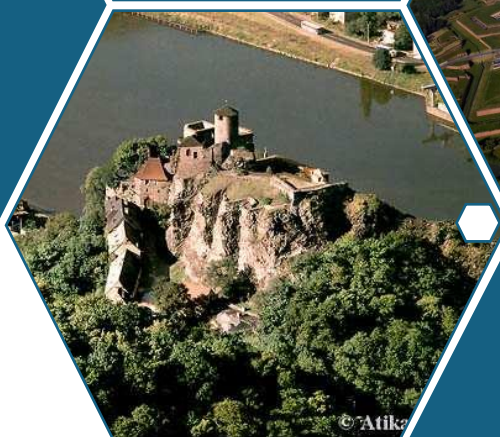


Rozpočet

2025

Ústeckého
kraje



Ústecký kraj

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 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VII. volební období 2024 - 2028, konaného dne 09.12.2024 od 9:13 hodin do 12:33 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/2Z/2024

2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VII. volebního období v tomto složení:

1. Ing. Marek Kocánek (ANO) - předseda
2. Radek Belej (STAČILO) - člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí - člen

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/2Z/2024

3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VII. volebního období:

Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD, Trikolora, PRO)
Zdeňka Plecitého (ANO)

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 089/2Z/2024

17.2 Změna zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o změně Zřizovací listiny:

č.j. 106470/2017/KÚÚK, ze dne 29. 06. 2017, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 IČ: 06231292 dodatkem č. 5 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 090/2Z/2024

18.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2024/ZÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) provádí

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - snížení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2024 o 764 128 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 32 937 140 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) schvaluje

zvýšení přidělu z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 100 000 tis. Kč (oblast investic) na celkový objem 2 182 805 tis. Kč.

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 091/2Z/2024

18.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.) a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkovém objemu 31 063 661 tis. Kč, z toho:

- příjmy 29 337 663 tis. Kč
- výdaje 31 063 661 tis. Kč
- financování 1 725 998 tis. Kč,

2) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2025:

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

B) rozhoduje

1) v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2025 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2025 Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 1 200 tis. Kč,

2) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb., o ukončení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2024 z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 nebo v dalších letech:

a) Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Nákup hybridního diskového úložiště o kapacitě 2.0PTiB“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 ve výši 66 800 tis. Kč,

b) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – „Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 ve výši 20 712 tis. Kč,

c) Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - „Sanace budovy – ubytovna“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 ve výši 5 500 tis. Kč,

d) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Investice stavební a strojní“ (103 000 tis. Kč) „Stavební opravy“ (100 000 tis. Kč), schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/27Z/2024 ze dne 26.02.2024,

3) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb. o stanovení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2025 nebo v dalších letech:

a) Krajská majetková, příspěvková organizace – „Realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje“(investiční) ve výši 10 250 tis. Kč,

b) Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov“(investiční) ve výši 11 000 tis. Kč,

c) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace – „Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové náměstí 24/16, Litoměřice“(neinvestiční) ve výši 8 966 tis. Kč,

d) Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – „Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16“(investiční) ve výši 12 075 tis. Kč,

e) Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – „Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování“(investiční) ve výši 7 035 tis. Kč,

f) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Stavební investice“(investiční) ve výši 100 000 tis. Kč a „Stavební opravy“(neinvestiční) ve výši 100 000 tis. Kč podle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

C) bere na vědomí

1) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2025 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 757 214 tis. Kč,

2) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2025 ve výši 9 884 337 tis. Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 092/2Z/2024

18.3 Návrh finanční výpomoci – Hospic sv. Štěpána, z.s.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1) o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 000 000 Kč s termínem splatnosti do 30. 6. 2026 Hospici sv. Štěpána, z.s., IČ: 65881374, se sídlem Rybářské náměstí čp. 662/4, 412 01 Litoměřice, na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu;

2) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Hlasování: pro: 53 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 093/2Z/2024

19.1 Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů – navýšení přidělu rozpočtu do Fondu podpor Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o stavu hodnocení Stipendijního programu pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) schvaluje

příděl z rozpočtu do Fondu podpor Ústeckého kraje oblasti Programových dotací ve výši 8 000 tis. Kč na celkový objem 443 914 tis. Kč.

Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1 - 19.4

Usnesení č. 094/2Z/2024

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024 v %
Zdroje	29 875 819	31 063 661	103,98
Příjmy	28 058 757	29 337 663	104,56
Daňové příjmy	9 206 684	9 631 954	104,62
Nedaňové příjmy	550 072	509 967	92,71
Kapitálové příjmy	63 331	53 331	84,21
Transfery	18 238 670	19 142 411	104,96
Financování	1 817 062	1 725 998	94,99
Prostředky minulých let	1 311 862	333 000	25,38
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 092 000	5460,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	715 998	66,50
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	100,00
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	-115 000	39,45
Výdaje	29 875 819	31 063 661	103,98
Běžné výdaje	26 198 302	26 706 825	101,94
Kapitálové výdaje	3 677 517	4 356 836	118,47

Výdaje	29 875 819	31 063 661	103,98
Kancelář ředitele	662 655	719 863	108,63
Odbor ekonomický	252 632	337 684	133,67
Odbor informatiky a organizačních věcí	197 972	213 332	107,76
Odbor majetkový	130 485	182 116	139,57
Odbor legislativně-právní	9 493	8 000	84,27
Odbor regionálního rozvoje	35 766	32 062	89,64
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	4 700	82,46
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 770 787	16 037 847	101,69
Odbor kultury a památkové péče	365 890	405 314	110,77
Odbor sociálních věcí	2 996 552	3 173 725	105,91
Odbor zdravotnictví	840 098	842 191	100,25
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 537 199	4 429 692	97,63
Odbor životního prostředí a zemědělství	93 302	56 402	60,45
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	15 518	110,66
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	500	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	618 322	619 079	100,12
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	3 344 943	3 985 636	119,15

V Ústí nad Labem, dne 15.11.2024

zpracoval: ekonomický odbor

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2025

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
CELKEM		9 884 337
§ 3111 - celkem		1 917 526
1201	MŠ Arnoltice, okres Děčín	2 558
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	7 661
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	4 666
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	19 691
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	25 077
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	23 490
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	21 090
1231	MŠ Dobrná	2 381
1234	MŠ Horní Habartice 6, okres Děčín	4 014
1237	MŠ Janov, okres Děčín	4 392
1239	MŠ Jílové, okres Děčín	14 572
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	2 665
1244	MŠ Malšovice, okres Děčín	2 425
1246	MŠ Těchlovice, okres Děčín	2 601
1247	MŠ Valkeřice	2 375
1248	MŠ Velká Bukovina	2 683
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín	9 193
1257	MŠ Lobendava čp. 302	2 701
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí 277/12	8 773
1262	MŠ Rumburk, Komenského 864/8	7 402
1263	MŠ Rumburk, Sukova 1047/4	6 521
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská 463/8	7 986
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře 398	4 944
1271	MŠ Šluknov	20 338
1273	MŠ Velký Šenov, okres Děčín	5 637
1276	MŠ Dolní Podluží, okres Děčín	3 260
1278	MŠ Horní Podluží, okres Děčín	2 444
1281	MŠ Jířetín pod Jedlovou, okres Děčín	2 086
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	18 025
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	4 564
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	9 958
1286	MŠ Varnsdorf, Křížkova 2757	8 021
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	4 503
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	5 250
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	4 353
1303	Lesní MŠ Vážka	2 559
2202	MŠ Černovice 97 okres Chomutov	2 389
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22, okres Chomutov	4 005
2204	MŠ Hora Sv. Šebestiána, okres Chomutov	4 306
2205	MŠ Hrušovany 15	2 127
2206	MŠ Chomutov	123 949
2223	MŠ Jirkov	67 179
2232	MŠ Zelená - Málkov	7 076
2234	MŠ, Nezabylice, okres Chomutov	2 473
2237	MŠ Údlíče, Droužkovická 306	5 974
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581	9 775
2244	MŠ, Školní 1479, Kadaň	7 703
2245	MŠ, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň	7 671
2246	MŠ, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň	9 908
2247	MŠ, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň	9 642
2248	MŠ, ul. Na podlesí 1481, 432 01 Kadaň	15 966
2258	MŠ, Klášterec nad Ohří, Lípová 570	43 160
2275	MŠ Račetice 44	2 470

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
3202	MŠ Brňany, okres Litoměřice	2 484
3207	MŠ Libochovany	2 275
3208	MŠ Litoměřice	77 255
3219	MŠ Lovečkovice	2 887
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	2 123
3224	MŠ Štětí	31 119
3232	MŠ Čtyřlístek Terežín, okres Litoměřice	8 478
3235	MŠ Travčice 155	1 965
3237	MŠ PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204	8 464
3239	MŠ Velké Žernoseky	2 428
3241	MŠ Vrutice, okres Litoměřice	1 887
3243	MŠ Žitenice	5 772
3249	MŠ SLUNÍČKO	11 200
3251	MŠ Resslova 974, Lovosice	9 261
3252	MŠ, Sady pionýrů, Lovosice	10 524
3253	MŠ Terežinská ul. Lovosice	9 771
3262	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	2 554
3264	MŠ Radovesice	4 307
3269	MŠ Chotěšov	2 141
3271	MŠ Chotiměř	1 899
3272	MŠ Křesín	2 272
3273	MŠ Vchynice	2 168
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky, okres Litoměřice	3 500
3276	MŠ Budyně nad Ohří, okres Litoměřice	8 108
3279	MŠ Doksany	1 969
3281	MŠ Horní Beřkovice, okres Litoměřice	6 137
3288	Masarykova MŠ Roudnice nad Labem	4 135
3289	MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem	14 108
3291	MŠ Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067	9 096
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805	16 243
3293	MŠ Písnička-U Mevy Roudnice n.L., Řípská 1389	11 477
3299	MŠ Straškov - Vodochody, okres Litoměřice	3 921
3302	MŠ Dušníky	2 372
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	2 169
3304	MŠ Martiněves, okres Litoměřice	2 295
3305	MŠ Rohatce 72	2 727
3306	MŠ Vědomice	3 218
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 567
3308	MŠ Vražkov, okres Litoměřice	2 782
3309	MŠ Račiněves	2 602
3311	MŠ Veselé Sluníčko	2 327
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	2 532
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	2 084
3314	MŠ Lukavec	1 931
3315	MŠ Šířejovice	2 150
3316	MŠ Pod Kalichem	3 247
3317	MŠ Židovice	2 231
3318	MŠ U lesa	2 047
3319	MŠ Sedmikráska Vrbičany	2 000
3321	Lesní MŠ Hliněnka, Litoměřice	2 000
4204	MŠ Dobroměřice	5 544
4206	MŠ Hřivice	2 538
4208	MŠ Chlumčany, okres Louny	2 273
4212	MŠ Lenešice	4 538
4214	MŠ Libčeves, okres Louny	2 542
4217	MŠ Louny, Fügnerova 1371	13 187
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky 2309	6 417
4219	MŠ Louny, Přemyslovců 2205	8 451

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
4221	MŠ Louny, Šafaříkova 2539	15 467
4222	MŠ Louny, V Domcích 2427	6 601
4231	MŠ Panenský Týnec	3 745
4233	MŠ Peruc, okres Louny	6 726
4235	MŠ Postoloprty	9 003
4239	MŠ Ročov	2 700
4242	MŠ Slavětín	2 307
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	2 131
4244	MŠ Blatno, okres Louny	2 108
4245	MŠ Blšany	4 181
4248	MŠ Kryry, okres Louny	6 694
4251	MŠ LUBENEC, okres Louny	6 237
4254	MŠ Podbořany, Bratři Čapků 795, okres Louny	10 447
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny	8 526
4265	MŠ Měcholupy	4 407
4272	MŠ Žatec, Bratři Čapků 2775, okres Louny	14 195
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny	12 386
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny	8 202
4277	MŠ Žatec, Studentská 1230, okres Louny	3 745
4278	MŠ Žatec, U jezu 2903, okres Louny	15 112
4287	MŠ Holedeč	2 944
4288	MŠ Veltěže	2 919
5202	3. MŠ, Most	32 783
5203	4. MŠ, Most	43 831
5204	2. MŠ, Most	44 892
5224	MŠ Obrnice, okres Most	7 017
5226	MŠ Lužice, 97	2 356
5227	MŠ, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most	13 450
5246	1. MŠ, Most	48 531
6201	MŠ, Karla Čapka 2020, Teplice	4 458
6202	MŠ, Hlávkova 1454, Teplice	9 790
6203	MŠ, Jaselská 354, Teplice	8 152
6204	MŠ, Jugoslávská 2736, Teplice	9 330
6205	MŠ Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice	4 857
6206	MŠ, J. V. Sládka 1868, Teplice	6 517
6207	MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice	5 474
6208	MŠ Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice	10 975
6209	MŠ, Fráni Šrámka 2620, Teplice	14 616
6211	MŠ Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice	9 022
6212	MŠ, Josefa Ressla 1697, Teplice	8 128
6213	MŠ Kaštánek, Na Sfinadlech 2388, Teplice	7 350
6214	MŠ, Na spojce 274, Teplice	8 866
6215	MŠ Krteček, Okrajová 110, Teplice	4 643
6228	MŠ Bystřany, okres Teplice	8 511
6231	MŠ Bžany, Hradiště 46	2 156
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského 236	4 373
6233	MŠ Dubánek, Křížkova 157, Dubí 1	6 603
6234	MŠ Cibuláček, Tovární517, Dubí 1	8 387
6235	MŠ Mstíšov, Školní 39, Dubí 3 - Mstíšov	2 554
6239	MŠ Duchcov, Tyršova ul. 310/2	4 454
6241	MŠ Duchcov, Husova ul. 99/23	6 360
6242	MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314/106	4 448
6243	MŠ Duchcov, ul. Velká okružní 1343/8	11 144
6246	MŠ Háj u Duchcova, okres Teplice	4 570
6247	MŠ Hrob	7 124
6249	MŠ Jeníkov, okres Teplice	2 331
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	4 613
6254	MŠ Košťany	4 632

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová 528	7 250
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597	19 362
6265	MŠ Lahošť, Švermova 22	2 804
6266	MŠ Modlanská rolnička	4 848
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	5 942
6269	MŠ, Hornická 347, 417 05 Osek, okres Teplice	4 412
6271	MŠ, Hrdlovská 661, 417 05 Osek, okres Teplice	9 629
6274	MŠ Pastelka Proboštov	8 102
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	2 382
6277	MŠ Újezdeček	2 712
6281	MŠ Bílina, Čapkova 869	15 948
6282	MŠ Bílina, Síbova 332	16 503
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského 664	11 822
6291	MŠ Hostomice, Husova 308	5 969
6293	MŠ, Hrobčice, okres Teplice	6 336
6294	MŠ Ledvice	2 365
6295	MŠ Ohnič	2 149
6297	MŠ Bořislav	1 718
7201	Internátní MŠ Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12	6 698
7202	MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27	11 762
7204	MŠ, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7	2 497
7205	MŠ Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7	4 337
7206	MŠ, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11	4 833
7207	MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1	9 743
7208	MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43	6 662
7209	MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1	6 032
7211	MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17	9 718
7212	MŠ Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6	8 937
7213	MŠ, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41	4 582
7214	MŠ, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1	13 575
7215	MŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6	11 857
7216	MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1	9 720
7217	MŠ, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10	4 881
7218	MŠ, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34	8 850
7219	MŠ Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14	8 800
7221	MŠ, Ústí nad Labem, 5. května 53	5 188
7222	MŠ Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26	10 537
7223	MŠ Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b	9 336
7224	MŠ Neštětice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385	6 417
7225	MŠ Písníčka, Ústí nad Labem, Studentská 6	8 763
7226	MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2	8 821
7227	MŠ Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195	7 535
7228	MŠ Skalníčka, Ústí nad Labem, Peškova 526	9 545
7229	MŠ Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45	17 139
7252	MŠ Dolní Zálezly	2 417
7253	MŠ Chabařovice, okres Ústí nad Labem	7 661
7258	MŠ Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec	4 571
7259	MŠ Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec	6 710
7262	MŠ Chuderov, okres Ústí nad Labem	2 513
7264	MŠ Hvězdička, Malé Březno, okres Ústí nad Labem	2 655
7267	MŠ Dráček, Povrly - Neštětice	2 232
7269	MŠ Dubice, okres Ústí nad Labem	2 212
7274	MŠ Trmice, Lovecká 600	7 866
7276	MŠ Velké Březno	7 806
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	2 626
7281	MŠ Telnice	2 342
7283	MŠ, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4	4 485

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
§ 3112 - celkem		22 321
4228	MŠ speciální Louny, Školní 2428	10 675
4284	MŠ speciální Žatec, Studentská 1416, okres Louny	11 646
§ 3113 - celkem		6 795 854
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	63 002
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	55 457
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	48 306
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	60 747
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	44 158
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	48 876
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	61 270
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	43 698
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	48 512
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	30 746
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	51 845
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	26 235
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	39 808
1241	ZŠ Jílové, okres Děčín	39 518
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	20 162
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	20 173
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	19 758
1253	ZŠ Jiříkov, okres Děčín	25 687
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	43 537
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín	39 442
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín	46 164
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín	53 112
1274	ZŠ Velký Šenov, okres Děčín	25 287
1277	ZŠ Dolní Podluží, okres Děčín	27 850
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chříbská	23 959
1291	ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín	23 694
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín	34 883
1293	ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín	25 319
1304	ZŠ a MŠ Mikulášovice	23 077
2201	ZŠ a MŠ Březno	25 499
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	58 302
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopěch 895	52 737
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	42 932
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	42 447
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	49 235
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	45 056
2215	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	42 125
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	44 888
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov	40 812
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov	35 310
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov	36 055
2227	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	73 331
2236	ZŠ a MŠ Strupčice, okres Chomutov	27 272
2238	ZŠ Údlice, okres Chomutov	20 536
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479, okr. Chomutov	31 579
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň	37 176
2252	ZŠ Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov	33 370
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov	41 042
2264	ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov	53 255
2265	ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov	32 042
2266	ZŠ Klášterec nad Ohří, Petléřská 447, okres Chomutov	42 706
2271	ZŠ sgt. J. C. Kluttze a MŠ Kovářská, okres Chomutov	14 567
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, okres Chomutov	21 349
2276	ZŠ a MŠ Radonice, okres Chomutov	19 281

