

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

**ústecký kraj**

Ústecký kraj

## Zastupitelstvo Ústeckého kraje

### Usnesení

z 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne 24.06.2024 od 10:17 hodin do 19:55 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

#### Usnesení č. 069/29Z/2024

#### 17.3 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 - 2027

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

#### **schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 – 2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

**Hlasování:      pro:    45      proti:    0      zdržel se:    0      Návrh byl přijat**

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.4

bod 17.3 příloha 1.pdf k usnesení č. 069/29Z/2024

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

v mil. Kč

| č.ř.      | Věcný obsah                                      | schválený<br>rozpočet<br>2024 | %            | výhled r.<br>2025 | %             | výhled r.<br>2026 | %            | výhled r.<br>2027 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ZDROJE</b>                                    | <b>29 876</b>                 | <b>-1,1</b>  | <b>29 550</b>     | <b>2,6</b>    | <b>30 330</b>     | <b>-1,4</b>  | <b>29 898</b>     |
| <b>2</b>  | <b>Příjmy</b>                                    | <b>28 059</b>                 | <b>2,8</b>   | <b>28 837</b>     | <b>6,1</b>    | <b>30 600</b>     | <b>1,2</b>   | <b>30 962</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Běžné příjmy, z toho:</b>                     | <b>27 699</b>                 | <b>2,6</b>   | <b>28 414</b>     | <b>1,9</b>    | <b>28 959</b>     | <b>1,4</b>   | <b>29 358</b>     |
| 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            |
| <b>6</b>  | <b>Kapitálové příjmy, z toho:</b>                | <b>360</b>                    | <b>17,5</b>  | <b>423</b>        | <b>287,9</b>  | <b>1 641</b>      | <b>-2,3</b>  | <b>1 604</b>      |
| 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             |
| <b>9</b>  | <b>Financování</b>                               | <b>1 817</b>                  | <b>-60,8</b> | <b>713</b>        | <b>-137,9</b> | <b>-270</b>       | <b>294,1</b> | <b>-1064</b>      |
| 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            |
| <b>15</b> | <b>VÝDAJE</b>                                    | <b>29 876</b>                 | <b>-1,1</b>  | <b>29 550</b>     | <b>2,6</b>    | <b>30 330</b>     | <b>-1,4</b>  | <b>29 898</b>     |
| 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             |
| <b>18</b> | <b>ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE</b>                   | <b>0</b>                      | <b>x</b>     | <b>0</b>          | <b>x</b>      | <b>0</b>          | <b>x</b>     | <b>0</b>          |

\* 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           |
| <b>ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE</b>                                  | <b>-2 673</b> | <b>-1 818</b> | <b>-2 062</b> | <b>-2 260</b> |

V Ústí nad Labem dne 03.05.2024, zpracoval odbor ekonomický

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

v mil. Kč

| č.ř       | Věcný obsah                                                                                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | %            | rok 2025      | %            | rok 2026      | %            | rok 2027      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Příjmy</b>                                                                                                       | <b>28 059</b>                 | <b>2,8</b>   | <b>28 837</b> | <b>6,1</b>   | <b>30 600</b> | <b>1,2</b>   | <b>30 962</b> |
| <b>2</b>  | <b>Daňové příjmy</b>                                                                                                | <b>9 207</b>                  | <b>5,9</b>   | <b>9 750</b>  | <b>5,5</b>   | <b>10 283</b> | <b>4,8</b>   | <b>10 780</b> |
| 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            |
| <b>6</b>  | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                                                              | <b>550</b>                    | <b>-10,4</b> | <b>493</b>    | <b>-0,2</b>  | <b>492</b>    | <b>0,0</b>   | <b>492</b>    |
| 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 (výúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace)                                             | 21                            | -9,5         | 19            | -10,5        | 17            | 0,0          | 17            |
| <b>11</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>                                                                                            | <b>63</b>                     | <b>-20,6</b> | <b>50</b>     | <b>58,0</b>  | <b>79</b>     | <b>-19,0</b> | <b>64</b>     |
| 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            |
| <b>15</b> | <b>Přijaté transfery</b>                                                                                            | <b>18 239</b>                 | <b>1,7</b>   | <b>18 544</b> | <b>6,5</b>   | <b>19 746</b> | <b>-0,6</b>  | <b>19 626</b> |
| <b>16</b> | <b>Přijaté transfery neinvestiční</b>                                                                               | <b>17 942</b>                 | <b>1,3</b>   | <b>18 171</b> | <b>0,1</b>   | <b>18 184</b> | <b>-0,5</b>  | <b>18 086</b> |
| 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            |
| <b>23</b> | <b>Přijaté transfery investiční</b>                                                                                 | <b>297</b>                    | <b>25,6</b>  | <b>373</b>    | <b>318,8</b> | <b>1 562</b>  | <b>-1,4</b>  | <b>1 540</b>  |
| 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

