

Sřřednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Rekapitulace**

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	schválený rozpočet 2023	%	výhled r. 2024	%	výhled r. 2025	%	výhled r. 2026
1	ZDROJE	27 275	2,5	27 950	3,4	28 890	-0,8	28 668
2	Příjmy	26 053	4,4	27 203	4,7	28 472	1,8	28 972
3	Běžné příjmy, z toho:	25 133	6,1	26 659	3,1	27 491	1,1	27 786
4	- vlastní příjmy	8 532	13,2	9 661	6,2	10 262	4,4	10 713
5	- transfery	16 601	2,4	16 998	1,4	17 229	-0,9	17 073
6	Kapitálové příjmy, z toho:	920	-40,9	544	80,3	981	20,9	1 186
7	- vlastní příjmy	84	-35,7	54	-16,7	45	64,4	74
8	- transfery	836	-41,4	490	91,0	936	18,8	1 112
9	Financování	1 222	-38,9	747	-44,0	418	-172,7	-304
10	Prostředky minulých let	961	-99,0	10	0,0	10	0,0	10
11	Úvěr 2021 - 2025	663	-27,1	483	-70,8	141	-100,0	0
12	Úvěrový rámec 2016 - 2023	579	-100,0	0	x	0	x	0
13	Úvěrový rámec 2023 - 2030 ***	0	x	678	65,0	1 119	-13,3	970
14	Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 *	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	-150
15	Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 **	0	x	-150	0,0	-150	0,0	-150
16	Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-831	-100,0	0	x	0	x	0
17	Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ***	0	x	-124	345,2	-552	78,3	-984
18	VÝDAJE	27 275	2,5	27 950	3,4	28 890	-0,8	28 668
19	Běžné výdaje	24 217	1,9	24 686	2,3	25 256	0,2	25 303
20	Kapitálové výdaje	3 058	6,7	3 264	11,3	3 634	-7,4	3 365
21	ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	0	x	0	x	0	x	0

* úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

** 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

*** jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023, zpracoval odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Příjmy**

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Příjmy	26 053	4,4	27 203	4,7	28 472	1,8	28 972
2	Daňové příjmy	8 042	14,4	9 204	6,6	9 809	4,6	10 263
3	daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.	8 000	14,5	9 162	6,6	9 767	4,6	10 221
4	ostatní daňové příjmy - poplatky	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42
5	Nedaňové příjmy	490	-6,7	457	-0,9	453	-0,7	450
6	odvod z fondů investic příspěvkových organizací	381	1,6	387	0,0	387	0,0	387
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	9	-11,1	8	0,0	8	0,0	8
8	příjmy z úroků na bankovních účtech	39	-12,8	34	-2,9	33	-3,0	32
9	ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace)	61	-54,1	28	-10,7	25	-8,0	23
10	Kapitálové příjmy	84	-35,7	54	-16,7	45	64,4	74
11	prodej pozemků v SPZ Triangle	29	-69,0	9	-100,0	0	x	29
12	prodej nemovitostí ostatní	35	-28,6	25	0,0	25	0,0	25
13	dar Severočeských dolů, a.s.	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
14	Přijaté transfery	17 437	0,3	17 488	3,9	18 165	0,1	18 185
15	Přijaté transfery neinvestiční	16 601	2,4	16 998	1,4	17 229	-0,9	17 073
16	příspěvek na výkon státní správy	161	3,1	166	3,01	171	2,92	176
17	transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady regionálního školství	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822
18	transfer Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 150	12,2	2 412	0,00	2 412	0,00	2 412
19	transfer Ministerstva dopravy ČR na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	301	11,0	334	10,78	370	3,78	384
20	transfery jako spolupodíl projektů	167	58,1	264	72,0	454	-38,5	279
21	Přijaté transfery investiční	836	-41,4	490	91,0	936	18,8	1 112
22	transfer Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
23	transfery jako spolupodíl projektů	831	-41,6	485	92,0	931	18,9	1 107

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023 , zpracoval odbor ekonomický

Sřídředobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Běžné výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Běžné výdaje		24 217	1,9	24 686	2,3	25 256	0,2	25 303
2		příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím	3 063	5,9	3 243	3,5	3 356	3,1	3 459
3		příspěvek zřizovatele Správě a údržbě silnic ÚK, p.o. na velkou údržbu	374	-58,0	157	5,7	166	5,4	175
4		obligatorní výdaje (OV)	19 664	3,1	20 278	1,8	20 649	-0,1	20 626
5		fakultativní výdaje (FV)	774	-19,4	624	13,9	711	-4,5	679
6		finanční podpory z vlastních prostředků	342	12,3	384	-2,6	374	-2,7	364
7	Kancelář ředitele		620	3,2	640	2,7	657	2,9	676
8		příspěvek zřizovatele SPZ Triangle, příspěvkové organizaci	31	3,2	32	0,0	32	0,0	32
9	OV	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	557	3,2	575	3,0	592	3,0	610
10	FV	provoz úřadu - opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty, ostatní služby	18	5,6	19	0,0	19	0,0	19
11	OV	Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	14	0,0	14	0,0	14	7,1	15
12	Odbor ekonomický		463	-46,4	248	-10,5	222	-16,7	185
13		daň z přidané hodnoty - DPH	8	-62,5	3	-66,7	1	500,0	6
14	OV	splátky úroků z úvěrů	53	-17,0	44	-25,0	33	-15,2	28
15		daňové a účetní poradenství	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
16	FV	centrální rezerva	400	-50,0	200	-6,5	187	-19,8	150
17	Odbor informatiky a organizačních věcí		150	0,7	151	4,0	157	1,3	159
18	příspěvek zřizovatele Datovému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		29	0,0	29	0,0	29	0,0	29
19	OV	INF - servisní a technická podpora, telekomunikace	41	2,4	42	4,8	44	2,3	45
20		KH - mediální prezentace, krizové řízení	26	3,8	27	3,7	28	0,0	28
21		INF - výpočetní technika, spotřební materiál	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8
22		KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby	12	8,3	13	0,0	13	0,0	13
23	FV	Kybernetická bezpečnost	0	x	4	0,0	4	0,0	4
24		Základní infrastruktura	0	x	3	0,0	3	0,0	3
25		Smart technologie a datová platforma	0	x	5	0,0	5	0,0	5
26		Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. - členský příspěvek	15	40,0	21	14,3	24	0,0	24
27	FV	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	20	-100,0	0	x	0	x	0
28	Odbor majetkový		102	5,9	108	3,7	112	3,6	116
29	příspěvek zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		61	4,9	64	1,6	65	1,5	66
30	OV	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	41	7,3	44	6,8	47	6,4	50
31	Odbor legislativně - právní		9	0,0	9	11,1	10	0,0	10
32	OV	odměny advokátům a právním specialistům	9	0,0	9	11,1	10	0,0	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
33	Odbor regionálního rozvoje		386	22,0	471	39,9	659	-17,9	541
34	FV	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj, regionální potravina, konzultační a poradenské služby, energetický management	24	-8,3	22	4,5	23	0,0	23
35	Fond rozvoje Ústeckého kraje	evropské projekty - spoluúčast - fakultativní výdaje	98	-13,3	85	24,7	106	-10,4	95
36		úroky z úvěrového rámce - obligatorní výdaje	35	-31,4	24	25,0	30	-16,7	25
37		financování ze státního rozpočtu - obligatorní výdaje	166	44,0	239	90,0	454	-38,5	279
38		předfinancování z vlastních zdrojů - fakultativní výdaje	63	60,3	101	-54,5	46	158,7	119
39	Odbor územního plánování a stavebního řádu		4	0,0	4	-25,0	3	-33,3	2
40	OV	zpracování územně plánovacích podkladů	4	0,0	4	-25,0	3	-33,3	2
41	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		14 533	0,8	14 650	0,0	14 650	0,0	14 650
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		688	17,0	805	0,0	805	0,0	805
43	OV	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství z MŠMT ČR	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822
44	OV	poskytování užívacích práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
45	FV	soutěž Moderní škola Ústeckého kraje, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
46	Odbor kultury a památkové péče		316	-0,9	313	4,8	328	5,2	345
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		261	10,0	287	4,9	301	5,0	316
48	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		7	42,9	10	0,0	10	10,0	11
49	FV	konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2
50		Terežín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
51		příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	33	-100,0	0	x	0	x	0
52	finanční podpory	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	7	0,0	7	14,3	8	12,5	9
53	Odbor sociálních věcí		2 672	12,2	2 999	1,0	3 029	0,4	3 041
54	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		516	13,0	583	5,1	613	2,0	625
55	OV	Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji z MPSV ČR	2 151	12,1	2 412	0,0	2 412	0,0	2 412
56		senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	5	-20,0	4	0,0	4	0,0	4
57	Odbor zdravotnictví		606	-11,1	539	8,3	584	8,0	631
58	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		552	-12,3	484	8,7	526	8,7	572
59	OV	lékařská pohotovostní služba, prohlídky těl zemřelých, implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	33	3,0	34	8,8	37	2,7	38
60	finanční podpory	Krajská zdravotní, a. s. - zajištění protialkoholní záchytné stanice	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
61	Odbor dopravy a silničního hospodářství		3 940	1,2	3 986	6,0	4 226	4,0	4 397
62		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz	881	3,0	907	3,1	935	3,0	963
63		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, p.o. na provoz - nákup posypového materiálu	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
64		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu	374	-58,0	157	5,7	166	5,4	175
65	OV	dopravní územní obslužnost autobusová	922	11,0	1 023	4,0	1 064	2,8	1 094
66		dopravní územní obslužnost drážní včetně tramvají	1 668	10,1	1 837	8,8	1 999	5,2	2 103
67	OV	ostatní - právní služby, služby informačních technologií, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého kraje, apod.; v r. 2023 také výdaje na pronájem autobusů pro DSÚK, p.o.	63	-50,8	31	0,0	31	0,0	31
68	FV	diagnostika, bezpečnost silničního provozu	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
69	Odbor životního prostředí a zemědělství		18	-27,8	13	-7,7	12	0,0	12
70	OV	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje, naplňování koncepce environmentální výchovy a osvěty v Ústeckém kraji, smluvní ochrana ohrožených biotopů, monitoring rašelinišť	15	-26,7	11	0,0	11	0,0	11
71	FV	průzkumy, posudky, polygrafické služby, environmentální výchova a osvěta	3	-33,3	2	-50,0	1	0,0	1
72	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		296	28,0	379	-3,4	366	-2,7	356
73		příspěvek zřizovatele Energetickému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci	7	71,4	12	-16,7	10	0,0	10
74	FV	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	8	37,5	11	0,0	11	9,1	12
75	finanční	Fond Ústeckého kraje	72	15,3	83	-16,9	69	0,0	69
76	podpory	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	209	30,6	273	1,1	276	-4,0	265
77	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		102	72,5	176	36,9	241	-24,5	182
78	OV	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - opravy z investičního plánu	17	288,2	66	-100,0	0	x	0
79	FV		85	29,4	110	119,1	241	-24,5	182

