

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 - 2027**Rekapitulace**

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	schválený rozpočet 2024	%	výhled r. 2025	%	výhled r. 2026	%	výhled r. 2027
1	ZDROJE	29 876	-1,1	29 550	2,6	30 330	-1,4	29 898
2	Příjmy	28 059	2,8	28 837	6,1	30 600	1,2	30 962
3	Běžné příjmy, z toho:	27 699	2,6	28 414	1,9	28 959	1,4	29 358
4	- vlastní příjmy	9 757	5,0	10 243	5,2	10 775	4,6	11 272
5	- transfery	17 942	1,3	18 171	0,1	18 184	-0,5	18 086
6	Kapitálové příjmy, z toho:	360	17,5	423	287,9	1 641	-2,3	1 604
7	- vlastní příjmy	63	-20,6	50	58,0	79	-19,0	64
8	- transfery	297	25,6	373	318,8	1 562	-1,4	1 540
9	Financování	1 817	-60,8	713	-137,9	-270	294,1	-1064
10	Prostředky minulých let	1 332	-84,0	213	-85,9	30	0,0	30
11	Úvěrový rámec 2023 - 2030 ***	1 077	1,0	1088	32,4	1 440	-52,0	691
12	Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 *	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	-150
13	Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 **	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	-150
14	Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ***	-292	-1,4	-288	400,0	-1 440	3,1	-1 485
15	VÝDAJE	29 876	-1,1	29 550	2,6	30 330	-1,4	29 898
16	Běžné výdaje	26 199	-0,6	26 048	1,0	26 309	1,8	26 780
17	Kapitálové výdaje	3 677	-4,8	3 502	14,8	4 021	-22,5	3 118
18	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;

*** úvěrový rámec s čerpáním i splácením v období 2023-2030 na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

Příděly z rozpočtu do peněžních fondů

v mil. Kč

FOND	ROK			
	SR 2024	2025	2026	2027
Fond investic a rozvoje ÚK - oblast rozvoje	-888	-845	-841	-937
Fond investic a rozvoje ÚK - oblast investic	-1 145	-866	-1 098	-1 186
Fond podpor Ústeckého kraje	-591	-74	-89	-103
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	-35	-19	-19	-19
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	0
Fond zaměstnavatele	-14	-14	-15	-15
ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	-2 673	-1 818	-2 062	-2 260

V Ústí nad Labem dne 03.05.2024, zpracoval odbor ekonomický

Sřřednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 - 2027**Příjmy**

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
1	Příjmy	28 059	2,8	28 837	6,1	30 600	1,2	30 962
2	Daňové příjmy	9 207	5,9	9 750	5,5	10 283	4,8	10 780
3	daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.	9 164	3,7	9 507	5,6	10 040	5,0	10 537
4	příjem z úhrad za dobývání nerostů	0	x	200	0,0	200	0,0	200
5	ostatní daňové příjmy - poplatky	43	0,0	43	0,0	43	0,0	43
6	Nedaňové příjmy	550	-10,4	493	-0,2	492	0,0	492
7	odvod z fondů investic příspěvkových organizací	405	1,5	411	0,2	412	0,0	412
8	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
9	příjmy z úroků na bankovních účtech	116	-52,6	55	0,0	55	0,0	55
10	ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace)	21	-9,5	19	-10,5	17	0,0	17
11	Kapitálové příjmy	63	-20,6	50	58,0	79	-19,0	64
12	prodej pozemků v SPZ Triangle	8	-100,0	0	x	29	-51,7	14
13	prodej nemovitostí ostatní	30	-16,7	25	0,0	25	0,0	25
14	dar Severočeských dolů, a.s.	25	0,0	25	0,0	25	0,0	25
15	Přijaté transfery	18 239	1,7	18 544	6,5	19 746	-0,6	19 626
16	Přijaté transfery neinvestiční	17 942	1,3	18 171	0,1	18 184	-0,5	18 086
17	příspěvek na výkon státní správy	163	1,8	166	2,41	170	1,76	173
18	transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady regionálního školství	14 846	0,0	14 853	0,0	14 853	0,0	14 853
19	transfer Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 411	0,3	2 418	0,00	2 418	0,00	2 418
20	transfer Ministerstva dopravy ČR na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	334	10,8	370	3,51	383	2,87	394
21	transfery jako spolupodíl projektů ve FIRR	188	57,4	296	-1,4	292	-37,3	183
22	transfery na zastřešující projekty z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), Kotlíkové dotace ve FP ÚK	0	x	68	0,0	68	-4,4	65
23	Přijaté transfery investiční	297	25,6	373	318,8	1 562	-1,4	1 540
24	transfer Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
25	transfery jako spolupodíl projektů ve FIRR	292	-1,4	288	412,8	1 477	0,5	1 485
26	transfery na zastřešující projekty OPST, Kotlíkové dotace ve FP ÚK	0	x	80	0,0	80	-37,5	50

