

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 vychází ze současné a predikované hospodářské situace ČR, která pro rok 2025 počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu, se snížením inflace, navýšením spotřeby domácností a dopady zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 375 165 tis. Kč, tj. o 3,8 % a zapojením vlastních prostředků minulých let ve výši 1 425 000 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 je navržen v objemu 31 063 661 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	29 337 663
Daňové příjmy	9 631 954
Nedaňové příjmy	509 967
Kapitálové příjmy	53 331
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	19 142 411

Výdaje celkem, z toho:	31 063 661
Běžné výdaje	26 706 825
Kapitálové výdaje	4 356 836

Saldo: příjmy - výdaje	-1 725 998
------------------------	------------

Financování celkem, z toho:	1 725 998
Prostředky minulých let	1 425 000
Úvěrový rámec 2023 - 2030	715 998
Splátka úvěru 2017 - 2022	-150 000
Splátka úvěru 2021 - 2025	-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-115 000

PŘÍJMY – 29 337 663 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 – 9 631 954 tis. Kč, což činí 32,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní i fakultativní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost sdílených daní ve výši 9 539 000 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 jde pro kraj meziročně o nárůst o 375 000 tis. Kč, tj. 4,09 %.

Předpokládané legislativní úpravy procentuálního podílu krajů na daňových výnosech nejsou zahrnuty z důvodu probíhajícího legislativního procesu.

Nedaňové příjmy – 509 967 tis. Kč, což činí 1,7 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 500 673 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 9 294 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 423 494 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 64 600 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 – 53 331 tis. Kč, což činí 0,2 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 8 331 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 45 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

28 331 tis. Kč - prodej pozemků a staveb ve správě příspěvkových organizací a prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Přijaté transfery – 19 142 411 tis. Kč, což činí 65,3 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 19 057 609 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 84 802 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 18 562 456 tis. Kč, zejména:

- 15 114 120 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);
- 2 525 351 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 369 678 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 292 525 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 (274 567 tis. Kč).
- 187 574 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 2025;

Investiční přijaté transfery – 579 955 tis. Kč

- 574 955 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Operačního programu spravedlivá transformace a Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (556 076 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 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Rozpočet příjmů na rok 2025 je proti schválenému rozpočtu roku 2024 (28 058 757 tis. Kč) vyšší o 1 278 906 tis. Kč, tj. zvýšení o 4,56 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména transferů ze státního

rozpočtu (vyšší o 903 741 tis. Kč) tj. o 4,96 % s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb (o 382 664 tis. Kč) a projektových dotací (o 388 342 tis. Kč).

Daňové příjmy se meziročně zvýšily o 425 270 tis. Kč zejména v rámci sdílených daňových příjmů (o 375 000 tis. Kč, tj. 4,9 %).

Celková struktura příjmů se drobně mění ve prospěch transferů, jejichž poměr k celkovým příjmům se zvýšil proti roku 2024 o 0,3 % na 65,3 %.

Vlastní příjmy kraje na rok 2025 (10 195 252 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2024 (9 820 087 tis. Kč) představují nárůst o 375 165 tis. Kč, tj. o 3,8 % z důvodu posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 725 998 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
 - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 1 425 000 tis. Kč, z toho:
 - 333 000 tis. Kč (prostředky blokováné na centrální rezervě k použití v roce 2025) je ve výdajích určeno na investiční akce,
 - 10 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek ve 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,
 - 1 082 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek ve Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje) je ve výdajích určen na úhradu výdajů spojených s realizací stavebních akcí (382 000 tis. Kč) a jednotlivých projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropské unie (700 000 tis. Kč);
- zapojení cizích zdrojů:
 - 715 998 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;
 - -115 000 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.

Financování celkem - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2024 (1 817 062 tis. Kč) nižší o 91 064 tis. Kč, tj. o 5,0 %. Ke snížení došlo zejména u zapojení úvěrového rámce 2023 - 2030 včetně splátky (o -184 202 tis. Kč).

VÝDAJE – 31 063 661 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2025			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2024	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2024
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
31 063 661	28 359 804	2 703 857	1 187 842	4,0 %

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází ze současné ekonomické situace. Byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 – 2027, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 069/297/2024 ze dne 24.06.2024.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 31.08.2024 ve výši 20 037 449 tis. Kč při upraveném rozpočtu k 18.09.2024 ve výši 33 560 260 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 59,7 %.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 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 14,0 %, což je ve srovnání s rokem 2024 nárůst o 1,7 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 679 319 tis. Kč, tj. o 18,5 %. Nárůst odpovídá zejména zvýšení finančních prostředků na realizaci evropských projektů i ostatních investičních akcí v souvislosti se zapojením zůstatku prostředků minulých let v rámci Fondu investic a rozvoje ÚK.