**Střednědobý 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      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Běžné výdaje</b>                           |                                                                                                                  | <b>26 199</b>           | <b>-0,6</b> | <b>26 048</b> | <b>1,0</b>  | <b>26 309</b> | <b>1,8</b>  | <b>26 780</b> |
| 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            |
| <b>7</b>  | <b>Kancelář ředitele</b>                      |                                                                                                                  | <b>659</b>              | <b>2,3</b>  | <b>674</b>    | <b>1,9</b>  | <b>687</b>    | <b>2,0</b>  | <b>701</b>    |
| 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            |
| <b>12</b> | <b>Odbor ekonomický</b>                       |                                                                                                                  | <b>253</b>              | <b>-5,5</b> | <b>239</b>    | <b>-3,3</b> | <b>231</b>    | <b>-2,2</b> | <b>226</b>    |
| 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           |
| <b>17</b> | <b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b> |                                                                                                                  | <b>152</b>              | <b>2,0</b>  | <b>155</b>    | <b>2,6</b>  | <b>159</b>    | <b>-2,5</b> | <b>155</b>    |
| 18        |                                               | příspěvek na provoz Datového centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci                                      | 27                      | 7,4         | 29            | 0,0         | 29            | 0,0         | 29            |
| 19        | OV                                            | INF - servisní a technická podpora, telekomunikace                                                               | 43                      | -2,3        | 42            | 0,0         | 42            | -16,7       | 35            |
| 20        |                                               | 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             |
| <b>24</b> | <b>Odbor majetkový</b>                        |                                                                                                                  | <b>109</b>              | <b>53,2</b> | <b>167</b>    | <b>34,1</b> | <b>224</b>    | <b>25,4</b> | <b>281</b>    |
| 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            |
| <b>28</b> | <b>Odbor legislativně - právní</b>            |                                                                                                                  | <b>9</b>                | <b>0,0</b>  | <b>9</b>      | <b>11,1</b> | <b>10</b>     | <b>0,0</b>  | <b>10</b>     |
| 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      |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>30</b> | <b>Odbor regionálního rozvoje</b>                 |                                                                                                                                                    | <b>30</b>               | <b>-13,3</b> | <b>26</b>     | <b>3,8</b>   | <b>27</b>     | <b>3,7</b>   | <b>28</b>     |
| 31        | FV                                                | prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj, regionální potravin, konzultační a poradenské služby, energetický management | 30                      | -13,3        | 26            | 3,8          | 27            | 3,7          | 28            |
| <b>32</b> | <b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b> |                                                                                                                                                    | <b>6</b>                | <b>-16,7</b> | <b>5</b>      | <b>-40,0</b> | <b>3</b>      | <b>-33,3</b> | <b>2</b>      |
| 33        | OV                                                | zpracování územně plánovacích podkladů                                                                                                             | 6                       | -16,7        | 5             | -40,0        | 3             | -33,3        | 2             |
| <b>34</b> | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>      |                                                                                                                                                    | <b>15 712</b>           | <b>0,1</b>   | <b>15 725</b> | <b>0,1</b>   | <b>15 742</b> | <b>0,1</b>   | <b>15 759</b> |
| 35        | příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím - NN |                                                                                                                                                    | 812                     | 2,0          | 828           | 2,1          | 845           | 2,0          | 862           |
| 36        | úcelový 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 užívacích 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            |
| <b>40</b> | <b>Odbor kultury a památkové péče</b>             |                                                                                                                                                    | <b>353</b>              | <b>-1,7</b>  | <b>347</b>    | <b>-4,9</b>  | <b>330</b>    | <b>1,5</b>   | <b>335</b>    |
| 41        | příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím      |                                                                                                                                                    | 293                     | 2,0          | 299           | 2,0          | 305           | 2,0          | 311           |
| 42        | úcelový 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                                                | Terezín - 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            |
| <b>53</b> | <b>Odbor sociálních věcí</b>                      |                                                                                                                                                    | <b>2 964</b>            | <b>0,7</b>   | <b>2 985</b>  | <b>0,5</b>   | <b>2 999</b>  | <b>0,4</b>   | <b>3 010</b>  |
| 54        | příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím      |                                                                                                                                                    | 536                     | 5,0          | 563           | 2,1          | 575           | 1,9          | 586           |
| 55        | úcelový příspěvek pro příspěvkové organizace      |                                                                                                                                                    | 13                      | -100,0       | 0             | x            | 0             | x            | 0             |
| 55        | OV                                                | Dotační 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             |
| <b>57</b> | <b>Odbor zdravotnictví</b>                        |                                                                                                                                                    | <b>490</b>              | <b>4,7</b>   | <b>513</b>    | <b>4,5</b>   | <b>536</b>    | <b>4,5</b>   | <b>560</b>    |
| 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   | <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                                   |                                                                                                                                   | <b>4 329</b>            | <b>0,6</b>   | <b>4 355</b> | <b>2,5</b> | <b>4 464</b> | <b>5,4</b>   | <b>4 705</b> |
| 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   |                                                                                  | účelový 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   | <b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>                                   |                                                                                                                                   | <b>18</b>               | <b>0,0</b>   | <b>18</b>    | <b>0,0</b> | <b>18</b>    | <b>-16,7</b> | <b>15</b>    |
| 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   | <b>Odbor podpory podnikání, inovací a transformace</b>                           |                                                                                                                                   | <b>424</b>              | <b>-71,0</b> | <b>123</b>   | <b>8,1</b> | <b>133</b>   | <b>3,8</b>   | <b>138</b>   |
| 74   | příspěvek na provoz Energetického 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   | <b>Fond investic a rozvoje ÚK (FIR ÚK)</b>                                       |                                                                                                                                   | <b>691</b>              | <b>2,3</b>   | <b>707</b>   | <b>5,5</b> | <b>746</b>   | <b>14,6</b>  | <b>855</b>   |
| 78   | Oblast investic                                                                  | obligatorní výdaje                                                                                                                | 118                     | 51,7         | 179          | -87,7      | 22           | -100,0       | 0            |
| 79   | investic                                                                         | 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<br>rozpočet<br>2024 | %             | rok 2025     | %            | rok 2026     | %            | rok 2027     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Kapitálové výdaje</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | <b>3 677</b>                  | <b>-4,8</b>   | <b>3 502</b> | <b>14,8</b>  | <b>4 021</b> | <b>-22,5</b> | <b>3 118</b> |
| 2         | účelový 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          |
| <b>6</b>  | <b>Kancelář ředitele</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | <b>4</b>                      | <b>75,0</b>   | <b>7</b>     | <b>-57,1</b> | <b>3</b>     | <b>0,0</b>   | <b>3</b>     |
| 7         | FV                                                                                                                                                                           | obnovení vozového parku                                                                                                         | 4                             | 75,0          | 7            | -57,1        | 3            | 0,0          | 3            |
| <b>8</b>  | <b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                 | <b>46</b>                     | <b>226,1</b>  | <b>150</b>   | <b>-44,7</b> | <b>83</b>    | <b>-65,1</b> | <b>29</b>    |
| 9         | účelový 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            |
| <b>12</b> | <b>Odbor majetkový - účelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci</b>                                                                              |                                                                                                                                 | <b>21</b>                     | <b>-81,0</b>  | <b>4</b>     | <b>-50,0</b> | <b>2</b>     | <b>150,0</b> | <b>5</b>     |
| <b>13</b> | <b>Odbor regionálního rozvoje</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>6</b>                      | <b>0,0</b>    | <b>6</b>     | <b>0,0</b>   | <b>6</b>     | <b>0,0</b>   | <b>6</b>     |
| 14        | OV                                                                                                                                                                           | energetický management EPC                                                                                                      | 6                             | 0,0           | 6            | 0,0          | 6            | 0,0          | 6            |
| <b>15</b> | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím</b>                                                                         |                                                                                                                                 | <b>59</b>                     | <b>-100,0</b> | <b>0</b>     | <b>x</b>     | <b>0</b>     | <b>x</b>     | <b>0</b>     |
| <b>16</b> | <b>Odbor kultury a památkové péče - účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím</b>                                                                                |                                                                                                                                 | <b>13</b>                     | <b>223,1</b>  | <b>42</b>    | <b>-69,0</b> | <b>13</b>    | <b>0,0</b>   | <b>13</b>    |
| <b>17</b> | <b>Odbor sociálních věcí - účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím (schválené přísliby ve výši 32 mil. Kč)</b>                                                 |                                                                                                                                 | <b>32</b>                     | <b>3,1</b>    | <b>33</b>    | <b>3,0</b>   | <b>34</b>    | <b>0,0</b>   | <b>34</b>    |
| <b>18</b> | <b>Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu</b>                                                        |                                                                                                                                 | <b>350</b>                    | <b>0,0</b>    | <b>350</b>   | <b>0,0</b>   | <b>350</b>   | <b>0,0</b>   | <b>350</b>   |
| <b>19</b> | <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                 | <b>208</b>                    | <b>25,0</b>   | <b>260</b>   | <b>6,2</b>   | <b>276</b>   | <b>1,4</b>   | <b>280</b>   |
| 20        | SÚS ÚK, příspěvková organizace                                                                                                                                               | účelový investiční příspěvek                                                                                                    | 97                            | 3,1           | 100          | 0,0          | 100          | 0,0          | 100          |
| 21        |                                                                                                                                                                              | příslib na investice (schválený příslib 2024 ve výši 103 mil. Kč)                                                               | 0                             | x             | 100          | 0,0          | 100          | 0,0          | 100          |
| 22        | účelový 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            |
| <b>24</b> | <b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                 | <b>76</b>                     | <b>-21,1</b>  | <b>60</b>    | <b>0,0</b>   | <b>60</b>    | <b>0,0</b>   | <b>60</b>    |
| 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

### Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.

Výhled na rok 2025 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2025 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2025.

V tabulkách výhledu (příloha č. 1) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet (SR) na rok 2024“ a meziroční změny v procentech.

**Tabulka č. 1 – Rekapitulační tabulka**

v mil. Kč

| Věcný obsah                                              | schválený<br>rozpočet<br>2024 | střednědobý výhled<br>rozpočtu |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          |                               | 2025                           | 2026          | 2027          |
| <b>ZDROJE</b>                                            | <b>29 876</b>                 | <b>29 550</b>                  | <b>30 330</b> | <b>29 898</b> |
| <b>Příjmy</b>                                            | <b>28 059</b>                 | <b>28 837</b>                  | <b>30 600</b> | <b>30 962</b> |
| <b>Běžné příjmy, z toho:</b>                             | <b>27 699</b>                 | <b>28 414</b>                  | <b>28 959</b> | <b>29 358</b> |
| - vlastní příjmy                                         | 9 757                         | 10 243                         | 10 775        | 11 272        |
| - transfery                                              | 17 942                        | 18 171                         | 18 184        | 18 086        |
| <b>Kapitálové příjmy, z toho:</b>                        | <b>360</b>                    | <b>423</b>                     | <b>1 641</b>  | <b>1 604</b>  |
| - vlastní příjmy                                         | 63                            | 50                             | 79            | 64            |
| - transfery                                              | 297                           | 373                            | 1 562         | 1 540         |
| <b>Financování</b>                                       | <b>1 817</b>                  | <b>713</b>                     | <b>-270</b>   | <b>-1064</b>  |
| Prostředky minulých let                                  | 1 332                         | 213                            | 30            | 30            |
| Úvěrový rámec 2023–2030 <sup>xxx</sup>                   | 1 077                         | 1088                           | 1 440         | 691           |
| Splátky jistiny úvěru 2017–2022 <sup>*</sup>             | -150                          | -150                           | -150          | -150          |
| Splátka jistiny úvěru 2021–2025 <sup>xx</sup>            | -150                          | -150                           | -150          | -150          |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 <sup>xxx</sup> | -292                          | -288                           | -1 440        | -1 485        |
| <b>VÝDAJE</b>                                            | <b>29 876</b>                 | <b>29 550</b>                  | <b>30 330</b> | <b>29 898</b> |
| Běžné výdaje                                             | 26 199                        | 26 048                         | 26 309        | 26 780        |
| Kapitálové výdaje                                        | 3 677                         | 3 502                          | 4 021         | 3 118         |
| <b>ROZDÍL: ZDROJE – VÝDAJE</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

<sup>\*</sup> úvěr 2017–2022 bude splacen k 31.12.2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

<sup>xx</sup> úvěr 2021–2025 bude splacen k 31.12.2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

<sup>xxx</sup> úvěrový rámec 2023-2030 je určen na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

