



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod	str. 1
2.	Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023	str. 2 - 3
3.	Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023	str. 4 - 18
4.	Příjmy	str. 19 - 22
5.	Financování	str. 23
6.	Struktura výdajů	str. 24 - 25
7.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	str. 26 - 29
8.	Grafická část	str. 30 - 44

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
Příloha č. 15 – Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle
Příloha č. 16 – Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2021 - 2025
Příloha č. 17 – Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Příloha č. 18 – Fond investic a oprav Ústeckého kraje
Příloha č. 19 – Peněžní fondy Ústeckého kraje
Příloha č. 20 – Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2023

Vysvětlivky

AD	autorský dozor	EU SST	European Union Space Surveillance and Tracking – program Evropské unie
AED	automatizovaný externí defibrilátor	EVL	evropsky významné lokality
AKČR	Asociace krajů ČR	EVVO	Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci	EZS	Elektronická zabezpečovací signalizace
BV	běžné výdaje	FEDARENE	EUROPEAN FEEDRATION OF AGENCIES
CCTV	kamerový systém	FI	Fond investic
CR	cestovní ruch	FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
CDK	Centrální databáze kompetencí	FO	Fond odměn
CDZ	Centrum duševního zdraví	FSI	Fakulta strojního inženýrství
CSP	Centrum sociální pomoci	FST	Fond pro spravedlivou transformaci
ČNB	Česká národní banka	FR/FRÚK	Fond rozvoje Ústeckého kraje
ČR	Česká republika	FÚK	Fond Ústeckého kraje
DA	destinační agentura	FVHŽP ÚK	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
DC ÚK	Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace	FZ	Fond zaměstnavatele
DČ	doplňková činnost	HČ	Hlavní činnost
DD	dětský domov/domov důchodců	HSR-ÚK	Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
DDM	Dům dětí a mládeže	HW	Hardware
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením	HZS ÚK	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
DPČ	dohoda o pracovní činnosti	ICUK	Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
DPH	daň z přidané hodnoty	IČ	inženýrská činnost
DPP	dohoda o provedení práce	INF	Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
DPN	dětská psychiatrická nemocnice	INV	odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje/investice
DpS	Domov pro seniory	IKAP	Implementace Krajského akčního plánu
DS	odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje	IROP	Integrovaný regionální operační program
DSP	Domov sociální péče	ISC	informační systém Controlling pro příspěvkové organizace
DSÚK	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	ISO II	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (program Ministerstva kultury České republiky)
DSS	Domov sociálních služeb	IT	informační technologie
DTM	Digitální technická mapa	IDS ÚK	integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje
DÚK	Doprava Ústeckého kraje	IZS	integrovaný záchranný systém
DUT	Domov U Trati Litoměřice	JIP	jednotka intenzivní péče
DVPP	další vzdělávání pedagogických pracovníků	JŘ	jízdní řád
DZ	dálniční známka	JŠ	Jazyková škola
EC ÚK	Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace		
EK	Ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje		
EPC	pilotní projekt energetických služeb se zaručeným výsledkem		
EPS	elektronický požární systém /elektronická požární signalizace		
ES	evidenční systém		
ESCO	Dodavatel energetických služeb		
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy		
EU	Evropská unie		

Vysvětlivky

JSDHO	jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	OPST	Operační program spravedlivá transformace
KACPU	Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině	OPTP	Operační program Technická pomoc
KAP	Krajský akční plán	OPVVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
KH	oblast kancelář hejtmána	OPZ	operační program Zaměstnanosti
KM	Krajská majetková, příspěvková organizace	OPŽP	Operační program Životního prostředí
KKO	Kreativní kulturní odvětví	OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
KOMPAS	projekt Predikce trhu práce	PAS	Poruchy autistického spektra
KOMPET	projekt Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji	PCO	pult centrální ochrany
KP	odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje	PHM	pohonné hmoty
KR	odbor kanceláře ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje	PIT	odbor podpory podnikání, inovace a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
KŘ	krizové řízení	PK	pozemní komunikace
KRIZ	oddělení krizového řízení	PL	Psychiatrická léčebna
KÚ	krajský úřad	PN	přímé náklady
KÚ ÚK	Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	PO	požární ochrana
KV	kapitálové výdaje	PO/p.o.	příspěvková organizace
KZ	Krajská zdravotní, a. s.	POSOSUK	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
LPS	lékařská pohotovostní služba	POV	Program obnovy venkova
LT	Litoměřice	PPP	pedagogicko-psychologická poradna
MAS	Místní akční skupina	PRÚK	Plán rozvoje Ústeckého kraje
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky	PrŠ	Praktická škola
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky	PUFL	pozemky určené k plnění funkcí lesa
MHD	Městská hromadná doprava	PZS	protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky	PZT	Průmyslová zóna Triangle
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky	REACT-EU	prioritní osa 6 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 - 2020
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky	RF	Rezervní fond
MS	Mistrovství světa	RFC	projekt Recapture Fortress Cities
MŠ	materáská škola	ROP SZ	Regionální operační program Severozápad
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky	RPF ÚK	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
MU	mimořádná událost	RR	odbor regionální rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky	RR	regionální rozvoj
NKV	nízkorychlostní kontrolní vážení	RRA ÚK	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
NN	nepřímé náklady na provoz	RÚK	Rada Ústeckého kraje
NPO	Národní plán obnovy	SDH	Sbor dobrovolných hasičů
NPŽP	Národní program životního prostředí	SEA	posuzování vlivu na životní prostředí
OA	obchodní akademie	SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
OP	operační program	SH ČMS	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
OPCE	Operační program central europe		
OPFST	Operační program Spravedlivá transformace		
OPIE	Operační program Interreg Europe		
OPPIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost		