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	34 388
2282	ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov	20 741
3203	ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří	25 556
3204	ZŠ a MŠ Hoštka, okres Litoměřice	29 002
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	24 058
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	37 388
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	41 816
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	35 989
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	38 998
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	35 501
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	41 002
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice, okres Litoměřice	20 510
3222	ZŠ a MŠ Polepy, okres Litoměřice	20 640
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice	23 186
3226	ZŠ Štětí, Školní 559, okres Litoměřice	30 903
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice	25 881
3233	ZŠ Terežín, okres Litoměřice	30 488
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	18 034
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice, okres Litoměřice	17 156
3247	ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice	47 977
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice	45 692
3255	ZŠ Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice	33 980
3266	ZŠ a MŠ Třebenice	35 342
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	19 327
3268	ZŠ a MŠ Velemín	21 910
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	20 062
3277	ZŠ Budyně nad Ohří, okres Litoměřice	16 563
3282	ZŠ Horní Beřkovice, okres Litoměřice	16 389
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres Litoměřice	26 072
3294	ZŠ Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice	46 993
3295	ZŠ Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice	56 797
3296	ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803	50 983
3301	ZŠ Straškov - Vodochody, okres Litoměřice	31 746
4203	ZŠ a MŠ Černčice, okres Louny	32 466
4213	ZŠ Lenešice, okres Louny	20 755
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	51 076
4224	ZŠ J. A. Komenského Louny, Pražská 101	42 253
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632	47 179
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců 2209	42 294
4227	ZŠ Louny, Školní 2426	31 327
4232	ZŠ Panenský Týnec, okres Louny	15 354
4234	ZŠ Peruc	18 916
4236	ZŠ Postoloprty, okres Louny	42 894
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	17 316
4249	ZŠ Kryry, okres Louny	18 771
4252	Masarykova ZŠ Lubenec, okres Louny	19 061
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276, okres Louny	41 822
4257	ZŠ T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny	28 695
4261	ZŠ a MŠ Vroutek, okres Louny	24 118
4264	ZŠ Lipenec, okres Louny	12 311
4266	ZŠ Měcholupy, okres Louny	16 446
4279	Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny	43 385
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny	56 108
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny	37 740
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny	25 279
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny	38 925
5205	ZŠ, Most, Svážná 2342	45 504
5206	ZŠ, Most, U stadionu 1028	45 909

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
5207	ZŠ, Most, Václava Talicha 1855	52 895
5208	ZŠ, Most, Zlatnická 186	18 231
5209	ZŠ, Most, Jakuba Arbesa 2454	56 436
5211	ZŠ, Most, Vítězslava Nezvala 2614	45 757
5212	ZŠ, Most, Zdeňka Štěpánka 2912	57 112
5213	ZŠ, Most, Obránců míru 2944	48 843
5214	ZŠ, Most, Rozmarýnova 1692	48 105
5215	ZŠ, Most, J. A. Komenského 474	42 761
5218	ZŠ, Most, Okružní 1235	50 917
5222	ZŠ a MŠ Braňany	18 724
5223	ZŠ a MŠ Bečov, okres Most	23 752
5225	ZŠ Obrnice, okres Most	19 055
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, okres Most	77 551
5229	ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most	61 207
5232	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most	68 246
5233	ZŠ a MŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most	34 700
5239	ZŠ a MŠ Meziboří	45 668
5241	ZŠ a MŠ Lom, okres Most	21 714
5242	ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most	18 119
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	24 887
6216	ZŠ, Teplice, Edisonova 1732	58 434
6217	ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386	28 571
6218	ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského 1743	21 299
6219	ZŠ, Teplice, U Nových lázní 1102	43 732
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova 2592	48 730
6222	ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2	43 097
6223	ZŠ Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958	52 041
6224	ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968	57 108
6225	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392	53 669
6226	ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953	33 761
6229	ZŠ Bystřany, okres Teplice	20 662
6236	ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice	28 513
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice	23 115
6244	ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice	42 066
6245	Športovní ZŠ Antonína Sochora Duchcov	22 262
6248	ZŠ Hrob, okres Teplice	22 485
6252	ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	20 092
6255	ZŠ Košťany, Komenského náměstí 351, okres Teplice	22 678
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400	33 972
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Masarykova 461	42 430
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka 270	43 447
6268	ZŠ Novosedlice	25 062
6272	ZŠ Osek, okres Teplice	41 291
6275	ZŠ Proboštov, okres Teplice	21 419
6279	ZŠ a MŠ Žalany	28 844
6284	ZŠ Bílina, Aléská 270, okres Teplice	47 717
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice	51 650
6286	ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice	35 739
6292	ZŠ Čestmíra Císaře	25 674
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova 400/37	43 958
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské 3084/8	56 653
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí 100/5	26 667
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova 349/19	35 401
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV. 1024/19	27 707
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP 2304/6	50 254
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova 620/5	52 837

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže 230/2	47 290
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová 2734/4	59 805
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická 3031/4	55 041
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová 1432/5	39 178
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská 1016/6	33 392
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České 702/17	52 372
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická 787/38	41 669
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem 323/3a	42 796
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní 193	44 935
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova 3282/3	45 200
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká 150	47 112
7254	ZŠ Chabařovice	26 837
7261	ZŠ Muchova 228, Chlumec	36 671
7263	ZŠ a MŠ Libouchec	26 417
7268	ZŠ a MŠ Povrly, okres Ústí nad Labem	27 735
7273	ZŠ a MŠ Tisá	18 033
7275	ZŠ Trmice, Tyršova 482	31 325
7277	ZŠ Velké Březno	38 169
§ 3114 - celkem		159 883
2218	ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728	55 247
2222	ZŠ speciální a MŠ, Chomutov, Palachova 4881	25 942
2254	ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, Chomutovská 1289	28 437
5231	ZŠ speciální a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most	50 257
§ 3117 - celkem		428 526
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	7 018
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	8 771
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov, okres Děčín	5 252
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	11 092
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	11 858
1256	ZŠ a MŠ Lipová, okres Děčín	7 550
1268	ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín	9 076
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany, okres Děčín	11 169
1275	ZŠ a MŠ Vilémov, okres Děčín	9 699
1282	ZŠ a MŠ Rybníště, okres Děčín	8 140
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín	16 321
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín	16 655
1298	ZŠ Mašovice, okres Děčín	7 391
2235	ZŠ a MŠ Spořice, okres Chomutov	14 102
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, okres Chomutov	3 695
2242	ZŠ a MŠ Chbany, okres Chomutov	5 376
2273	ZŠ a MŠ Mašfov, okres Chomutov	6 540
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří	21 408
3205	ZŠ a MŠ Křešice, okres Litoměřice	17 517
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty, okres Litoměřice	3 708
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice, okres Litoměřice	12 613
3245	ZŠ a MŠ Klapý, okres Litoměřice	5 365
3256	ZŠ Všehrdova 1, Lovosice	20 241
3261	ZŠ a MŠ Podsedice, okres Litoměřice	4 304
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	9 874
3283	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice	7 571
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	6 049
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	5 948
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	5 541
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	11 729
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	4 317
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy, okres Louny	8 728
4211	ZŠ a MŠ Koštice, okres Louny	5 387
4241	ZŠ Ročov	5 313

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad, okres Louny	6 526
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	9 946
4263	ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny	8 342
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo, okres Louny	6 016
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice, okres Louny	9 297
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	5 736
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova, okres Most	7 541
6278	ZŠ a MŠ Zabrušany	10 949
7251	ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jiříní 277	15 335
7265	ZŠ a MŠ Malečov	8 727
7266	ZŠ a MŠ Petrovice okres Ústí nad Labem	11 427
7272	ZŠ a MŠ Řehlovice	8 404
7279	ZŠ, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem	4 962
§ 3122 - celkem		25 183
5237	SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379	25 183
§ 3141 - celkem		72 455
1203	ŠJ Benešov nad Ploučnicí	3 282
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	6 517
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	6 083
1296	ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín	5 635
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín	5 431
3217	Centrální ŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7	23 134
3229	Centrální ŠJ Štětí, Ostrovní 300	6 876
3258	Centrální ŠJ Všebrdova 924, Lovosice	10 138
3278	ŠJ Budyně nad Ohří, okres Litoměřice	2 390
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží 381	2 969
§ 3231 - celkem		334 660
1207	ZUŠ Česká Kamenice	7 222
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	23 077
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov	16 355
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	14 597
2268	ZUŠ Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov	10 736
2281	ZUŠ Vejprty	4 811
3218	ZUŠ Litoměřice	33 574
3231	ZUŠ Štětí, Horova 26	9 983
3259	ZUŠ, Přívozní 1036, Lovosice	17 961
3298	ZUŠ Roudnice n. L., Rvačov 112	24 051
4229	ZUŠ Louny, Poděbradova 610	21 074
4237	ZUŠ Postoloprty, okres Louny	7 785
4259	ZUŠ Podbořany, okres Louny	9 352
4286	ZUŠ Žatec, okres Louny	19 329
5219	ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364	35 560
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	6 274
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most	28 964
6264	ZUŠ Stanislava Šebka Krupka, Mariánské nám. 22	10 649
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	6 071
6296	ZUŠ Dubí 2, Dlouhá 134	8 831
7256	ZUŠ Chabařovice, okres Ústí nad Labem	18 404
§ 3233 - celkem		18 887
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	11 087
5245	Středisko volného času, Most, Albrechtická 414	7 800
§ 3421 - celkem		109 042
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	11 608
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	13 630
1301	DDM Varnsdorf	3 795
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	4 805
2231	DDM Jirkov	5 629

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení - členění podle paragrafů	Návrh rozpočtu na rok 2025
2256	DDM Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381	4 826
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863	11 182
3228	DDM Štětí, Horova 375	6 054
3257	DDM ELKO Lovosice, Václavské náměstí 1	4 803
3297	DDM TREND Roudnice n. L.	5 963
6263	DDM Cvrček, Krupka	4 275
6273	DDM Osek, okres Teplice	4 663
6288	DDM Bílina	8 336
7282	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem	19 473

V Ústí nad Labem, dne 23.09.2024

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 2. schůze Rady Ústeckého kraje - VII. volební období 2024 - 2028, konané dne 26.11.2024 od 10:54 hodin do 12:40 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/2R/2024

1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Bc. Jiřího Fedorišku, MBA

Ing. Vlastimila Skálu

Usnesení č. 002/2R/2024

2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

upravený program 2. schůze Rady Ústeckého kraje v VII. volebním období 2024 - 2028.

Usnesení č. 003/2R/2024

3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 – 2024:

1. Usnesení RÚK č. 010/75R/2023 z 19.07.2023 B)2. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem na Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2023

A) provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2024 o 26 530 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 33 701 268 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) rozhoduje

o použití centrální rezervy Ústeckého kraje na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5 000 tis. Kč pro Hospic sv. Štěpána, z.s. s termínem splatnosti do 30.06.2026 za podmínky schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Usnesení č. 151/2R/2024

16.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2024/ZÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. provést dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - snížení rozpočtu Ústeckého kraje roku 2024 o 764 128 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 32 937 140 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. schválit zvýšení přidělu z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 100 000 tis. Kč (oblast investic) na celkový objem 2 182 805 tis. Kč,

B) ukládá

Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) tohoto usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Termín: 09.12.2024

Usnesení č. 152/2R/2024

16.3 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.) a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkovém objemu 31 063 661 tis. Kč, z toho:

- příjmy 29 337 663 tis. Kč
- výdaje 31 063 661 tis. Kč
- financování 1 725 998 tis. Kč,

b) přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2025:

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

2. rozhodnout

a) v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí členského příspěvku na rok 2025 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2025 Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 1 200 tis. Kč,

b) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb. o ukončení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31.12.2024 z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2024 nebo v dalších letech:

i. Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Nákup hybridního diskového úložiště o kapacitě 2.0PTiB“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/28Z/2024 ze dne 22.04.2024 ve výši 66 800 tis. Kč,

ii. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace – „Rekonstrukce střešního pláště dílen (Pracnerova 284)“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 ve výši 20 712 tis. Kč,

iii. Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - „Sanace budovy – ubytovna“, schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.025/21Z/2023 ze dne 24.04.2023 ve výši 5 500 tis. Kč,

iv. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Investice stavební a strojní“ (103 000 tis. Kč) „Stavební opravy“ (100 000 tis. Kč), schváleného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/27Z/2024 ze dne 26.02.2024,

c) v souladu s §37 zákona č. 129/2000 Sb. o stanovení příslibu financování akcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2025 nebo v dalších letech:

i. Krajská majetková, příspěvková organizace – „Realizace Koncepce správy nemovitého majetku Ústeckého kraje“(investiční) ve výši 10 250 tis. Kč,

ii. Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov“ (investiční) ve výši 11 000 tis. Kč,

iii. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace – „Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové náměstí 24/16, Litoměřice“(neinvestiční) ve výši 8 966 tis. Kč,

iv. Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace – „Parkoviště pro zaměstnance – Křížatecká 16“(investiční) ve výši 12 075 tis. Kč,

v. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – „Rekonstrukce Všebořická 461/23, Ústí nad Labem – dofinancování“(investiční) ve výši 7 035 tis. Kč,

vi. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – „Stavební investice“ (investiční) ve výši 100 000 tis. Kč a „Stavební opravy“(neinvestiční) ve výši 100 000 tis. Kč podle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

3. vzít na vědomí

a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2025 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 757 214 tis. Kč,

b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2025 ve výši 9 884 337 tis. Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o poskytnutí členského příspěvku na rok 2025 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2025:

a) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ: 26530929 ve výši 400 tis. Kč,

b) Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Castello 3253, Venezia, ITALY, ve výši 6 000 USD,

C) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. objem prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu v roce 2025 ve výši 420 000 tis. Kč.

D) ukládá

Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) tohoto usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Termín: 09.12.2024

Usnesení č. 153/2R/2024

17.1 Dotační programy v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1) předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče“, „Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory“, „Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů“, „Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje a „Podpora dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji“ dle přílohy č. 1, 2, 4, 11 a 14 tohoto usnesení

2) předloženou informaci o stavu hodnocení Stipendijního programu pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů, počet podpořených žadatelů a výše poskytnutých stipendií dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

B) rozhoduje

1) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče“ žadateli:

MUDr. Helena Terberová

Sídlo: Brozanská 404, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČO: 86738267

ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedeným žadatelem dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/25Z/2023 ze dne 11. 12. 2023.

2) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora rezidenčních míst

Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod	str. 1
2.	Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025	str. 2–3
3.	Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025	str. 4–17
4.	Příjmy	str. 18–21
5.	Financování	str. 22
6.	Struktura výdajů	str. 23–24
7.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	str. 25–27
8.	Grafická část	str. 28–43

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Odbor kancelář ředitele
Příloha č. 2 – Odbor ekonomický
Příloha č. 3 – Odbor informatiky a organizačních věcí
Příloha č. 4 – Odbor majetkový
Příloha č. 5 – Odbor legislativně-právní
Příloha č. 6 – Odbor regionálního rozvoje
Příloha č. 7 – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Příloha č. 8 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha č. 9 – Odbor kultury a památkové péče
Příloha č. 10 – Odbor sociálních věcí
Příloha č. 11 – Odbor zdravotnictví
Příloha č. 12 – Odbor dopravy a silničního hospodářství
Příloha č. 13 – Odbor životního prostředí a zemědělství
Příloha č. 14 – Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle
Příloha č. 15 – Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
Příloha č. 16 – Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Příloha č. 17 – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
Příloha č. 18 – Peněžní fondy Ústeckého kraje
Příloha č. 19 – Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2025

Vysvětlivky

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
CR – cestovní ruch
ČMKB – Českomoravská komoditní burza Kladno
ČNB – Česká národní banka
ČOV – čistírna odpadních vod
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
DD – dětský domov
DDM – dům dětí a mládeže
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním
postížením
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPH – daň z přidané hodnoty
DPP – dohoda o provedení práce
DPS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje/darovací
smlouva
DSP – domov sociální péče
DSS – domov sociálních služeb
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DZ – dálniční známka
EM – energetický management
EPS – elektronická požární signalizace
EPZ – evidence projektových záměrů
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
EVVO – ekologická výchova, vzdělávání a
osvěta
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
FI – fond investic
FIR ÚK - Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
FIRR - Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje,
oblast rozvoje
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FMU ÚK – Fond pro mimořádné události
Ústeckého kraje
FP ÚK - Fond podpor Ústeckého kraje
FVHŽP ÚK – Fond vodního hospodářství a
životního prostředí Ústeckého kraje
FZ ÚK – Fond zaměstnavatele
HO - homeoffice
HW – hardware
HZS – Hasičský záchranný sbor

CHB – chráněné bydlení
INF – odbor informatiky a organizačních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje
INV – odbor investiční Krajského úřadu
Ústeckého kraje/investice
IROP – Integrovaný regionální operační program
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů
obcí
KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajincům
k. ú. – katastrální území
KH – oblast kancelář hejtmána
KKO - kulturní a kreativní odvětví
KP – odbor kultury a památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje
KR – odbor kancelář ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje
KRIZ – oddělení krizového řízení
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
LP – odbor legislativně-právní Krajského úřadu
Ústeckého kraje
LPS – lékařská pohotovostní služba
MHD - městská hromadná doprava
MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České
republiky
NN – nepřímé náklady
NP - nadzemní podlaží
NPO – Národní plán obnovy
NRP – náhradní rodinná péče
OA – obchodní akademie
OPST – Operační program spravedlivá
transformace
OPTP – Operační program technická pomoc
OPJAK – Operační program Jan Amos
Komenský
OPPIK – Operační program podnikání, inovace,
konkurenceschopnost
OPZ – Operační program zaměstnanost
PAS – porucha autistického spektra
p. č. – parcelní číslo
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
PN – přímé náklady
PO/p.o. – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji
PPP – pedagogicko-psychologická poradna

PZ – projektový záměr
ROSPUK - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji
RPF ÚK – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
RR – regionální rozvoj/odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
RÚK/RUK – Rada Ústeckého kraje
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu
SOŠ – střední odborná škola
SOU - střední odborné učiliště
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – Strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
SW – software
SZŠ– střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
TCÚK – projekt Transformační centrum Ústeckého kraje
TDS - technický dozor stavby
ÚIP – účelový investiční příspěvek
ÚK – Ústecký kraj
UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
ÚSC - územní samosprávný celek
UZ/ÚZ – účelový znak
VOŠ – vyšší odborná škola
VVE – velká větrná elektrárna
VZT - vzduchotechnika
ZD – odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZŠ – základní škola
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK, p.o. – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025–2027, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 069/29Z/2024 ze dne 24.06.2024.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 070/29Z/2024 ze dne 24.06.2024.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy:

