

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2026 - 2028**Rekapitulace**

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	schválený rozpočet 2025	%	výhled r. 2026	%	výhled r. 2027	%	výhled r. 2028
1	ZDROJE	31 064	1,9	31 666	-3,0	30 728	-2,6	29 918
2	Příjmy	29 338	4,4	30 626	1,3	31 012	-0,8	30 760
3	Běžné příjmy, z toho:	28 705	3,7	29 759	-2,0	29 178	0,3	29 254
4	- vlastní příjmy	10 142	7,4	10 888	-2,7	10 592	1,8	10 784
5	- transfery	18 563	1,7	18 871	-1,5	18 586	-0,6	18 470
6	Kapitálové příjmy, z toho:	633	37,0	867	111,5	1 834	-17,9	1 506
7	- vlastní příjmy	53	105,7	109	-45,9	59	-23,7	45
8	- transfery	580	30,7	758	134,2	1 775	-17,7	1 461
9	Financování	1 726	-39,7	1 040	-127,3	-284	196,5	-842
10	Prostředky minulých let	1 425	-62,1	540	-61,1	210	-69,5	64
11	Úvěrový rámec 2023 - 2030 ***	716	66,6	1 193	7,3	1 280	-74,6	325
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 ***	-115	241,7	-393	275,1	-1 474	-36,8	-931
15	VÝDAJE	31 064	1,9	31 666	-3,0	30 728	-2,6	29 918
16	Běžné výdaje	26 707	1,9	27 224	-1,3	26 860	-0,3	26 766
17	Kapitálové výdaje	4 357	2,0	4 442	-12,9	3 868	-18,5	3 152
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 2025	2026	2027	2028
Fond investic a rozvoje ÚK - oblast rozvoje	601	537	421	189
Fond investic a rozvoje ÚK - oblast investic	874	765	980	1 203
Fond podpor Ústeckého kraje	465	155	115	143
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	0	3	3	3
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	0
Fond zaměstnavatele	16	16	17	17
ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	1 956	1 476	1 536	1 555

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2026 - 2028**Příjmy**

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
1	Příjmy	29 338	4,4	30 626	1,3	31 012	-0,8	30 760
2	Daňové příjmy	9 632	2,7	9 889	2,1	10 098	2,0	10 297
3	daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.	9 539	2,7	9 800	2,1	10 009	2,0	10 208
4	příjem z úhrad za dobývání nerostů	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
5	ostatní daňové příjmy - poplatky	43	-9,3	39	0,0	39	0,0	39
6	Nedaňové příjmy	510	95,9	999	-50,6	494	-1,4	487
7	odvod z fondů investic příspěvkových organizací	423	1,4	429	0,5	431	0,0	431
8	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
9	příjmy z úroků na bankovních účtech	65	-27,7	47	-21,3	37	0,0	37
10	návratná finanční výpomoc od příspěvkových organizací	0	x	498	-98,6	7	-100,0	0
11	ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace, pronájmy)	13	23,1	16	-37,5	10	0,0	10
12	Kapitálové příjmy	53	105,7	109	-45,9	59	-23,7	45
13	prodej pozemků v SPZ Triangle	8	637,5	59	x	14	-100,0	0
14	prodej nemovitostí ostatní	20	25,0	25	-20,0	20	0,0	20
15	dar Severočeských dolů, a.s.	25	0,0	25	0,0	25	0,0	25
16	Přijaté transfery	19 143	2,5	19 629	3,7	20 361	-2,1	19 931
17	Přijaté transfery neinvestiční	18 563	1,7	18 871	-1,5	18 586	-0,6	18 470
18	příspěvek na výkon státní správy	189	1,6	192	2,08	196	2,04	200
19	transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady regionálního školství	15 114	0,0	15 114	0,0	15 114	0,0	15 114
20	transfer Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 525	0,0	2 525	0,00	2 525	0,00	2 525
21	ostatní transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dotace na výkon sociální práce, romský koordinátor)	72	0,0	72	0,00	72	0,00	72
22	transfer Ministerstva dopravy ČR na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	370	2,4	379	2,37	388	3,09	400
23	transfery jako spolupodíl projektů ve FIRR	225	116,0	486	-58,6	201	-20,9	159
24	transfery na zastřešující projekty na Operačního programu spravedlivé transformace, Kotlíkové dotace ve FP ÚK	68	51,5	103	-12,6	90	-100,0	0
25	Přijaté transfery investiční	580	30,7	758	134,2	1 775	-17,7	1 461
26	transfer Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi	5	0,0	5	0,0	5	-100,0	0
27	transfery jako spolupodíl projektů ve FIRR	515	31,7	678	150,0	1 695	-13,8	1 461
28	transfery na zastřešující projekty OPST, Kotlíkové dotace ve FP ÚK	60	25,0	75	0,0	75	-100,0	0