Vysvětlivky

SIE-SME	projekt „SIE – Internacionalizace malých a středních podniků“/ SME Internationalisation Exchange	UPS	odbor územního plánování a stavebního řádu KÚÚK
SML	smlouva	UR	upravený rozpočet
SMT	odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje	ÚAP	územně analytické podklady
SN/CZ	přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko	UJEP	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
SOHZ	služba obecného hospodářského zájmu	ÚK	Ústecký kraj
SOŠ	střední odborná škola	UZ	účelový znak
SOU	střední odborné učiliště	VO	vedoucí odborů
SPgŠ	střední pedagogická škola	VO	vnitřní obchod
SPŠ	Střední průmyslová škola	VOŠ	vyšší odborná škola
SPZ	strategická průmyslová zóna	v.v.i.	veřejně výzkumná instituce
SR	státní rozpočet/schválený rozpočet	VZ	veřejné zakázka
SRÚK	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	ZAST	zastupitelstvo
SŠ	střední škola	ZD	odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
SÚS ÚK	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	ZDVPP	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
SV	odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje	ZOZ	zkoušky odborné způsobilosti
SZdrŠ	střední zdravotnická škola	ZPF	zemědělský půdní fond
SW	software	ZPZ	odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
SZŠ	střední zdravotnická škola	ZŠ	základní škola
SZ	severozápad	ZU	Závazný ukazatel
ŠJ	školní jídelna	ZUŠ	základní umělecká škola
TCÚK	Transformační centrum Ústeckého kraje	ZÚK	Zastupitelstvo Ústeckého kraje
TDI	Technický dozor investora	ZZS ÚK	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
TDS	technický dozor stavby		

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 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 2023 – 2025, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 076/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 075/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.

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

1. Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 133 příspěvkových organizací.
2. Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2023 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 (3 055 991 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 322 441 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 2023 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8,7 %.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14. 9. 2022	Skutečnost k 31. 8. 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Rozpočet na rok 2023			Rozdíl 2023 a 2022 (F-B)	Index 2023/2022 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje	24 965 806	28 360 306	18 688 263	25 310 000	27 274 883	27 240 375	34 508	2 309 077	109,2
Příjmy	23 816 116	25 299 729	17 854 297	24 854 000	26 052 781	25 913 273	139 508	2 236 665	109,4
Běžné příjmy	22 948 345	24 157 698	17 404 461	24 017 000	25 132 878	25 118 370	14 508	2 184 533	109,5
Daňové příjmy	6 484 775	6 843 389	5 033 920	7 250 000	8 042 355	8 041 782	573	1 557 580	124,0
Nedaňové příjmy	445 851	589 957	444 920	466 000	490 075	476 630	13 445	44 224	109,9
Neinvestiční transfery	16 017 719	16 724 352	11 925 621	16 301 000	16 600 448	16 599 958	490	582 729	103,6
Kapitálové příjmy	867 771	1 142 031	449 836	837 000	919 903	794 903	125 000	52 132	106,0
Kapitálové příjmy	140 245	200 604	114 485	109 000	84 040	64 040	20 000	-56 205	59,9
Investiční transfery	727 526	941 427	335 351	728 000	835 863	730 863	105 000	108 337	114,9
Financování	1 149 690	3 060 577	833 966	456 000	1 222 102	1 327 102	-105 000	72 412	106,3
Prostředky minulých let	637 759	2 517 800	504 402	10 000	961 065	961 065	0	323 306	150,7
Úvěrový rámec 2016 - 2023	627 316	627 316	324 790	782 000	578 900	578 900	0	-48 416	92,3
Úvěr 2017 - 2022	174 400	252 024	170 976	0	0	0	0	-174 400	0,0
Úvěr 2021 - 2025	609 700	609 700	128 035	357 000	663 000	663 000	0	53 300	108,7
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-24 959	-24 959	-24 959	0	0	0	0	24 959	0,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-724 526	-771 304	-181 778	-543 000	-830 863	-725 863	-105 000	-106 337	114,7
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,0
Výdaje	24 965 806	28 360 306	17 450 657	25 310 000	27 274 883	25 018 650	2 256 233	2 309 077	109,2
Běžné výdaje	22 167 777	24 213 150	15 866 426	22 651 000	24 218 892	22 891 543	1 327 349	2 051 115	109,3
Kancelář ředitele	533 453	540 292	339 478	550 000	620 507	602 392	18 115	87 054	116,3
Odbor ekonomický	377 881	795 609	91 079	252 000	463 005	63 005	400 000	85 124	122,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	319 677	168 458	109 000	150 192	116 522	33 670	39 243	135,4
Odbor majetkový	77 795	89 156	58 225	80 000	101 555	101 342	213	23 760	130,5
Odbor legislativně-právní	8 969	8 969	2 150	9 000	9 420	9 420	0	451	105,0
Odbor regionálního rozvoje	177 030	348 201	186 271	605 000	385 847	281 184	104 663	208 817	218,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 200	2	3 000	4 100	3 843	257	3 100	410,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 515 508	9 843 459	14 022 000	14 532 729	14 522 074	10 655	610 736	104,4
Odbor kultury a památkové péče	280 431	294 766	206 651	289 000	316 299	310 489	5 810	35 868	112,8
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 541 390	2 219 494	2 456 000	2 671 830	2 671 619	211	262 152	110,9
Odbor zdravotnictví	570 918	604 518	387 567	587 000	605 981	605 981	0	35 063	106,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 568 837	2 130 853	3 405 000	3 940 742	3 564 397	376 345	585 924	117,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	18 364	4 911	9 000	17 902	15 100	2 802	9 502	213,1
Odbor investiční	0	600	0	0	1 200	1 200	0	1 200	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	271 794	169 485	161 000	296 281	6 973	289 308	92 706	145,5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14. 9. 2022	Skutečnost k 31. 8. 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Rozpočet na rok 2023			Rozdíl 2023 a 2022 (F-B)	Index 2023/2022 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	291 234	58 343	114 000	101 302	16 002	85 300	-29 585	77,4
Kapitálové výdaje	2 798 029	4 147 156	1 584 231	2 659 000	3 055 991	2 127 107	928 884	257 962	109,2
Kancelář ředitele	4 500	7 053	1 931	2 000	1 300	0	1 300	-3 200	28,9
Odbor ekonomický	530	530	0	0	0	0	0	-530	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	38 268	12 316	34 000	41 536	37 336	4 200	7 150	120,8
Odbor majetkový	3 000	3 000	750	3 000	10 000	10 000	0	7 000	333,3
Odbor regionálního rozvoje	944 404	1 030 249	516 887	1 218 000	955 488	940 488	15 000	11 084	101,2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	36 206	3 954	0	0	0	0	0	x
Odbor kultury a památkové péče	7 377	15 109	537	7 000	12 350	0	12 350	4 973	167,4
Odbor sociálních věcí	12 088	53 074	8 781	0	24 168	24 168	0	12 080	199,9
Odbor zdravotnictví	400 000	600 000	420 000	550 000	550 000	550 000	0	150 000	137,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	294 923	79 572	121 000	275 425	0	275 425	34 925	114,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	168 691	26 107	40 000	60 750	50 200	10 550	13 150	127,6
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	183 894	934	31 000	30 559	0	30 559	-42 078	42,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	252 024	170 976	0	0	0	0	-174 400	0,0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	609 700	128 035	357 000	663 000	407 000	256 000	53 300	108,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	310 949	76 862	48 000	133 500	0	133 500	52 870	165,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	543 486	136 589	248 000	297 915	107 915	190 000	131 638	179,2
- odbor majetkový	18 615	42 019	22 073	16 000	16 415	16 415	0	-2 200	88,2
- odbor investiční, z toho:	147 662	501 467	114 516	232 000	281 500	91 500	190 000	133 838	190,6
- oblast kancelář ředitele	0	228	0		33 500	0	33 500	33 500	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	216 837	77 906		66 000	47 000	19 000	-1 000	98,5
- oblast kultury a památkové péče	10 000	41 044	5 535		15 000	0	15 000	5 000	150,0
- oblast sociálních věcí	8 100	75 475	10 673		21 000	500	20 500	12 900	259,3
- oblast zdravotnictví	8 000	28 114	12 537		5 000	4 000	1 000	-3 000	62,5
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	137 944	7 865		121 000	40 000	81 000	83 438	322,1
- oblast investiční	17 000	1 825	0		20 000	0	20 000	3 000	117,6