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 207 108 tis. Kč.

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+3,6 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+1,9 %) v absolutní výši o 496 928 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 1 663 009 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2024 to bylo 1 067 213 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 2025 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 28 359 804 tis. Kč, což je 91 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2024 (obligatorní výdaje tvořily 90 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 1 %, což znamená snížení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a menší finanční prostor pro rozvoj kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje pro rok 2025 v celkové výši 1 956 248 tis. Kč jsou následující:

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	1 475 358 tis. Kč,
Fond podpor Ústeckého kraje	465 100 tis. Kč,
Fond zaměstnavatele	15 790 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 897 950 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 564 600 tis. Kč kapitálových tj. 62,9 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny zejména ve Fondu podpor Ústeckého kraje a v rozpočtu. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 415 000 tis. Kč, tj. 46,2 % z celkových podpor. Meziroční pokles dotačních prostředků činí 171 128 tis. Kč tj. snížení o

16,0 % odpovídá finančním možnostem kraje. Ke snížení došlo zejména v oblasti zdravotnictví ve výši 122 500 tis. Kč.

V rámci Fondu podpor Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 407 500 tis. Kč – např. Program obnovy venkova (70 000 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč) apod. Dále budou v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 58 100 tis. Kč – např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (30 000 tis. Kč), Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (10 000 tis. Kč) apod.

Do oblasti vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 41 100 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. – 372 000 tis. Kč), institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 9 250 tis. Kč) a dále finanční dary (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč, Policie ČR – 2 000 tis. Kč a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2025 zahrnuty finanční prostředky ve výši 757 214 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů včetně nezpůsobilých výdajů v rámci evropských fondů. Proti roku 2024 (582 120 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 175 094 tis. Kč, tj. o 30,1 %.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2023 – 2030 a to ve výši 715 998 tis. Kč.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2024,
- upravený rozpočet k 18.09.2024, tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024,
- skutečnost k 31.08.2024,
- návrh rozpočtu na rok 2025 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2025 a schváleného rozpočtu na rok 2024,
- index návrhu rozpočtu na rok 2025 proti schválenému rozpočtu na rok 2024.

Běžné výdaje – 26 706 825 tis. Kč, což činí 85,9 % z celkových výdajů

Návrh rozpočtu na rok 2025			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2024	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2024
Běžné výdaje celkem	z toho:			
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
26 706 825	25 546 141	1 160 684	508 523	1,9 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 25 546 141 tis. Kč, tj. 95,7 % celkových běžných výdajů, což je oproti roku 2024 nárůst o 0,8 %.

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 15,7 % 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 2024 (o 45,3 %, tj. o 49 481 tis. Kč) vykázal odbor majetkový z důvodu zahrnutí dotace

pro město Terezín na akci „Obnova a rozvoj pevnostního města Terezín“. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů tj. o 287 842 tis. Kč (1,8 %) 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 meziroční pokles (-136 038 tis. Kč, tj. -3,1 %) vykázal odbor dopravy silničního hospodářství zejména u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která obdrží příspěvek na opravy nemovitého majetku v r. 2025 o 140 892 tis. Kč nižší. Nejvyšší procentuální meziroční pokles (-1 000 tis. Kč, tj. -17,5 %) vykázal odbor územního plánování a stavebního řádu z důvodu nižšího počtu plánovaných aktualizací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Centrální rezerva kraje, určená na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2025, je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 296 522 tis. Kč, což je 2,9 % vlastních příjmů.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2024 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2025 v %	Index 2025/2024 v %
Běžné výdaje celkem	26 198 302	26 706 825	100,0	101,9
Kancelář ředitele	658 755	712 543	2,7	108,2
Odbor ekonomický	252 632	337 684	1,3	133,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	158 654	0,6	104,2
Odbor majetkový	109 285	158 766	0,6	145,3
Odbor legislativně - právní	9 493	8 000	0,0	84,3
Odbor regionálního rozvoje	29 728	25 810	0,1	86,8
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	4 700	0,0	82,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	15 999 489	59,9	101,8
Odbor kultury a památkové péče	352 919	390 872	1,5	110,8
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 158 266	11,8	106,5
Odbor zdravotnictví	490 098	492 191	1,8	100,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 193 292	15,7	96,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	15 302	0,1	87,4
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	500	0,0	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	385 579	1,4	91,0
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	690 690	665 177	2,5	96,3

