

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 vychází ze současné a predikované hospodářské situace ČR, která pro rok 2024 počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu, se snížením inflace, navýšením spotřeby domácností a dopady projednávaného zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů.

Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 203 617 tis. Kč, tj. o 14 % a zapojením uspořených vlastních prostředků minulých let ve výši 1 331 862 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 je navržen v objemu 29 875 819 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	28 058 757
Daňové příjmy	9 206 684
Nedaňové příjmy	550 072
Kapitálové příjmy	63 331
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	18 238 670

Výdaje celkem, z toho:	29 875 819
Běžné výdaje	26 198 302
Kapitálové výdaje	3 677 517

Saldo: příjmy - výdaje	-1 817 062
------------------------	------------

Financování celkem, z toho:	1 817 062
Prostředky minulých let	1 331 862
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700
Splátka úvěru 2017 - 2022	-150 000
Splátka úvěru 2021 - 2025	-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500

PŘÍJMY – 28 058 757 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

Daňové příjmy – 9 206 684 tis. Kč, což činí 32,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost sdílených daní ve výši 9 164 000 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Podle predikce Ministerstva financí ČR pokračuje trend vyššího výběru daní, pro kraj jde meziročně o zásadní nárůst o 1 164 000 tis. Kč, tj. 14,5 %.

Nedaňové příjmy – 550 072 tis. Kč, což činí 2,0 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 539 378 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 10 694 tis. Kč

Předpokládané objemy nedaňových příjmů jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 404 887 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů.
- příjmy z přijatých úroků ve výši 116 200 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech kraje hlavních a fondových v závislosti na sjednaných výnosových sazbách. Kraj dlouhodobě úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.

Kapitálové příjmy – 63 331 tis. Kč, což činí 0,2 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 8 331 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 55 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

38 331 tis. Kč - prodej pozemků a staveb ve správě příspěvkových organizací a prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle

Přijaté transfery – 18 238 670 tis. Kč, což činí 65,0 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 18 172 249 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 66 421 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 17 942 170 tis. Kč

- 14 845 569 tis. Kč – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- 2 411 238 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 333 946 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 187 638 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (159 906 tis. Kč).
- 1 63 028 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024;

Investiční přijaté transfery – 296 500 tis. Kč

- 291 500 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (272 700 tis. Kč);
- 5 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Příjmy celkem - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Rozpočet příjmů na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 (26 052 781 tis. Kč) vyšší o 2 005 976 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,70 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména sdílených daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech o 1 164 000 tis. Kč, tj. 14,48 % z důvodu

predikovaného vyššího výběru daní. U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 802 359 tis. Kč) došlo k meziročnímu nárůstu o 4,60 % s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.

Celková struktura příjmů se drobně mění z výše uvedených důvodů ve prospěch vlastních příjmů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům klesl proti roku 2023 o 2 % na 65 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2024 (9 820 087 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2023 (8 616 470 tis. Kč) představují nárůst o 1 203 617 tis. Kč, tj. o 13,97 % zejména z důvodu posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 817 062 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
 - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 1 331 862 tis. Kč, z toho:
 - 1 311 862 tis. Kč (prostředky blokováné na centrální rezervě k použití v roce 2024) je ve výdajích určeno na investiční akce,
 - 20 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek na Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje) je ve výdajích určeno na financování mimořádných událostí zejména na předfinancování náhrad za zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny;
- zapojení cizích zdrojů:
 - 1 076 700 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2023 - 2030 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/22Z/2023 ze dne 26.06.2023);
- splácení cizích zdrojů:
 - -150 000 tis. Kč - splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13.12.2017;
 - -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2021 - 2023 na základě smlouvy o úvěru č. 20/SML6335/BS/EK ze dne 16.12.2020;
 - -291 500 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ve výši předpokládaných přijatých investičních transferů na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 23/SML2141 ze dne 28.06.2023.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2023 (1 222 102 tis. Kč) vyšší o 594 960 tis. Kč, tj. o 48,68 %. Zásadní zvýšení je způsobeno zejména očekávaným vysokým zůstatkem volných prostředků z hospodaření kraje (1 331 862 tis. Kč), a to především z důvodu dočerpání úvěru 2021 – 2025 v roce 2023 a dále nárůstu daňových příjmů kraje (nárůst oproti předchozímu srovnatelnému období je zejména vlivem inflačních dopadů) a dalších volných zdrojů, které jsou kumulovány v centrální rezervě z nedočerpání rozpočtovaných výdajů pro rok 2023 a zvýšení příjmů z úroků na bankovních účtech kraje. Současně došlo ke snížení zapojení cizích zdrojů (o -165 200 tis. Kč) z důvodu dočerpání úvěru 2021 - 2025 a úvěrového rámce 2016 - 2023, i přes skutečnost zapojení nového úvěrového rámce 2023 - 2030 (1 076 700 tis. Kč) a splátky cizích zdrojů se zvyšují z důvodu započítání splátek úvěru 2021 - 2025.

