

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 6. 2015

Bod programu:

42.

Věc:

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 - 2020

Důvod předložení:

Ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

-

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 28/83R/2015

dne:

20. 5. 2015

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

11. 6. 2015

Expedováno:**Přílohy:**

1. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 – rekapitulace
2. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 – příjmy a financování
3. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 – běžné výdaje
4. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 – kapitálové výdaje
5. Rozpočtový výhled 2016 – 2020 – finanční podpory

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 – 2020 dle příloh č. 1– 5 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020 (dále jen rozpočtový výhled)

je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtový 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.

Rozpočtový výhled na rok 2016 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 – výše výdajů rozpočtového výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2016.

V tabulkách rozpočtového výhledu (přílohy 1 – 4) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet na rok 2015“ a meziroční změny v procentech. V příloze č. 5 je uveden přehled poskytnutých podpor a přidělů do fondů od r. 2011.

Předpoklady zpracování:

- Rozpočtový 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. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Koeficient v %	1,8	2,3	2,8	1,5	2

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

tabulka č. 1 Rekapitulace odvodů z investičního fondu v mil. Kč

Příspěvkové organizace	Odvod z odpisů z nemovitého majetku	
	r. 2015	r. 2016 - 2020
SPZ Triangle	18	18
Krajská majetková	1	1
oblast školství	63	63
oblast kultury	6	6
oblast sociální	31	30
oblast zdravotnictví	9	9
Správa a údržba silnic ÚK	200	202
Celkem	328	329

- 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 je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (příjmy odpovídají výdajům) je v

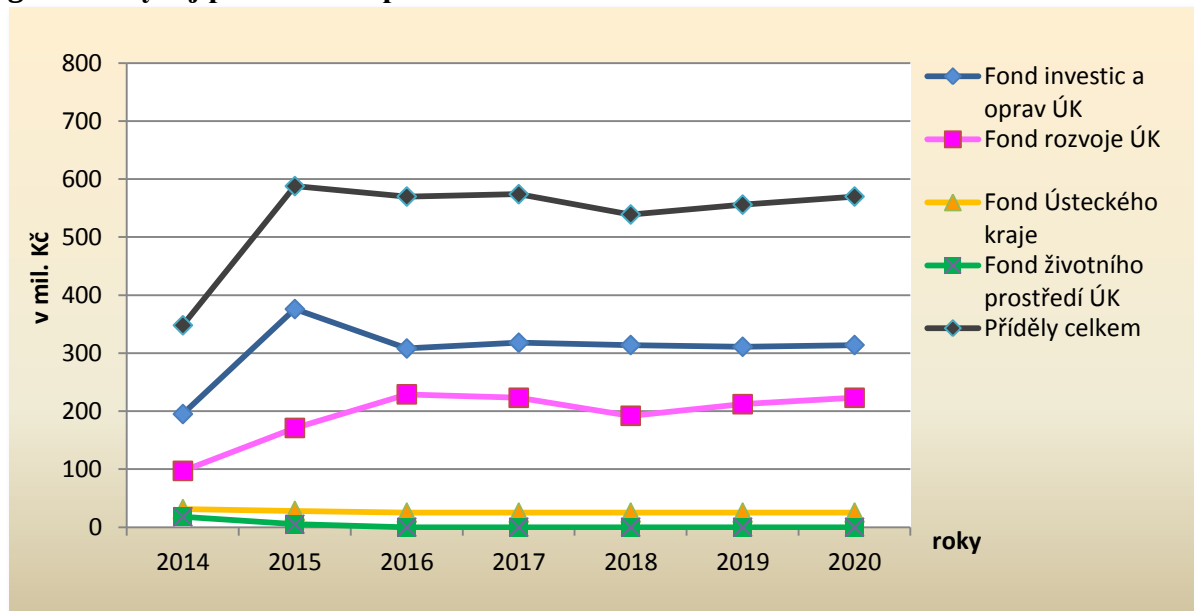
celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu r. 2015 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.

- Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání v rámci kapitálových výdajů probíhá v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech tj. zejména až po vydání stavebního povolení.
- Strategická průmyslová zóna Triangle je financována mimo Fond investic a oprav Ústeckého kraje. Veškeré výdaje spojené se zónou jsou kryty příjmy vygenerovanými zónou.
- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů jsou navrhovány takto:

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

	SR 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Fond investic a oprav ÚK	376	308	318	314	311	314
Fond rozvoje ÚK	171	229	223	192	212	223
Fond Ústeckého kraje	28	25	25	25	25	25
Fond vodního hospodářství ÚK	0	0	0	0	0	0
Fond životního prostředí ÚK	5	0	0	0	0	0
Fond pro mimořádné události ÚK	0	0	0	0	0	0
Fond zaměstnavatele	4% z vyplacených mezd tj. cca 8 mil. Kč					
Příděly celkem	588	570	574	539	556	570

graf č.1 Vývoj přídělů z rozpočtu do fondů v mil. Kč



- Prostředky na realizaci evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou navrženy vzhledem k nedostatku konkrétních informací k operačním programům programovacího období 2014+ ve výši odborného odhadu.
- 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 vyjma roku 2016 (plánovaný začátek

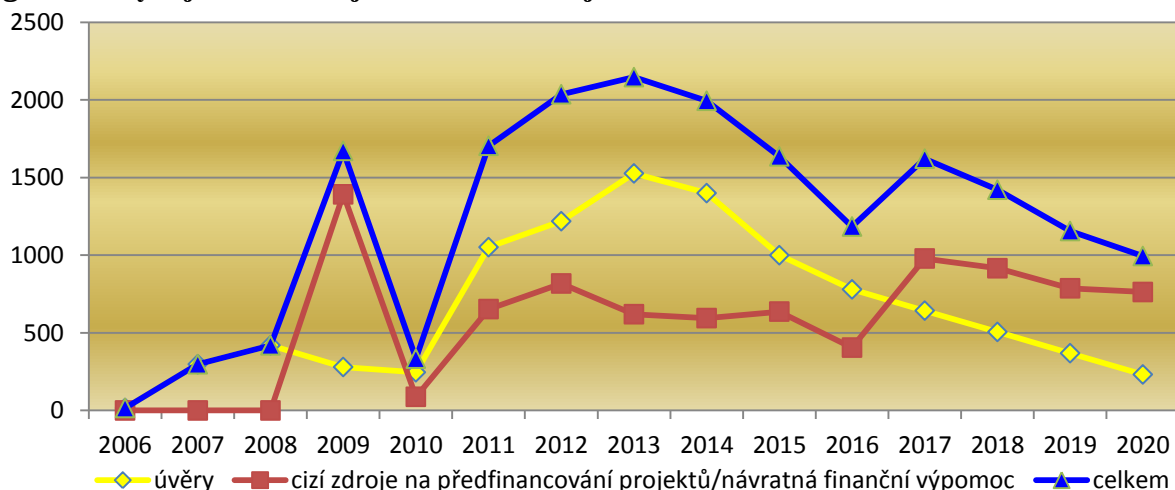
realizace projektů) ve výši cca 218 mil. Kč – jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně části neuznatelných výdajů. Předpokládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací, stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí.

- Na předfinancování vlastních projektů podpořených z EU a dalších evropských finančních mechanismů je třeba zajistit cizí zdroje zřejmě formou úvěrového rámce doplněného směnečným programem v okamžité výši cca 800 mil. Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splacením maximálně do roku 2025.
- V rozpočtovém výhledu je systematicky nastavena podpora rozvoje Krajské zdravotní, a.s. ve výši cca 2% z hodnoty majetku společnosti ročně – část jako záměr zvýšení základního kapitálu a část v rámci dotačního programu.
- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

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

	skutečnost	předpoklad	výhled				
	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020
Úvěr 2011-14	1 120	860	780	643	506	369	232
Úvěr 2014	280	140	0	x	x	x	x
Úvěrový rámec 2012 - 15	115	237	0	x	x	x	x
Návratná finanční výpomoc	480	400	320	240	160	80	0
Další potřeba profinancování	x	x	85	739	756	707	763
Celkem	1 995	1 637	1 185	1 622	1 422	1 156	995
Úroky	20	19	8	11	10	9	9