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 134 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2025 vycházejících z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
 - b) zefektivnění vzdělávacího systému,
 - c) podpora regionálního zdravotnictví,
 - d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
 - e) rozvoj sociálních služeb.
3. Kapitálový rozpočet (4 356 836 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (3 509 930 tis. Kč).
4. Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování tj. ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.
5. Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů hospodaří 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. Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8,8 %.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

v tis. Kč									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2025			Rozdíl 2025 a 2024 (F-B)	Index 2025/2024 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje celkem	29 875 819	33 560 260	23 695 755	29 550 000	31 063 661	30 923 793	139 868	1 187 842	104,0
Příjmy celkem	28 058 757	29 400 834	20 184 029	28 837 000	29 337 663	29 197 795	139 868	1 278 906	104,6
Běžné příjmy	27 698 926	28 800 275	19 742 169	28 414 000	28 704 377	28 614 509	89 868	1 005 451	103,6
- Daňové příjmy	9 206 684	9 309 175	5 998 288	9750000	9631954	9631182	772	425270	104,6
- Nedaňové příjmy	550 072	636 084	455 068	493 000	509 967	500 673	9 294	-40 105	92,7
- Přijaté transfery neinvestiční	17 942 170	18 855 016	13 288 813	18 171 000	18 562 456	18 482 654	79 802	620 286	103,5
Kapitálové příjmy	359 831	600 559	441 860	423 000	633 286	583 286	50 000	273 455	176,0
- Kapitálové příjmy	63 331	200 749	149 736	50 000	53 331	8 331	45 000	-10 000	84,2
- Přijaté transfery investiční	296 500	399 810	292 124	373 000	579 955	574 955	5 000	283 455	195,6
Financování	1 817 062	4 159 426	3 511 726	713 000	1 725 998	1 725 998	0	-91 064	95,0
Prostředky minulých let	1 311 862	2 576 270	2 576 270	183 000	333 000	333 000	0	-978 862	25,4
Prostředky minulých let - fondy	20 000	1 097 956	1 097 956	30 000	1 092 000	1 092 000	0	1 072 000	5 460,0
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700	1 076 700	0	1 088 000	715 998	715 998	0	-360 702	66,5
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000	-150 000	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500	-291 500	0	-288 000	-115 000	-115 000	0	176 500	39,5
Výdaje celkem	29 875 819	33 560 260	20 041 731	29 550 000	31 063 661	28 359 804	2 703 857	1 187 842	104,0
Běžné výdaje celkem	26 198 302	28 031 134	18 535 988	26 048 000	26 706 825	25 546 141	1 160 684	508 523	101,9
Kancelář ředitele	658 755	666 417	401 457	674 000	712 543	690 599	21 944	53 788	108,2
Odbor ekonomický	252 632	414 831	112 930	239 000	337 684	41 112	296 572	85 052	133,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	152 230	340 169	213 270	155 000	158 654	108 231	50 423	6 424	104,2
Odbor majetkový	109 285	110 480	62 932	167 000	158 766	158 612	154	49 481	145,3
Odbor legislativně-právní	9 493	9 493	2 290	9 000	8 000	8 000	0	-1 493	84,3
Odbor regionálního rozvoje	29 728	33 115	9 757	26 000	25 810	2 400	23 410	-3 918	86,8
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 700	9 000	3 517	5 000	4 700	4 418	282	-1 000	82,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 711 647	16 109 163	10 799 244	15 725 000	15 999 489	15 967 802	31 687	287 842	101,8
Odbor kultury a památkové péče	352 919	363 779	251 945	347 000	390 872	375 626	15 246	37 953	110,8
Odbor sociálních věcí	2 964 471	3 051 318	2 748 752	2 985 000	3 158 266	3 071 051	87 215	193 795	106,5
Odbor zdravotnictví	490 098	509 964	332 867	513 000	492 191	492 191	0	2 093	100,4
Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 329 330	4 843 125	2 787 923	4 355 000	4 193 292	3 979 884	213 408	-136 038	96,9

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2025			Rozdíl 2025 a 2024 (F-B)	Index 2025/2024 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 502	28 663	11 493	18 000	15 302	13 900	1 402	-2 200	87,4
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	0	0	0	500	500	0	500	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	423 822	617 078	367 246	123 000	385 579	99 766	285 813	-38 243	91,0
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	690 690	906 389	430 365	707 000	665 177	532 049	133 128	-25 513	96,3
- oblast rozvoje	338 588	502 017	261 113	443 000	387 525	319 897	67 628	48 937	114,5
- oblast investic	352 102	404 372	169 252	264 000	277 652	212 152	65 500	-74 450	78,9
Kapitálové výdaje celkem	3 677 517	5 529 126	1 505 743	3 502 000	4 356 836	2 813 663	1 543 173	679 319	118,5
Kancelář ředitele	3 900	9 244	3 833	7 000	7 320	0	7 320	3 420	187,7
Odbor informatiky a organizačních věcí	45 742	83 871	14 662	150 000	54 678	19 056	35 622	8 936	119,5
Odbor majetkový	21 200	24 240	9 151	4 000	23 350	0	23 350	2 150	110,1
Odbor regionálního rozvoje	6 038	6 038	4 084	6 000	6 252	6 252	0	214	103,5
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	59 140	122 450	35 321	0	38 358	24 342	14 016	-20 782	64,9
Odbor kultury a památkové péče	12 971	21 445	10 079	42 000	14 442	0	14 442	1 471	111,3
Odbor sociálních věcí	32 081	178 756	39 212	33 000	15 459	288	15 171	-16 622	48,2
Odbor zdravotnictví	350 000	654 541	413 141	350 000	350 000	350 000	0	0	100,0
Odbor dopravy a silničního hospodářství	207 869	371 571	162 409	260 000	236 400	2 500	233 900	28 531	113,7
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 800	246 458	33 812	60 000	41 100	41 100	0	-34 700	54,2
Odbor investiční - SPZ Triangle	14 023	208 558	1 037	8 000	15 518	0	15 518	1 495	110,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	194 500	432 925	178 095	129 000	233 500	60 000	173 500	39 000	120,1
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	2 654 253	3 169 029	600 907	2 453 000	3 320 459	2 310 125	1 010 334	666 206	125,1
- oblast rozvoje	1 816 123	1 894 354	124 616	1 818 000	2 256 634	1 554 950	701 684	440 511	124,3
- oblast investic	838 130	1 274 675	476 291	635 000	1 063 825	755 175	308 650	225 695	126,9

Přehled zdrojů a výdajů r. 2025	zdroje	výdaje	rozdíl
Celkem	31 063 661	31 063 661	0
Běžný rozpočet	28 369 834	26 706 825	1 663 009
Kapitálový rozpočet	2 693 827	4 356 836	-1 663 009

V Ústí nad Labem, dne 14.11.2024, zpracoval: ekonomický odbor

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

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

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

v tis. Kč

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

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

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

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

PŘÍJMY – 29 337 663 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 9 631 954 tis. Kč, což činí 32,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní i fakultativní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost sdílených daní ve výši 9 539 000 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Podle predikce Ministerstva financí ČR jde pro kraj meziročně o nárůst o 375 000 tis. Kč, tj. 4,09 %.

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

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

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 500 673 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 9 294 tis. Kč

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

Hlavní nedaňové příjmy:

- odvody příspěvkových organizací z fondů investic ve výši 423 494 tis. Kč:
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů.
- příjmy z přijatých úroků ve výši 64 600 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech kraje hlavních a fondových v závislosti na sjednaných výnosových sazbách. Kraj dlouhodobě úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.

Kapitálové příjmy – 53 331 tis. Kč, což činí 0,2 % z celkových příjmů

Vymezení:

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

Hlavní kapitálový příjem:

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

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

Vymezení:

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

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

- 15 114 120 tis. Kč – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
- 2 525 351 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 369 678 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 292 525 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (274 567 tis. Kč).
- 187 574 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2025;

Investiční přijaté transfery – 579 955 tis. Kč

- 574 955 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Operačního programu spravedlivá transformace a Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (556 076 tis. Kč);
- 5 000 tis. Kč – transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

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

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

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

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

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

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

FINANCOVÁNÍ – 1 725 998 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
 - předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 1 425 000 tis. Kč, z toho:
 - 333 000 tis. Kč (prostředky blokováné na centrální rezervě k použití v roce 2025) je ve výdajích určeno na investiční akce,
 - 10 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek ve Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje) je ve výdajích určeno na financování mimořádných událostí zejména na předfinancování náhrad za zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny,
 - 1 082 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek ve Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje) je ve výdajích určen na úhradu výdajů spojených s realizací stavebních akcí (382 000 tis. Kč) a jednotlivých projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropské unie (700 000 tis. Kč);
- zapojení cizích zdrojů:
 - 715 998 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2023 - 2030 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/227/2023 ze dne 26.06.2023);
- splácení cizích zdrojů:
 - -150 000 tis. Kč - splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13.12.2017;
 - -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2021 - 2023 na základě smlouvy o úvěru č. 20/SML6335/BS/EK ze dne 16.12.2020;
 - -115 000 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ve výši předpokládaných přijatých investičních transferů na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 23/SML2141 ze dne 28.06.2023.

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

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

VÝDAJE – 31 063 661 tis. Kč

v tis. Kč

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

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

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

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

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

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav – účelový neinvestiční příspěvek na opravy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 207 108 tis. Kč.

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+3,6 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+1,9 %) v absolutní výši o 496 928 tis. Kč, což znamená pozitivní rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové výdaje. Započítáním veškerých zdrojů je vytvořen provozní přebytek ve výši 1 663 009 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2024 to bylo 1 067 213 tis. Kč).

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

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

Pro rok 2025 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 28 359 804 tis. Kč, což je 91 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2024 (obligatorní výdaje tvořily 90 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 1 %, což znamená snížení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a menší finanční prostor pro rozvoj kraje.

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

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

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

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

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

Do oblasti vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 41 100 tis. Kč v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Mimo fondy bude poskytnuta investiční dotace na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 372 000 tis. Kč), institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 9 250 tis. Kč) a dále finanční dary (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – 7 000 tis. Kč, Policie ČR – 2 000 tis. Kč a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč).

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

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

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

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

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

v tis. Kč

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

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

Téměř 60 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 15,7 % běžných výdajů - jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti zejména drážní a autobusové a příspěvky na činnost pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší procentuální meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2024 (o 45,3 %, tj. o 49 481 tis. Kč) vykázal odbor majetkový z důvodu zahrnutí dotace

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

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

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

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

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

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

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

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 337 684 tis. Kč

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

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 158 654 tis. Kč

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

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

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 158 766 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

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

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

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

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 25 810 tis. Kč

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje v roce 2025 v Ústeckém kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 4 700 tis. Kč

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 15 999 489 tis. Kč

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

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady na vzdělávání ve výši 15 114 120 tis. Kč:

Jedná se o příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na přímé náklady na vzdělávání, které jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Transfery pro jednotlivé organizace (98 krajských příspěvkových organizací, 66 soukromých škol a 513 obecních škol a zařízení) rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti. Jsou určeny na platy a související odvody, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- Zajištění zřizovatelské funkce odboru ke 3 příspěvkovým organizacím v celkové výši 436 411 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.
- Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 4 193 292 tis. Kč

Stěžejní část rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 983 962 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 184 910 tis. Kč).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oblast rozvoje (387 525 tis. Kč):

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

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

Oblast investic (277 652 tis. Kč):

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (218 500 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p. o. - výměna střešní krytiny a oprava fasády, kompletní výměna vnitřních instalací v budově B včetně souvisejících stavebních prací“ ve výši 30 000 tis. Kč.

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

v tis. Kč

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

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

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

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

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

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do:

- majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 2 481 807 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí, odboru majetkového, odboru regionálního rozvoje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru kultury a památkové péče, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství),
- majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek včetně výkupů pozemků ve výši 969 545 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství),
- podpory cizích subjektů ve výši 624 600 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 206 788 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 58 578 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

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

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

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

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

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

Účelem **Fondů vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje** je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2016 až 2025. Pro rok 2025 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 41 100 tis. Kč z vlastních příjmů (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odběr podzemních vod, sankce a úroky na bankovních účtech).

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

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

Přehled kapitálových výdajů

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

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

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

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

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

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

V návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na výpočetní techniku včetně kybernetické bezpečnost, tj. zabezpečení významných informačních systémů

a projektů Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. (ekonomický systém, spisová služba, internetové stránky, poštovní systém, disková pole, aktivní prvky a servery). Dále jsou finanční prostředky vyčleněny na rozvoj informačních systémů a programové vybavení.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 23 350 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 236 400 tis. Kč

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

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

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 100 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují investiční dotace z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje poskytované obcím kraje na vybudování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (20 500 tis. Kč) a v oblasti životního prostředí na Podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje (20 600 tis. Kč).

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

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

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 233 500 tis. Kč

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

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

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

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

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

Oblast investic (1 063 825 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2024 dokončeno zpracování projektové dokumentace. U některých akcí budou realizace dokončeny v průběhu roku 2025, některé budou přecházet do roku 2026.

Účelem realizace akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepši špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. Finančně nejvýznamnější akcí je „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – II. etapa – dostavba“ ve výši 100 000 tis. Kč. Část finančních prostředků bude čerpána také na zpracování projektových dokumentací a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

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

Výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

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

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

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

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

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR ze srpna 2024 je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace. I když je v současné době ve schvalovacím procesu novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (RUD), nepředpokládá se její účinnost od 01.01.2025. Z uvedeného důvodu jsou daňové příjmy zařazeny do návrhu rozpočtu podle podmínek současné legislativy. Novela mění přerozdělení daňových výnosů mezi jednotlivé kraje na základě konkrétních koeficientů, jejichž výše se jednou ročně přepočítává. Nové přerozdělení je pro Ústecký kraj méně výhodné – snižuje podíl kraje o 0,37 %. Další dopady mohou vzniknout z titulu zahrnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury do daňových příjmů, což je součástí uvedené novely zákona o RUD.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa. Jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
 - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ dopady související s vedením soudních sporů - penále v návaznosti na čerpání dotací, závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s očekávaným nárůstem mezd na základě nařízení vlády, navýšením cen energií a inflací.
 - ✓ spolufinancování projektů na obnovu pevnostního města Terežín,
 - ✓ vypořádání výdajů souvisejících s převodem Severočeského divadla, s.r.o. na Statutární město Ústí nad Labem a současně převodem Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Změny legislativních předpisů s negativním dopadem do veřejných rozpočtů – např. připravovaná změna financování nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení z daňových příjmů zřizovatele, daňové úlevy, mzdové předpisy.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s. Případné neplnění jejich povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 15.11.2024, zpracoval ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	úž	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Sřídědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
1	Příjmy celkem									28 058 757	29 400 834	20 184 029	28 837 000	29 337 663	29 197 795	139 868	1 278 906	104,56
2	Třída 1 - daňové příjmy									9 206 684	9 309 175	5 998 288	9 750 000	9 631 954	9 631 182	772	425 270	104,62
3	výtěžnost daní, z toho:									9 204 002	9 306 493	5 996 315	9 747 000	9 629 002	9 629 002	0	425 000	104,62
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 872 000	1 872 000	1 349 864	9 507 000	2 211 000	2 211 000	0	339 000	118,11
5	- daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 476 000	1 476 000	1 039 124		1 748 000	1 748 000	0	272 000	118,43
6	- daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				107 000	107 000	57 616		149 000	149 000	0	42 000	139,25
7	- daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				289 000	289 000	253 124		314 000	314 000	0	25 000	108,65
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				2 457 000	2 457 000	1 467 695		2 473 000	2 473 000	0	16 000	100,65
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	49 991	49 991		0	0	0	0	x
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				4 835 000	4 835 000	3 064 140		4 855 000	4 855 000	0	20 000	100,41
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	8 846	20 000	20 001	20 001	0	0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				20 001	22 501	21 990	20 000	20 001	20 001	0	0	100,00
13	příjem z úhrad za dobývání nerostů	236500	9215			1356				0	50 000	33 789	200 000	50 000	50 000	0	50 000	x
14	správní poplatky, z toho:									2 682	2 682	1 973	3 000	2 952	2 180	772	270	110,07
15	správní poplatky podatelna - datové schránky, CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	16		72	0	72	0	100,00
16	správní poplatky - územní plánování a stavební řád	231200	08			1361				30	30	63		200	0	200	170	666,67
17	správní poplatky - školství	231200	09			1361				0	0	51		0	0	0	0	x
18	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	115		180	180	0	0	100,00
19	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				1 200	1 200	1 024		1 300	1 300	0	100	108,33
20	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	246		500	0	500	0	100,00
21	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				700	700	458		700	700	0	0	100,00
22	Třída 2 - nedaňové příjmy									550 072	636 084	455 068	493 000	509 967	500 673	9 294	-40 105	92,71
23	příjmy z vlastní činnosti, z toho:									923	923	858		696	621	75	-227	75,41
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				5	5	0		5	0	5	0	100,00
25	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	38		70	0	70	0	100,00
26	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			733	733	727		610	610	0	-123	83,22
27	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			115	115	65		11	11	0	-104	9,57
28	ostatní	231200	05		3636	2119				0	0	28		0	0	0	0	x
29	odvody příspěvkových organizací, z toho:									404 887	419 608	241 276	411 000	423 494	423 494	0	18 607	104,60
30	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 993	17 993	8 996		17 993	17 993	0	0	100,00
31	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				205	205	102		206	206	0	1	100,49
32	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				15 756	15 756	7 878		17 463	17 463	0	1 707	110,83
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				97 090	98 908	48 513		100 520	100 520	0	3 430	103,53
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				9 440	9 541	4 724		9 569	9 569	0	129	101,37
35	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				34 462	32 539	17 288		34 739	34 739	0	277	100,80
36	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 811	11 372	5 405		11 375	11 375	0	564	105,22
37	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				219 130	233 294	148 370		231 629	231 629	0	12 499	105,70

	Název	účet (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	úř	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
38	příjmy z pronájmů									9 443	9 443	6 333	8 000	10 449	10 434	15	1 006	110,65
39	příjmy z pronájmu pozemků - silnice	231200	05		2212	2131				539	539	0		539	539	0	0	100,00
40	příjmy z pronájmu pozemků - cyklistické stezky, chodníky apod.	231200	05		2219	2131				4	4	2		3	3	0	-1	75,00
41	příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	231200	05		3613	2131				33	33	35		36	36	0	3	109,09
42	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				36	36	11		40	40	0	4	111,11
43	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			4 345	4 345	2 308	5 000	6 097	6 097	0	1 752	140,32
44	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	0	11		15	0	15	15	x
45	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 955	1 955	1 429		1 188	1 188	0	-767	60,77
46	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 531	2 531	2 531	3 000	2 531	2 531	0	0	100,00
47	ostatní	236500	9205		3636	2131				0	0	6		0	0	0	0	x
48	příjmy z úroků, z toho:									116 200	125 425	114 918	55 000	64 600	64 600	0	-51 600	55,59
49	hlavní účty	231200	03		6310	2141				102 000	102 000	91 078		50 000	50 000	0	-52 000	49,02
50	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				600	600	1 852		500	500	0	-100	83,33
51	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	236305	9107		6310	2141				2 800	2 800	4 476		2 800	2 800	0	0	100,00
52		236500	9215		6310	2141				10 000	14 000	12 093		10 000	10 000	0	0	100,00
53	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	1 200	1 662		500	500	0	300	250,00
54		236340	14		6310	2141				100	750	769		300	300	0	200	300,00
55	Fond podpor Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	1 403	1 188		100	100	0	0	100,00
56		236650	20		6310	2141				400	2 672	1 800		400	400	0	0	100,00
57	přijaté sankční platby, z toho:									5 407	6 510	6 425	5 000	4 670	120	4 550	-580	86,37
58	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				250	250	85		110	0	110	-140	44,00
59	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			850	850	225		440	0	440	-410	51,76
60	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				3 500	3 500	4 361		3 700	0	3 700	200	105,71
61	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	200		300	0	300	-200	60,00
63	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				150	150	71		120	120	0	-30	80,00
64	ostatní					221x				157	1 260	1 484		0	0	0	-157	x
65	přijaté vratky, z toho:									5 509	37 271	45 912	6 000	3 644	0	3 644	-1 865	66,15
66	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2294	2223				1 000	1 000	5 908		1 000	0	1 000	0	100,00
67	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2292	2229				1 300	1 300	7 361		2 283	0	2 283	983	175,62
68	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2294	2229				2 209	2 209	529		361	0	361	-1 848	16,34
69	ostatní					2xxx				1 000	32 762	32 114		0	0	0	-1 000	0,00
70	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									7 703	36 904	39 346	8 000	2 414	1 404	1 010	-5 289	31,34
71	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65	0	0	100,00
72	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2329				200	200	68		150	150	0	-50	75,00
73	přeučtování výdajů minulých let - projekty Fond investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 000	2 000	1 629		1 000	0	1 000	-1 000	50,00
74	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				5 356	5 356	3 281		1 122	1 122	0	-4 234	20,95
75	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				10	10	2		10	0	10	0	100,00
76	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	67		59	59	0	0	100,00
77	splátky půjček od zaměstnanců - Fond zaměstnavatele	236130	02			2460				13	13	9		8	8	0	-5	61,54
78	ostatní					2xxx				0	29 201	34 230		0	0	0	0	x