FIRR - Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje

FP ÚK - Fond podpor Ústeckého kraje - jeho vznik se předpokládá ke dni 01.07.2024 sloučením Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne 03.05.2024 , zpracoval odbor ekonomický

Sřřednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 - 2027**Běžné výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
1	Běžné výdaje		26 199	-0,6	26 048	1,0	26 309	1,8	26 780
2		příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 175	2,9	3 266	2,2	3 338	2,2	3 413
3		účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, zejména pro SÚS ÚK, p. o. na velké opravy	403	-1,5	397	-3,8	382	28,0	489
4		obligatorní výdaje (OV)	21 305	2,0	21 732	-0,3	21 668	-0,1	21 650
5		fakultativní výdaje (FV)	856	-30,1	598	43,3	857	34,8	1 155
6		finanční podpory z vlastních prostředků	460	-88,0	55	16,4	64	14,1	73
7	Kancelář ředitele		659	2,3	674	1,9	687	2,0	701
8		příspěvek na provoz SPZ Triangle, příspěvkové organizaci	31	3,2	32	0,0	32	3,1	33
9	OV	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	595	2,0	607	2,0	619	1,9	631
10	FV	provoz úřadu - opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty, ostatní služby	19	10,5	21	0,0	21	4,8	22
11	OV	Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	14	0,0	14	7,1	15	0,0	15
12	Odbor ekonomický		253	-5,5	239	-3,3	231	-2,2	226
13		daň z přidané hodnoty - DPH	3	-66,7	1	0,0	1	0,0	1
14	OV	splátky úroků z úvěrů	48	-22,9	37	-21,6	29	-17,2	24
15		daňové a účetní poradenství	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
16	FV	centrální rezerva	200	0,0	200	0,0	200	0,0	200
17	Odbor informatiky a organizačních věcí		152	2,0	155	2,6	159	-2,5	155
18		příspěvek na provoz Datového centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci	27	7,4	29	0,0	29	0,0	29
19		INF - sevisní a technická podpora, telekomunikace	43	-2,3	42	0,0	42	-16,7	35
20	OV	KH - mediální prezentace, krizové řízení	20	105,0	41	2,4	42	2,4	43
21		INF - výpočetní technika, spotřební materiál	8	12,5	9	0,0	9	0,0	9
22	FV	KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. - členský příspěvek	33	3,0	34	8,8	37	5,4	39
23	FV	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	21	-100,0	0	x	0	x	0
24	Odbor majetkový		109	53,2	167	34,1	224	25,4	281
25		příspěvek na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci	64	4,7	67	0,0	67	1,5	68
26		spolufinancování projektů na obnovu pevnostního města Terezín	0	x	53	101,9	107	51,4	162
27	OV	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	45	4,4	47	6,4	50	2,0	51
28	Odbor legislativně - právní		9	0,0	9	11,1	10	0,0	10
29	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 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
30	Odbor regionálního rozvoje		30	-13,3	26	3,8	27	3,7	28
31	FV	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj, regionální potravina, konzultační a poradenské služby, energetický management	30	-13,3	26	3,8	27	3,7	28
32	Odbor územního plánování a stavebního řádu		6	-16,7	5	-40,0	3	-33,3	2
33	OV	zpracování územně plánovacích podkladů	6	-16,7	5	-40,0	3	-33,3	2
34	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		15 712	0,1	15 725	0,1	15 742	0,1	15 759
35	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím - NN		812	2,0	828	2,1	845	2,0	862
36	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		30	-73,3	8	0,0	8	0,0	8
37	OV	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství z MŠMT ČR	14 846	0,0	14 853	0,0	14 853	0,0	14 853
38		poskytování uživatelských práv Microsoft	10	20,0	12	0,0	12	0,0	12
39	FV	soutěž Moderní škola Ústeckého kraje, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	14	71,4	24	0,0	24	0,0	24
40	Odbor kultury a památkové péče		353	-1,7	347	-4,9	330	1,5	335