Přehled zdrojů a výdajů r. 2023	zdroje	výdaje	rozdíl
Celkem	27 274 883	27 274 883	0
Běžný rozpočet	24 729 595	24 218 892	510 703
Kapitálový rozpočet	2 545 288	3 055 991	-510 703

V Ústí nad Labem, dne 31. 10. 2022, zpracoval: ekonomický odbor

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 vychází ze současné hospodářské situace ČR poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflací, ale na druhou stranu predikovaným nárůstem daňových výnosů a transferů. Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 545 599 tis. Kč, tj. o 22 % a zapojením uspořené vlastních prostředků minulých let ve výši 961 065 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 je navržen v objemu 27 274 883 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	26 052 781
Daňové příjmy	8 042 355
Nedaňové příjmy	490 075
Kapitálové příjmy	84 040
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	17 436 311

Výdaje celkem, z toho:	27 274 883
Běžné výdaje	24 218 892
Kapitálové výdaje	3 055 991

Saldo: příjmy - výdaje	-1 222 102
------------------------	------------

Financování celkem, z toho:	1 222 102
Prostředky minulých let	961 065
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900
Úvěr 2021 - 2025	663 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000

PŘÍJMY – 26 052 781 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 – 8 042 355 tis. Kč, což činí 30,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost z daní ve výši 8 000 000 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. Z důvodu nárůstu cen dochází k vyššímu výběru daní, pro kraj jde meziročně o zásadní nárůst o 1 557 580 tis. Kč, tj. 24,0 %.

Nedaňové příjmy – 490 075 tis. Kč, což činí 1,9 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 476 630 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 13 445 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 381 016 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 38 650 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.
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 24 991 tis. Kč:
Jedná se především o příjmy z přefakturace oprav a údržby v souvislosti s pronájmem vozidel pro dopravní obslužnost autobusovou a vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok v rámci územní dopravní obslužnosti. Dále se jedná o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu.
- příjmy z pronájmů ve výši 30 067 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z pronájmů vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti autobusové a pronájmu pozemků především ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Kapitálové příjmy – 84 040 tis. Kč, což činí 0,3 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 64 040 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 20 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

64 040 tis. Kč - prodej pozemků a ostatních nemovitostí ve správě příspěvkových organizací a prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle

Přijaté transfery – 17 436 311 tis. Kč, což činí 66,9 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 17 330 821 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 105 490 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 16 600 448 tis. Kč

- 13 822 339 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);
- 2 150 545 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 300 533 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 165 887 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 (146 716 tis. Kč).

- 160 914 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 2023;

Investiční přijaté transfery – 835 863 tis. Kč

- 830 863 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (799 267 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 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:

Rozpočet příjmů na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 (23 816 116 tis. Kč) vyšší o 2 236 665 tis. Kč, tj. zvýšení o 9,4 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech o 1 564 000 tis. Kč, tj. 24,0 % z důvodu rostoucích cen a s tím spojeným vyšším výběrem daní. U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 691 066 tis. Kč) došlo k meziročnímu nárůstu o 4,1 % s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb.