	Název	účet (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	úř	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Sřednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
79	Třída 3 - kapitálové příjmy									63 331	200 749	149 736	50 000	53 331	8 331	45 000	-10 000	84,21
80	příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			8 331	144 749	137 396		8 331	8 331	0	0	100,00
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	9205		3636	3111				7 500	7 500	8 085	7 500	8 000	0	8 000	500	106,67
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	9205		3636	3112				22 500	22 500	3 255	17 500	12 000	0	12 000	-10 500	53,33
83	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	100,00
84	ostatní					31xx				0	1 000	1 000		0	0	0	0	x
85	Třída 4 - přijaté transfery									18 238 670	19 254 826	13 580 938	18 544 000	19 142 411	19 057 609	84 802	903 741	104,96
86	neinvestiční transfery									17 942 170	18 855 016	13 288 813	18 171 000	18 562 456	18 482 654	79 802	620 286	103,46
87	přijaté transfery NEINV - hlavní účty ÚK									17 754 532	18 607 904	13 125 260	17 807 000	18 269 931	18 198 940	70 991	515 399	102,90
88	VPS - dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	231201	17			4111	98071			0	0	0		500	500	0	500	x
89	Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				163 028	163 028	108 686	166 000	187 574	187 574	0	24 546	115,06
90	Úřad vlády ČR - romský koordinátor	231201	11			4116	04001			0	500	500		500	0	500	500	x
91	MPSV ČR - Příspěvek na výkon sociální práce	231201	11			4116	13015			0	1 716	1 716		1 717	1 717	0	1 717	x
92	MPSV ČR - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	11			4116	13305			2 411 238	2 417 790	2 417 790	2 418 000	2 525 351	2 525 351	0	114 113	104,73
93	MPSV ČR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231201	11			4116	13307			0	50 500	50 500		70 045	0	70 045	70 045	x
94	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			333 946	333 946	0	370 000	369 678	369 678	0	35 732	110,70
95	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			838 231	838 231	626 326	14 853 000	910 094	910 094	0	71 863	108,57
96	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			14 007 338	14 200 032	9 484 337		14 204 026	14 204 026	0	196 688	101,40
97	transfery od obcí - dopravní obslužnost	231200	13			4121				751	751	769		446	0	446	-305	59,39
98	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	601 410	434 636		0	0	0	0	x
99	přijaté transfery NEINV- účty Fondu investic a rozvoje ÚK									187 638	213 362	129 803	296 000	224 525	215 714	8 811	36 887	119,66
100	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+*" dotace SR	236341	9107		0000	4116	22020			4 000	4 000	0		4 000	0	4 000	0	100,00
101	OPST-Digitalizace pečovatelských služeb v ÚK - podpora - EU	236341	9107		0000	4116	15019	140	5	0	0	0		30 000	30 000	0	30 000	x
102	OP JAK - IDZ - podpora SR	236341	9109		0000	4116	33092	143	1	0	0	0		1 100	1 100	0	1 100	x
103	OP JAK - IDZ - podpora EU	236341	9109		0000	4116	33092	143	5	0	0	0		18 700	18 700	0	18 700	x
104	OP Z - POSOSUK 5 - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	18 600	10 867	10 867		1 300	1 300	0	-17 300	6,99
105	OP Z - POSOSUK 5 - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	61 400	70 972	70 972		7 700	7 700	0	-53 700	12,54
106	OPZ+ - ROSPUK - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	450	450	288		690	690	0	240	153,33
107	OPZ+ - ROSPUK - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	2 700	2 700	1 667		3 990	3 990	0	1 290	147,78
108	OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	927	927	423		707	707	0	-220	76,27
109	OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	5 362	5 362	2 446		4 087	4 087	0	-1 275	76,22
110	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2025 - SR	236341	9111		0000	4116	14032			0	0	0		240	240	0	240	x
111	OPZ+ - POSBUK - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	0	0	0		1 228	1 228	0	1 228	x
112	OPZ+ - POSBUK - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	0	0	0		132	132	0	132	x
113	OP Z - POSOSUK 6 - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	0	0	0		4 000	4 000	0	4 000	x
114	OP Z - POSOSUK 6 - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	0	0	0		68 000	68 000	0	68 000	x
115	OPST-Posílení sociální stability v Ústeckém kraji - podpora EU	236341	9111		0000	4116	15020	140		0	0	0		1 700	0	1 700	1 700	x
116	OP ST – TCUK - příjem - NEINV – EU	236341	9120		0000	4116	15019	140	5	70 000	70 000	0		50 000	50 000	0	-20 000	71,43
117	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - NEI - EU	236341	9120		0000	4116	22023	170	5	2 167	2 167	0		614	0	614	-1 553	28,33

	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Úz	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
118	OP ST – Technická pomoc - NEI – EU	236341	9120		0000	4116	15019	140	5	0	2 000	1 767		2 590	2 590	0	2 590	x
119	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - SR	236341	9120		0000	4116	33091	143	1	2 270	3 681	3 681		5 000	5 000	0	2 730	220,26
120	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - EU	236341	9120		0000	4116	33091	143	5	7 400	12 002	12 002		16 250	16 250	0	8 850	219,59
121	OP TP - Regionální stálá konference V - SR	236341	9120		0000	4116	17078	150	1	750	750	250		789	0	789	39	105,20
122	OP TP - Regionální stálá konference V - EU	236341	9120		0000	4116	17079	150	5	1 625	1 625	542		1 708	0	1 708	83	105,11
123	ostatní neinvestiční transfery					41xx				9 987	25 859	24 897		0	0	0	-9 987	0,00
124	přijaté transfery NEINV - účty Fondu podpor Ústeckého kraje									0	33 750	33 750	68 000	68 000	68 000	0	68 000	x
125	OPST - zastřešující projekty, z toho:									0	33 750	33 750	68 000	68 000	68 000	0	68 000	x
126	- Vouchery pro podnikatele	236651	20			4116	15019	140	5	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
127	- Příprava projektů pro veřejný sektor	236651	20			4116	15019	140	5	0	11 250	11 250	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
128	- Filmové vouchery	236651	2007			4116	15019	140	5	0	22 500	22 500	8 000	8 000	8 000	0	8 000	x
129	- Kreativní vouchery	236651	20			4116	15019	140	5	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	x
130	investiční transfery									296 500	399 810	292 125	373 000	579 955	574 955	5 000	283 455	195,60
131	přijaté transfery INV - účty Fondu investic a rozvoje ÚK									296 500	339 696	232 011	293 000	519 955	514 955	5 000	223 455	175,36
132	MF ČR - výkupy pozemků	236503	9205			4211	98502			5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	100,00
133	MPSV-Modernizace požárních uzávěrů PDSS Dubí-TP, p.o. objekt Dubí - dotace SR	236341	9107	6601	0000	4216	13501			0	0	0		10 556	10 556	0	10 556	x
134	MPSV-Modernizace požárních uzávěrů PDSS Dubí-TP, p.o. objekt Teplice - dotace SR	236341	9107	6601	0000	4216	13501			0	0	0		4 308	4 308	0	4 308	x
135	IROP-Konektivita do škol v ÚK 3. etapa - INV - SR	236341	9107		0000	4216	17518	149	1	0	0	0		4 015	4 015	0	4 015	x
136	IROP-Konektivita do škol v ÚK 3. etapa - INV - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		68 276	68 276	0	68 276	x
137	IROP-Cyklostezka Ohře - úsek č. 1 Litoměřice - Bohušovice n.O. - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		6 800	6 800	0	6 800	x
138	IROP-Cyklostezka Ohře - úsek č. 6 Libočany - Přívlačky - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
139	IROP-Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		65 000	65 000	0	65 000	x
140	OPST-Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji - příjem - INV – EU	236341	9109		0000	4216	15505	140	5	0	0	0		127 500	127 500	0	127 500	x
141	OPST-Konektivita škol – Ústecký kraj - příjem - INV – EU	236341	9109		0000	4216	15505	140	5	0	0	0		170 000	170 000	0	170 000	x
142	OP ST – TČUK - příjem - INV – EU	236341	9120		0000	4216	15505	140	5	20 000	20 000	0		50 000	50 000	0	30 000	250,00
143	ostatní investiční transfery	236xxx				42xx				271 500	319 696	232 011		0	0	0	-271 500	0,00
144	přijaté transfery INV - účty Fondu podpor Ústeckého kraje									0	33 750	33 750	80 000	60 000	60 000	0	60 000	x
145	Kotlíkové dotace	236651	20			4216	15501	148	5	0	0	0	30 000	10 000	10 000	0	10 000	x
146	OPST - zastřešující projekty, z toho:									0	33 750	33 750	50 000	50 000	50 000	0	50 000	x
147	- Vouchery pro podnikatele	236651	20			4216	15505	140	5	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
148	- Příprava projektů pro veřejný sektor	236651	20			4216	15505	140	5	0	33 750	33 750	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
149	ostatní	231xxx				4216				0	26 364	26 364		0	0	0	0	x
150	Příjmy celkem									28 058 757	29 400 834	20 184 029	28 837 000	29 337 663	29 197 795	139 868	1 278 906	104,56

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 30.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Financování

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	účty (SU a AU)	Odbor	Druhé třídění - položka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024 (K-G)	Index návrhu R 2025 a schváleného R 2024 v % (K/G)
									Financování celkem	z toho:			
										obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem				1 817 062	4 159 426	3 511 726	713 000	1 725 998	1 725 998	0	-91 064	94,99
2	prostředky minulých let	231xxx		8115	1 311 862	2 576 270	2 576 270	183 000	333 000	333 000	0	-978 862	25,38
3	prostředky minulých let - fondy, z toho:	236xxx		8115	20 000	1 097 956	1 097 956	30 000	1 092 000	1 092 000	0	1 072 000	5460,00
4	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	0401	8115	20 000	63 721	63 721		10 000	10 000	0	-10 000	50,00
5	Fond investic a rozvoje ÚK - oblast rozvoje	236305	91	8115	0	197 050	197 050	30 000	700 000	700 000	0	700 000	x
6	Fond investic a rozvoje ÚK - oblast investic	236500	92	8115	0	409 720	409 720		382 000	382 000	0	382 000	x
8	úvěrový rámec 2023 - 2030	236407	07	8123	1 076 700	1 076 700	0	1 088 000	715 998	715 998	0	-360 702	66,50
9	splátka úvěru 2017 - 2022	231470	03	8124	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00
10	splátka úvěru 2021 - 2025	231480	03	8124	-150 000	-150 000	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00
11	splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	236407	07	8124	-291 500	-291 500	0	-288 000	-115 000	-115 000	0	176 500	39,45

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

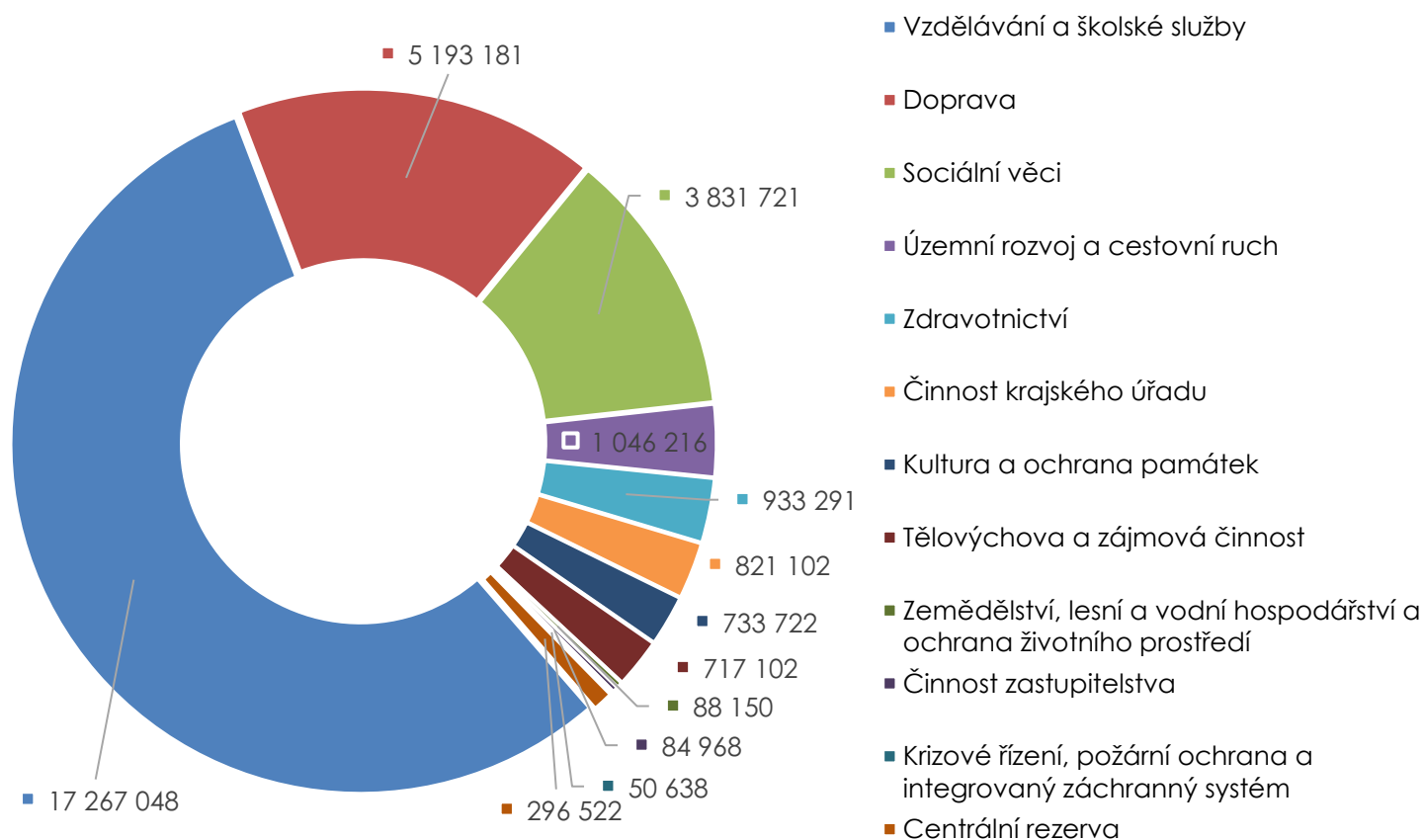
V Ústí nad Labem dne 12.11.2024

Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2025**Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:**

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Podíl na celkových výdajích 2025 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	16 985 981	17 267 048	55,6	1,7
Doprava	4 991 385	5 193 181	16,7	4,0
Sociální věci	3 566 524	3 831 721	12,3	7,4
Územní rozvoj a cestovní ruch	715 028	1 046 216	3,4	46,3
Zdravotnictví	1 015 449	933 291	3,0	-8,1
Činnost krajského úřadu	823 058	821 102	2,6	-0,2
Kultura a ochrana památek	592 075	733 722	2,4	23,9
Tělovýchova a zájmová činnost	719 933	717 102	2,3	-0,4
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	121 519	88 150	0,3	-27,5
Činnost zastupitelstva	83 136	84 968	0,3	2,2
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	61 731	50 638	0,2	-18,0
Centrální rezerva	200 000	296 522	0,9	48,3
Celkem	29 875 819	31 063 661	100,0	4,0

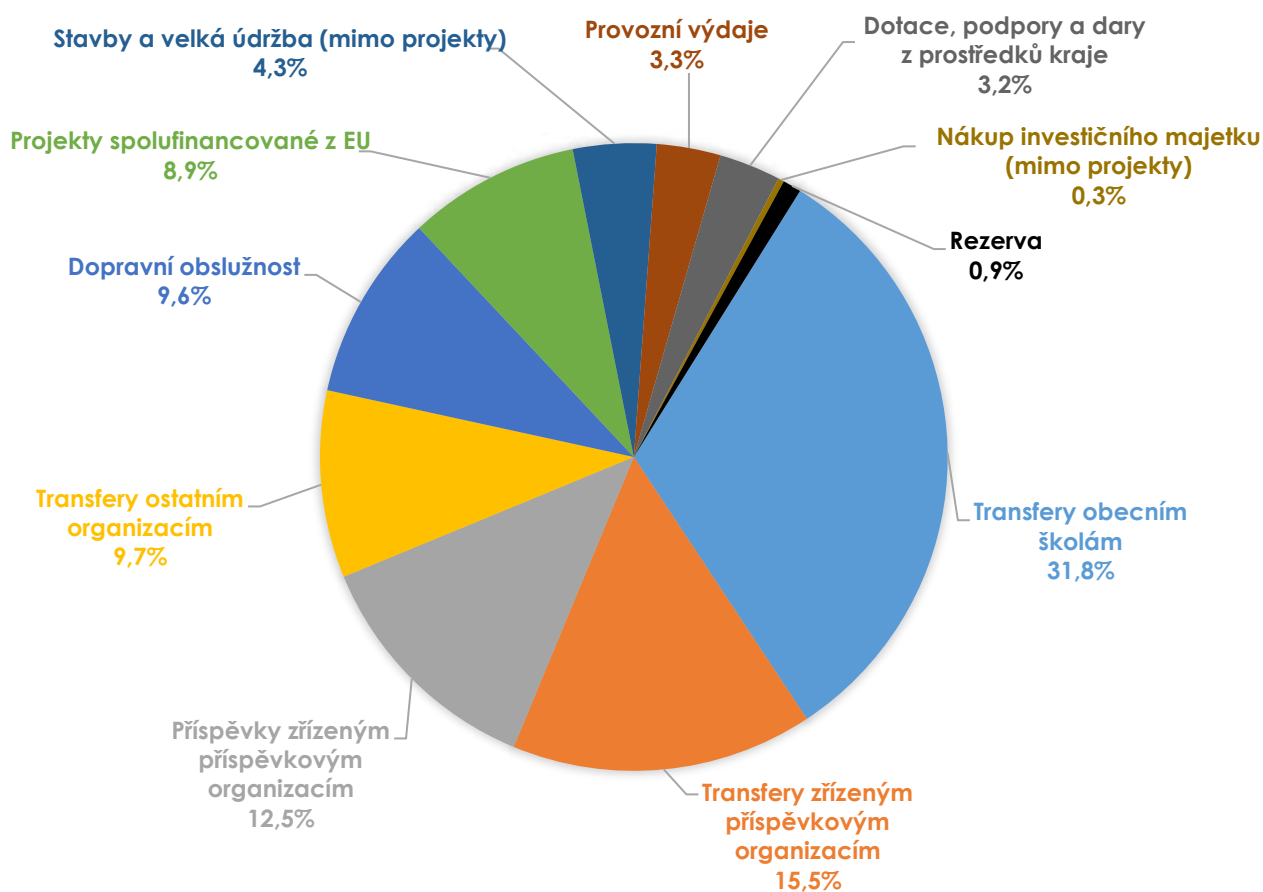


Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Podíl na celkových výdajích 2025 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	9 796 431	9 884 337	31,8	0,9
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 210 907	4 828 651	15,5	2,2
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 933 364	3 889 315	12,5	-1,1
Transfery ostatním organizacím *	3 249 469	2 996 528	9,7	9,6
Dopravní obslužnost	2 999 087	2 981 462	9,6	-0,6
Projekty spolufinancované z EU	2 124 691	2 752 639	8,9	29,6
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	1 175 158	1 333 353	4,3	13,5
Provozní výdaje	986 227	1 021 779	3,3	3,6
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	1 109 613	985 615	3,2	-11,2
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	90 872	93 460	0,3	2,9
Centrální rezerva	200 000	296 522	0,9	48,3
Celkem	29 875 819	31 063 661	100,0	4,0