**Předpoklady zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027:**

- Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje, resp. Akčního plánu na období 2025–2027.
- Je zpracován v rámci informačního systému NAV2018 v návaznosti na akční plán na období 2025–2027.
- Výtěžnost z daní v souladu s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, která je nyní v legislativním procesu, je stanovena na základě předpokládaného propočtu uvedeného v důvodové zprávě novely zákona.

|                                   | skutečnost | Schválený<br>rozpočet (SR) | výhled  |         |         |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|                                   | r. 2023    | r. 2024                    | r. 2025 | r. 2026 | r. 2027 |
| <b>Daňové příjmy ÚK</b> v mil. Kč | 8 988      | 9 164                      | 9 507   | 10 040  | 10 537  |

- Výše příjmů, financování a výdajů je navrhována jednotlivými odbory jako plnění uzavřených závazků, zákonných povinností nebo na základě odborného odhadu.
- Příjmy jsou navrženy včetně nároků kraje z uzavřených smluv i rámcových.
- Běžné výdaje odborů bylo doporučeno předložit na základě reálných odborných odhadů včetně příspěvku na provoz krajských příspěvkových organizací. Inflace byla doporučena cca 2 %.
- Odvod z fondů investic příspěvkových organizací je po celé období ve výši krytých odpisů z nemovitého majetku.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (zcela krytý státní dotací) je od roku 2024 předložen ve stejné výši z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je od roku 2024 předložen ve stejné výši z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Akce Fondu investic a rozvoje ÚK, oblast investic, jsou zařazeny do výhledu dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech včetně oblasti majetkové.
- Evropské projekty z Fondu investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje, jsou navrženy ve výši odborného odhadu dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a na základě současných informací k programovacímu období EU 2021+.
- Předfinancování cizích podílů na realizaci investičních projektů bude zajištěno formou úvěrového rámce na období 2023–2030 do okamžité výše 800 000 tis. Kč. Úvěrový rámec je rozdělen na dvě samostatné tranše, a to ve výši 300 000 tis. Kč na předfinancování tzv. „zelených projektů“ v rámci snížení energetické náročnosti budov příspěvkových organizací a ostatního majetku Ústeckého kraje a ve výši 500 000 tis. Kč na předfinancování ostatních projektů.
- Požadavek na zapojení prostředků kraje je na základě odborného odhadu stanoven takto:

| Výdaje v mil. Kč                                                          | SR     |        | výhled |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                           | r.2024 | r.2025 | r.2026 | r.2027 |
| Předfinancování a spolufinancování evropských projektů z vlastních zdrojů | 1 020  | 857    | 890    | 949    |

Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací a mostů, výstavbu cyklostezek a objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí. Finančně nejvýznamnějšími plánovanými projekty jsou „Transformační centrum Ústeckého kraje“, „Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu“, „II/613008 Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem“ a „Konektivita do škol“. Z neinvestičních projektů se jedná o projekty „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6“, a „Transformační centrum Ústeckého kraje“.

- Výdaje spojené s rozvojem strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle jsou nadále kryty příjmy vygenerovanými zónou, které je třeba vracet do zóny.
- Následně po schválení výhledu bude zpracován investiční plán ÚK (stavební akce + nákup investičního majetku) do roku 2027 – rozpis akcí v souladu se schválenými investičními záměry a s potřebou udržitelnosti majetku ÚK.
- Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (SÚS ÚK) formou

účelových příspěvků a příslibů na budoucí financování akcí. Podkladem je materiál zpracovaný firmou Pavex na obnovu krajských komunikací ve variantě delšího časového rozložení financí.

|                                        | SR      | výhled  |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Příspěvek pro SÚS ÚK v mil. Kč         | r. 2024 | r. 2025 | r. 2026 | r. 2027 |
| příspěvek na opravy nemovitého majetku | 348     | 255     | 262     | 369     |
| investiční účelový příspěvek           | 97      | 100     | 100     | 100     |
| přísliby (investiční i neinvestiční) * | 0       | 200     | 200     | 200     |

\*Přísliby v r. 2024 schváleny v celkové výši 203 mil. Kč, nejsou součástí rozpočtu r. 2024, ale výhledu v dalších letech

- Dopravní územní obslužnost:
  - ✓ Stav autobusové dopravy odráží současné smluvní vztahy s autobusovými dopravci, zejména s vnitřním dopravcem Ústeckého kraje Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a dalšími komerčními dopravci, kteří zvítězili v realizovaných veřejných zakázkách na služby. Provoz autobusové dopravy průběžně probíhá v souladu s uzavřenými dlouhodobými smlouvami nebo dle plánovaných smluvních změn (úpravy provozu DÚK, požadavky samospráv, zaměstnavatelů i cestujících) v souladu se závazným dokumentem „Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022 – 2026“ (Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ČSAD Slaný s.r.o., AKV bus a.s. a UMBRELLA CITY LINES s.r.o.) a dále dle uzavřených smluv o finanční spolupráci s vybranými městy (Ústí nad Labem, Most a Litvínov). Mezi Ústeckým, Libereckým, Ústeckým a Středočeským krajem (prostřednictvím této smlouvy jsou též nově kompenzovány výkony na území Plzeňského kraje) jsou též uzavřeny smlouvy o vzájemném vyrovnávání výkonů na přeshraničních linkách. Kontinuálně probíhají jednání s městy, kde je provozována MHD, s cílem integrovat do DÚK a následně uzavřít smlouvy o finanční spolupráci s co největším počtem možných partnerů.
  - ✓ Ekonomická situace se úspěšně stabilizuje, očekává se, že ceny pohonných hmot se nebudou zásadně měnit.
  - ✓ Zvýšení mzdových nároků u smluvních partnerů se odhaduje na 4-6 %
  - ✓ V roce 2024 se neočekává významný nárůst či pokles tržeb, výhled je postaven na skutečnosti rekordního nárůstu roku 2023 (nárůst 20 %).
  - ✓ Stav železniční dopravy počítá se stávajícími smluvními vztahy se všemi aktuálními smluvními dopravci a vychází z pokračování kalkulací pro roky 2023 a 2024, případně upravených o současné poznatky a vývoj nároků dopravců u jednotlivých smluv. Závěrem roku 2023 byly uzavřeny 2 nové smlouvy o veřejných smlouvách s dopravcem České dráhy a.s. – EMU240/II a Šluknovsko/2 pro zajištění dopravní obslužnosti v letech 2024 a 2025. Smlouva EMU240/II bude následně, společně se smlouvou ROP, nahrazena smlouvou na provozní soubor Elektrická páteř.
  - ✓ Otevřená soutěž na drážní dopravu s názvem „Elektrická páteř“ pro období 2026–2041 byla uzavřena v březnu 2024 a podepsána oběma smluvními stranami. Platnost smlouvy začne od prosince 2026.
  - ✓ Od roku 2020 je již uzavřena Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy mezi Českou republikou a všemi kraji. Výše hodnoty spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace.
  - ✓ Smlouvy v autobusové i železniční dopravě jsou v režimu brutto, tedy riziko tržeb je na straně objednatele. Kraj také u smlouvy s ČD garantuje tržby v dálkové dopravě dotčené také existencí integrovaného tarifu DÚK. Ve výpočtech dílčích nákladů jednotlivých smluv v separátních tabulkách pro autobusovou i drážní dopravu jsou již uvažovány odhady tržeb bez garance městům s integrovanou MHD, případně dopravcům s dálkovými rychlíky zapojenými do DÚK.
  - ✓ Rozsah dopravních výkonů vychází ze stavu objednávky Ústeckého kraje v roce 2023. Výrazné změny rozsahu objednávky (nárůst km proběhu) se realizují v oblasti smluv o vzájemném vyrovnávání výkonů na přeshraničních linkách. Jedná se konkrétně o dlouho projednávaný a připravovaný projekt tzv. „Čtyrmezí“ což je de facto rozšíření nabídky mezikrajských linek