Celková struktura příjmů se drobně mění z výše uvedených důvodů ve prospěch vlastních příjmů tak, že poměr transferů k celkovým příjmům klesl proti roku 2022 o 3 % na 67 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2023 (8 616 470 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2022 (7 070 871 tis. Kč) představují nárůst o 1 545 599 tis. Kč, tj. o 22 % zejména z důvodu zásadního posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 222 102 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 961 065 tis. Kč, z toho:
 - 941 065 tis. Kč (prostředky blokové na centrální rezervě k použití v roce 2023) je ve výdajích určeno na investiční akce,
 - 20 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek na Fondu pro mimořádné události ÚK) je ve výdajích určeno na financování mimořádných událostí zejména na předfinancování náhrad za zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny;
- zapojení cizích zdrojů:
 - 578 900 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016);
 - 663 000 tis. Kč - zapojení úvěru 2021 – 2025 za účelem pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními pandemie koronaviru a dalšího financování na zprovoznění Lužické nemocnice (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 036/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020);
- splácení cizích zdrojů:
 - -830 863 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 16/SML0816 ze dne 28. 4. 2016;

- -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13. 12. 2017;

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2022 (1 149 690 tis. Kč) vyšší o 72 412 tis. Kč tj. o 6 %. Zásadní nárůst je způsoben zejména vyšším zapojením vlastních prostředků minulých let (o 323 306 tis. Kč) vzhledem k dobrým daňovým výnosům v r. 2022 při současném snížení cizích zdrojů (o -250 894 tis. Kč) zejména z důvodu dočerpání úvěru 2017 - 2022.

VÝDAJE – 27 274 883 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2023			v tis. Kč	
Výdaje celkem	z toho:		Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2022	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2022
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
27 274 883	25 018 650	2 256 233	2 309 077	9 %

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze současné ekonomické situace a souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 076/15Z/2022 ze dne 27. 6. 2022.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30. 9. 2022 ve výši 20 722 196 tis. Kč při upraveném rozpočtu 28 360 306 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 73 %.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 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.

Ve srovnání s rokem 2022 je zachován poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích ve výši 11 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 257 962 tis. Kč, tj. o 9 %. Nárůst odpovídá zejména zvýšení poskytovaných transferů na:

- investiční podpory cizích subjektů (+ 207 870 tis. Kč) především pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu,
- investiční účelový příspěvek pro zřizované příspěvkové organizace (+58 978) zejména v oblasti dopravy.

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav tzv. příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 374 395 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků z rozpočtu 2023 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 497 878 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2022, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (152 210 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (134 349 tis. Kč).

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+ 9,5 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+ 9,3 %) v absolutní výši o 133 418 tis. Kč, což znamená mírně pozitivní rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové

výdaje. Započítáním veškerých zdrojů je vytvořen provozní přebytek ve výši 510 703 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2022 to bylo 363 132 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 2023 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 25 018 650 tis. Kč, což je 92 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (obligatorní výdaje tvořily 93 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů o 1 %, což znamená zvýšení objemu pro rozhodovací pravomoc zastupitelstva kraje a větší finanční prostor pro rozvoj kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje pro rok 2023 v celkové výši 1 361 677 tis. Kč jsou následující:

Fond rozvoje Ústeckého kraje	564 210 tis. Kč,
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	349 217 tis. Kč,
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	282 420 tis. Kč,
Fond Ústeckého kraje	132 159 tis. Kč,
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	20 000 tis. Kč
Fond zaměstnavatele;	13 671 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 1 075 912 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 733 550 tis. Kč kapitálových tj. 68 % z celkových podpor. Podpory jsou soustředěny v rozpočtu a dotačních fondech tj. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje. Z oblastí je nejvýznamnější podpora směřována do zdravotnictví ve výši 636 520 tis. Kč, tj. 59 % z celkových podpor. Meziroční nárůst dotačních prostředků činí 307 067 tis. Kč tj. zvýšení o 40 %.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 282 820 tis. Kč – např. Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč), Program obnovy venkova (45 000 tis. Kč), Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK (23 000 tis. Kč), apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 132 259 tis. Kč – např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (60 000 tis. Kč), Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK (11 609 tis. Kč), Propagace sportu ÚK (11 500 tis. Kč) apod.

Do oblasti vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 50 050 tis. Kč v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK.

Mimo fondy bude poskytnuta podpora na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 570 500 tis. Kč), příspěvek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o. – 33 000 tis. Kč) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 7 283 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2023 zahrnuty finanční prostředky ve výši 377 576 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů včetně nezpůsobilých výdajů v rámci evropských fondů. Proti roku 2022 (270 363 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 107 213 tis. Kč, tj. o 40 %. Nárůst odpovídá zejména úhradě nezpůsobilých výdajů, respektive výdajů nad rámec původně podaných žádostí o podporu, a to z důvodu ukončování investičních projektů (především rekonstrukce nebo stavby silnic) v rámci minulého programového období 2014 - 2020.

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to ve výši 578 900 tis. Kč.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2022,
- upravený rozpočet k 14. 9. 2022, tj. předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2022,
- skutečnost k 31. 8. 2022,
- návrh rozpočtu na rok 2023 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2023 a schváleného rozpočtu na rok 2022,
- index návrhu rozpočtu na rok 2023 proti schválenému rozpočtu na rok 2022.

Běžné výdaje – 24 218 892 tis. Kč, což činí 89 % z celkových výdajů

Návrh rozpočtu na rok 2023			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2021	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2021
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
24 218 892	22 891 543	1 327 349	2 051 115	9,3 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 22 891 543 tis. Kč, tj. 95 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (96 %) se podíl těchto výdajů snížil o 1 %, což je pozitivní trend – posílení rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje.