* jedná se o transfery soukromým školám, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

č.ř.	Název		skutečnost				schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	sřetdnědobý výhled rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2025
			ÚZ	2021	2022	2023				
1	Podpory celkem			699 485	1 348 516	1 868 681	1 069 078	1 666 635	504 000	897 950
2	- podpory z běžných výdajů			198 962	316 573	367 276	459 378	538 435	55 000	333 350
3	- podpory z kapitálových výdajů			500 523	1 031 943	1 501 405	609 700	1 128 200	449 000	564 600
4	Podpory z fondů, z toho:			315 018	386 602	478 175	646 150	1 010 305	124 000	506 700
5	Fond podpor Ústeckého kraje			238 212	319 188	418 620	580 950	794 212	74 000	465 600
6	- podpory z běžných výdajů			122 770	228 024	288 477	386 450	493 269	25 000	292 100
7	- podpory z kapitálových výdajů			115 442	91 164	130 143	194 500	300 943	49 000	173 500
8	Dotační programy - účet 236650			117 580	247 151	320 135	414 250	592 712		407 500
9	Běžné výdaje (BV)			87 019	198 647	252 097	337 850	426 363		277 600
10	Běžné výdaje (BV) - se zohledněním původního zařazení programů (do konce roku 2024)			79 019	170 925	229 232	306 650	381 033		
11	Kapitálové výdaje (KV)			30 561	48 504	68 038	76 400	166 349		129 900
12	Kapitálové výdaje (KV) - se zohledněním původního zařazení programů (do konce roku 2024)			30 561	48 504	68 038	76 400	162 349		
13	Oblast informatiky a organizačních věcí			16 936	21 048	26 538	21 000	32 181		21 000
14	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	BV	22	3 259	6 690	9 372	0	11 951		0
15		KV		12 382	12 154	13 573	20 000	16 772		20 000
16	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	BV	24	1 179	2 083	3 251	1 000	3 358		1 000
17		KV		116	121	342	0	100		0
18	Oblast regionálního rozvoje			22 286	55 636	52 041	82 700	198 111		108 000
19	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	BV	101	5 693	17 244	15 307	20 000	41 179		0
20		KV		6 593	12 400	16 198	25 000	65 328		70 000
21	Program podpory komunitního života v obcích na venkově	BV	237	2 000	3 802	5 000	5 000	5 000		5 000
22	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	BV	239	0	0	900	2 000	7 100		0
23	Samoobslužné automatické prodejny	BV	343	0	0	0	0	2 000		0
23	Cestovní ruch v Ústeckém kraji:									
24	Podpora na údržbu a značení zimních běžeckých tras v Ústeckém kraji*	BV	150	0	1 600	0	2 500	4 800		2 500
25	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko o.p.s., Dolní Poohří o.p.s.)*	BV	219	8 000	11 200	9 585	10 000	13 617		7 000
26	Program rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK	KV	320	0	4 579	3 266	11 000	39 782		11 000
27	Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů*	BV	323	0	1 308	935	3 000	7 557		3 000
28		KV		0	0	0	0	4 000		0
29	Značení pěších tras a cyklotras, včetně zajištění údržby a obnovy stávající sítě*	BV	324	0	3 503	850	4 200	7 748		2 000
30	Podpora rozvoje turistické infrastruktury památek UNESCO v Ústeckém kraji	KV	344	0	0	0	0	0		7 500
31	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - běžné výdaje			12 744	58 830	66 248	79 500	87 832		77 200
32	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory - nejedná se o dotační program		38	0	0	2 583	3 000	3 000		0
33	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		92	1 107	1 499	1 944	7 000	8 200		7 000
34	Stipendijní program Ústeckého kraje		223	360	420	180	3 000	3 000		4 000
35	Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech - nejedná se o dotační program		249	0	0	0	4 000	4 000		0
36	Podpora sportu a volnočasových aktivit:									
37	Sport		91	9 849	12 800	10 893	11 500	18 524		13 000
38	Volný čas		96	1 428	2 000	2 763	4 000	4 000		4 200
39	Tréninková střediska mládeže ÚK		235	0	11 000	13 500	12 500	12 500		13 000
40	Propagace sportu Ústeckého kraje*		243	0	10 111	11 495	11 500	11 608		12 000
41	Akademie talentované mládeže		244	0	21 000	22 890	23 000	23 000		24 000
42	Oblast kultury a památkové péče - běžné výdaje			21 292	55 797	82 155	85 000	86 820		92 500
43	UNESCO – dotační program v oblasti památkové péče		345	0	0	0	0	0		7 500
44	Program pro rozvoj kultury a památkové péče v ÚK:									
45	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles v ÚK		93	7 000	10 000	10 000	12 000	12 000		12 000
46	Program podpory regionální kulturní činnosti		95	3 200	5 879	10 247	12 000	12 111		12 000
47	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102	10 374	38 735	60 809	60 000	61 562		60 000
48	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK		163	718	1 183	1 099	1 000	1 147		1 000
49	Oblast sociálních věcí			13 016	16 169	34 961	56 050	63 981		61 550
50	Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje	BV	325	0	1 000	956	1 000	1 060		1 000
51	Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje	BV	339	0	0	7 440	7 500	7 560		6 000
52	Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb	BV		0	0	0	8 000	7 832		6 000
		KV		0	0	0	0	447		0
		BV		0	0	0	0	0		0
53	Dotační program na prevenci kriminality ÚK	BV	341	0	0	0	10 000	7 000		4 000
54	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby:									44 550
55	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program	BV	193	11 616	12 284	11 981	15 000	15 075		15 000
56	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	BV	194	1 000	2 000	2 500	4 500	7 500		4 500
57	Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	BV	232	0	0	0	50	150		50
58	Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	BV	405	0	0	9 734	10 000	17 356		25 000
59	Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit	BV	192	0	485	500	0	0		0
60	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK	BV	238	400	400	350	0	1		0
61	Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji	BV	402	0	0	1 500	0	0		0
62	Oblast zdravotnictví - plnění cílů Strategie zdraví 2030			9 927	7 231	9 422	65 000	77 175		13 000
63	Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v ÚK na období 2023–2033	BV		0	0	0	60 000	2 065		13 000
64		KV		0	0	0	5 000	0		0
65	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	BV	98	4 950	4 000	4 005	0	6 376		0
66		KV		0	0	2 000	0	3 624		0
67	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program)	BV	227	60	60	30	0	50		0
68	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	BV	403	856	548	700	0	2 460		0
69	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program)	BV	411	1 150	1 300	750	0	0		0
70	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	BV	432	2 911	1 323	1 937	0	0		0
71	Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory	BV	471	0	0	0	0	13 500		0
72	Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče	BV	472	0	0	0	0	1 500		0

č.ř.	Název		ÚZ	skutečnost				schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	střednědobý výhled rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2025
				2021	2022	2023					
73	Podpora dostupnosti primární péče v Ústeckém kraji	BV	473	0	0	0	0	15 000		0	
74		KV		0	0	0	0	5 000		0	
75	Stipendijní program pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů	BV	474	0	0	0	0	20 600		0	
76	Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje	BV	475	0	0	0	0	7 000		0	
77	Oblast životního prostředí a zemědělství				12 270	18 556	30 181	20 600	26 566	21 850	
78	Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022-2025	BV	79	359	2 246	7 995	3 000	4 874		6 000	
79		KV		0	79	718	0	788		0	
80	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji 2022-2025	KV	99	8 354	11 663	16 358	13 000	14 824		11 000	
80	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025:										
81	• Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK	BV	201	891	1 756	2 056	2 000	2 368		1 000	
82	• Podpora včelařů	BV	202	2 266	2 348	2 559	2 000	2 757		2 000	
83	• Podpora záchranných stanic	BV	210	400	400	400	400	400		400	
84	• Podpora veterinárních lékařů pro velká hospodářská zvířata na území ÚK	BV	272	0	0	0	0	0		1 000	
85	• Podpora myslivosti	BV	326	0	64	95	200	555		450	
85	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace				9 109	13 884	18 589	4 400	20 046	12 400	
86	Program Inovační vouchery	BV	103	1 098	140	0	0	0		0	
87	Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji	BV	246	0	242	1 070	0	2 175		0	
		KV		0	5 523	13 532	0	11 612		8 000	
88	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	BV	333	4 895	5 994	1 936	2 000	2 187		2 000	
KV		3 116		1 985	2 051	2 400	4 072		2 400		
90	Individuální dotace				120 632	72 037	98 485	166 700	201 500	58 100	
91	Běžné výdaje (BV)				35 751	29 377	36 380	48 600	66 906	14 500	
92	Běžné výdaje (BV) - se zohledněním původního zařazení programů (do konce roku 2024)				43 956	67 099	69 245	89 800	122 236		
93	Kapitálové výdaje (KV)				84 881	42 660	62 105	118 100	134 594	43 600	
94	Kapitálové výdaje (KV) - se zohledněním původního zařazení programů (do konce roku 2024)				87 676	42 660	63 105	118 100	138 594		
95	Oblast informatiky a organizačních věcí				8 775	6 400	6 600	18 400	19 721	4 000	
96	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	BV	26	4 775	4 000	3 000	4 000	5 321		4 000	
97	Podpora vzdělávání UJEP UL	BV	59	4 000	0	0	0	0		0	
98	Olympic Festival s.r.o. - Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě	BV	406	0	0	3 600	14 400	14 400		0	
99	Ústecká komunitní nadace - pomoc Ukrajině (zajištění tlumočnicků do KACPU)	BV	555	0	1 800	0	0	0		0	
100	Požár v Českém Švýcarsku (zajištění potravin a občerstvení, osobní a věcné pomoci)	BV	556	0	600	0	0	0		0	
101	Oblast regionálního rozvoje				1 466	7 069	7 805	0	295	0	
102	Podpora doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v destinaci České středohoří 2021	KV		1 466	0	0	0	0		0	
103	Ubytovací vouchery České Švýcarsko - podpora ubytovatelů po požáru v Českém Švýcarsku	BV	327	0	6 170	0	0			0	
104	Podpora činností místních akčních skupin - režijní náklady	BV	336	0	899	7 805	0	295		0	
105	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - běžné výdaje				8 701	200	250	4 200	4 200	6 000	
106	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji			207	7 501	0	0	0	0	0	
107	Atletika pro děti			220	1 000	0	0	0	0	0	
108	Podpora sokolských žup			264	200	200	250	200	200	0	
109	Podpora vzdělávání - vysoké školy			342	0	0	0	4 000	4 000	6 000	
110	Oblast kultury a památkové péče - běžné výdaje				8 180	9 980	12 425	16 000	18 184	1 000	
111	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s.			196	0	1 000	816	1 000	1 000	1 000	
112	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.			242	0	800	0	0	2 000	0	
113	Výkon regionálních funkcí knihoven - nejedná se o dotační program			311	8 180	8 180	11 609	15 000	15 184	0	
114	Oblast sociálních věcí - kapitálové výdaje				0	0	0	20 000	20 000	10 000	
115	Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti			328	0	0	0	20 000	20 000	10 000	
116	Oblast zdravotnictví				40 000	39 000	59 500	102 000	103 636	30 000	
117	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	BV	265	0	0	1 000	5 000	14 000		0	
118		KV		40 000	39 000	58 500	95 000	87 636		30 000	
119	Centrum podpory zdraví, z.ú. - pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním			443	0	0	0	2 000	2 000	0	
120	Oblast dopravy a silničního hospodářství				41 759	0	0	0	0	0	
121	Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří	KV	318	41 759	0	0	0	0		0	
122	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace				11 751	9 388	11 905	6 100	35 464	7 100	
123	Individuální dotace	BV	222	10 095	5 728	8 300	3 000	8 506		3 500	
124		KV		1 656	3 660	3 605	3 100	26 958		3 600	
125	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - investiční dotace na akci Labe aréna Ústeckého kraje				6 072	0	0	0	0	0	
126	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje				69 163	50 790	54 472	65 200	201 259	50 000	41 100
127	Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji	KV		31 350	19 149	29 454	55 200	164 756	40 000	20 500	
128	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	BV	271	4 480	7 808	4 210	0	8 217	0	0	
129		KV		33 333	23 833	20 808	10 000	28 286	10 000	20 600	
130	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje				331	16 340	199	0	14 834	0	0
131	Zajištění činnosti v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU)	BV	48/555	0	1 790	63	0	0	0	0	
132	Město Dolní Poustevna - finanční dar na opravu komunikací v důsledku povodní 2022	BV		0	0	0	0	2 500	0	0	
133	KKL-JNF Česko a slovensko, z.s. - finanční dar Izraeli	BV		0		0	0	5 000	0	0	
134	Obec Žitčice - finanční dar na úhradu nákladů spojených s nenadálou přírodní havárií	BV		0		0	0	2 000	0	0	
135	Odstranění následků požáru v Českém Švýcarsku	BV	556	0	0	136	0	334	0	0	
136	ViŽa dobročinný fond - finanční dar Ukrajině, reha centrum Užhorod	KV		0	0	0	0	5 000	0	0	
137	podpory minulých let	BV		0	11 550	0	0	0	0	0	
138		KV		331	3 000	0	0	0	0	0	
139	Fond rozvoje ÚK				1 240	284	4 884	0	0	0	0
140	podpora činností místních akčních skupin	BV		1 040	0	0	0		0	0	
141	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	KV	101	200	284	0	0		0	0	
142	Ubytovací vouchery České Švýcarsko - podpora ubytovatelů po požáru v Českém Švýcarsku	BV	327	0	0	4 884	0		0	0	

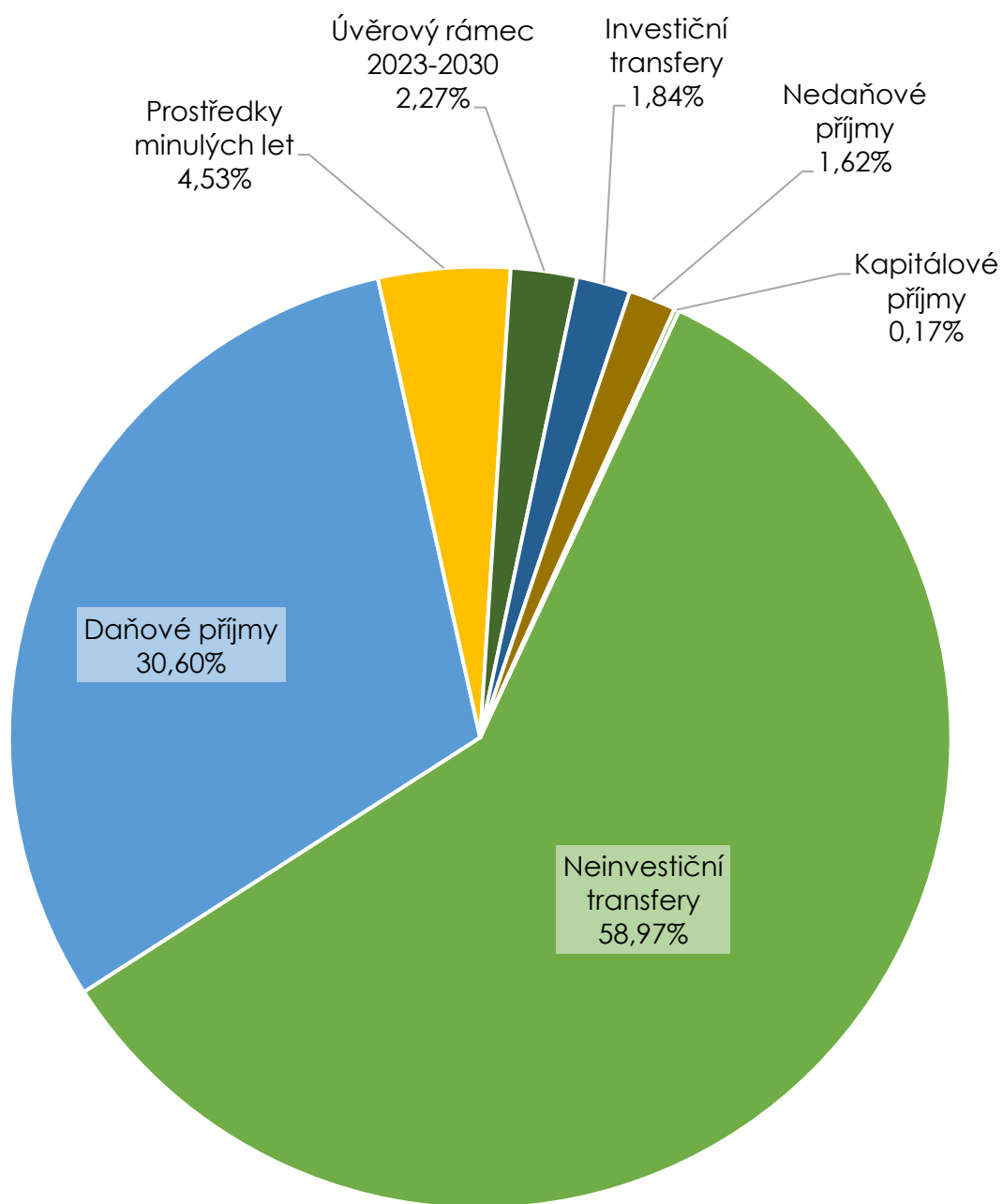
č.ř.	Název		skutečnost				schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	střednědobý výhled rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2025
			ÚZ	2021	2022	2023				
143	Podpory z rozpočtu odborů			384 467	961 914	1 390 506	422 928	656 330	380 000	391 250
144	Odbor informatiky a organizačních věcí			4 410	10 530	11 881	10 000	12 120	0	10 000
145	Finanční podpora organizacím z přijatých darů	BV	48	1 410	430	881	0	905	0	0
146		KV					0	1 215	0	0
147	Finanční dar Policii ČR*	BV	217	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
148		KV		0	0	1 000	0	0	0	0
149	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje*	BV	218	205	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000
150		KV		2 795	0	0	0	0	0	0
151	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Ústeckého kraje - podpora činnosti mladých hasičů v Ústeckém kraji*	BV	316	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
152	Obec Obrnice, Očkování proti COVID-19 v Obrnicích	BV		0	100	0	0		0	0
153	Odbor kultury a památkové péče - běžné výdaje			43 000	40 140	40 283	42 428	0	9 000	9 250
154	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě, z toho:		241							
155	● Institucionální podpora výzkumu			7 000	7 140	7 283	7 428		9 000	9 250
156	● transfer na opravu fasády			3 000	0	0	0			0
157	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.		242	33 000	33 000	33 000	35 000			0
114	Odbor sociálních věcí - běžné výdaje			7 857	0	0	0	0	0	0
115	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu			7 857	0	0	0	0	0	0
116	Odbor zdravotnictví			329 200	901 731	1 338 342	370 500	644 210	371 000	372 000
117	Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu	KV		311 000	885 000	1 320 000	350 000	628 000	350 000	350 000
118	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice	BV		18 200	16 731	18 342	20 500	16 210	21 000	22 000
119	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace - kapitálové výdaje			0	9 513	0	0	0	0	0
120	Spolufinancování 7, 5 % projektů veřejných žadatelů v ROP			0	9 513	0	0	0	0	0