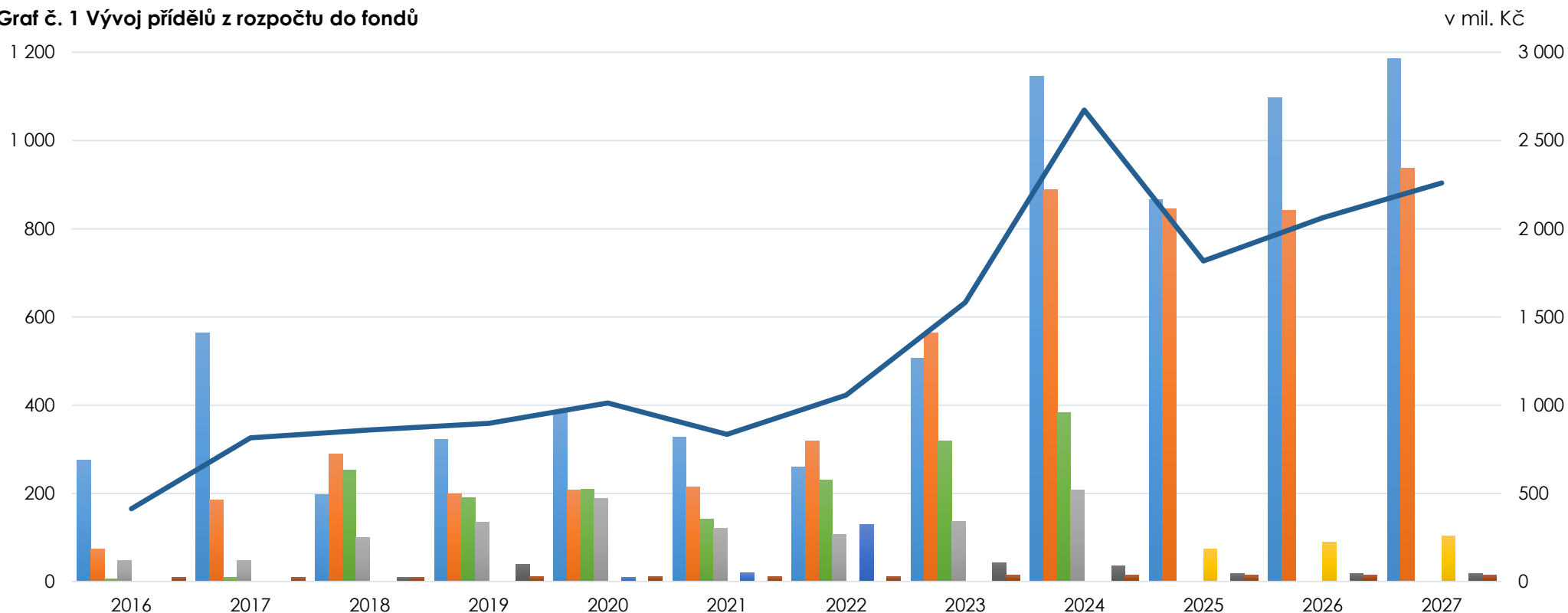
- veřejné dopravy na hranici čtyř krajů, tj. Ústeckého, Středočeského, Plzeňského a Karlovarského.
- ✓ V neposlední řadě je třeba zohlednit finanční náročnost na provoz DÚK během jednoho z největších dopravních opatření, a to rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem. Tato akce potrvá cca 4 roky. Prozatímní roční vícenáklady na provoz DÚK jsou předběžným odborným odhadem stanoveny na cca 6 mil. Kč/rok.
  - Provoz vnitrozemské plavby je zajišťován na základě uzavřené pětileté smlouvy z roku 2022, kde je fixně stanovena cena za 1 plavební hodinu, která nepodléhá indexaci podle inflace.
  - Spoluúčast na financování strategických partnerů např. Krajské zdravotní, a. s., Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, bude zahrnuta ve výši uzavřených smluv nebo odborným odhadem.
  - V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve výši 350 mil. Kč na celé rozpočtové období 2024–2026 formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu jako investiční dotace na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním. Provozní dotace ve výši 21 mil. Kč ročně je pro zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.
  - 22.04.2024 přistoupil kraj k uzavření Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem kultury, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem, městem Terezín a městem Jaroměř. Předmětem Dohody je vymezení závazků stran při vzájemné spolupráci na postupné regeneraci a obnově pevnostních měst Terezín a Josefov. Záměrem státu je zachovat jedinečnou historickou hodnotu těchto pevnostních měst včetně fortifikací, zastavit jejich další destrukci a předejít havarijnímu stavu a dalším statickým poruchám, které by mohly mít dopad do majetku měst. Projekty na obnovu pevnostních měst budou realizovány ze vznikajícího Programu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj a z existujícího Havarijního programu Ministerstva kultury. Zatím není zřejmá výše spolufinancování kraje, jednání s městem Terezín probíhají. Ve výhledu je výše podílu kraje zahrnuta na základě odborného odhadu.
  - Příděly z rozpočtu do peněžních fondů:
    - ✓ k 01.01.2024 proběhlo sloučení Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (nově Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast investic) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (nově Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje).
    - ✓ k 01.07.2024 se plánuje sloučení Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje do Fondu podpor Ústeckého kraje.

**Tabulka č. 2 Příděly z rozpočtu do fondů**

v mil. Kč

| Příděly z rozpočtu do fondů                                     | Skutečnost | SR      | Výhled  |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                 | r. 2023    | r. 2024 | r. 2025 | r. 2026 | r. 2027 |
| Fond investic a rozvoje ÚK – oblast rozvoje                     | 564        | 888     | 845     | 841     | 937     |
| Fond investic a rozvoje ÚK – oblast investic                    | 507        | 1 145   | 866     | 1 098   | 1 186   |
| Fond podpor Ústeckého kraje                                     | 455        | 591     | 74      | 89      | 103     |
| Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje | 43         | 35      | 19      | 19      | 19      |
| Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje                     | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Fond zaměstnavatele                                             | 14         | 14      | 14      | 15      | 15      |
| <b>Příděly celkem</b>                                           | 1 583      | 2 673   | 1 818   | 2 062   | 2 260   |