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 712 543 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 337 684 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva v celkové výši 296 522 tis. Kč. Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu. Finanční prostředky jsou určeny na řešení případných požadavků zřizovaných příspěvkových organizací zejména na havárie, dopady zvýšení platových tarifů a financování dalších provozních potřeb a dále na nepředvídatelné výdaje, zejména na financování investičních akcí nad rámec plánu. O použití centrální rezervy rozhoduje do 5 000 tis. Kč Rada Ústeckého kraje a nad 5 000 tis. Kč Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Úroky z úvěrů 2017 – 2022 a 2021 – 2025 jsou rozpočtovány ve výši 36 500 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 158 654 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, příspěvkovou organizaci.

Návrh rozpočtu oblasti kanceláře hejtmána 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 finanční dary Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Policii ČR a 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 158 766 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, která zajišťuje zejména správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje (**60 728 tis. Kč**),
- obnova a rozvoj pevnostního města Terezín – podíl Ústeckého kraje na spolufinancování projektu na obnovu pevnostního města, který bude realizován z Programu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj a z Havarijního programu Ministerstva kultury (**53 000 tis. Kč**),
- pojištění majetku Ústeckého kraje, nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pojištění odpovědnosti Ústeckého kraje a příspěvkových organizací a pojištění vlastního majetku příspěvkových organizací, cestovní pojištění a pojištění autoflotily (**29 310 tis. Kč**),

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 8 000 tis. Kč

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

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 25 810 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 2025 v Ústeckém kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 4 700 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 15 999 489 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 15 114 120 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). Transfery pro jednotlivé organizace (98 krajských příspěvkových organizací, 66 soukromých škol a 513 obecních škol a zařízení) rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti. Jsou určeny na platy a související odvody, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 885 369 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 99 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 831 485 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Dále účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace ve výši 18 984 tis. Kč určené na opravy nemovitého majetku a ostatní pravidelné i jednorázové akce. I další výdaje rozpočtu odboru

jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o poskytování uživatelských práv – Microsoft (licence na počítačové programy), soutěž „Moderní škola 4.0“, Motivační program pro SŠ v Ústeckém kraji (stipendium), Náborový příspěvek pro učitele SŠ.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 390 872 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje především příspěvky pro 13 příspěvkových organizací na provoz v celkové výši 347 296 tis. Kč a účelové neinvestiční příspěvky pro 6 příspěvkových organizací ve výši 15 446 tis. Kč. Byla zřízena nová organizace Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2025 je nově zařazena podpora výkonu regionálních funkcí knihoven. Součástí rozpočtu je dále institucionální podpora pro Ústav archeologické památkové péče, v. v. i.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 3 158 266 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje kryté ze státního rozpočtu o celkové částce 2 597 613 tis. Kč. Především se jedná o:

- účelovou dotaci „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v částce 2 525 351 tis. Kč – finanční prostředky jsou určeny pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí podpory z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2025-2027,
- státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v částce 70 045 tis. Kč – v Ústeckém kraji je zřízeno 8 takových zařízení o celkové kapacitě 134 lůžek.

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

- příspěvek na provoz ve výši 536 659 tis. Kč je určen na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů – zejména z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další výnosy,
- účelový neinvestiční příspěvek pro 10 příspěvkové organizace (na 13 akcí) ve výši 18 444 tis. Kč, určený na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 492 191 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- Zajištění zřizovatelské funkce odboru ke 3 příspěvkovým organizacím v celkové výši 436 411 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 4 193 292 tis. Kč

Stěžejní část rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 983 962 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 (1 184 910 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 15 302 tis. Kč

K nejdůležitějším výdajům odboru patří péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje v částce 6 000 tis. Kč, naplňování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém kraji (3 000 tis. Kč) či koncepce povodňové ochrany Litoměřické kotliny (2 300 tis. Kč).

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – návrh rozpočtu je ve výši 500 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním voleb.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu je ve výši 385 579 tis. Kč

Návrh rozpočtu v oblasti běžných výdajů zahrnuje prostředky na běžnou činnost odboru ve výši 6 630 tis. Kč a příspěvek zřizovatele na provoz pro příspěvkovou organizaci Energetické centrum Ústeckého kraje, p. o. ve výši 18 669 tis. Kč.