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



ZDROJE (viz příloha č. 2)

tabulka č. 4 Meziroční změna v %

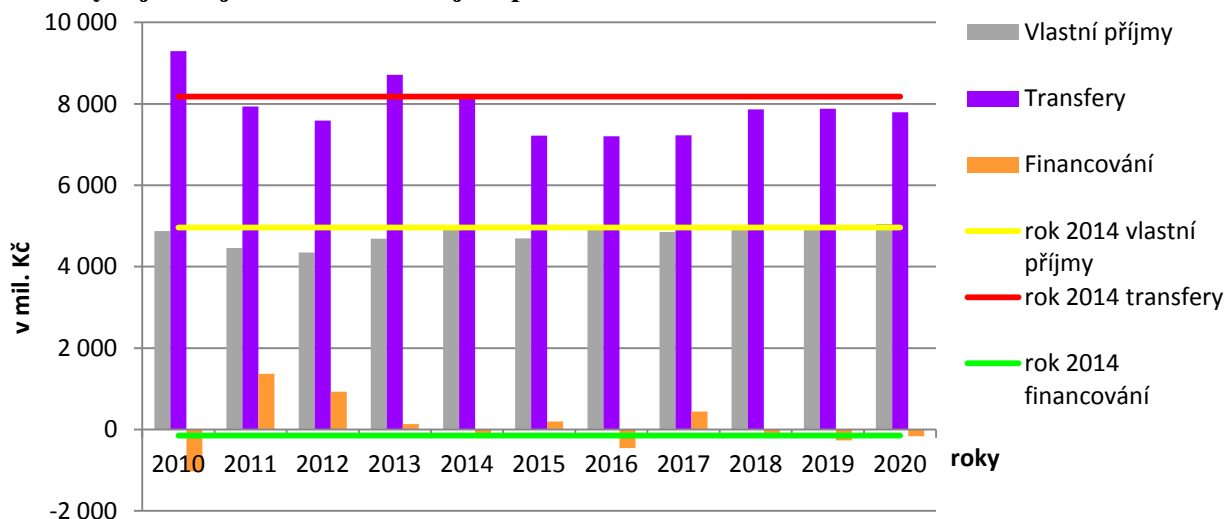
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Zdroje celkem	-4	7	0	0	1

tabulka č. 5 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2015 v %

	2015/2016	2015/2017	2015/2018	2015/2019	2015/2020
Zdroje celkem	-4	3	4	4	5

Zásadní pokles mezi roky 2015 a 2016 odpovídá faktickému posunu začátku programovacího období 2014+, neboť první výzvy (např. Integrovaný regionální operační program IROP) se předpokládají koncem roku 2015 a zahájení projektů tedy až po polovině roku 2016. V dalším období je již vývoj zdrojů stabilizovaný.

graf č.3 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2014 v mil. Kč



Předpokládaný vývoj vlastních příjmů je v letech stabilní a odpovídá roku 2014. Výše přijatých transferů bude ovlivněna proplácením spolufinancování evropských projektů. Financování je s výjimkou roku 2017 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu.

PŘÍJMY (viz příloha č. 2)

tabulka č. 6 Meziroční změna v %

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Příjmy celkem	2	0	6	1	0
- běžné příjmy	2	0	0	1	1
- kapitálové příjmy	7	-27	324	2	-10

tabulka č. 7 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2015 v %

	2015/2016	2015/2017	2015/2018	2015/2019	2015/2020
Příjmy celkem	2	1	7	8	8

Vývoj příjmů v celém období ovlivňuje především výše transferů evropského a státního spolupodílu realizovaných projektů. Stabilizace od roku 2018 odpovídá rutinnímu financování projektů v rámci programovacího období 2014+.

Zvýšení vlastních příjmů v roce 2016 odpovídá zvýšení daňových výnosů, zejména v souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní (zvýšení podílu krajů na DPH a dani fyzických osob ze závislé činnosti).

Daňové příjmy – cca 36 % celkových příjmů - sdílené daně (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) – postupný nárůst

Nedaňové příjmy - cca 3 % 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, přijaté sankční platby

Kapitálové příjmy - cca 1 % celkových příjmů - investiční dary, příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí

Přijaté transfery - cca 60 % celkových příjmů:

- ❖ neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů:
 - příspěvek na výkon státní správy,
 - přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol (přímé náklady jsou v celém období shodné z důvodu srovnatelnosti celkových objemů),
 - transfer na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy,
 - neinvestiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem,
- ❖ investiční transfery:
 - investiční podíl EU a státního rozpočtu na krajských projektech předfinancovaných krajem.