*Program původně v oblasti individuálních dotací

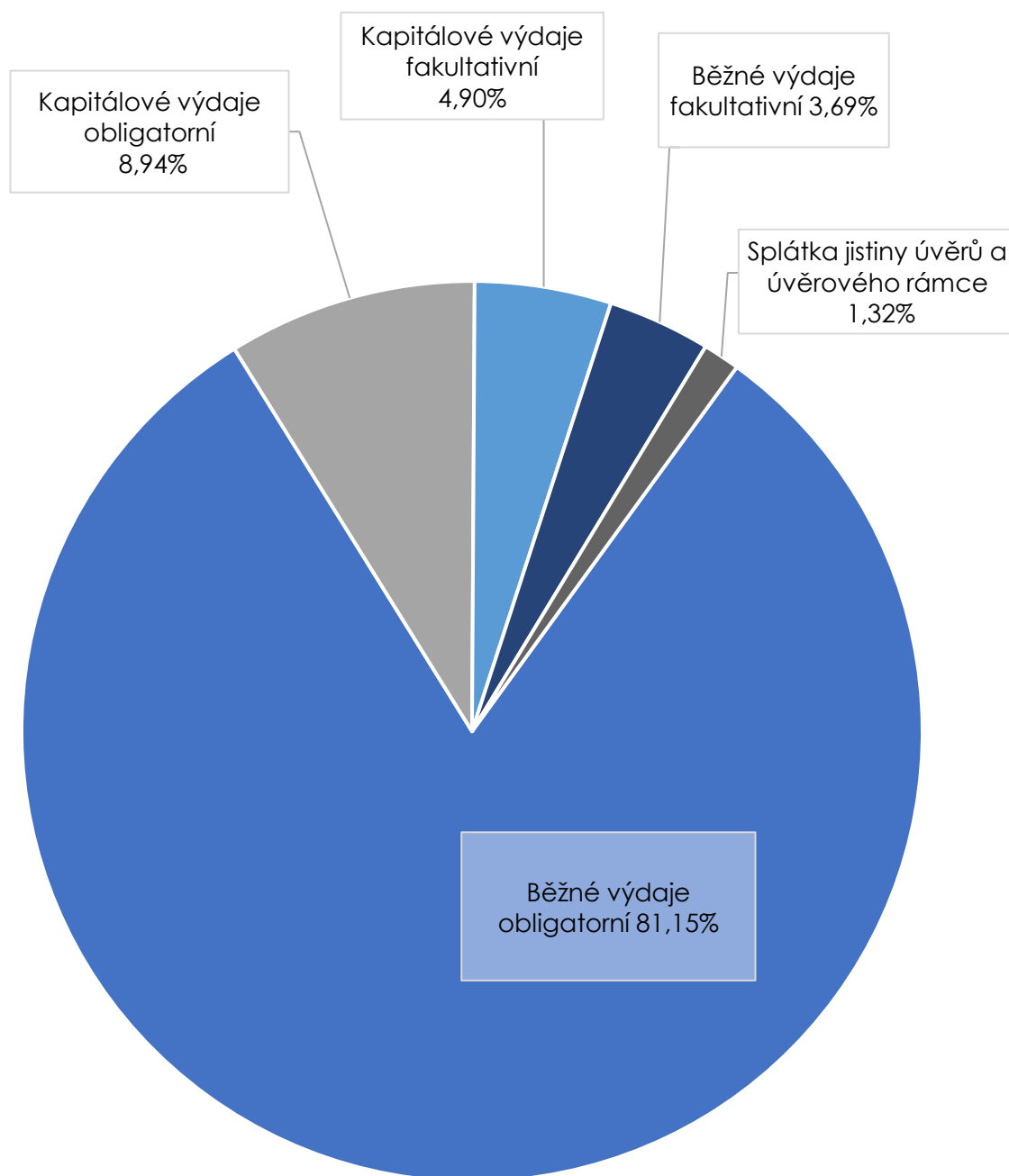
Pozn.:
Ke dni 01.01.2025 dojde k přesunu vyznačených programů mezi oblastmi (programové a individuální dotace) v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje.
Tyto programy jsou zařazeny dle nového rozdělení. Fialově označené částky jsou ty, které patří do původní oblasti.
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2025, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne 11.11.2024 , zpracoval odbor ekonomický

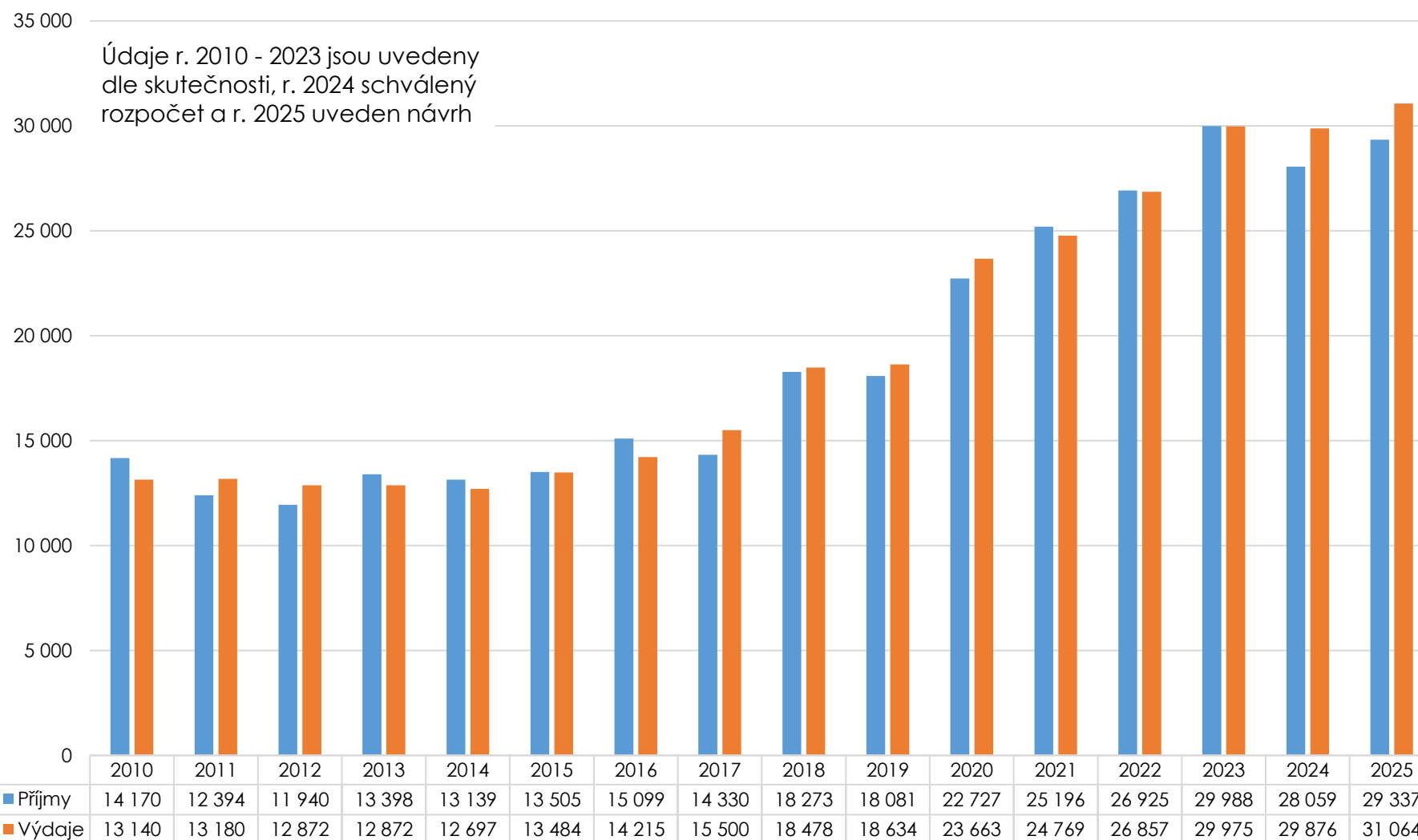
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2025



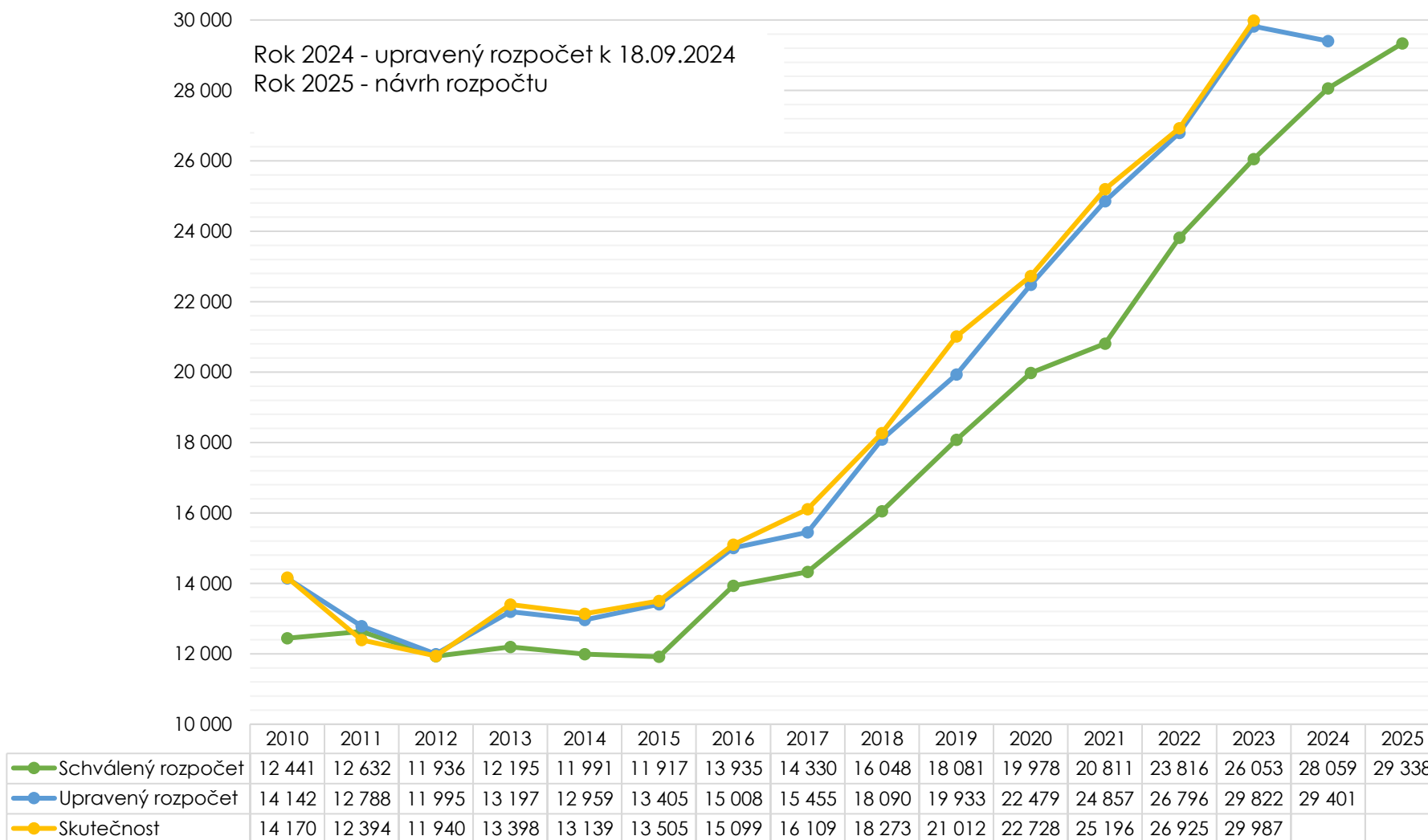
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů v roce 2025



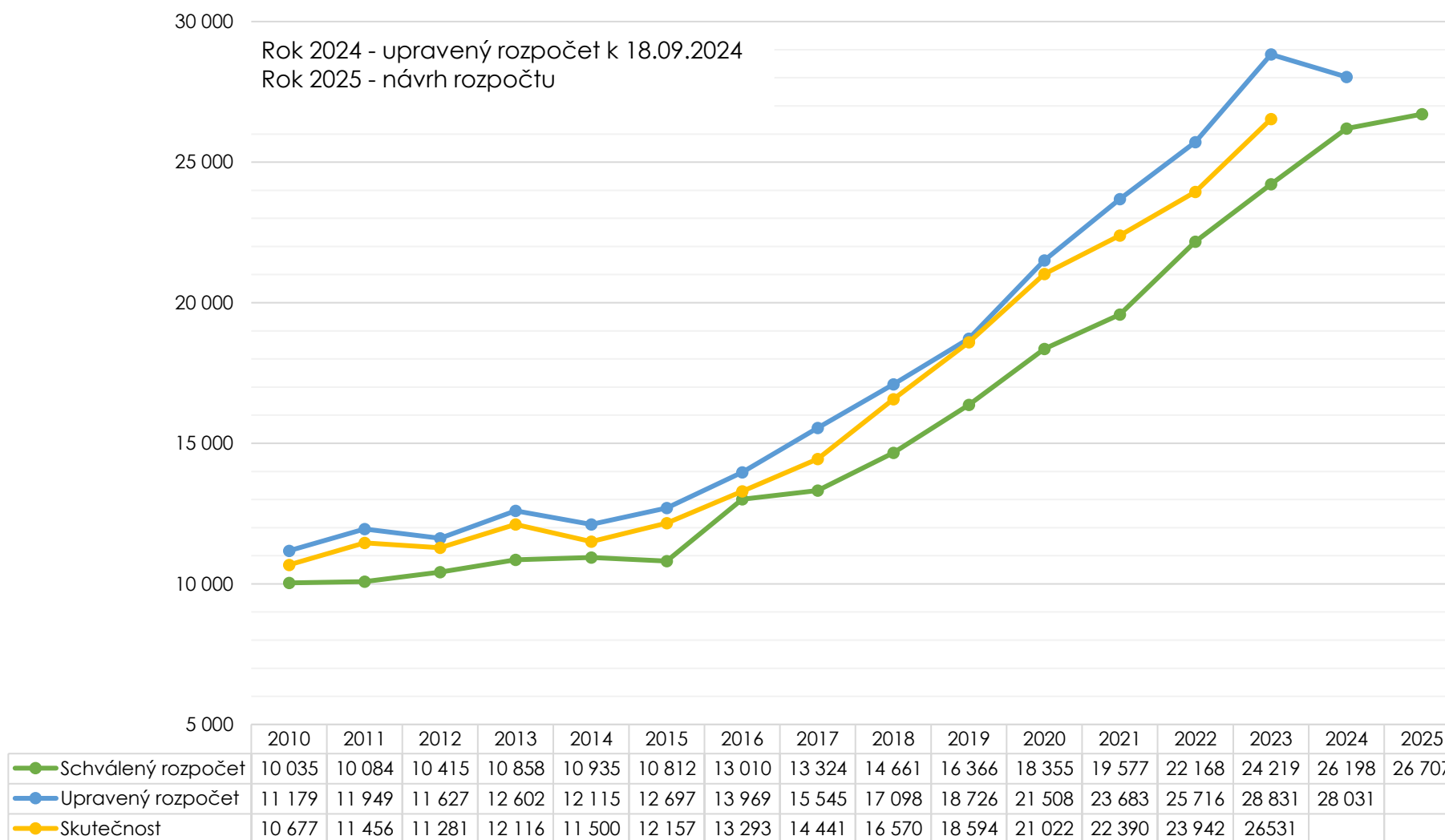
Vývoj příjmů a výdajů za období od 2010 - 2025 (v mil. Kč)



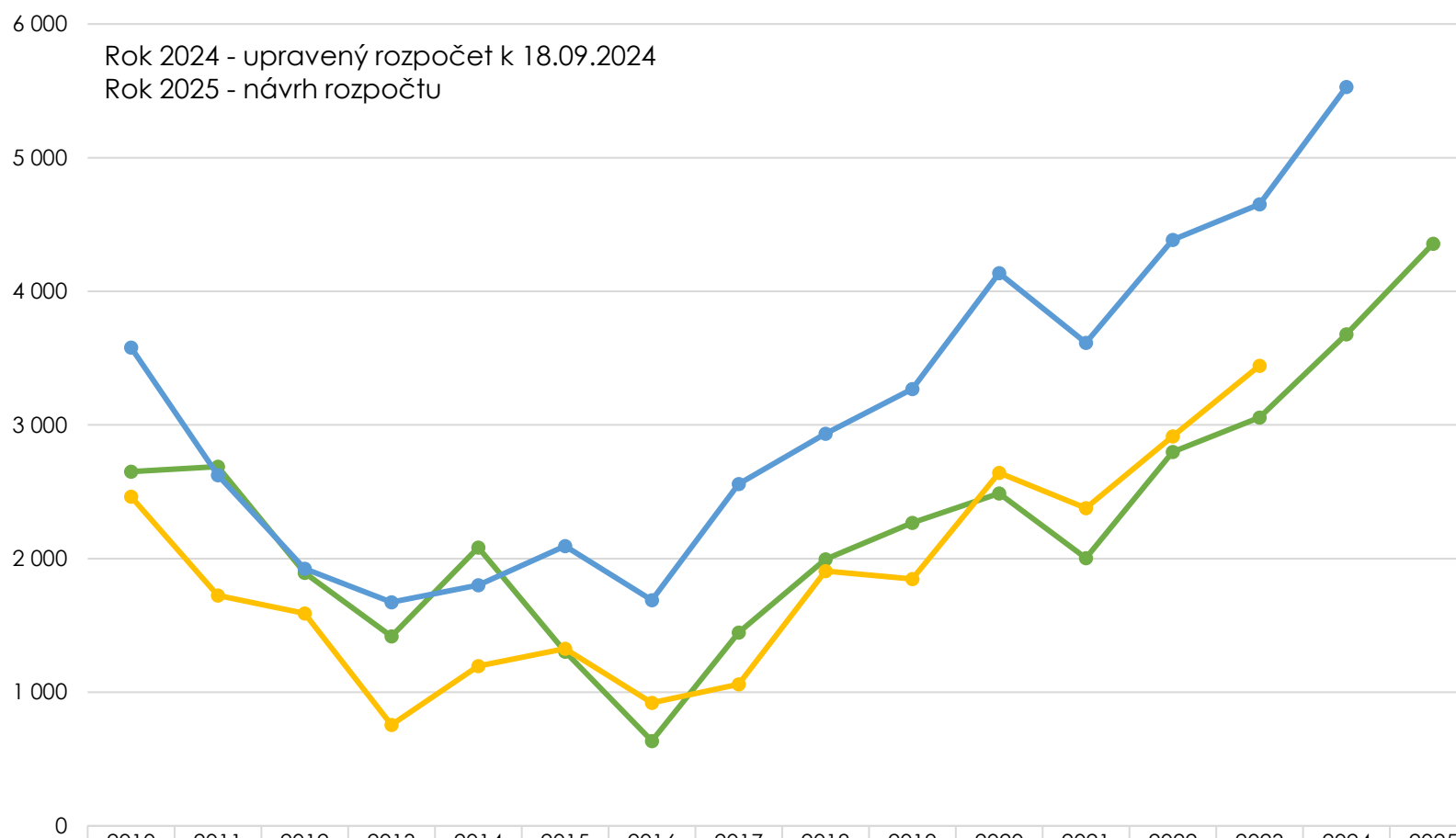
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)