V Ústí nad Labem dne 07.05.2025, zpracoval odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2026 - 2028**Běžné výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
1	Běžné výdaje		26 707	1,9	27 224	-1,3	26 860	-0,3	26 766
2		příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 282	2,6	3 366	1,9	3 431	2,0	3 499
3		úcelové příspěvky příspěvkovým organizacím, zejména pro SÚS ÚK, p. o. na velké opravy	260	42,3	370	-9,2	336	1,8	342
4		obligatorní výdaje (OV)	21 961	1,8	22 360	-0,4	22 263	-0,4	22 185
5		fakultativní výdaje (FV)	871	18,6	1 033	-28,0	744	-12,8	649
6		finanční podpory z vlastních prostředků	333	-71,5	95	-9,5	86	5,8	91
7	Kancelář ředitele		697	2,0	711	2,0	725	1,9	739
8		příspěvek na provoz SPZ Triangle, příspěvkové organizaci	34	2,9	35	0,0	35	2,9	36
9	OV	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	641	2,0	654	2,0	667	1,9	680
10	FV	provoz úřadu - opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty, ostatní služby	22	0,0	22	4,5	23	0,0	23
11	Odbor ekonomický		338	-28,7	241	-5,0	229	-3,9	220
12		daň z přidané hodnoty - DPH	3	266,7	11	-63,6	4	-75,0	1
13	OV	splátky úroků z úvěrů	37	-21,6	29	-17,2	24	-25,0	18
14		daňové a účetní poradenství	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
15	FV	centrální rezerva	297	-32,7	200	0,0	200	0,0	200
16	Odbor informatiky a organizačních věcí		148	6,8	158	3,2	163	-3,1	158
17	příspěvek na provoz Datového centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		37	5,4	39	0,0	39	0,0	39
18	OV	INF - servisní a technická podpora, telekomunikace	39	0,0	39	2,6	40	-20,0	32
19		KH - mediální prezentace, krizové řízení	22	40,9	31	3,2	32	0,0	32
20	FV	INF - výpočetní technika, spotřební materiál	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
21		KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. - členský příspěvek	32	25,0	40	7,5	43	7,0	46
22	finanční podpory	finanční dar Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ÚK, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	10	-90,0	1	0,0	1	0,0	1
23	Odbor majetkový		159	30,2	207	1,0	209	1,0	211
24	příspěvek na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		61	1,6	62	1,6	63	1,6	64
25	OV	spolufinancování projektů na obnovu pevnostního města Terezín	53	88,7	100	0,0	100	0,0	100
26		pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	45	0,0	45	2,2	46	2,2	47