Graf č. 1 Vývoj přidělů z rozpočtu do fondů



\* dříve Fond investic a oprav Ústeckého kraje

\*\* dříve Fond rozvoje Ústeckého kraje

\*\*\* do roku 2024 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje

- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

**Tabulka č. 3 Zadluženost Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku**

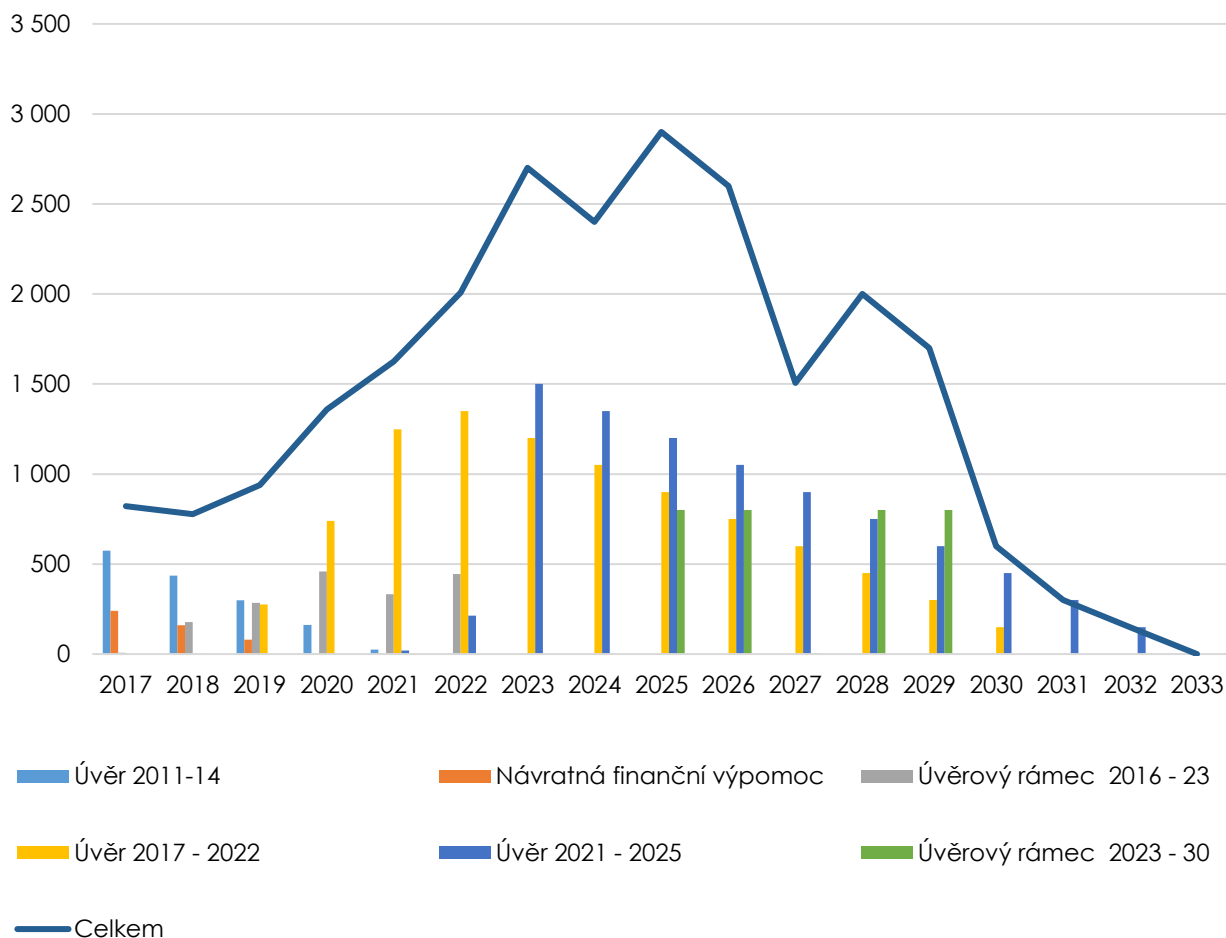
v mil. Kč

|                                | skutečnost |            |              |              |              |              | předpoklad   | výhled       |              |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | r.2018     | r.2019     | r.2020       | r.2021       | r.2022       | r.2023       | r.2024       | r.2025       | r.2026       | r. 2027      |
| Úvěr 2011-2014                 | 436        | 299        | 162          | 25           | 0            | x            | x            | x            | x            | x            |
| Návratná finanční výpomoc 2013 | 160        | 80         | 0            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| Úvěr 2017-2022                 | 2          | 275        | 739          | 1 248        | 1 350        | 1200         | 1 050        | 900          | 750          | 600          |
| Úvěr 2021-2025                 | x          | x          | x            | 19           | 213          | 1500         | 1 350        | 1 200        | 1 050        | 900          |
| Úvěrový rámec 2016-2023        | 179        | 284        | 458          | 333          | 445          | 0            | x            | x            | x            | x            |
| Úvěrový rámec 2023-2030        | x          | x          | x            | x            | x            | 0            | 0            | 800          | 800          | 6            |
| <b>Celkem</b>                  | <b>776</b> | <b>938</b> | <b>1 359</b> | <b>1 625</b> | <b>2 008</b> | <b>2 700</b> | <b>2 400</b> | <b>2 900</b> | <b>2 600</b> | <b>1 506</b> |
| Úroky                          | 9          | 14         | 12           | 15           | 76           | 61           | 48           | 33           | 28           | 22           |
| Výše dluhu k Ø příjmů v %      | 9          | 5          | 7            | 7            | 11           | 10           | 9            | 10           | 9            | 5            |

- V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodářů Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Z tabulky č. 3 je zřejmé, že maximální výše tohoto poměru je 10 % v roce 2025.

**Graf č. 2 Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31.12. běžného roku**

v mil. Kč



## CELKOVÉ SHRNUÍ

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s nejvyšším rozdílem v roce 2025 ve výši -1 641 mil. Kč. Obecným důvodem nevyrovnanosti bylo snížení zapojení prostředků minulých let a zařazení akcí včetně poskytování podpor nad rámec finančních možností kraje. Výhled byl vyrovnán následovně:

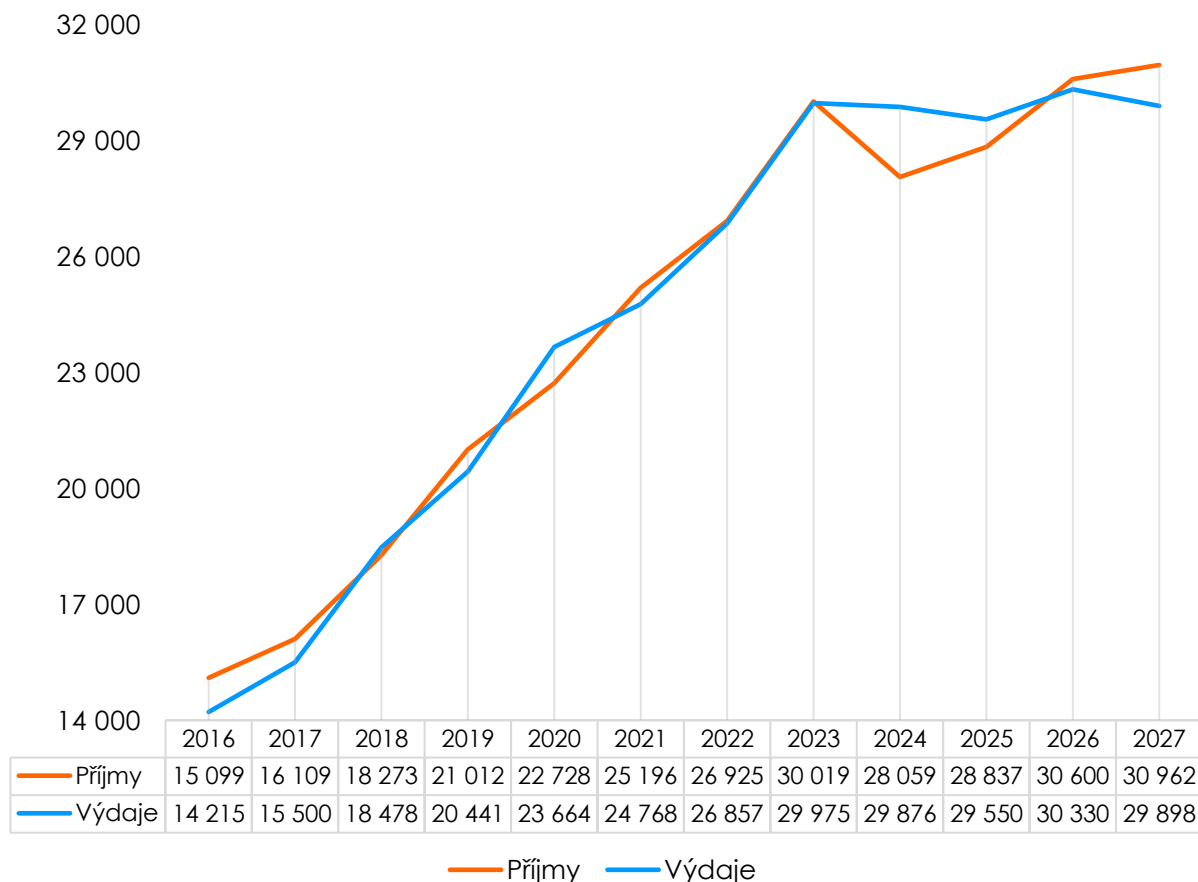
tabulka č. 4 Vyrovnání schodků

v mil. Kč

|                                                                                 | výhled<br>r. 2025 | výhled<br>r. 2026 | výhled<br>r. 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozdíl mezi zdroji a výdaji před vyrovnáním</b>                              | <b>1 641</b>      | <b>1 095</b>      | <b>458</b>        |
| <b>Vyrovnání:</b>                                                               |                   |                   |                   |
| <b>PŘÍJMY – zvýšení</b>                                                         | <b>13</b>         | <b>261</b>        | <b>465</b>        |
| zvýšení daňových příjmů na základě predikce MF ČR včetně změny RUD (duben 2024) | 13                | 261               | 465               |
| <b>Financování – zvýšení</b>                                                    | <b>183</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| prostředky minulých let – přeplnění daňových příjmů k 30.4.2024                 | 183               | 0                 | 0                 |
| <b>VÝDAJE</b>                                                                   | <b>-1 445</b>     | <b>-834</b>       | <b>7</b>          |
| <b>Běžné výdaje</b>                                                             | <b>-593</b>       | <b>-621</b>       | <b>-72</b>        |
| DS – účelový příspěvek na opravy nemovitého majetku pro SÚS ÚK, p. o.           | -100              | -100              | 0                 |
| PIT – podpory z Fondu podpor ÚK                                                 | -367              | -362              | -357              |
| Fond investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje – evropské projekty                  | -126              | -159              | 285               |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                                        | <b>-852</b>       | <b>-213</b>       | <b>79</b>         |
| PIT – podpory z Fondu podpor ÚK                                                 | -153              | -152              | -151              |
| Fond investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje – evropské projekty                  | -699              | -61               | 230               |