FINANCOVÁNÍ (viz příloha č. 2) zahrnuje:

- ❖ splátky jistiny úvěrů – v roce 2016 bude ve výši 140 mil. Kč splacen úvěr čerpaný v roce 2014; v celém období bude splacen úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 (v roce 2016 roční splátka ve výši 80 mil. Kč, dále ve výši 137 mil. Kč), bude splaceno 30. 9. 2022,
- ❖ splátky návratné finanční výpomoci – v celém období ve výši 80 mil. Kč ročně, bude splaceno 31. 12. 2020,
- ❖ splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 na předfinancování krajských projektů podpořených z EU budou uhrazeny ihned po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu – max. do konce r. 2016. Předpokládá se, že cca 100 mil. Kč bude nutno splatit z rozpočtu kraje z důvodu krácení dotace na projektech „ROP – Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24“ a „ROP – Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230.
- ❖ od roku 2016 je avizována další potřeba finančních prostředků na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů včetně splacení jistiny těchto prostředků.

Jediným rokem s kladným financováním (záporné saldo příjmů a výdajů) je rok 2017 vzhledem k předpokladu zapojení úvěrového rámce v plné výši na předfinancování evropských projektů. V ostatních letech splátky úvěrů převyšují jejich načerpání, což má pozitivní dopad na úvěrové zatížení kraje.

VÝDAJE (viz přílohy č. 3, 4)

I vývoj výdajové části úzce souvisí s realizací evropských projektů. Zejména v kapitálových výdajích z důvodu snížení zapojení úvěrového rámce na předfinancování projektů (Fond rozvoje ÚK) dochází k poklesu v roce 2016 (úvěrový rámec ve výši pouze 85 mil. Kč) s následným skokovým navýšením v roce 2017 (úvěrový rámec ve výši 800 mil. Kč). U ostatních kapitálových výdajů je zřejmý pokles na úkor realizovaných projektů.

tabulka č. 8 Meziroční změna v %

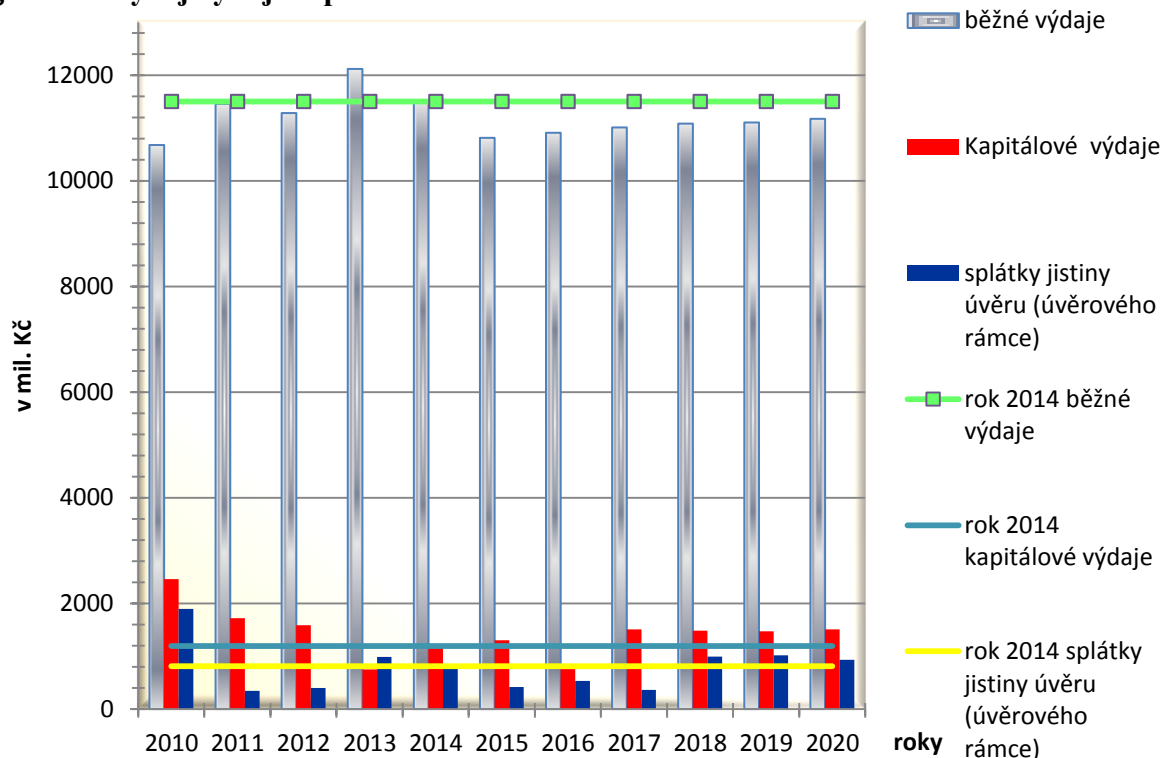
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Výdaje celkem	-4	7	0	0	1
- běžné výdaje	1	1	1	0	1
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	-9	-11	1	1	0

- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	-72	416	-2	-2	4
---------------------------------------	-----	-----	----	----	---

tabulka č. 9 Změna vzhledem ke srovnávací základně r. 2015 v %

	2015/2016	2015/2017	2015/2018	2015/2019	2015/2020
Výdaje celkem	-4	3	4	4	5
- běžné výdaje	1	2	2	3	3
- kapitálové výdaje vyjma Fondu rozvoje ÚK	-9	-19	-18	-18	-17
- kapitálové výdaje - Fond rozvoje ÚK	-72	47	43	41	46

graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností r. 2014 v mil. Kč



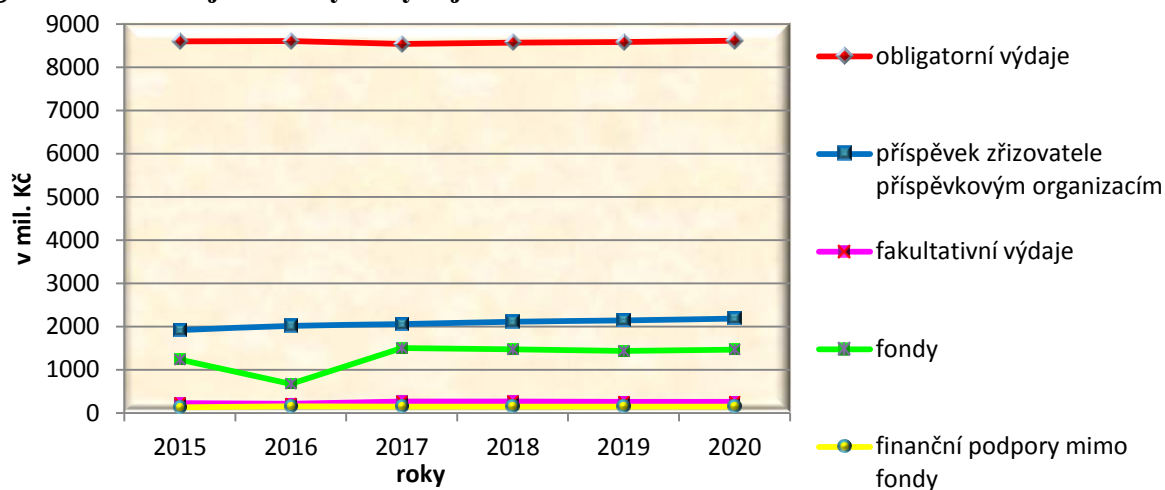
Předpokládaný vývoj v grafu č. 4 naznačuje stabilní stav běžných výdajů (výkyv r. 2013 je zejména dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na částečnou úhradu finanční opravy pro znovuoobnovení fungování ROP Severozápad). Vývoj kapitálových výdajů kopíruje financování realizace evropských projektů případně dostatek zdrojů na investice z vlastních prostředků.

tabulka č. 10 Poměr jednotlivých výdajů v %

	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020
Obligatorní výdaje	71	74	68	68	68	68
Příspěvek na provoz (z vlastních zdrojů)	16	17	17	17	17	17
Výdaje na rozvoj	10	6	12	12	12	12
Fakultativní výdaje	2	2	2	2	2	2
Finanční podpory	1	1	1	1	1	1