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023 , zpracoval odbor ekonomický

Sřídědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Kapitálové výdaje		3 058	6,7	3 264	11,3	3 634	-7,4	3 365
2	účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		322	6,8	344	-6,1	323	5,0	339
3	obligatorní výdaje (OV)		1 295	9,2	1 414	-14,8	1 205	-31,4	827
4	fakultativní výdaje (FV)		707	39,5	986	60,9	1 586	5,9	1 679
5	finanční podpory z vlastních prostředků		734	-29,2	520	0,0	520	0,0	520
6	Kancelář ředitele		1	100,0	2	0,0	2	50,0	3
7	FV	obnova vozového parku, rekonstrukce výtahů (budova C - KÚÚK)	1	100,0	2	0,0	2	50,0	3
8	Odbor informatiky a organizačních věcí		42	23,8	52	1,9	53	0,0	53
9	OV	výpočetní technika, krizové řízení	17	-11,8	15	0,0	15	0,0	15
10	FV	rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická bezpečnost, infrastruktura, Smart technologie, datová platforma	25	48,0	37	2,7	38	0,0	38
11	Odbor majetkový - účelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		10	-30,0	7	242,9	24	33,3	32
12	Odbor regionálního rozvoje		956	40,8	1 346	38,3	1 862	-22,6	1 442
13	OV	energetický management EPC	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	Fond rozvoje Ústeckého kraje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje + předfinancování	371	-13,5	321	25,5	403	-13,2	350
15		evropské projekty - předfinancování ze státního rozpočtu	0	x	341	-2,1	334	-65,3	116
16		evropské projekty - předfinancování z cizích zdrojů	579	17,1	678	65,0	1 119	-13,3	970
17	Odbor kultury a památkové péče - účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
18	Odbor sociálních věcí - účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		24	79,2	43	-100,0	0	x	0
19	Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu		550	-36,4	350	0,0	350	0,0	350
20	Odbor dopravy a silničního hospodářství		275	2,5	282	1,8	287	2,8	295
21	účelový investiční příspěvek Správě a údržbě silnic ÚK, p.o.		140	66,4	233	3,0	240	3,3	248
22	účelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.		135	-64,4	48	-4,2	46	0,0	46
23	obligatorní výdaje	programové vybavení a softwarové služby pro DÚK	0	x	1	0,0	1	0,0	1
24	Odbor životního prostředí a zemědělství		61	-34,4	40	0,0	40	0,0	40
25	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	oblast vodního hospodářství - dotační program	40	-50,0	20	0,0	20	0,0	20
26		oblast životního prostředí - fakultativní výdaje	11	-9,1	10	0,0	10	0,0	10
27		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
28	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		31	-51,6	15	-46,7	8	300,0	32
29	Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025		663	-27,1	483	-70,8	141	-100,0	0
30	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		134	4,5	140	0,0	140	0,0	140
31	Fond Ústeckého kraje		60	-5,0	57	0,0	57	0,0	57
32	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		74	12,2	83	0,0	83	0,0	83

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
33	Fond investic a oprav Ústeckého kraje		298	64,8	491	45,4	714	35,2	965
34	odbor majetkový	obligatorní výdaje	16	112,5	34	0,0	34	-17,6	28
35		obligatorní výdaje	92	110,9	194	-60,8	76	-60,5	30
36	odbor investiční	fakultativní výdaje	170	31,2	223	152,9	564	53,7	867
37		předprojektová a projektová příprava	20	100,0	40	0,0	40	0,0	40

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023, zpracoval odbor ekonomický