VÝDAJE – 29 875 819 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
29 875 819	26 922 238	2 953 581	2 600 936	9,54 %

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází ze současné ekonomické situace se souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 062/227/2023 ze dne 26.06.2023.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30.09.2023 ve výši 23 683 650 tis. Kč při upraveném rozpočtu k 19.09.2023 ve výši 32 681 501 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 72,47 %. Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích je 12,31 %, což je ve srovnání s rokem 2023 nárůst o 1,1 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 621 526 tis. Kč, tj. o 20,34 %. Nárůst odpovídá zejména zvýšení finančních prostředků na realizaci evropských projektů i ostatních investičních akcí.

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav – účelový neinvestiční příspěvek na opravy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 348 000 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků rozpočtu 2024 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 280 340 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2023, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (128 400 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (50 000 tis. Kč), které se k 01.01.2024 sloučí do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+10,21 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+ 8,17 %) v absolutní výši o 586 638 tis. Kč, což znamená pozitivní rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové výdaje. Započítáním veškerých zdrojů je vytvořen provozní přebytek ve výši 1 067 213 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2023 to bylo 510 703 tis. Kč).

Návrh rozpočtu byl sestaven v rozdělení jednotlivých výdajů (běžných i kapitálových) na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků, apod.
- fakultativní výdaje jsou nepovinné (dobrovolné).

Pro rok 2024 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 26 922 238 tis. Kč, což je 90 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 (obligatorní výdaje tvořily 92 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů o 2 %, což znamená zvýšení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a větší finanční prostor pro rozvoj kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje pro rok 2024 v celkové výši 2 672 597 tis. Kč jsou následující:

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	2 032 805 tis. Kč,
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	382 650 tis. Kč,
Fond Ústeckého kraje	207 800 tis. Kč,
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	35 000 tis. Kč,
Fond zaměstnavatele	14 342 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 1 069 078 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 609 700 tis. Kč kapitálových tj. 57,03 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny v rozpočtu a dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 537 500 tis. Kč, tj. 50,28 % z celkových podpor. Meziroční pokles dotačních prostředků činí 13 494 tis. Kč tj. snížení o 1,25 % vzhledem k nižší dotaci pro Krajskou zdravotní, a. s. v souladu se smlouvou na služby obecného hospodářského zájmu při současném zvýšení ostatních podpor v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 383 050 tis. Kč – např. Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v ÚK na období 2023 – 2033 (65 000 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč), Program obnovy venkova (45 000 tis. Kč), apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 207 900 tis. Kč – např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (100 000 tis. Kč), Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (20 000 tis. Kč), Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK (15 000 tis. Kč), podpora Olympijského festivalu Paříž 2024 v Mostě (14 400 tis. Kč) apod.

Do oblastí vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 65 200 tis. Kč v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Mimo fondy bude poskytnuta investiční dotace na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 350 000 tis. Kč), příspěvek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o. – 35 000 tis. Kč) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 7 428 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2024 zahrnuty finanční prostředky ve výši 582 120 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů včetně nezpůsobilých výdajů v rámci evropských fondů. Proti roku 2023 (377 576 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 204 544 tis. Kč, tj. o 54,17 %. Nárůst odpovídá zejména úhradě investičních výdajů v novém programovacím období 2021+ (především projekty realizované přímo příspěvkovými organizacemi – Konektivita středních škol v Ústeckém kraji a Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji; Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem).

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2023 – 2030 a to ve výši 1 076 700 tis. Kč.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2023,
- upravený rozpočet k 19.09. 2023, tj. předpokládaná skutečnost k 31.12. 2023,
- skutečnost k 31.08. 2023,
- návrh rozpočtu na rok 2024 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2024 a schváleného rozpočtu na rok 2023,
- index návrhu rozpočtu na rok 2024 proti schválenému rozpočtu na rok 2023.