Graf č. 3 Vývoj příjmů a výdajů

v mil. Kč

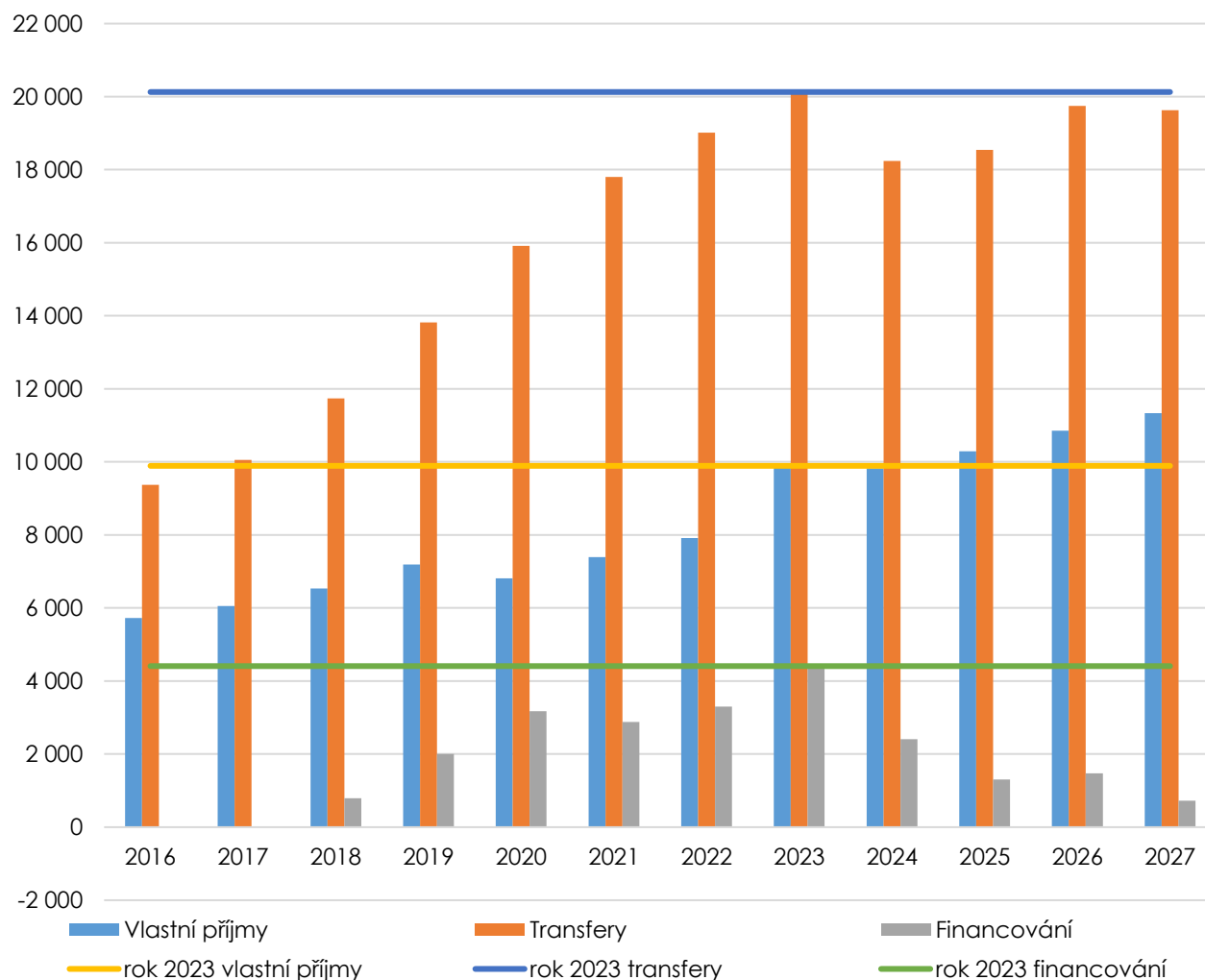


## Rozpočtový výhled (viz příloha č. 1)

**ZDROJE**
**Meziroční změna**

| Zdroje celkem |           | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | v mil. Kč | -326      | 780       | -432      |
|               | v %       | -1,1      | 6,1       | 1,2       |

Nespojitý vývoj zdrojů je způsoben zejména v oblasti financování – od r. 2025 nejsou vůbec nebo jen minimálně zapojeny prostředky minulých let vzhledem k nezaručenému vývoji a dále načerpáním a splácením úvěrového rámce 2023–2030 na předfinancování evropských projektů. Současně je předpokládán stabilní nárůst vlastních příjmů především daňových na základě predikce Ministerstva financí ČR (duben 2024). Přibývajícimu počtu realizovaných projektů v programovacím období EU 2021+ odpovídá nejen vyšší zapojení úvěrového rámce na předfinancování, ale také zvýšení investičních transferů určených na jeho splátku.

**graf č. 4 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2023**
**v mil. Kč**


Pozn.:

- 1) Skutečné transfery roku 2023 jsou vyšší než schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu dalších let z důvodu, že transfery jsou do rozpočtu zařazovány průběžně na základě konkrétních rozhodnutí během roku. Výše transferů v letech 2024–2027 odpovídá garantovaným dotačním příjmům.
- 2) Financování zahrnuje pouze vlastní prostředky minulých let a načerpané úvěry.

Financování je od roku 2026 záporné tzn., že splátky cizích zdrojů budou vyšší než jejich zapojení, což má negativní dopad na výdajovou část výhledu, ale pozitivní na celkovou zadluženost kraje.

## PŘÍJMY

**tabulka č. 5 Meziroční změna**

v mil. Kč

|                      | 2025/2024  | 2026/2025    | 2027/2026  |
|----------------------|------------|--------------|------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>778</b> | <b>1 763</b> | <b>362</b> |
| - běžné příjmy       | 715        | 545          | 399        |
| - kapitálové příjmy  | 63         | 1 218        | -37        |

**tabulka č. 6 Změna vzhledem ke srovnávací základně roku 2024**

v %

|                      | 2025/2024   | 2026/2024   | 2027/2024    |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>2,77</b> | <b>9,06</b> | <b>10,35</b> |
| - běžné příjmy       | 2,58        | 4,55        | 5,99         |
| - kapitálové příjmy  | 17,50       | 355,83      | 345,56       |

Nárůst příjmů v období je způsoben zejména stabilním nárůstem daňových příjmů zařazených na základě predikce Ministerstva financí ČR (duben 2024 – zohledněna připravovaná novela zákona č. 243/2000 Sb.). Zároveň je do výhledu od roku 2025 nově započítán příjem z úhrad za dobývání nerostů dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Nárůst běžných příjmů se postupně snižuje v oblasti transferů. Nespojité vývoj v kapitálových příjmech zejména transferech odpovídá realizaci evropských projektů. Investiční transfery zejména jako evropský a státní spolupodíl realizovaných evropských projektů v období 2021+ kopírují cca s půlročním zpožděním financování vyššího počtu realizovaných projektů.

### Trendy u jednotlivých druhů příjmů:

- Daňové příjmy – cca 34, 2 % celkových příjmů – sdílené daně (výnos z daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty) – mírný nárůst,
- Nedaňové příjmy – cca 1,6 % celkových příjmů – odvod z fondů investic příspěvkových organizací, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu – po roce 2025 stabilní stav,
- Kapitálové příjmy – cca 0,2 % celkových příjmů – drobné výkyvy s ohledem na prodeje pozemků v SPZ Triangle,
- Přijaté transfery – cca 64 % celkových příjmů – kulminace v r. 2026; výkyvy zejména v souvislosti s přijatými dotacemi na spolufinancování evropských projektů. Zásadní neinvestiční transfery na přímé náklady na vzdělávání a podpora sociálních služeb jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu roku 2024 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.

## FINANCOVÁNÍ

**tabulka č. 7 Financování**

v mil. Kč

|                                    | skutečnost   | SR           |            | výhled      |               |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|                                    | r. 2023      | r. 2024      | r. 2025    | r. 2026     | r. 2027       |
| <b>Financování celkem, z toho:</b> | <b>3 661</b> | <b>1 817</b> | <b>713</b> | <b>-270</b> | <b>-1 064</b> |
| - vlastní zdroje                   | 2 969        | 1 332        | 213        | 30          | 30            |
| - cizí zdroje                      | 1 440        | 1 077        | 1 088      | 1 440       | 691           |
| - splátky cizích zdrojů            | -748         | -592         | -588       | -1 740      | -1 785        |

### Výhled zahrnuje:

- prostředky minulých let – jde o zůstatek prostředků na evropské projekty na Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje, oblast rozvoje, ve výši 30 mil. Kč a v r. 2025 také finanční prostředky z přeplněných daňových příjmů k 30.04.2024,

- čerpání a splátky úvěrového rámce 2023–2030 na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů. Splátky budou uhrazeny neprodleně po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu, maximální výše okamžitého čerpání je 800 mil. Kč,
- splátky jistiny úvěru 2017–2022, který byl použit na zajištění financování investičních potřeb Ústeckého kraje v celkové výši 1 500 mil. Kč. – Splátky jsou ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2031,
- splátky jistiny úvěru 2021–2025, který byl použit na zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje v celkové výši 1 500 mil. Kč. Splátky jsou ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2033.

Významný propad financování v r. 2025 odpovídá zásadnímu meziročnímu snížení zapojení vlastních prostředků minulých let z důvodu, že v této chvíli nejsou dostatečné informace pro stanovení částky. Další pokles financování souvisí s tím, že od r. 2026 převyšují splátky úvěrů jejich čerpání, což má pozitivní dopad na úvěrové zatížení kraje.