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
27	Odbor legislativně - právní		8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
28	OV	odměny advokátům a právním specialistům	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
29	Odbor regionálního rozvoje		26	-3,8	25	4,0	26	3,8	27
30	OV	Destinační agentura Krušnohoří, z.s. - členský příspěvek; úroky úhrada za finanční služby EM)	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
31	FV	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj, regionální potravina, konzultační a poradenské služby, energetický management	24	-4,2	23	4,3	24	4,2	25
32	Odbor územního plánování a stavebního řádu		5	120,0	11	-72,7	3	-33,3	2
33	OV	zpracování územně plánovacích podkladů	5	120,0	11	-72,7	3	-33,3	2
34	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		15 999	0,2	16 029	0,0	16 022	0,1	16 040
35	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím - NN		831	2,0	848	2,0	865	2,0	882
36	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		19	31,6	25	-100,0	0	x	0
37	OV	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství z MŠMT ČR	15 114	0,0	15 114	0,0	15 114	0,0	15 114
38		poskytování užívacích práv Microsoft, regionální fotbalová akademie	12	41,7	17	0,0	17	0,0	17
39	FV	soutěž Moderní škola Ústeckého kraje, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	23	8,7	25	4,0	26	3,8	27
40	Odbor kultury a památkové péče		391	5,9	414	-2,4	404	1,7	411
41	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		347	2,0	354	2,0	361	2,2	369
42	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace (schválené přísliby ve výši 19 mil. Kč)		16	100,0	32	-50,0	16	0,0	16
43	FV	konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace	1	100,0	2	-50,0	1	0,0	1
44	OV	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	3	-33,3	2	-50,0	1	-100,0	0
45		Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
46	finanční podpory	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	9	0,0	9	11,1	10	0,0	10
47	Odbor sociálních věcí		3 157	0,4	3 169	0,4	3 181	0,3	3 192
48	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		537	5,8	568	2,1	580	2,1	592
49	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		18	-100,0	0	x	0	x	0
50	OV	Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji z MPSV ČR	2 525	0,0	2 525	0,0	2 525	0,0	2 525
51		Ostatní dotační programy (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dotace na výkon sociální práce, romský koordinátor)	72	0,0	72	0,0	72	0,0	72
52		zajištění příprav NRP a psychologického posouzení, informační katalog, konzultační a poradenské služby	5	-20,0	4	0,0	4	-25,0	3

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
53	Odbor zdravotnictví		492	2,0	502	1,8	511	1,8	520
54	příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím		438	1,6	445	2,0	454	2,0	463
55	OV	lékařská pohotovostní služba, prohlídky těl zemřelých, projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví	32	6,3	34	0,0	34	0,0	34
56	finanční podpory	Krajská zdravotní, a. s. - zajištění protialkoholní záchytné stanice	22	4,5	23	0,0	23	0,0	23
57	Odbor dopravy a silničního hospodářství		4 193	6,0	4 446	2,6	4 563	2,3	4 669
58	SÚS ÚK, příspěvková organizace	příspěvek na provoz	937	2,0	956	2,0	975	2,1	995
59		příspěvek na nákup posypového materiálu	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40
60		účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku	207	2,9	213	3,3	220	2,7	226
61		studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	1	-100,0	0	x	0	x	0
62	OV	příslib na financování velkých oprav (příslib 2025 ve výši 100 mil. Kč)	0	x	100	0,0	100	0,0	100
63		dopravní územní obslužnost autobusová	959	7,4	1 030	3,0	1 061	2,5	1 087
64		dopravní územní obslužnost drážní	2 011	2,8	2 068	2,9	2 129	2,5	2 182
65	OV	ostatní - právní služby, diagnostika, služby informačních technologií, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého kraje, apod.	32	3,1	33	-3,0	32	3,1	33
66	FV	bezpečnost silničního provozu, dopravní obslužnost mimo veřejnou službu, propagace	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
67	Odbor životního prostředí a zemědělství		15	66,7	25	20,0	30	13,3	34
68	OV	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, Koncepce protipovodňové ochrany Litoměřické kotliny, naplňování koncepce EVVO v ÚK, smluvní ochrana ohrožených biotopů	14	64,3	23	21,7	28	14,3	32
69	FV	EVVO v ÚK - rezerva; posudky, analýzy	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2
70	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		0	x	8	-37,5	5	0,0	5
71	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		26	19,2	31	0,0	31	0,0	31
72	příspěvek na provoz Energetického centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		19	0,0	19	0,0	19	0,0	19
73	FV	konzultace, poradenství a nákup služeb	7	71,4	12	0,0	12	0,0	12
74	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje		666	58,9	1 058	-44,1	591	-28,1	425
75	Oblast investic	obligatorní výdaje	212	-22,2	165	-83,6	27	-96,3	1
76	investic	fakultativní výdaje	66	78,8	118	131,4	273	-1,1	270
77	Oblast rozvoje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	52	69,2	88	-23,9	67	-56,7	29
78		úroky z úvěrového rámce, bankovní poplatky	15	33,3	20	0,0	20	-50,0	10
79		evropské projekty - financování z evropského a státního rozpočtu	0	x	180	-19,4	145	-20,7	115
80		evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů	321	51,7	487	-87,9	59	-100,0	0
81	Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje		16	0,0	16	6,3	17	0,0	17
82	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		11	-100,0	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
83	Fond podpor Ústeckého kraje		360	-54,2	165	-13,9	142	-59,9	57
84	OV	Kotlíková dotace, zastřešující projekty OPST	68	51,5	103	-12,6	90	-100,0	0
85	finanční podpory	Programové dotace, individuální podpory	292	-78,8	62	-16,1	52	9,6	57