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 16 % 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 2022 (o 410 %, tj. o 3 100 tis. Kč) vykázal odbor územního plánování a stavebního řádu ve spojitosti s více aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů tj. o 610 736 tis. Kč (4 %) 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 i procentuální meziroční pokles (-29 585 tis. Kč, tj. -23 %) vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje. Důvodem je realizace menšího počtu akcí typu „velkých oprav“ proti přechozímu období.

Centrální rezerva kraje, určená na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2023, je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 400 000 tis. Kč, což je 5 % vlastních příjmů. Proti roku 2022 došlo ke zvýšení o 68 000 tis. Kč v souvislosti s předpokládanými finančními dopady nárůstu inflace a energetické krize. Součástí rezervy je 200 000 tis. Kč, které odpovídají alokaci pravomocných platebních výměrů za evropské projekty realizované krajem v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v roce 2013 z důvodu, že kraj nebyl v odvolacím řízení u Ministerstva financí ČR úspěšný a v současnosti řeší tento problém soudní cestou.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Index 2023/2022 v %
Běžné výdaje celkem	22 167 777	24 218 892	100,0	109,3
Kancelář ředitele	533 453	620 507	2,6	116,3
Odbor ekonomický	377 881	463 005	1,9	122,5
Odbor informatiky a organizačních věcí	110 949	150 192	0,6	135,4
Odbor majetkový	77 795	101 555	0,4	130,5
Odbor legislativně - právní	8 969	9 420	0,0	105,0
Odbor regionálního rozvoje	177 030	385 847	1,6	218,0
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	4 100	0,0	410,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 921 993	14 532 729	60,0	104,4
Odbor kultury a památkové péče	280 431	316 299	1,3	112,8
Odbor sociálních věcí	2 409 678	2 671 830	11,0	110,9
Odbor zdravotnictví	570 918	605 981	2,5	106,1
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 354 818	3 940 742	16,3	117,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	8 400	17 902	0,1	213,1
Odbor investiční	0	1 200	0,0	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	203 575	296 281	1,2	145,5
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	130 887	101 302	0,4	77,4

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 620 507 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 463 005 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje ve výši 400 000 tis. Kč, která je určena na řešení mimořádných událostí a nepředvídatelných výdajů Ústeckého kraje. Dále jsou rozpočtovány zejména úroky z úvěrů a daň z přidané hodnoty odváděná Ústeckým krajem.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 150 192 tis. Kč

Rozpočet zahrnuje výdaje na standardní chod krajského úřadu a zastupitelstva v oblasti informatiky – zejména služeb zpracování dat a služeb vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále je do rozpočtu odboru zařazeno financování činností spojených s prezentací Ústeckého kraje, včetně mediální politiky kraje a členský příspěvek pro Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Součástí rozpočtu jsou také věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením. V rozpočtu je dále obsažen příspěvek na provoz Datového centra Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 101 555 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci - zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, opravy a udržování cyklostezek, živočišná a rostlinná výroba (60 900 tis. Kč)
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje a pojištění autoflotily (29 590 tis. Kč)

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 420 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 385 847 tis. Kč

Do rozpočtu kraje jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru např. na veletrhy cestovního ruchu a regionální rozvoj (23 500 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci zejména evropských projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (362 347 tis. Kč). Z fondu budou čerpány finanční prostředky zejména z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Operačního programu spravedlivá transformace (OPST) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Finančně nejvýznamnější plánované projekty jsou:

- | | |
|--|-----------------|
| • OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK) 5 | 170 000 tis. Kč |
| • OPST – Transformační centrum Ústeckého kraje | 57 773 tis. Kč |
| • OPVVV – Smart akcelérátor III. | 22 900 tis. Kč |

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 4 100 tis. Kč

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 14 532 729 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 13 822 339 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), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 98 příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem, 61 soukromým školám a 514 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 710 390 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 98 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 687 992 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Příspěvek se neposílá jedné příspěvkové organizaci typu základní umělecká škola z důvodu, že organizace sídlí v pronajaté nemovitosti a provozní náklady pokryje ze školného.

Také další výdaje rozpočtu odboru jsou určeny na aktivity zřízených příspěvkových organizací. Jde zejména o poskytování užívacích práv – Microsoft (licence na počítačové programy) a soutěž „Moderní škola 4.0“.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 316 299 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů zahrnuje příspěvek na činnost 12 příspěvkových organizací ve výši 268 266 tis. Kč. Z ostatních výdajů odboru jsou významné příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. ve výši 33 000 tis. Kč, institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ve výši

7 283 tis. Kč a 7 000 tis. Kč na členský příspěvek na činnost sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 671 830 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 ve výši 2 150 545 tis. Kč, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022 – 2024.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce k 13 příspěvkovým organizacím ve výši 516 035 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z jiných zdrojů např. z prostředků hrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 605 981 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- zajištění zřizovatelské funkce odboru ke 2 příspěvkovým organizacím ve výši 551 776 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci,
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 3 940 742 tis. Kč

Stěžejní částí rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (2 633 769 tis. Kč), která je tvořena dopravou drážní, autobusovou a dopravou 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 (1 285 266 tis. Kč).