## VÝDAJE

**tabulka č. 8 Meziroční změna**

v mil. Kč

|                      | 2025/2024   | 2026/2025  | 2027/2026   |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>-326</b> | <b>780</b> | <b>-432</b> |
| - běžné výdaje       | -151        | 261        | 471         |
| - kapitálové výdaje  | -175        | 519        | -903        |

**tabulka č. 9 Změna vzhledem ke srovnávací základně roku 2024**

v %

|                      | 2025/2024    | 2026/2024   | 2027/2024   |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>-1,19</b> | <b>1,52</b> | <b>0,07</b> |
| - běžné výdaje       | -0,58        | 0,42        | 2,22        |
| - kapitálové výdaje  | -4,76        | 9,36        | -15,20      |

Výhled kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Z tabulek č. 8 a 9 je zřejmé, že vývoj výdajů vykazuje výkyvy v běžném i kapitálovém rozpočtu s kulminací v roce 2026. Pokles v běžných výdajích v roce 2025 odráží snížení poskytovaných podpor při současném zvýšení financování projektů, v dalším období je stav již stabilní. Výkyvy v kapitálové oblasti úzce souvisí s realizací projektů v rámci Fondu investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje. Kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu – realizaci finančně významných projektů období 2021+.

**tabulka č. 10 Vývoj poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům**

v %

| Rok                                    | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>kapitálové výdaje/výdaje celkem</b> | <b>9,61</b> | <b>10,85</b> | <b>11,49</b> | <b>12,31</b> | <b>11,85</b> | <b>13,26</b> | <b>10,43</b> |

**tabulka č. 11 Poměr jednotlivých výdajů**

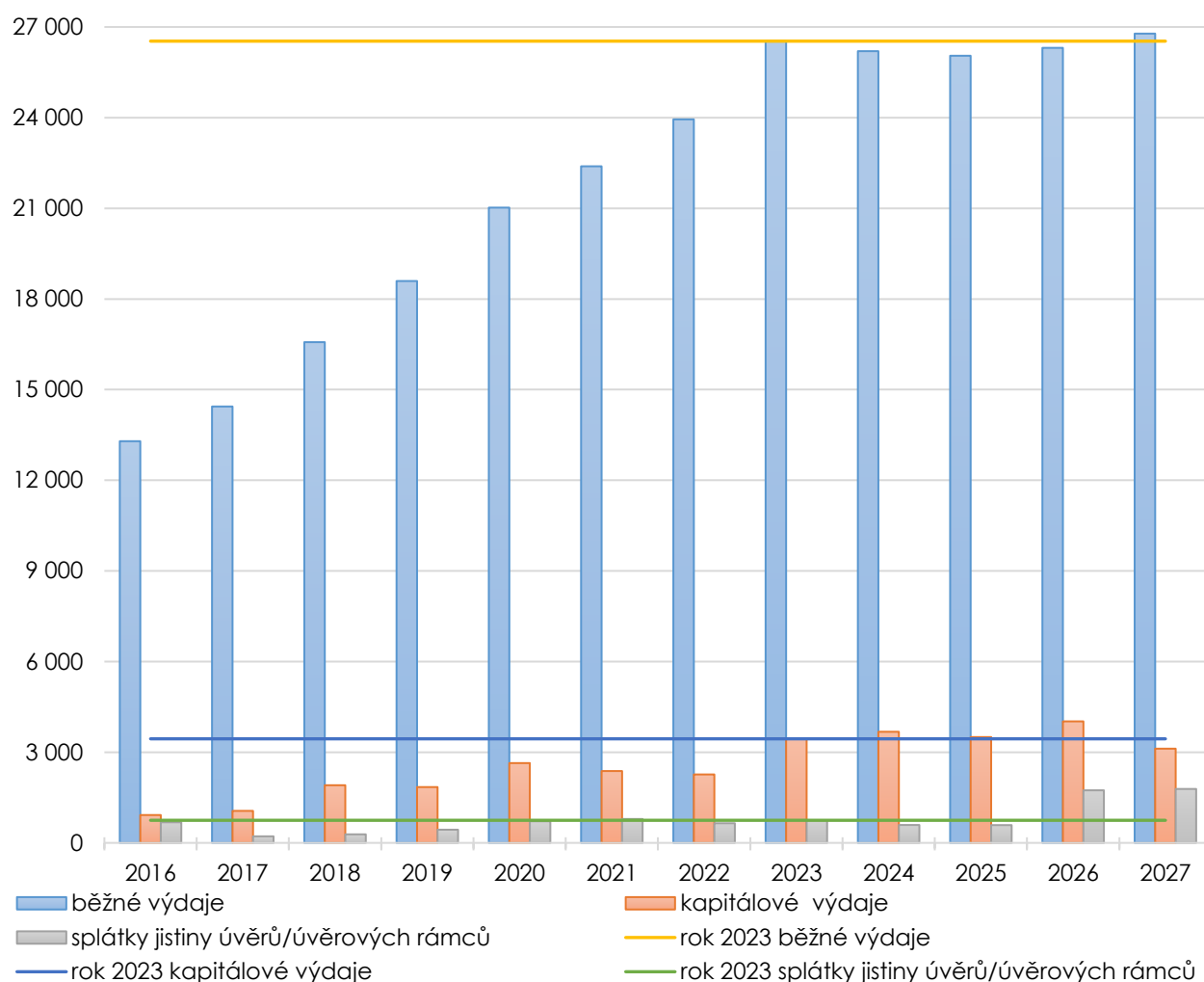
v %

| Výdaje                                                  | SR      |         | výhled  |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | r. 2024 | r. 2025 | r. 2026 | r. 2027 |
| Obligatoční výdaje                                      | 76      | 77      | 76      | 75      |
| Příspěvek příspěvkovým organizacím (z vlastních zdrojů) | 13      | 14      | 13      | 14      |
| Fakultativní výdaje                                     | 7       | 7       | 9       | 9       |
| Finanční podpory (z vlastních zdrojů)                   | 4       | 2       | 2       | 2       |

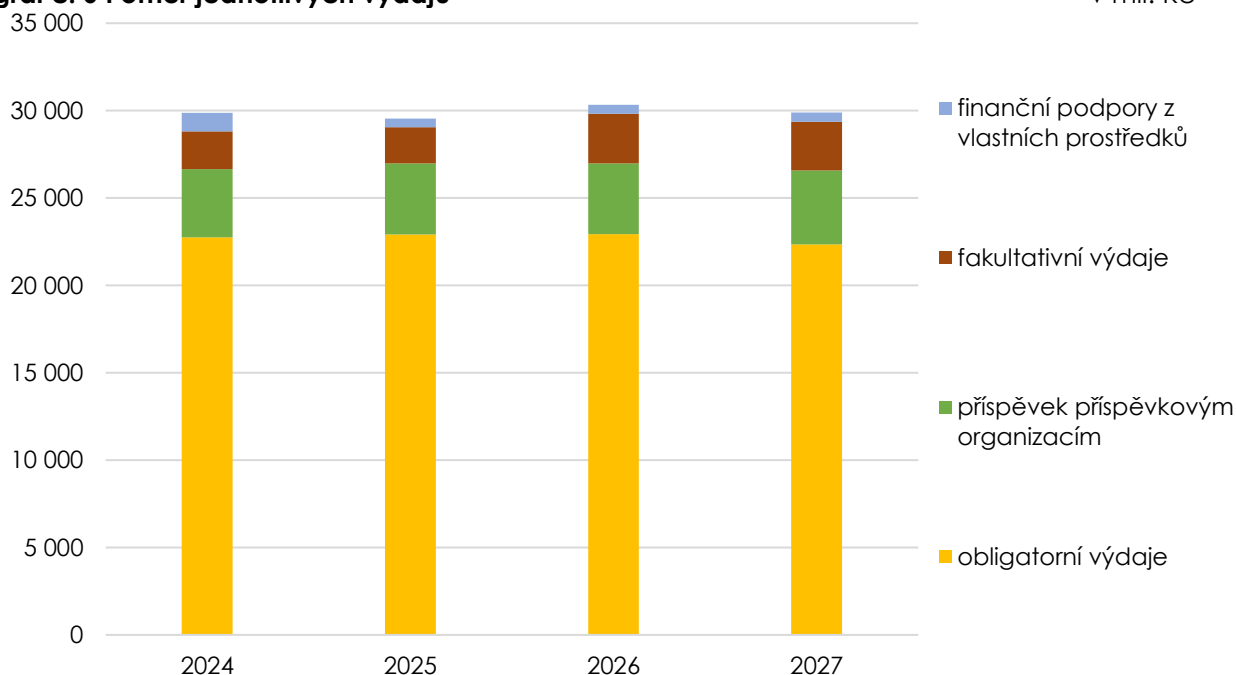
Kromě významného poklesu v oblasti finančních podpor z vlastních zdrojů oproti schválenému rozpočtu 2024 z důvodu nedostatečných zdrojů na nárokováných výdajích se v zásadě stávající poměr jednotlivých skupin výdajů nemění.