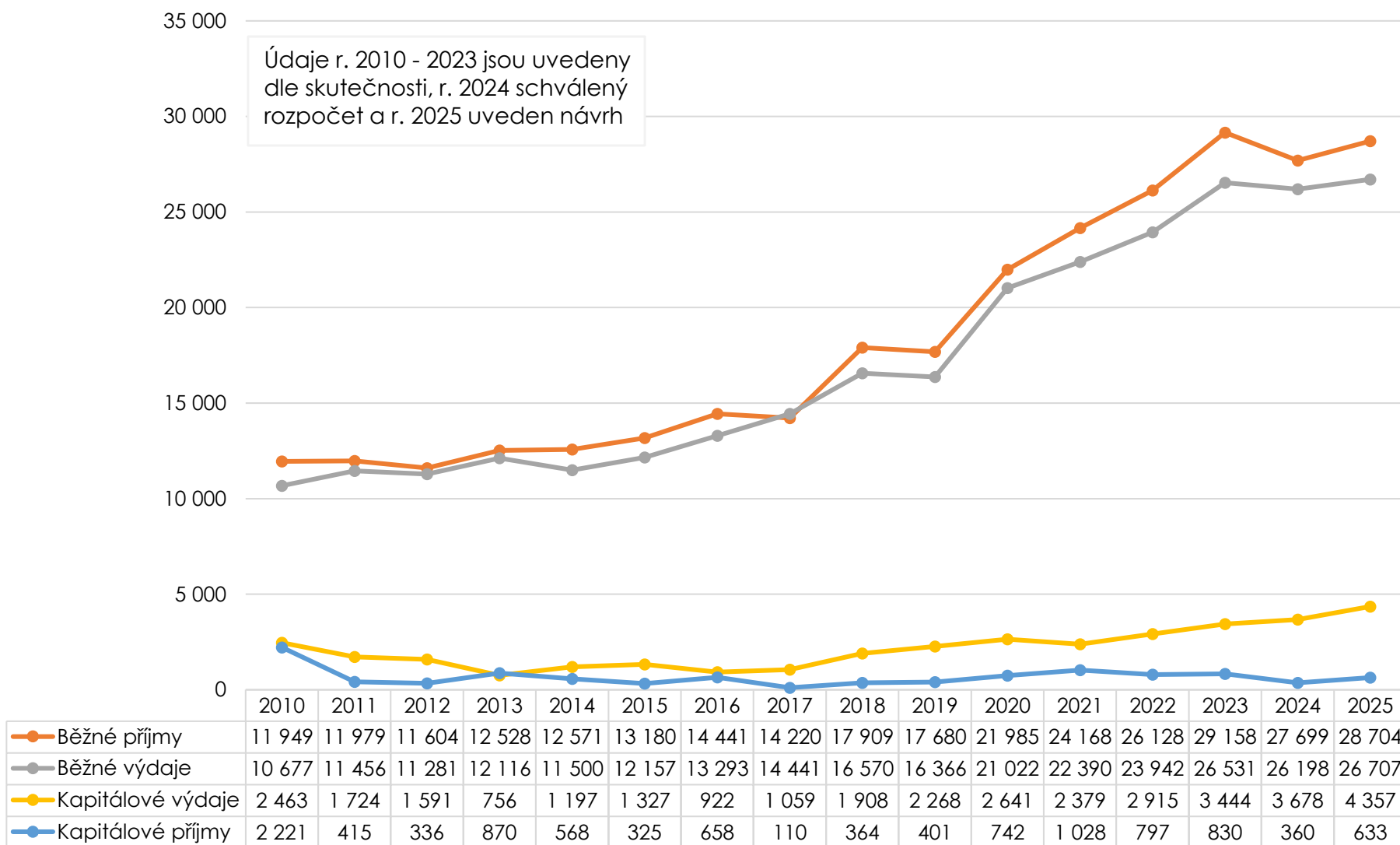


Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)

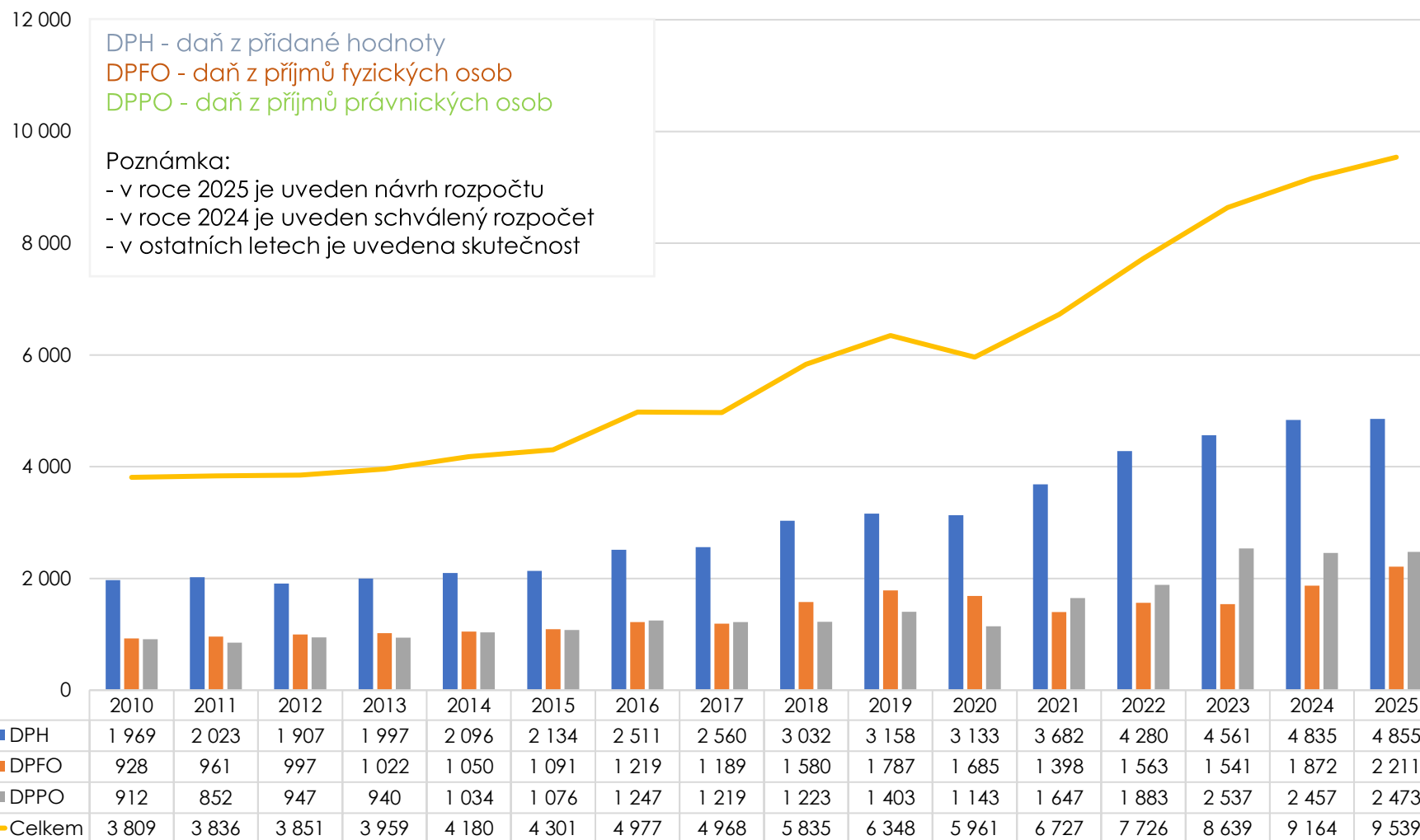


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schválený rozpočet	2 651	2 688	1 894	1 419	2 083	1 304	636	1 448	1 996	2 268	2 488	2 004	2 798	3 056	3 678	4 357
Upravený rozpočet	3 579	2 624	1 925	1 674	1 801	2 093	1 688	2 559	2 934	3 269	4 136	3 614	4 384	4 652	5 529	
Skutečnost	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 908	1 847	2 641	2 379	2 915	3 444		

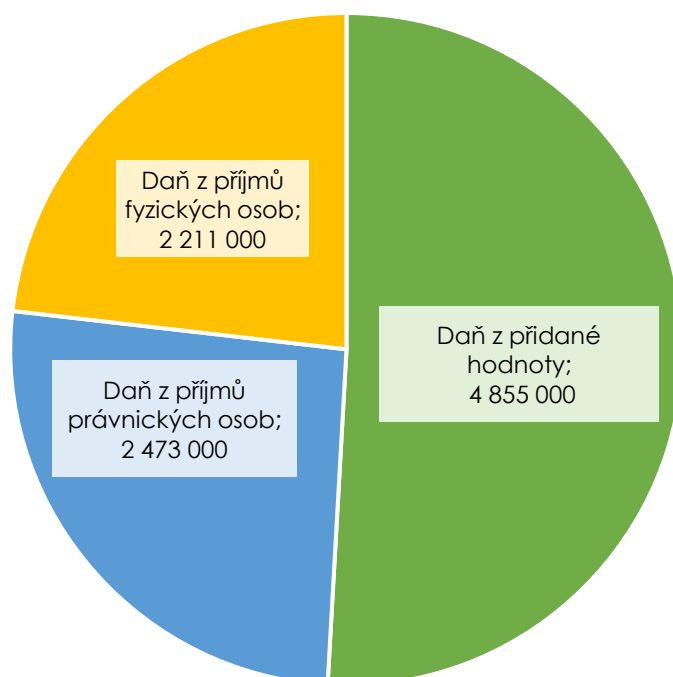
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



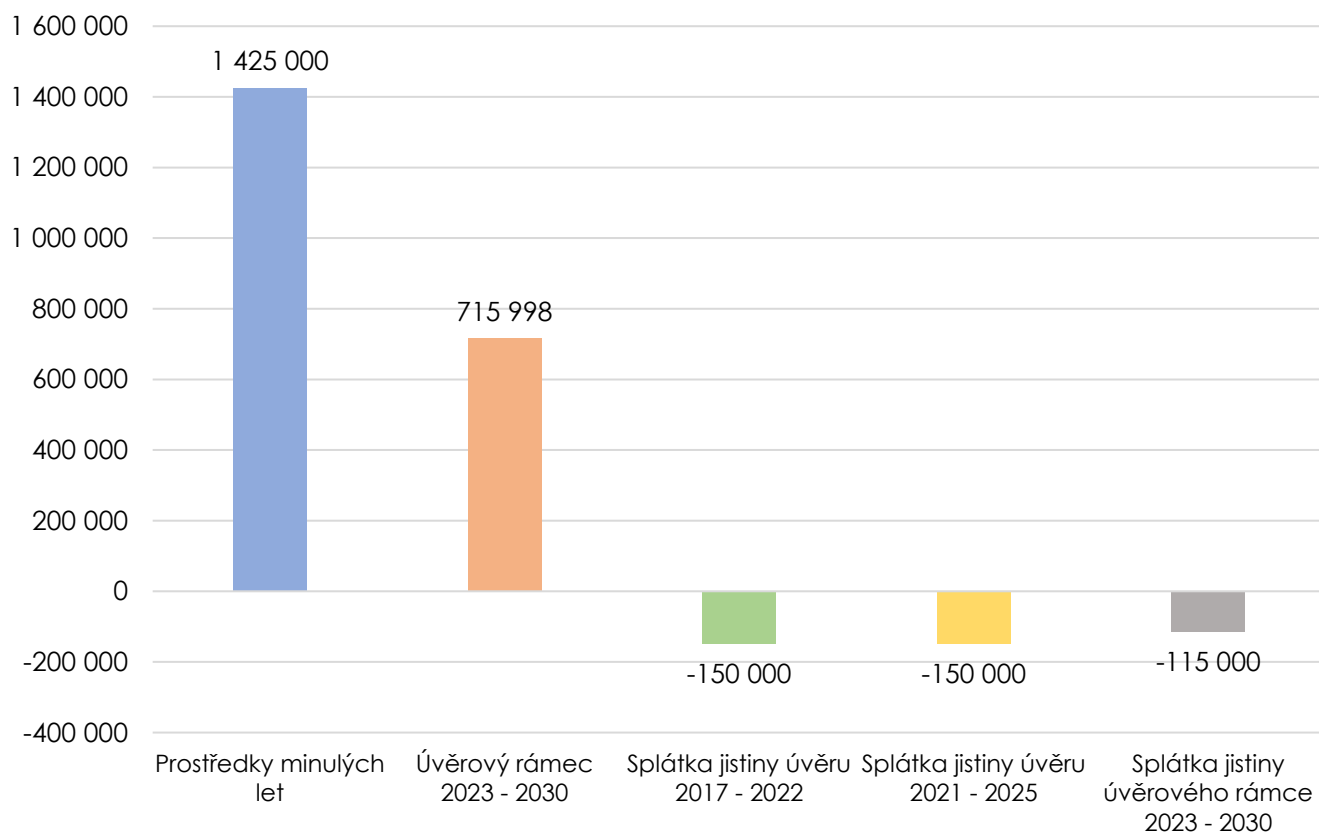
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2010 až 2025 (v mil. Kč)



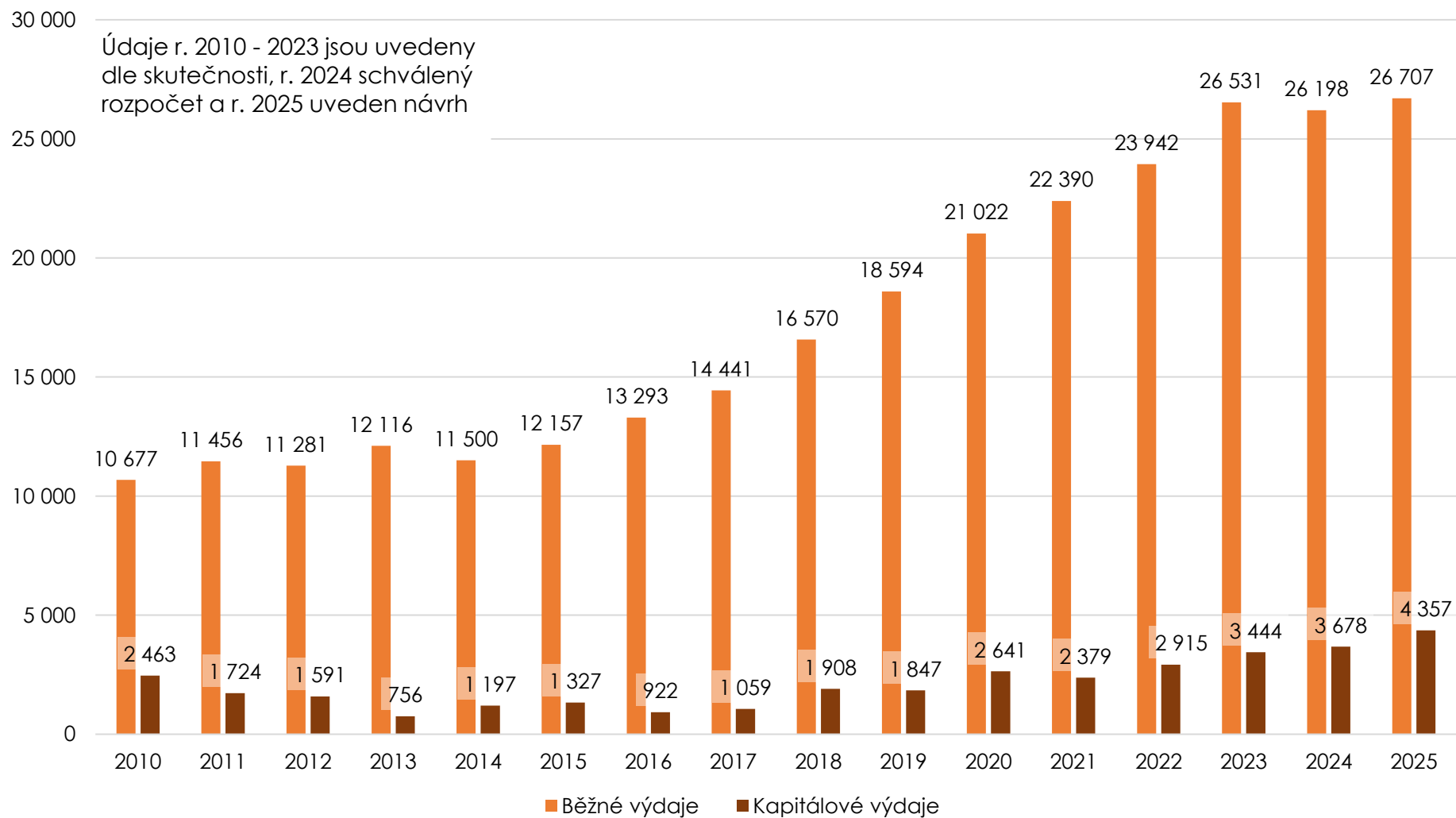
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2025 (v tis. Kč)