41	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		293	2,0	299	2,0	305	2,0	311
42	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		12	183,3	34	-64,7	12	0,0	12
43	FV	konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace	1	100,0	2	0,0	2	-50,0	1
50	OV	Terežín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	5	-40,0	3	-33,3	2	-50,0	1
51	finanční podpory	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	35	-100,0	0	x	0	x	0
52		Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	7	28,6	9	0,0	9	11,1	10
53	Odbor sociálních věcí		2 964	0,7	2 985	0,5	2 999	0,4	3 010
54	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		536	5,0	563	2,1	575	1,9	586
55	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		13	-100,0	0	x	0	x	0
55	OV	Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji z MPSV ČR	2 411	0,3	2 418	0,0	2 418	0,0	2 418
56		senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	4	0,0	4	50,0	6	0,0	6
57	Odbor zdravotnictví		490	4,7	513	4,5	536	4,5	560
58	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		435	5,1	457	5,0	480	5,0	504
59	OV	lékařská pohotovostní služba, prohlídky těl zemřelých, projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví	34	2,9	35	0,0	35	0,0	35
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 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
61	Odbor dopravy a silničního hospodářství		4 329	0,6	4 355	2,5	4 464	5,4	4 705
62	SÚS ÚK, příspěvková organizace	příspěvek na provoz	919	1,4	932	1,5	946	1,6	961
63		příspěvek na nákup posypového materiálu	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40
64		úcelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku	348	-26,7	255	2,7	262	40,8	369
65		příslib na financování velkých oprav (příslib 2024 ve výši 100 mil. Kč)	0	x	100	0,0	100	0,0	100
66	OV	dopravní územní obslužnost autobusová	999	1,1	1 010	2,6	1 036	2,5	1 062
67		dopravní územní obslužnost drážní	1 989	-0,3	1 983	3,1	2 044	4,5	2 137
68		ostatní - právní služby, diagnostika, služby informačních technologií, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého kraje, apod.	29	3,4	30	3,3	31	0,0	31
69	FV	bezpečnost silničního provozu, dopravní obslužnost mimo veřejnou službu, propagace	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
70	Odbor životního prostředí a zemědělství		18	0,0	18	0,0	18	-16,7	15
71	OV	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, naplňování koncepce EVVO v ÚK, smluvní ochrana ohrožených biotopů	17	0,0	17	0,0	17	-17,6	14
72	FV	průzkumy na významných přírodních lokalitách; posudky, analýzy	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
73	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		424	-71,0	123	8,1	133	3,8	138
74	příspěvek na provoz Energetickému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		18	5,6	19	0,0	19	0,0	19
75	FV	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	9	22,2	11	9,1	12	0,0	12
75	OV	FP ÚK - kotlíková dotace, zastřešující projekty OPST	0	x	68	0,0	68	-4,4	65
76	finanční podpory	Fond podpor Ústeckého kraje (programové dotace, individuální podpory)	397	-93,7	25	36,0	34	23,5	42
77	Fond investic a rozvoje ÚK (FIR ÚK)		691	2,3	707	5,5	746	14,6	855
78	Oblast investic	obligatorní výdaje	118	51,7	179	-87,7	22	-100,0	0
79		fakultativní výdaje	234	-63,7	85	197,6	253	-17,0	210
80	Oblast rozvoje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	39	2,6	40	-52,5	19	426,3	100
81		úroky z úvěrového rámce	25	-20,0	20	0,0	20	0,0	20
82		evropské projekty - financování z evropského a státního rozpočtu	33	797,0	296	-1,4	292	-37,3	183
83		evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů	242	-64,0	87	60,9	140	144,3	342