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 17 902 tis. Kč

V r. 2023 bude hrazena zejména péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje a realizace dalších úkolů v oblasti životního prostředí – environmentální výchova, smluvní ochrana ohrožených biotopů, monitoring rašelinišť apod.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 1 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nově uzavřené smlouvy za poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu je ve výši 296 281 tis. Kč

Do rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru a příspěvek zřizovatele na provoz pro nově vzniklé Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

Zásadní běžné výdaje pro rok 2023 jsou plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (209 420 tis. Kč) a individuálních dotací a darů z Fondu Ústeckého kraje (72 159 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 101 302 tis. Kč

V rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Jsou zařazeny zejména akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (77 000 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - výměna oken, celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a altány (Osvoboditelů 2) ve výši 20 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 3 055 991 tis. Kč, což činí 11 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2023 a schváleného rozpočtu roku 2022	Změna návrhu rozpočtu roku 2023 proti schválenému rozpočtu roku 2022
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
3 055 991	2 127 107	928 884	257 962	9 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 127 107 tis. Kč, tj. 70 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2022 (obligatorní výdaje tvořily 71 % kapitálových výdajů) se mírně snížil podíl těchto výdajů o 1 %. Důvodem je zejména zařazení většího podílu nových akcí především v rámci investičních příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím a nenárokových podpor cizím subjektům do rozpočtu.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

zdroje na kapitálové výdaje celkem v tis. Kč	
Kapitálové příjmy vyjma Strategické průmyslové zóny Triangle	890 863
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	30 559
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	381 016
poplatky za znečištění ovzduší a za odběr podzemních vod a sankční platby (Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje)	40 500
přijaté úroky na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	248
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	510 703
úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900
úvěr 2021 - 2025	663 000
prostředky minulých let	941 065
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863

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 1 310 002 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK, rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí, odboru kultury a památkové péče, odboru majetkového),
- majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 606 415 tis. Kč (Fond rozvoje ÚK, úvěr 2021 – 2025, Fond investic a oprav ÚK).
- podpory cizích subjektů ve výši 733 550 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 281 128 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 74 521 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 949 450 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 370 550 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 578 900 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů z úvěrového rámce 2016 - 2023.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2023 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 297 915 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 257 915 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje 35 000 tis. Kč a dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč.

Účelem **Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje** je poskytování podpor z dotačních programů Ústeckého kraje a podpora zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a 2021- 2027. Pro rok 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 73 400 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Účelem **Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje** je zejména financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje a financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle vodního zákona. Ústecký kraj podporuje převážně aktivity obcí investičního charakteru. Poplatky za znečištění ovzduší mohou být použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu nebo v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Pro rok 2023 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 60 750 tis. Kč, z toho příděl z rozpočtu je 20 000 tis. Kč a 40 750 tis. Kč z vlastních příjmů (poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odběr podzemních vod, sankce a úroky na bankovních účtech).

Fond Ústeckého kraje byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje formou poskytování individuálních dotací. Pro rok 2023 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 60 100 tis. Kč, v celé výši kryté přídělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31. 12. 2022 ve výši 497 878 tis. Kč.

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

Nejvyšší absolutní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022 o 150 000 tis. Kč vykázal rozpočet zdravotnictví z důvodu zvýšení investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. v rámci služby obecného hospodářského zájmu. Naopak nejvyšší absolutní pokles je u akcí hrazených z úvěru 2017 – 2022, který byl v roce 2022 dočerpán.

Nejvyšší relativní meziroční nárůst o 333 % (+ 7 000 tis. Kč) je u rozpočtu odboru majetku v souvislosti se zvýšením investičního příspěvku pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

Nejvyšší relativní meziroční pokles kapitálových výdajů zaznamenal odbor kanceláře ředitele z důvodu snížení prostředků na obměnu vozového parku (-71 %, tj. – 3 200 tis. Kč).

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Index 2023/2022 v %
Kapitálové výdaje celkem	2 798 029	3 055 991	100,0	109,2
Kancelář ředitele	4 500	1 300	0,0	28,9
Odbor ekonomický	530	0	0,0	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	34 386	41 536	1,4	120,8
Odbor majetkový	3 000	10 000	0,3	333,3
Odbor regionálního rozvoje	944 404	955 488	31,3	101,2
Odbor kultury a památkové péče	7 377	12 350	0,4	167,4
Odbor sociálních věcí	12 088	24 168	0,8	199,9
Odbor zdravotnictví	400 000	550 000	18,0	137,5
Odbor dopravy a silničního hospodářství	240 500	275 425	9,0	114,5
Odbor životního prostředí a zemědělství	47 600	60 750	2,0	127,6
Odbor investiční - SPZ Triangle	72 637	30 559	1,0	42,1
Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2022	174 400	0	0,0	0,0
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	609 700	663 000	21,7	108,7
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	80 630	133 500	4,4	165,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	166 277	297 915	9,7	179,2
- odbor majetkový	18 615	16 415	0,5	88,2
- odbor investiční, z toho:	147 662	281 500	9,2	190,6
- oblast kancelář ředitele	0	33 500	1,1	x
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	67 000	66 000	2,2	98,5
- oblast kultury a památkové péče	10 000	15 000	0,5	150,0
- oblast sociálních věcí	8 100	21 000	0,7	259,3
- oblast zdravotnictví	8 000	5 000	0,2	62,5
- oblast dopravy a silničního hospodářství	37 562	121 000	4,0	322,1
- oblast investiční	17 000	20 000	0,7	117,6

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 300 tis. Kč

Do rozpočtu jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku pro potřeby úřadu.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 536 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2023 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, tj. zabezpečení významných informačních systémů a projektů Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. Dále jsou finanční prostředky vyčleněny na rozvoj informačních systémů a programové vybavení (ekonomický systém, Geoportál, SW BIM licence, pořízení licencí Microsoft apod.).

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 10 000 tis. Kč

V rozpočtu je zahrnut účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci zejména pro zemědělskou výrobu na statku Kadaň.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 955 488 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány zejména ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci projektů, z čehož částka ve výši 578 900 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“. Předpokládá se realizace projektů zejména v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (417 042 tis. Kč) především na rekonstrukce/výstavbu krajských komunikací.

