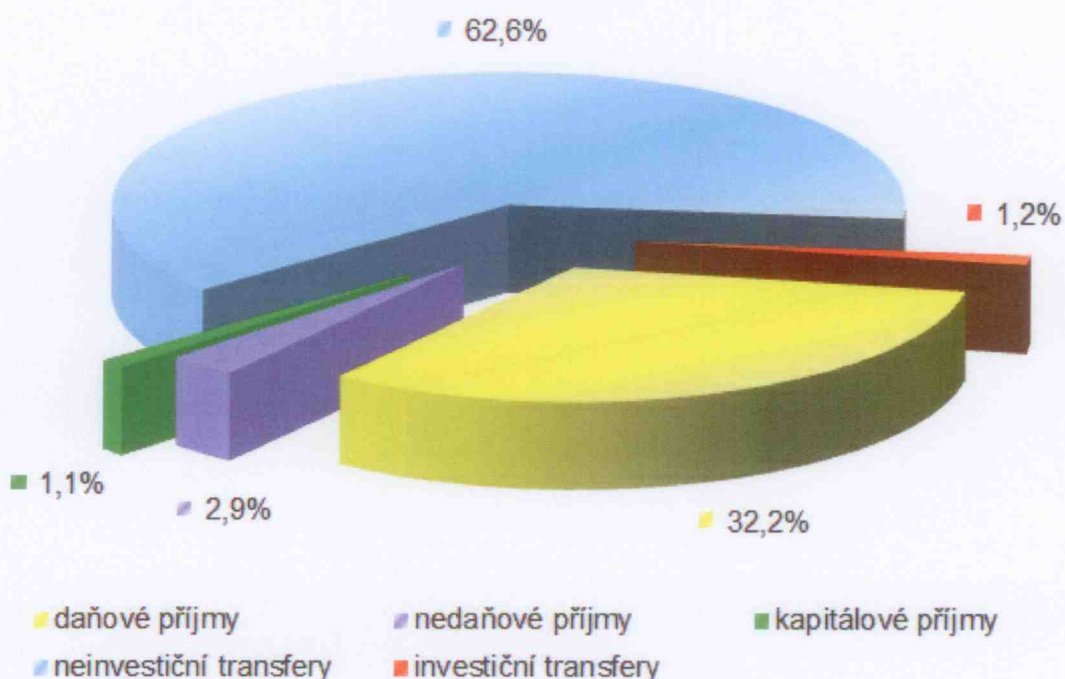
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:

v mil. Kč	
<b>Příjmy</b>	<b>13 935</b>
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>13 646</b>
Běžné výdaje	13 010
Kapitálové výdaje	636
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>289</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>-289</b>
Prostředky minulých let	105
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80
Splátka jistiny úvěru 2014	-140
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80

## Příjmy – 13 935 mil. Kč

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Druh	Objem v mil. Kč	Podíl na celkových příjmech v %
Daňové příjmy	4 490	32,2
Nedaňové příjmy	399	2,9
Kapitálové příjmy	150	1,1
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 896	63,8



### **Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:**

Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil. Kč) vyšší o 2 018 mil. Kč, tj. zvýšení o 16,9 %. Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil. Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil. Kč) představují nárůst o 341 mil. Kč, tj. o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

## Výdaje – 13 646 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Podíl na celkových výdajích 2016 v %
Vzdělávání a školské služby	6 950	7 682	56,3
Doprava	2 561	2 570	18,8
Sociální věci	580	1 242	9,1
Zdravotnictví	452	471	3,5
Činnost krajského úřadu	437	446	3,3
Územní rozvoj a cestovní ruch	250	385	2,8
Tělovýchova a zájmová činnost	351	370	2,7
Kultura a ochrana památek	199	212	1,5
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	81	75	0,6
Činnost zastupitelstva	56	57	0,4
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	106	27	0,2
Rezerva	93	109	0,8

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