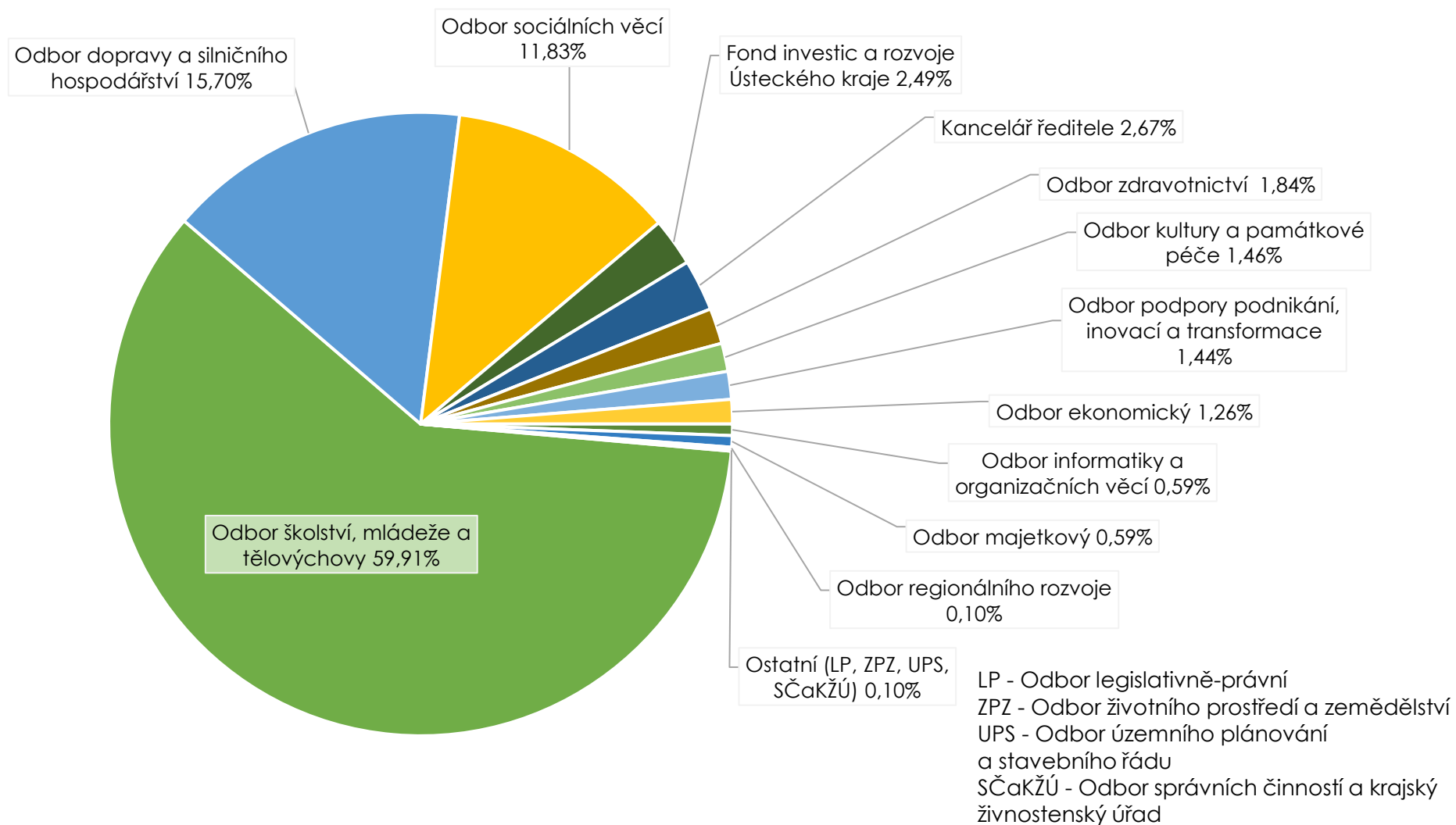
Financování Ústeckého kraje v roce 2025 (v tis. Kč)



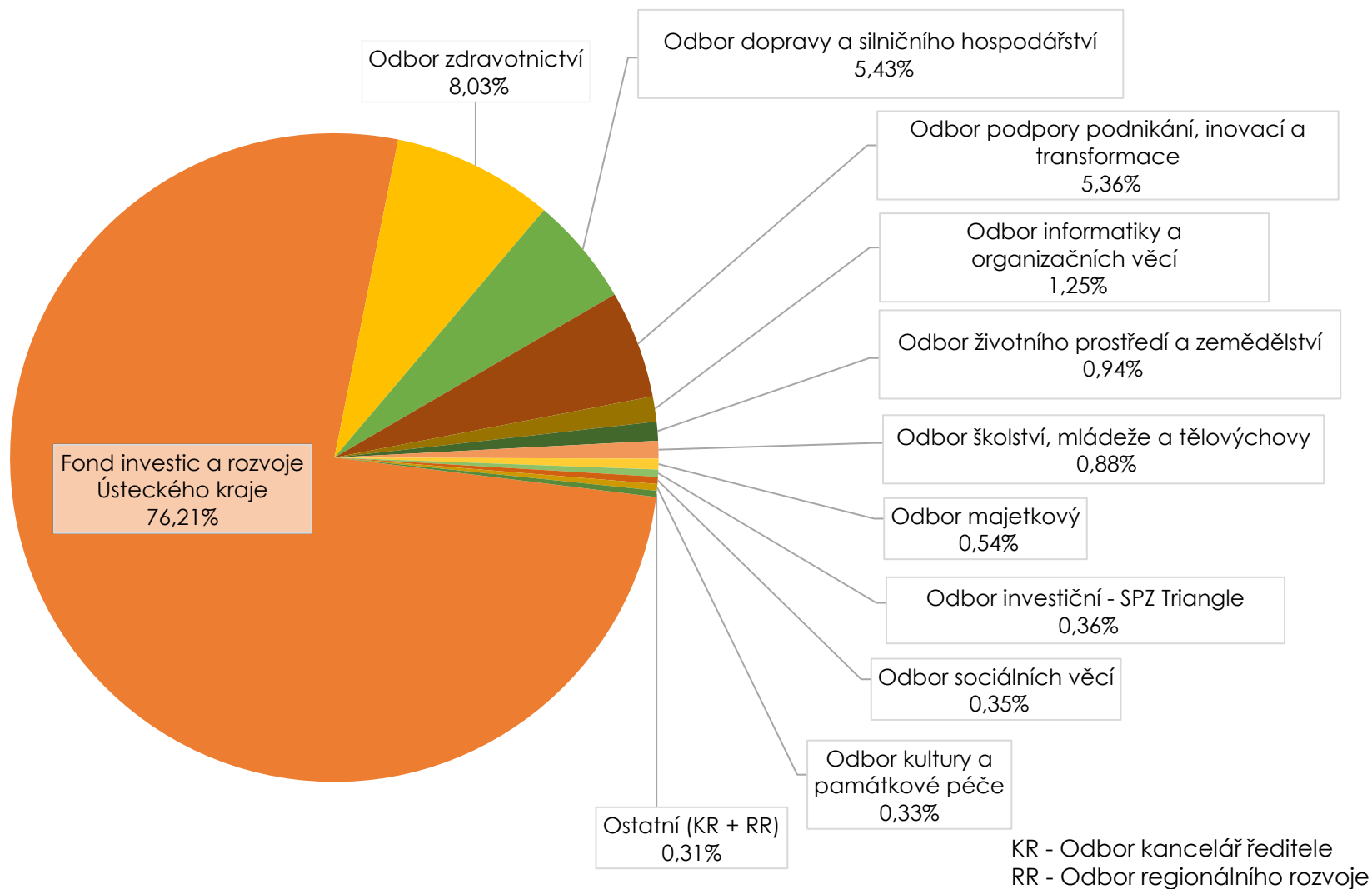
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



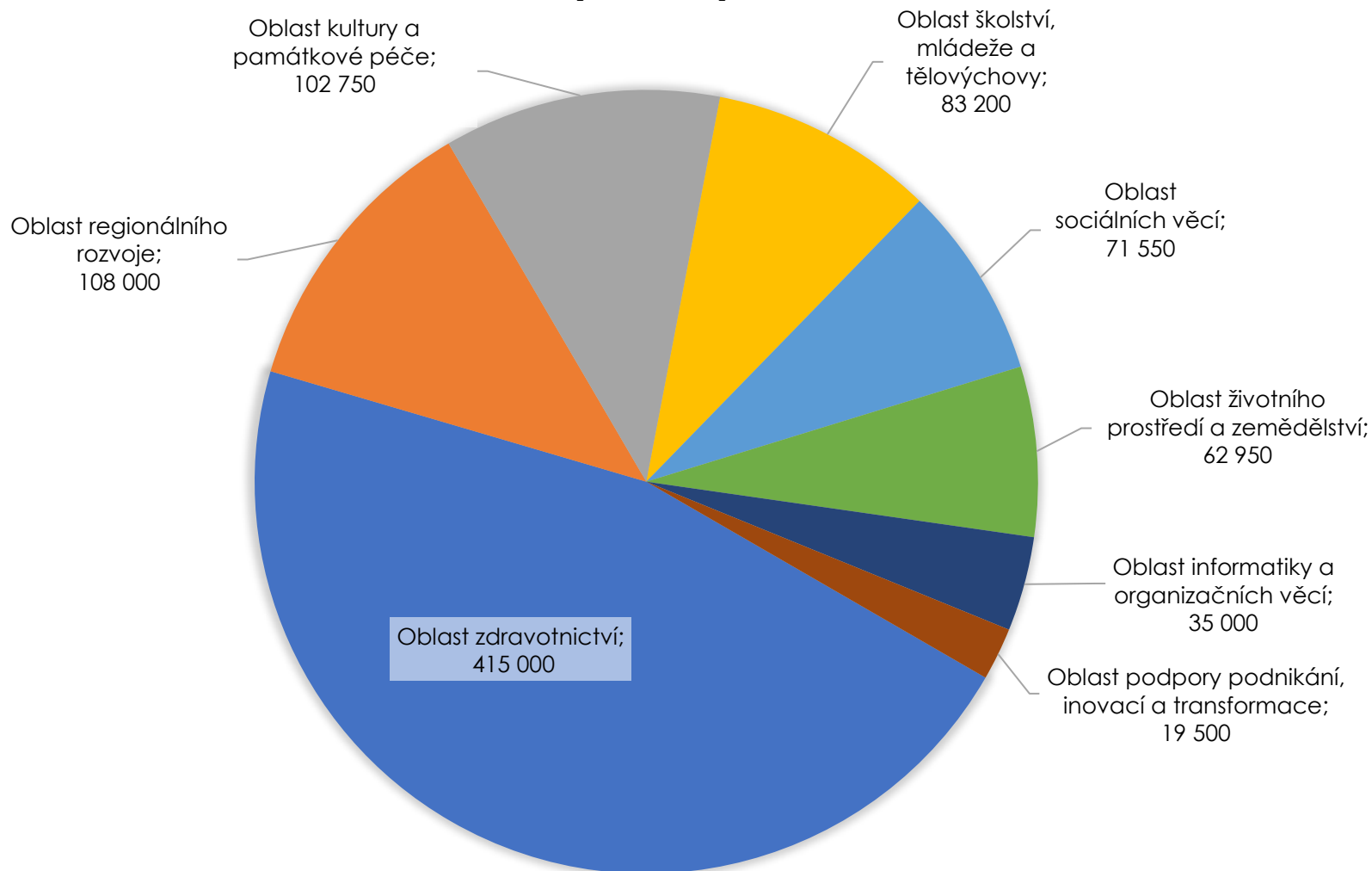
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2025 podle odborů



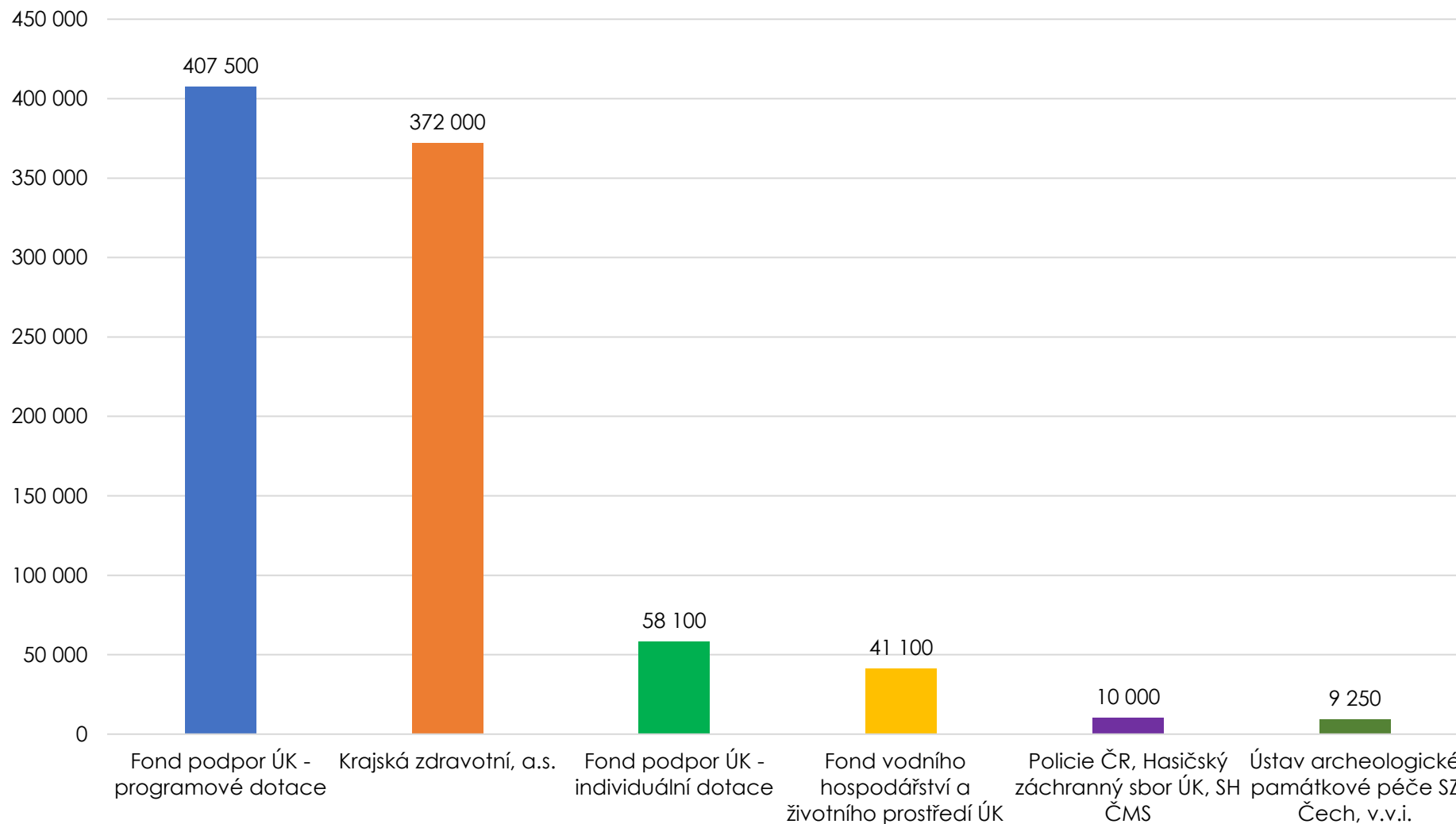
Struktura kapitálových výdajů ÚK v roce 2025 po odborech (v tis. Kč)



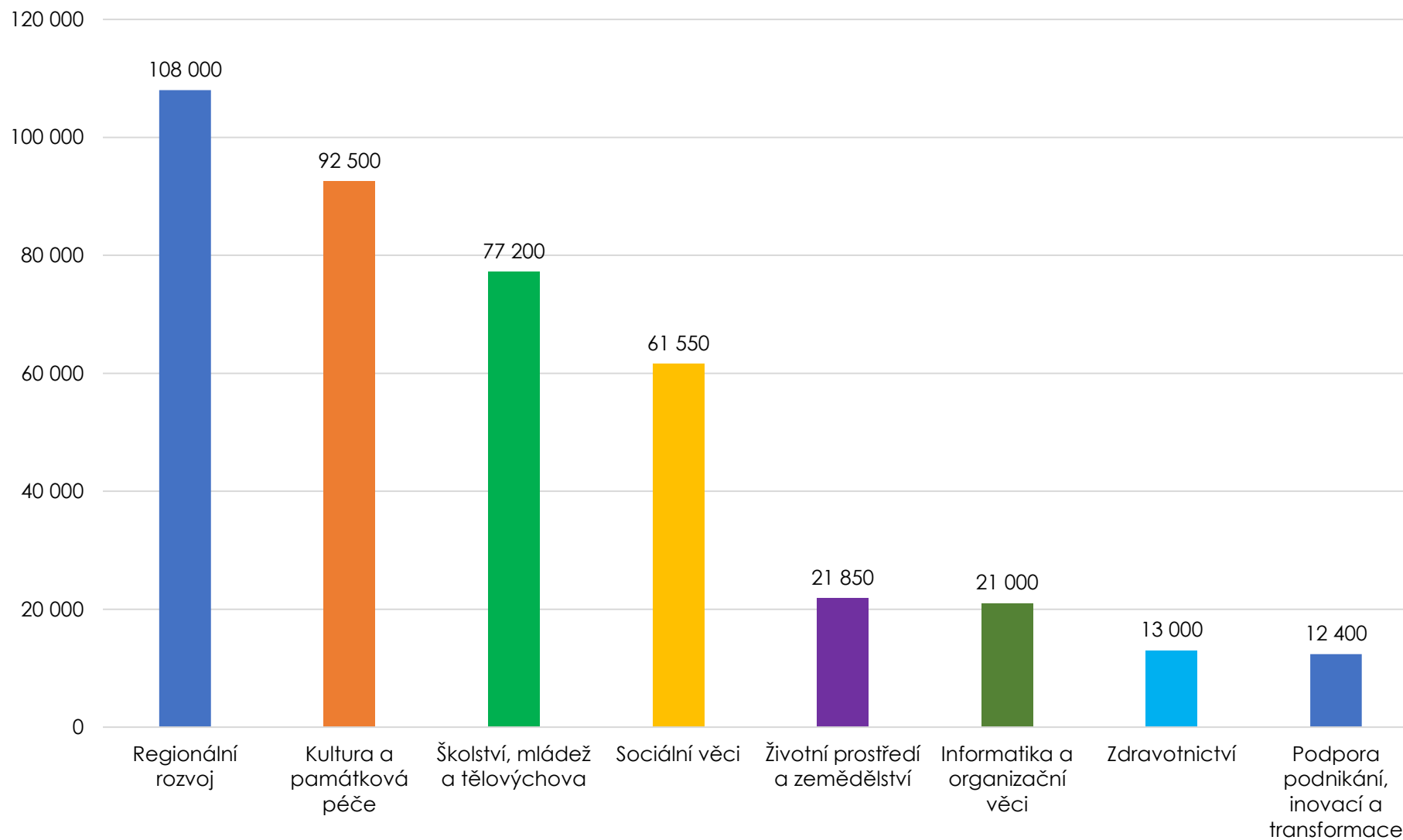
Druhé členění finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (v tis. Kč)



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem z vlastních prostředků (v tis. Kč)



Fond podpor ÚK - dotační programy podle oblastí v roce 2025 (v tis. Kč)



Fond podpor ÚK - individuální dotace podle oblastí v roce 2025 (v tis. Kč)