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

- IROP – Obnova muzea v Krupce včetně expozic 100 000 tis. Kč
- IROP – Domov Bez Zámku Tuchořice – výstavba nového objektu 97 202 tis. Kč
- IROP - Nová komunikace u města Chomutova 70 000 tis. Kč

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 350 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pro 7 příspěvkových organizací na 12 investičních akcí prováděných přímo organizacemi.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 24 168 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 4 příspěvkovým organizacím na 7 akcí, zejména na vybudování elektronické protipožární signalizace prováděné přímo organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 550 000 tis. Kč

Kapitálové výdaje zahrnují vyrovnávací platbu ve výši 550 000 tis. Kč Krajské zdravotní, a.s. na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku formou investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu dle usnesení zastupitelstva č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a č. 012/12Z/2022 ze dne 24. 01.2022

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 275 425 tis. Kč

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

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 140 605 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 134 820 tis. Kč na pořízení autobusů a osobních aut, a dofinancování splátky jistiny úvěru.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 60 750 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje zejména jako investiční dotace poskytované obcím na výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (40 200 tis. Kč) a v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 30 559 tis. Kč

Návrh rozpočtu tvoří zejména rezerva, odkud budou následně hrazeny dle aktuální potřeby nové nebo již realizované stavební akce. Jedná se o akce, které lze hradit z výnosů zóny.

Odbor investiční – akce kryté úvěrem 2021 - 2025 – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 663 000 tis. Kč

Akce financované z úvěru jsou navrženy v rámci dlouhodobě připravovaných záměrů, jejichž cílem je řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství (373 000 tis. Kč), sítě krajských komunikací (226 000 tis. Kč) a sociálních věcí (64 000 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější akcí je „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ za 80 000 tis. Kč.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 133 500 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou v oblasti kapitálových výdajů zařazeny finanční prostředky, které budou využity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (73 400 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 25 000 tis. Kč a finanční prostředky určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (60 100 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 57 000 tis. Kč.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 297 915 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. 16 415 tis. Kč je určeno pro odbor majetku zejména na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi a 281 500 tis. Kč bude použito na stavební akce zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (121 000 tis. Kč). Finančně nejvýznamnější akcí je „Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534) ve výši 35 000 tis. Kč.

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

Výdaje celkem – 27 274 883 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022:**

Rozpočet na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu na rok 2022 (24 965 806 tis. Kč) vyšší o 2 309 077 tis. Kč, (zvýšení o 9 %). Trend zvýšení je zaznamenán u běžných výdajů o 2 051 115 tis. Kč (+9 %) i kapitálových výdajů o 257 962 tis. Kč (+9 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 422 800 tis. Kč) a sociálních služeb (o 121 971 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků např. zvýšení příspěvků na provoz a velkou údržbu vlastním příspěvkovým organizacím o 627 388 tis. Kč, u dopravní obslužnosti o 380 137 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. Navýšení v oblasti podpor činí 207 870 tis. Kč. Investiční účelové příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím rostou o 58 978 tis. Kč. Výdaje na stavební akce zůstaly zhruba zachovány i po dočerpání úvěru 2017 – 2022, čímž došlo ke snížení zapojení cizích prostředků o 250 894 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2023:

- Daňové příjmy - nenaplnění predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, které může být způsobeno zpomalením hospodářského růstu, zhoršením makroekonomických ukazatelů v kontextu prohlubujících se sociálních nerovností a rizik, jež mohou výrazně ovlivnit výběr daní na území státu.
- Nepředvídaný vývoj energetické krize v reakci na válečný konflikt na Ukrajině a na další mimořádná klimatická rizika, který může výrazně zasáhnout předpokládaný vývoj cen energií, resp. platnost garance vysoutěžených cen ze strany dodavatele energií.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa. Jedná se zejména o zajištění finančního krytí:
 - ✓ výdajů v sociální oblasti v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ úhrad platebních výměrů v souvislosti s čerpáním dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad;
 - ✓ mimořádných výdajů na nepředvídatelné mimořádné krizové situace (povodně, požáry, uprchlická krize, covidová opatření)
 - ✓ krytí mimořádných sociálních výdajů v případech, kdy stát nebude schopen garantovat financování sociálních nerovností a převede tyto výdaje na územní samosprávné celky.
- Rostoucí inflace – pokračující nepředvídatelný růst s dopady na výdaje, zejména v oblasti realizace investičních akcí, financování příspěvkových organizací a pokrytí případného nárůstu platů ve veřejném sektoru.
- Dopady do rozpočtu kraje související s neplněním tržeb jízdného v oblasti dopravní obslužnosti dle plánu.
- Nestabilní a nepředvídatelná situace v oblasti změn úrokových sazeb.
- Případné neplnění povinností z uzavřených smluv, ve kterých je kraj ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