V Ústí nad Labem dne 07.05.2025 , zpracoval odbor ekonomický

Sřřednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2026 - 2028**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
1	Kapitálové výdaje		4 357	1,9	4 442	-12,9	3 868	-18,5	3 152
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		330	24,5	411	11,9	460	14,3	526
3	obligatorní výdaje (OV)		1 987	-15,8	1 672	-33,8	1 107	-44,1	619
4	fakultativní výdaje (FV)		1 476	15,7	1 708	8,9	1 860	-16,1	1 561
5	finanční podpory z vlastních prostředků		565	15,2	651	-32,1	442	1,1	447
6	Kancelář ředitele		7	-18,0	6	-50,0	3	0,0	3
7	FV	obnovení vozového parku	7	-31,7	5	-40,0	3	0,0	3
8		rekonstrukce výtahů v budově C Krajského úřadu Ústeckého kraje	0	x	1	-100,0	0	x	0
9	Odbor informatiky a organizačních věcí		55	0,0	55	1,8	56	-30,4	39
10	úcelový investiční příspěvek Datovému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
11	OV	výpočetní technika, krizové řízení	19	0,0	19	5,3	20	0,0	20
12	FV	rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická bezpečnost, infrastruktura, Smart technologie, datová platforma	31	0,0	31	0,0	31	-54,8	14
13	Odbor majetkový - úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci (schválené přísliby ve výši 10 mil. Kč)		23	-17,4	19	57,9	30	-46,7	16
14	Odbor regionálního rozvoje - energetický management EPC		6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
15	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		38	-60,5	15	-100,0	0	x	0
16	Odbor kultury a památkové péče - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (schválené přísliby ve výši 14 mil. Kč)		14	42,9	20	-25,0	15	0,0	15
17	Odbor sociálních věcí - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (schválené přísliby ve výši 56 mil. Kč)		16	118,8	35	2,9	36	2,8	37
18	Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu		350	57,1	550	-36,4	350	0,0	350
19	Odbor dopravy a silničního hospodářství		236	35,2	319	19,4	381	20,7	460
20	SÚS ÚK, příspěvková	úcelový investiční příspěvek	216	-43,5	122	5,7	129	82,2	235
21	organizace	příslib na investice (schválený příslib 2025 ve výši 100 mil. Kč)	0	x	100	0,0	100	0,0	100
22	úcelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.		18	427,8	95	57,9	150	-18,0	123
23	OV	Programové vybavení a softwarové služby pro DÚK, hlukové mapování	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
24	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		16	206,3	49	-69,4	15	-73,3	4

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	%	rok 2026	%	rok 2027	%	rok 2028
25	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje		3 321	-4,2	3 183	-11,6	2 814	-24,3	2 130
26	Oblast investic	obligatorní výdaje	755	-60,0	302	-79,1	63	-11,1	56
27		fakultativní výdaje	309	49,8	463	94,4	900	12,6	1 013
28	Oblast rozvoje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	752	4,3	784	-35,3	507	-11,8	447
29		evropské projekty - předfinancování z úvěrového rámce	717	66,4	1 193	7,3	1 280	-74,6	325
30		evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů	788	-44,0	441	-85,5	64	351,6	289
31	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje		41	-2,4	40	0,0	40	0,0	40
32	Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji		20	15,0	23	0,0	23	0,0	23
34	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje		21	-19,0	17	0,0	17	0,0	17
35	Fond podpor Ústeckého kraje		234	-37,6	146	-13,0	127	-55,1	57
36	OV	Kotlíková dotace, zastřešující projekty OPST	60	x	85	-11,8	75	-100,0	0
37	finanční podpory	Programové dotace, individuální podpory	174	-64,9	61	-14,8	52	9,6	57

V Ústí nad Labem dne 07.05.2025 , zpracoval odbor ekonomický