Zásadní běžné výdaje pro rok 2025 jsou plánovány na poskytování programových a individuálních dotací prostřednictvím Fondu podpor Ústeckého kraje ve výši 360 100 tis. Kč. V rámci Fondu jsou zahrnuty i prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace na zastřešující projekty ve výši 68 000 tis. Kč, jako podíl EU.

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 665 177 tis. Kč

Fond byl zřízen zastupitelstvem kraje dne 30.10.2023 s účinností od 01.01.2024. Fond zahrnuje dvě oblasti, tj. rozvoje a investic.

Oblast rozvoje (387 525 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) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6 110 000 tis. Kč
- OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje 78 000 tis. Kč
- OPST – Zavádění digitalizace při zefektivňování pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje 70 000 tis. Kč

Oblast investic (277 652 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 (218 500 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací“ ve výši 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 4 356 836 tis. Kč, což činí 14,1 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2025			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2024	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2024
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
4 356 836	2 813 663	1 543 173	679 319	18,5 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 813 663 tis. Kč, tj. téměř 65 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2024 (obligatorní výdaje tvořily 56 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 9 %. Důvodem je zejména zařazení předpokládaného zůstatku na bankovních účtech Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2024, tj. převod většího podílu zasmluvněných akcí.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	624 955
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	17 580
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	423 494
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	40 300
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	800
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	1 663 009
prostředky minulých let	1 235 700
úvěrový rámec 2023 - 2030	715 998
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-115 000

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 2 481 807 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí, odboru majetkového, odboru regionálního rozvoje, 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 včetně výkupů pozemků ve výši 969 545 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství),
- podpory cizích subjektů ve výši 624 600 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 206 788 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 58 578 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

76 % kapitálových výdajů je plánováno realizovat z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Z **Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje** ve výši 3 320 459 jsou financovány:

oblast rozvoje – financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2025 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 2 256 634 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 542 181 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 715 998 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů z úvěrového rámce 2023 – 2030. Dalším zdrojem jsou i prostředky minulých let ve výši 598 500 tis. Kč a výdaje kryté dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 399 955 tis. Kč,

oblast investic - financovány stavební investiční akce dle Investičního plánu a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2025 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 063 825 tis. Kč, kryté přidělem z rozpočtu ve výši 684 625 tis. Kč, předpokládaným zůstatkem na bankovních účtech k 31.12.2024 ve výši 304 200 tis. Kč, příjmy z výnosů úhrady z vydobytych nerostů ve výši 50 000 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje 20 000 tis. Kč, přijatými úroky ve výši 10 000 tis. Kč a dotací na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

Účelem **Fondu podpor Ústeckého kraje** je poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje a individuálních dotací, podpor zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021- 2027 a podpor v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Pro rok 2025 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 233 500 tis. Kč, kryté přidělem z rozpočtu ve výši 173 500 tis. Kč a dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 60 000 tis. Kč.

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 požitý na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2016 až 2025. Pro rok 2025 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 41 100 tis. Kč z vlastních příjmů (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odběr podzemních vod, sankce a úroky na bankovních účtech).

Investiční výdaje fondů budou v r. 2025 také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31.12.2024 ve výši 233 799 tis. Kč.

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

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2024 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2025 v %	Index 2025/2024 v %
Kapitálové výdaje celkem	3 677 517	4 356 836	100,0	118,5
Kancelář ředitele	3 900	7 320	0,2	187,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	54 678	1,3	119,5
Odbor majetkový	21 200	23 350	0,5	110,1
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 252	0,1	103,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	38 358	0,9	64,9
Odbor kultury a památkové péče	12 971	14 442	0,3	111,3
Odbor sociálních věcí	32 081	15 459	0,4	48,2
Odbor zdravotnictví	350 000	350 000	8,0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	236 400	5,4	113,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	41 100	0,9	54,2
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	15 518	0,4	110,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	233 500	5,4	120,1
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 320 459	76,2	125,1
- oblast rozvoje	1 816 123	2 256 634	51,8	124,3
- oblast investiční	838 130	1 063 825	24,4	126,93

Největší meziroční absolutní změna ve výši 666 206 tis. Kč souvisí s Fondem investic a rozvoje Ústeckého kraje z důvodu zapojení předpokládaného zůstatku na bankovních účtech k 31.12.2024. Nejvyšší procentuální meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 (o 87,7 %, tj. o 3 420 tis. Kč) vykázal odbor kanceláře ředitele z důvodu obnovy vozového parku. Naopak nejvyšší relativní i absolutní pokles (-45,8 %, tj. -34 700 tis. Kč) je u odboru životního prostředí a zemědělství v programu vodního hospodářství.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 7 320 tis. Kč

V návrhu rozpočtu 2025 jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku, klimatizaci do budovy B a C.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 54 678 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na výpočetní techniku včetně kybernetické 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 23 350 tis. Kč

Jedná se o účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci pro středisko statek Kadaň na rekonstrukci nemovitého majetku (17 300 tis. Kč), pořízení zemědělských strojů (3 700 tis. Kč) a projektovou přípravu (2 350 tis. Kč).