Poměr jednotlivých typů výdajů zůstává stabilní kromě r. 2016, kdy se snižuje použití fondů na rozvoj kraje zejména z důvodu postupného rozjezdu programovacího období EU 2014+.

graf č. 5 Poměr jednotlivých výdajů v mil. Kč



BĚŽNÉ VÝDAJE (viz příloha č. 3)

tabulka č. 11 Meziroční změna v %

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Běžné výdaje:	1	1	1	0	1
- příspěvek na provoz PO	7	2	3	2	2
- obligatorní výdaje	0	0	0	0	0
- fakultativní výdaje	-9	30	2	-6	1
- finanční podpory mimo fondy	53	0	1	0	1
- fondy	-27	-4	-9	-20	-7

Zvýšení příspěvku zřizovatele v roce 2016 o 7% ročně odpovídá dorovnání financování provozu zřízených příspěvkových organizací sociální oblasti s ohledem na snížení financování ze státního rozpočtu. Meziroční výkyvy u fakultativních výdajů souvisí zejména se změnami výše centrální rezervy kraje. Nárůst finančních podpor v roce 2016 odpovídá zásadnímu rozšíření dotačního programu Podpora regionálního zdravotnictví (50 mil. Kč). Snížení výdajů fondů souvisí zejména s nižším zařazením běžných akcí (neinvestiční projekty/ velká údržba) do rozpočtu fondů.

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. Výdaje v oblasti Průmyslové zóny Triangle odpovídají přijatým příjmům za prodej pozemků a pronájmy z důvodu, že příjmy vygenerované zónou musí být použity do r. 2018 pouze na její další rozvoj.

K poklesu investičního účelového příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím v r. 2016 došlo zejména z důvodu přesunu investičního příspěvku organizacím sociálních věcí do provozních

výdajů. Zásadní pokles obligatorních výdajů v r. 2017 souvisí s poklesem výdajů v průmyslové zóně Triangle na základě snížení generovaných příjmů (předpokladu prodeje pozemků v zóně), snížení koncem období odpovídá úbytku zasmulvněných výdajů. Zásadní pokles finančních podpor mimo fondy v r. 2016 odpovídá útlumu spolufinancování 7,5% národního podílu projektů obcí v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Výkyvy v rámci kapitálových výdajů fondů souvisí zejména s rozběhem nového programovacího období 2014+.

tabulka č. 9 Meziroční změna v %

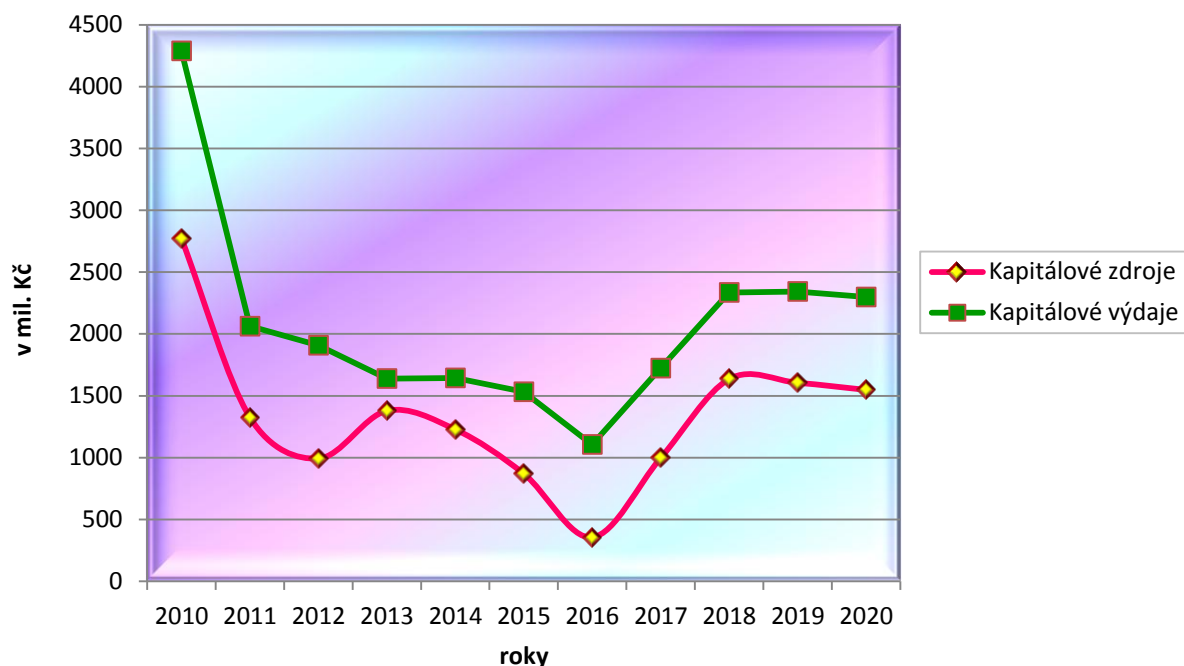
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Kapitálové výdaje:	-42	99	-1	-1	2
- investiční příspěvek zřizovatele	-39	0	0	0	0
- obligatorní výdaje	25	-83	31	-19	-12
- fakultativní výdaje	5	-2	0	3	2
- finanční podpory mimo fondy	-74	-60	0	0	0
- fondy	-48	151	-2	-1	3