V Ústí nad Labem dne 29.04.2024 , zpracoval odbor ekonomický

Sřídědnědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 - 2027**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
1	Kapitálové výdaje		3 677	-4,8	3 502	14,8	4 021	-22,5	3 118
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		330	22,1	403	-20,1	322	2,2	329
3	obligatorní výdaje (OV)		1 447	-17,7	1 191	6,7	1 271	-44,7	703
4	fakultativní výdaje (FV)		1 291	13,0	1 459	35,3	1 974	-17,7	1 625
5	finanční podpory z vlastních prostředků		609	-26,3	449	1,3	455	1,3	461
6	Kancelář ředitele		4	75,0	7	-57,1	3	0,0	3
7	FV	obnovení vozového parku	4	75,0	7	-57,1	3	0,0	3
8	Odbor informatiky a organizačních věcí		46	226,1	150	-44,7	83	-65,1	29
9	úcelový investiční příspěvek pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na pořízení výkonného datového úložiště (schválený příslib 2024 ve výši 67 mil. Kč)		0	x	67	-100,0	0	x	0
10	OV	výpočetní technika, krizové řízení	40	65,0	66	0,0	66	-66,7	22
11	FV	rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická bezpečnost, infrastruktura, Smart technologie, datová platforma	6	183,3	17	0,0	17	-58,8	7
12	Odbor majetkový - úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		21	-81,0	4	-50,0	2	150,0	5
13	Odbor regionálního rozvoje		6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	OV	energetický management EPC	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
15	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		59	-100,0	0	x	0	x	0
16	Odbor kultury a památkové péče - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		13	223,1	42	-69,0	13	0,0	13
17	Odbor sociálních věcí - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (schválené přísliby ve výši 32 mil. Kč)		32	3,1	33	3,0	34	0,0	34
18	Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu		350	0,0	350	0,0	350	0,0	350
19	Odbor dopravy a silničního hospodářství		208	25,0	260	6,2	276	1,4	280
20	SÚS ÚK, příspěvková organizace	úcelový investiční příspěvek	97	3,1	100	0,0	100	0,0	100
21		príslib na investice (schválený příslib 2024 ve výši 103 mil. Kč)	0	x	100	0,0	100	0,0	100
22	úcelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.		108	-47,2	57	28,1	73	5,5	77
23	OV	Programové vybavení a softwarové služby pro DÚK, hlukové mapování	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
24	Odbor životního prostředí a zemědělství		76	-21,1	60	0,0	60	0,0	60
25	Fond vodního hospodářství a životního prostředí	oblast vodního hospodářství - dotační program	55	-27,3	40	0,0	40	0,0	40
26		oblast životního prostředí - fakultativní výdaje	11	-9,1	10	0,0	10	0,0	10
27	Ústeckého kraje	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	%	rok 2025	%	rok 2026	%	rok 2027
28	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		14	-42,9	8	300,0	32	-37,5	20
29	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		194	-33,5	129	4,7	135	-17,8	111
32	OV	Fond podpor Ústeckého kraje - kotlíková dotace, zastřešující projekty OPST	0	x	80	0,0	80	-37,5	50
30	finanční podpory	Fond podpor Ústeckého kraje (programové dotace, individuální podpory)	194	-74,7	49	12,2	55	10,9	61
31	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje		2 654	-7,6	2 453	23,4	3 027	-27,1	2 207
32	Oblast investic	obligatorní výdaje	490	-74,1	127	-76,4	30	-23,3	23
33		fakultativní výdaje	348	46,0	508	62,6	826	19,4	986
34	Oblast rozvoje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	739	-14,7	630	16,0	731	-56,6	317
35		evropské projekty - spoluúčast z úvěrového rámce	1 077	1,0	1 088	32,4	1 440	-52,0	691
36		evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů	0	x	100	-100,0	0	x	190

V Ústí nad Labem dne 29.04.2024 , zpracoval odbor ekonomický