Běžné výdaje – 26 198 302 tis. Kč, což činí 87,69 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Běžné výdaje celkem	z toho:			
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
26 198 302	24 859 072	1 339 230	1 979 410	8,17 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 24 859 072 tis. Kč, tj. 94,88 % celkových běžných výdajů, což odpovídá roku 2023.

Téměř 60 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 16,53 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové a příspěvky na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 (o 100,00 %, tj. o 690 690 tis. Kč) vykázal nově zřízený Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje z důvodu přesunu finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které byly k 31.12.2023 zrušeny. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů tj. o 1 178 918 tis. Kč (8,11 %) zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména vzhledem k posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství. Nejvyšší absolutní i procentuální meziroční pokles (-356 119 tis. Kč, tj. -92,30 %) vykázal odbor regionálního rozvoje. Důvodem je zrušení Fondu rozvoje Ústeckého kraje a současně jeho přesun do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Centrální rezerva kraje, určená na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2024, je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 200 000 tis. Kč, což jsou 2,04 % vlastních příjmů.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Index 2024/2023 v %
Běžné výdaje celkem	24 218 892	26 198 819	100,00	108,17
Kancelář ředitele	620 507	658 755	2,51	106,16
Odbor ekonomický	463 005	252 632	0,96	54,56
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	152 230	0,58	101,36
Odbor majetkový	101 555	109 285	0,42	107,61
Odbor legislativně - právní	9 420	9 493	0,04	100,77
Odbor regionálního rozvoje	385 847	29 728	0,11	7,70
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 700	0,02	139,02
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 711 647	59,97	108,11
Odbor kultury a památkové péče	316 299	352 919	1,35	111,58
Odbor sociálních věcí	2 671 830	2 964 471	11,31	110,95
Odbor zdravotnictví	605 981	490 098	1,87	80,88
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 329 330	16,53	109,86
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	17 502	0,07	97,77
Odbor investiční	1 200	0	0,0	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	423 822	1,62	143,05
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje*	101 302	690 690	2,64	681,81

* údaj roku 2023 odpovídá Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 658 755 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 252 632 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva v celkové výši 200 000 tis. Kč. Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Je určena na pokrytí havárií a nepředvídatelných výdajů. Úroky z úvěrů 2017 – 2022 a 2021 – 2025 jsou rozpočtovány ve výši 47 800 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 152 230 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou zahrnuty výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky – zejména na provozní podpory stávajících informačních systémů a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále budou finanční prostředky použity na příspěvek na provoz pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Návrh rozpočtu oblasti kanceláře hejtmana zahrnuje výdaje související s mediální prezentací a propagací Ústeckého kraje napříč všemi odbory krajského úřadu. Dále rozpočet zahrnuje členský příspěvek pro Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Také jsou do rozpočtu zahrnuty věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením a Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 109 285 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (64 611 tis. Kč),
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění a pojištění autoflotily (31 860 tis. Kč),
- údržba pozemků, stromů a zeleně (3 850 tis. Kč).

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 493 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům nebo institucím a právníckým fakultám za právní konzultace.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 29 728 tis. Kč

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje v roce 2024 v Ústeckém kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 5 700 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány především k zajištění aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 15 711 647 tis. Kč

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání a z vlastních zdrojů kraje.

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání ve výši 14 845 569 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady na vzdělávání, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy a související odvody, učební pomůcky, další vzdělávání

pedagogických pracovníků atd.) přímo 98 příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 63 soukromým školám a 514 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 866 078 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 99 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 811 819 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Dále účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace ve výši 22 271 tis. Kč určené zejména na opravy. I další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o poskytování užívacích práv – Microsoft (licence na počítačové programy) a soutěž „Moderní škola 4.0“.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 352 919 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje především příspěvky pro 12 příspěvkových organizací na provoz v celkové výši 292 691 tis. Kč a účelové neinvestiční příspěvky pro 5 příspěvkových organizací ve výši 11 940 tis. Kč.