tabulka č. 10 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech v mil. Kč

	skutečnost				rozpočet	rozpočtový výhled				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kapitálové zdroje	1326	993	1379	1228	869	356	998	1635	1605	1548
Kapitálové příjmy - vlastní	157	64	52	124	138	134	52	60	52	52
Investiční transfery	258	272	818	444	115	137	146	779	801	720
Úvěry, úvěrové rámce a další předfinancování	911	657	509	660	616	85	800	796	752	776
Kapitálové výdaje celkem	2062	1908	1639	1644	1532	1106	1723	2335	2343	2298
Polovina splátky jistiny úvěrů, splátka úvěrových rámců a dalšího předfinancování	338	317	883	447	228	347	215	848	870	789
Kapitálové výdaje	1724	1591	756	1197	1304	759	1508	1487	1473	1509
Rozdíl: zdroje - výdaje	-736	-915	-260	-416	-663	-750	-725	-700	-738	-750

Z tabulky č. 10 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 700 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).**

graf č.6 Vývoj kapitálového rozpočtu v mil. Kč



Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2016 – 2020

- ❖ Predikce daňových příjmů Ministerstva financí předpokládá pozitivní vývoj hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní.
- ❖ Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku 2016. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
- ❖ Evropské projekty:
 - Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít zejména k problémům s uhrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 469 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnému zpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje, které hradí Ústecký kraj a město Terezín jako členové sdružení. Dokončení projektu je plánováno na 30. 6. 2015. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačních podmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačních prostředků až do výše cca 235 mil. Kč.
- ❖ Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, vývoj cen energií).
- ❖ Nadále není zcela vyjasněno financování příspěvkových organizací sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky krajů 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, skutečného čerpání a splácení. U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

CELKOVÉ SHRnutí

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s průměrným ročním schodkem 340 mil. Kč. Obecným důvodem nevyrovnanosti je snížení zapojení cizích zdrojů (již jen na předfinancování evropských projektů) při současném splácení úvěrů vyčerpaných v minulých letech a návratné finanční výpomoci. Výhled byl po projednání na úrovni radního pro ekonomiku vyrovnán následovně:

tabulka č. 11 Vyrovnání schodků v mil. Kč

	r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2020
Výsledek hospodaření před vyrovnáním	-520	-353	-337	-314	-283
Vyrovnání:					
Příjmy: zvýšení daňových příjmů	199	176	154	162	166
Výdaje:	-321	-177	-183	-152	-117
snížení finančních podpor na úroveň schváleného rozpočtu 2015	-43	-48	-53	-57	-56
Snížení přidělů do fondů	-161	-76	-83	-39	-9
Snížení investičního příspěvku na provoz	-40	-40	-34	-35	-29
Snížení fakultativních výdajů	-77	-13	-13	-21	-23

Závěr

Obecnými principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace skutečných 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.

Rozpočtový výhled projednal dne 27. 5. 2015 Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje. Hlasováním 5 - 0 - 1 ho doporučil zastupitelstvu ke schválení.