**graf č. 5 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností roku 2023**

v mil. Kč


**graf č. 6 Poměr jednotlivých výdajů**

v mil. Kč



## BĚŽNÉ VÝDAJE

**tabulka č. 12 Meziroční změna**

v mil. Kč

|                                                             | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Běžné výdaje:</b>                                        | -151      | 261       | 471       |
| - příspěvek na provoz PO                                    | 91        | 72        | 75        |
| - účelový příspěvek PO – zejména na velké opravy pro SÚS ÚK | -6        | -15       | 107       |
| - obligatorní výdaje                                        | 427       | -64       | -18       |
| - fakultativní výdaje                                       | -258      | 259       | 298       |
| - finanční podpory z vlastních zdrojů                       | -405      | 9         | 9         |

Nárůst příspěvku na provoz příspěvkových organizací odpovídá avizované inflaci – v souvislosti s očekávaným vývojem není zřejmé, že zahrnuté nárůsty jsou dostačující pro stabilní financování organizací.

Vývoj účelového příspěvku pro PO se týká zejména prostředků na opravy nemovitého majetku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a odpovídá možnostem krajského rozpočtu. Na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní bylo financování oprav ve výši stovek milionů korun formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury přesunuto do daňových příjmů krajů, takže již nepůjde o dodatečné zdroje na revitalizaci krajských silnic.

Obligatorní výdaje po roce 2025 postupně klesají v souladu s vyšší neurčitostí výdajů.

Vývoj fakultativních výdajů souvisí zejména s předpokládaným průběhem realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu.

Ke snížení podpor došlo především v souvislosti s nedostatečnými zdroji na nárokové výdaje.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

**tabulka č. 13 Meziroční změna**

v mil. Kč

| <b>Kapitálové výdaje</b>              | 2025/2024 | 2026/2025 | 2027/2026 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>celkem</b>                         | -175      | 519       | -903      |
| - investiční příspěvek zřizovatele    | 73        | -81       | 7         |
| - obligatorní výdaje                  | -256      | 80        | -568      |
| - fakultativní výdaje                 | 168       | 515       | -349      |
| - finanční podpory z vlastních zdrojů | -160      | 6         | 6         |

Výhled zahrnuje investice zejména do stávajících objektů (nemovitého majetku kraje) využívaných zřízenými příspěvkovými organizacemi s cílem dosáhnout evropského standardu v naplnění hygienických, energetických, sociálních požadavků apod. Další zásadní oblastí jsou rekonstrukce krajských komunikací, mostů a cyklostezek.

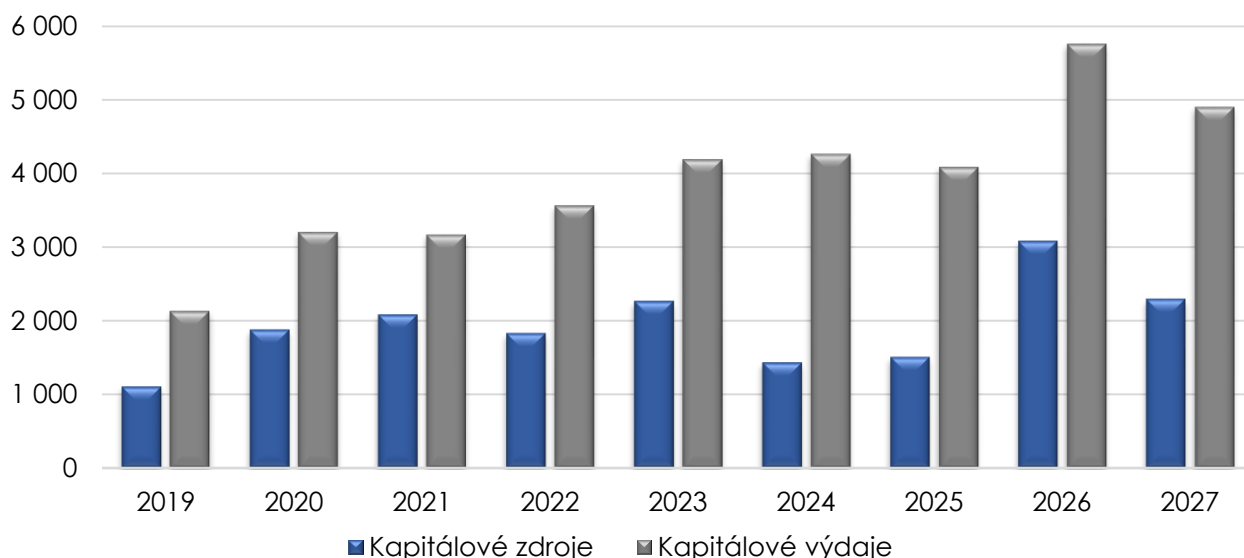
Rozkolísanost kapitálových výdajů, viz tabulka 13, souvisí s předpokládanou realizací evropských projektů (zejména fakultativní výdaje).

Podstatné snížení účelových příspěvků pro příspěvkové organizace po roce 2025 odpovídá zejména ukončení financování pořízení výkonného datového úložiště pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Postupný pokles obligatorních výdajů souvisí s ubýváním zasmluvněných akcí v letech. Ke snížení podpor došlo především v souvislosti s nedostatečnými zdroji na nárokové výdaje.

**graf č. 7 Vývoj kapitálového rozpočtu**

v mil. Kč



Z tabulky č. 14 a grafu č. 7 je zřejmá nerovnováha mezi kapitálovými zdroji a kapitálovými výdaji. Kapitálové výdaje včetně splátek úvěrů jsou v celém období výhledu kryty minimálně ve výši 2 000 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).

**tabulka č. 14 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech**

v mil. Kč

|                                         | skutečnost    |               |               |               |               | SR            | výhled        |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>Kapitálové zdroje</b>                | <b>1 111</b>  | <b>1 879</b>  | <b>2 084</b>  | <b>1 830</b>  | <b>2 267</b>  | <b>1 437</b>  | <b>1 511</b>  | <b>3 081</b>  | <b>2 295</b>  |
| Kapitálové příjmy – vlastní             | 66            | 31            | 47            | 113           | 62            | 63            | 50            | 79            | 64            |
| Investiční transfery                    | 447           | 711           | 980           | 684           | 765           | 297           | 373           | 1 562         | 1 540         |
| Úvěry a úvěrové rámce – načerpání       | 598           | 1 137         | 1 057         | 1 033         | 1 440         | 1 077         | 1 088         | 1 440         | 691           |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                | <b>2 135</b>  | <b>3 208</b>  | <b>3 169</b>  | <b>3 565</b>  | <b>4 192</b>  | <b>4 269</b>  | <b>4 090</b>  | <b>5 761</b>  | <b>4 903</b>  |
| Splátky jistiny úvěrů a úvěrových rámců | 288           | 567           | 791           | 650           | 748           | 592           | 588           | 1 740         | 1 785         |
| Kapitálové výdaje                       | 1 847         | 2 641         | 2 378         | 2 915         | 3 444         | 3 677         | 3 502         | 4 021         | 3 118         |
| <b>Rozdíl: zdroje – výdaje</b>          | <b>-1 024</b> | <b>-1 329</b> | <b>-1 085</b> | <b>-1 735</b> | <b>-1 925</b> | <b>-2 832</b> | <b>-2 579</b> | <b>-2 680</b> | <b>-2 608</b> |

**Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v období 2025–2027:**

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR z dubna 2024 je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace, válečného konfliktu na Ukrajině včetně zajištění pomoci pro uprchlíky. Nepřesnost mohla vzniknout i při tvorbě předpokladu z důvodu, že je v současné době připravována novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (RUD). 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 0,47 %. Další dopady vzniknou z titulu rozpuštění 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 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, očekávaným nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací
- ✓ spolufinancování projektů na obnovu pevnostního města Terešín.
- 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 – zejména v oblasti financování nepedagogických pracovníků, 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.

## Závěr

Obečními principy výhledu i hospodaření kraje je důsledná identifikace rozvojových priorit a nezbytných prostředků pro jejich realizaci, konfrontace těchto potřeb se zdroji a trvalý tlak na hospodárné využití disponibilních prostředků. Je třeba věnovat maximální pozornost rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů), případně dalšímu vícezdrojovému financování s cílem podporovat projekty, které přinesou úspory provozních výdajů, zejména úspor energií nebo zvýšení příjmů.

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje bude projednán Radou Ústeckého kraje dne 22.05.2024, Finančním výborem Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 17.06.2024 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24.06.2024. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách kraje nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 07.06.2024. Po schválení bude výhled zveřejněn na krajských internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, tzn. nejpozději od 23.07.2024. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Tabulky:

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 – rekapitulace

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 – příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 – běžné výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027 – kapitálové výdaje