Součástí rozpočtu odboru je dále zejména peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, členský příspěvek na činnost sdružení Terežín – město změny a institucionální podpora pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 964 471 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 2 411 238 tis. Kč poskytovaný ze státního rozpočtu, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022 - 2024. Finanční prostředky jsou nárokovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2023. Prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje k 13 příspěvkovým organizacím:

- Příspěvek na provoz ve výši 536 051 tis. Kč,
- Účelový neinvestiční příspěvek pro 4 příspěvkové organizace (na 7 akcí) ve výši 13 040 tis. Kč, určený na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 490 098 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- Zajištění zřizovatelské funkce odboru k 2 příspěvkovým organizacím v celkové výši 435 218 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.
- Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 4 329 330 tis. Kč

Stěžejní část rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (3 001 587 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 306 623 tis. Kč)

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 17 502 tis. Kč

K nejdůležitějším výdajům odboru patří péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje v částce 9 000 tis. Kč, naplňování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém kraji (3 000 tis. Kč) či smluvní ochrana ohrožených biotopů (2 000 tis. Kč).

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu je ve výši 423 822 tis. Kč

Do rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru a příspěvek zřizovatele na provoz pro Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Zásadní běžné výdaje pro rok 2023 jsou plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (306 650 tis. Kč) a individuálních dotací a darů z Fondu Ústeckého kraje (89 800 tis. Kč).

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 690 690 tis. Kč

Fond byl zřízen zastupitelstvem kraje dne 30. 10. 2023 s účinností od 01.01.2024. Vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které byly k 31.12.2023 zrušeny.

Oblast rozvoje (338 588 tis. Kč):

Finanční prostředky Fondu jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem. Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu spravedlivá transformace (OPST), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPZ – POSOSUK 5. 165 000 tis. Kč
- OPSP – Transformační centrum Ústeckého kraje 100 000 tis. Kč

Oblast investic (352 102 tis. Kč):

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (292 400 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken ve výši 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 3 677 517 tis. Kč, což činí 12,31 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
3 677 517	2 063 166	1 614 351	621 526	20,34 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 063 166 tis. Kč, tj. 56,10 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 (obligatorní výdaje tvořily 70 % kapitálových výdajů) se mírně snížil podíl těchto výdajů o 13,90 %. Důvodem je zejména zařazení většího podílu nových tedy nezasmluvněných akcí především v rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje a nenárokových podpor cizím subjektům do rozpočtu.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	351 500
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	16 055
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	404 887
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	40 500
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	300
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	1 067 213

prostředky minulých let	1 311 862
úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500

V rozpočtu jsou preferovány stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do:

- majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 2 250 626 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí, odboru majetkového, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru kultury a památkové péče, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství),
- majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 444 962 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK),
- podpory cizích subjektů ve výši 609 700 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 272 980 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 85 226 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

72 % kapitálových výdajů je plánováno realizovat z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Z **Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány:

oblast rozvoje – financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 816 123 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 739 423 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 076 700 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů z úvěrového rámce 2023 – 2030,

oblast investic - financovány stavební investiční akce dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2024 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 838 130 tis. Kč, kryté přidělem z rozpočtu ve výši 803 130 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje 30 000 tis. Kč a dotací na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

Účelem **Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje** je poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje a podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a 2021-2027. Pro rok 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 76 400 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Účelem **Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje** je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být požitky na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém

kraji na období 2016 až 2025. Pro rok 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 75 800 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 35 000 tis. Kč a 40 800 tis. Kč z vlastních příjmů (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odběr podzemních vod, sankce a úroky na bankovních účtech).

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2024 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 118 100 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31.12. 2023 ve výši 280 340 tis. Kč.

Podrobné informace k fondům viz kapitola „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Index 2024/2023 v %
Kapitálové výdaje celkem	3 055 991	3 677 517	100,00	120,34
Kancelář ředitele	1 300	3 900	0,11	300,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	45 742	1,24	110,13
Odbor majetkový	10 000	21 200	0,58	212,00
Odbor regionálního rozvoje	955 488	6 038	0,16	0,63
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	59 140	1,61	x
Odbor kultury a památkové péče	12 350	12 971	0,35	105,03
Odbor sociálních věcí	24 168	32 081	0,87	132,74
Odbor zdravotnictví	550 000	350 000	9,52	63,64
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	207 869	5,65	75,47
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	75 800	2,06	124,77
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	14 023	0,38	45,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	0	0,00	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	194 500	5,29	145,69
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	297 915	2 654 253	72,18	890,94
- oblast rozvoje	0	1 816 123	49,39	x
- oblast investiční*	297 915	838 130	22,79	281,33

* údaj roku 2023 odpovídá Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

Největší meziroční absolutní změna ve výši 2 654 253 tis. Kč a relativní změna souvisejí s nově zřízeným Fondem investic a rozvoje Ústeckého kraje, který vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Naopak nejvyšší relativní pokles (-100,00 %) je u akcí hrazených z úvěru 2021 – 2025, který byl v roce 2023 dočerpán.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 900 tis. Kč