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 252 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty finanční prostředky za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterých se generují úspory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 38 358 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pro 10 příspěvkových organizací na 13 investičních akcí prováděných přímo organizacemi. Finančně nejvýznamnější akce je Rekonstrukce střešního pláště dílen Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvkové organizace ve výši 20 712 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 14 442 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 7 příspěvkových organizací (13 akcí). Finančně nejvýznamnější akce je „Oblastní muzeum v Lounech - Nová expozice do opravených prostor muzea - nákup majetku“ ve výši 6 600 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 15 459 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 8 příspěvkových organizací (14 akcí) ve výši 15 171 tis. Kč. Finančně nejvýznamnější akce je „Sanace budovy - ubytovna – dofinancování“ v Ústavu sociální péče Snědovice, příspěvkové organizaci ve výši 2 500 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 236 400 tis. Kč

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

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 216 000 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních stavebních akcí,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 17 900 tis. Kč na dofinancování splátek úvěru.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 100 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 (20 500 tis. Kč) a v oblasti životního prostředí na Podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje (20 600 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 15 518 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 233 500 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru na rok 2025 jsou zařazeny programové a individuální dotace v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje. Z vlastních prostředků kraje bude použito 173 500 tis. Kč. V rámci Fondu jsou zahrnuty i prostředky ve výši 60 000 tis. Kč jako podíl EU v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace na zastřešující projekty ve výši 50 000 tis. Kč a Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 (kotlíkové dotace) ve výši 10 000 tis. Kč.

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 320 459 tis. KčOblast rozvoje (2 256 634 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“ podpořených z cizích zdrojů, z toho 715 998 tis. Kč je plánováno z úvěrového rámce 2023–2030 na profinancování cizích podílů na projektech.

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

- IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) 389 620 tis. Kč
- OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji 260 573 tis. Kč
- OPŽP - Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu 250 000 tis. Kč

Oblast investic (1 063 825 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 2024 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2025, některé budou přecházet do roku 2026.

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 „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba“ ve výši 100 000 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 – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

Rozpočet na rok 2025 je proti schválenému rozpočtu na rok 2024 (29 875 819 tis. Kč) vyšší o 1 187 842 tis. Kč, (zvýšení o 4,0 %). Nárůst je zaznamenán u běžných výdajů o 508 523 tis. Kč (+1,9 %) i kapitálových výdajů o 679 319 tis. Kč (+18,5 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 268 551 tis. Kč) a sociálních služeb (o 114 113 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků např. došlo k posílení centrální rezervy na mimořádné výdaje o 96 522 tis. Kč, zahrnutí podílu kraje na financování „Obnovy a rozvoje pevnostního města Terežín“ o 53 000 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. K navýšení došlo ve financování stavebních akcí a investičních projektů ve Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 666 206 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2025:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR ze srpna 2024 je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace. I když je v současné době ve schvalovacím procesu novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (RUD), nepředpokládá se její účinnost od 01.01.2025. Z uvedeného důvodu jsou daňové příjmy zařazeny do návrhu rozpočtu podle podmínek současné legislativy. Novela mění přerozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé kraje na základě konkrétních koeficientů, jejichž výše se jednou ročně přepočítává. Nové přerozdělení je pro Ústecký kraj méně výhodné – snižuje podíl kraje o 0,37 %. Další dopady mohou vzniknout z titulu zahrnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury do daňových příjmů, což je součástí uvedené novely zákona o RUD.
- 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 v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy 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, závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s očekávaným nárůstem mezd na základě nařízení vlády, navýšením cen energií a inflací.
 - ✓ spolufinancování projektů na obnovu pevnostního města Terežín,
 - ✓ vypořádání výdajů souvisejících s převodem Severočeského divadla, s.r.o. na Statutární město Ústí nad Labem a současně převodem Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje.
- 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. připravovaná změna financování nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení z daňových příjmů zřizovatele, 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 15.11.2024, zpracoval ekonomický odbor