V návrhu rozpočtu 2024 jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku a na pořízení vstupních, automatických, karuselových dveří z důvodu zajištění tepelného komfortu v době nepříznivých klimatických podmínek.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 45 742 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, tj. zabezpečení významných informačních systémů a projektů Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. (ekonomický systém, spisová služba, internetové

stránky, poštovní systém, disková pole, aktivní prvky a servery). Dále jsou finanční prostředky vyčleněny na rozvoj informačních systémů a programové vybavení.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 21 200 tis. Kč

Jedná se o účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci na strojní vybavení a rekonstrukci pro Statek Kadaň a revitalizaci části cyklostezky Strupčice.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 038 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty finanční prostředky za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterého bude mít do budoucna Ústecký kraj úspory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 59 140 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pro 12 příspěvkových organizací na 13 investičních akcí prováděných přímo organizacemi. Finančně nejvýznamnější akce je Rekonstrukce domova mládeže Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov, příspěvkové organizace ve výši 37 520 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 971 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 9 příspěvkových organizací na 19 akcí v celkové výši 12 971 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 32 081 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 5 příspěvkových organizací (5 akcí). Nejvýznamnější akce: Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č. p. 672, částka 18 150 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 350 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 350 000 tis. Kč Krajské zdravotní, a. s., na financování strategických investičních potřeb formou dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu dle smlouvy č. 20/SML4107 uzavřené dne 23.06.2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 207 869 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů odbor nárokuje účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 97 000 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 108 369 tis. Kč zejména na pořízení minibusů, autobusů včetně dovybavení a dofinancování úvěrů.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 75 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují investiční dotace z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje poskytované obcím kraje na vybudování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (55 200 tis. Kč) a v oblasti životního prostředí (20 600 tis. Kč), zejména na Podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 14 023 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky soustředěny na rezervě, odkud budou následně čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již realizované stavební akce (hrazené z výnosů zóny).

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 194 500 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky, které jsou určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (118 100 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 95 000 tis. Kč. Dále budou použity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (76 400 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 25 000 tis. Kč.

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 654 253 tis. KčOblast rozvoje (1 816 123 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“ podpořených z cizích zdrojů, z toho 1 076 700 tis. Kč je plánováno z úvěrového rámce 2023–2030 na profinancování cizích podílů na projektech.

Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Operačního programu spravedlivá transformace (OPST) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to především na rekonstrukce/výstavbu objektů ve správě příspěvkových organizací a krajských komunikací. Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (malá konektivita) 387 720 tis. Kč
- IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) 241 283 tis. Kč
- OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji 220 000 tis. Kč

Oblast investic (838 130 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace.

Účelem realizace akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. Finančně nejvýznamnější akcí je „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) ve výši 56 000 tis. Kč. Část finančních prostředků bude čerpána také na zpracování projektových dokumentací a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Podrobné informace ke kapitálovým výdajům jsou uvedeny v komentářích jednotlivých odborů a kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje“.

Výdaje celkem – 29 875 819 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:**

Rozpočet na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (27 274 883 tis. Kč) vyšší o 2 600 936 tis. Kč, (zvýšení o 9,54 %). Nárůst je zaznamenán u běžných výdajů o 1 979 410 tis. Kč (+8,17 %) i kapitálových výdajů o 621 526 tis. Kč (+20,34 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 023 230 tis. Kč) a sociálních služeb (o 260 693 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků např. došlo k posílení prostředků na zajištění dopravní obslužnosti o 359 872 tis. Kč, velkou údržbu v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 250 800 tis. Kč a zvýšení příspěvků na činnost vlastními příspěvkovými organizacím o 136 106 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. K navýšení došlo ve financování stavebních akcí a investičních projektů v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje ÚK o 743 888 tis. Kč při současném snížení investičních podpor o 123 850 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2024:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR z dubna 2023 - aktuálně je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa. Jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
 - ✓ výdajů v sociální oblasti např. v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ dopady související s vedením soudních sporů - penále v návaznosti na čerpání dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad; závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, případným nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Změny legislativních předpisů s negativním dopadem do veřejných rozpočtů – např. zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, připravované nařízení vlády ohledně financování středoškolského vzdělávání (max. počet hodin), daňové úlevy, mzdové předpisy.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; případné neplnění jejich povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 09.11. 2023, zpracoval ekonomický odbor