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 §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									23 816 116	25 299 727	17 854 296	24 854 000	26 052 781	25 913 273	139 508	2 236 665	109,39
2	Třída 1 - daňové příjmy									6 484 775	6 843 389	5 033 920	7 250 000	8 042 355	8 041 782	573	1 557 580	124,02
3	výtěžnost daní, z toho:									6 436 000	6 794 614	4 994 354	7 208 000	8 000 000	8 000 000	0	1 564 000	124,30
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 277 000	1 277 000	960 169		1 570 000	1 570 000	0	293 000	122,94
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 047 000	1 047 000	745 160		1 260 000	1 260 000	0	213 000	120,34
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				49 000	49 000	58 270		70 000	70 000	0	21 000	142,86
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				181 000	181 000	156 739		240 000	240 000	0	59 000	132,60
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 352 000	1 457 490	1 198 830		1 780 000	1 780 000	0	428 000	131,66
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	23 124	23 124		0	0	0	0	x
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 807 000	4 037 000	2 812 231		4 650 000	4 650 000	0	843 000	122,14
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	16 079		20 001	20 001	0	0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fondvodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				27 001	27 001	21 376		20 001	20 001	0	-7 000	74,08
13	správní poplatky, z toho:									1 773	1 773	2 110	42 000	2 353	1 780	573	580	132,71
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361				1	1	0		1	0	1	0	100,00
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	17		72	0	72	0	100,00
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	94		180	180	0	0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				900	900	1 023		1 000	1 000	0	100	111,11
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	447		500	0	500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				120	120	419		600	600	0	480	500,00
20	ostatní									0	0	111		0	0	0	0	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									445 851	589 957	445 301	466 000	490 075	476 630	13 445	38 245	109,92
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:					211x				912	912	721	0	918	838	80	6	100,66
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				10	10	6		10	0	10	0	100,00
24	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	43		70	0	70	0	100,00
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			687	687	491		691	691	0	4	100,58
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			145	145	111		147	147	0	2	101,38
27	ostatní					211x				0	0	71		0	0	0	0	x
28	odvody příspěvkových organizací, z toho:									377 444	382 610	223 782	377 000	381 016	381 016	0	3 572	100,95
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 973	17 973	8 986		17 993	17 993	0	20	100,11
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				252	252	126		252	252	0	0	100,00
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				13 508	13 508	6 754		13 908	13 908	0	400	102,96
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				85 750	90 380	42 796		90 222	90 222	0	4 472	105,22
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				7 016	8 376	3 953		8 507	8 507	0	1 491	121,25
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				29 752	29 814	14 933		30 666	30 666	0	914	103,07
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 280	10 232	5 136		10 471	10 471	0	191	101,86
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				212 913	212 075	141 098		208 997	208 997	0	-3 916	98,16
37	příjmy z pronájmů									33 176	33 176	19 646	7 000	30 067	30 067	0	-3 109	90,63
38	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				30	30	9		43	43	0	13	143,33
39	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 637	3 637	1 868		3 775	3 775	0	138	103,79
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2219	2131				4	4	19		4	4	0	0	100,00
41	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				0	0	0		623	623	0	623	x

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 \$	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
42	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				5 687	5 687	1 034		1 687	1 687	0	-4 000	29,66
43	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 414	2 414	2 433		2 531	2 531	0	117	104,85
44	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				21 404	21 404	14 269		21 404	21 404	0	0	100,00
45	ostatní					213x				0	0	14		0	0	0	0	x
46	příjmy z úroků, z toho:									5 740	35 840	61 175	30 000	38 650	38 650	0	32 910	673,34
47	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				10	10	114		100	100	0	90	1000,00
48	hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 000	35 000	45 409		25 000	25 000	0	20 000	500,00
49	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				100	100	2 842		2 800	2 800	0	2 700	2800,00
50	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				50	150	149		200	200	0	150	400,00
51		236340	14		6310	2141				50	50	21		50	50	0	0	100,00
52	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				500	500	12 200		10 000	10 000	0	9 500	2000,00
53	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	79		100	100	0	80	500,00
54	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	360		400	400	0	390	4000,00
55	ostatní					214x								0			0	x
56	přijaté sankční platby, z toho:									2 730	9 231	11 560	12 000	5 730	780	4 950	3 000	209,89
57	odvody za porušení rozpočtové kázně	231200	06		3636	2212				680	680	0		680	680	0	0	100,00
58	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2212				20	102	232		150	0	150	130	750,00
59	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			400	2 941	4 421		800	0	800	400	200,00
60	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				1 000	3 979	4 603		3 500	0	3 500	2 500	350,00
61	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	900	1 013		500	0	500	0	100,00
62	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				130	130	64		100	100	0	-30	76,92
63	ostatní					221x				0	499	1 228		0	0	0	0	x
64	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				180	180	48		180	180	0	0	100,00
65	ostatní					222x				0	51 000	52 895		0	0	0	0	x
66	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									23 125	44 084	75 473	40 000	24 991	16 576	8 415	1 866	108,07
67	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65	0	0	100,00
68	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	1 709		2 500	0	2 500	0	100,00
69	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				0	0	381		3 242	3 242	0	3 242	x
70	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				1 000	15 615	5 157		5 385	0	5 385	4 385	538,50
71	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			6 600	6 600	6 795		500	0	500	-6 100	7,58
72	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				50	50	4		30	0	30	-20	60,00
73	protipovodňové hlášení - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	73		59	59	0	0	100,00
74	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				12 851	12 851	8 715		13 210	13 210	0	359	102,79
75	ostatní					232x				0	6 344	20 177		0	0	0	0	x
76	PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o. - vratka návratné finanční výpomoci	231200	09	6230		2451				0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
77	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				24	24	21		23	23	0	-1	95,83
78	ostatní					24xx				2 520	32 900	32 380		0	0	0	-2 520	0,00
79	Třída 3 - kapitálové příjmy									140 245	200 604	114 485	109 000	84 040	64 040	20 000	-56 205	59,92
80	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZT	231200	05	0100	3639	3111	00053			80 245	80 245	0	29 000	29 040	29 040	0	-51 205	36,19
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	33 569	34 725		5 000	5 000	0	0	100,00
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				30 000	61 790	59 392	55 000	30 000	30 000	0	0	100,00

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 Š	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
83	přijaté investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	20 000	25 000	20 000	0	20 000	-5 000	80,00
84	ostatní					31xx				0	0	368		0	0	0	0	x
85	Třída 4 - přijaté transfery									16 745 245	17 665 777	12 260 972	17 029 000	17 436 311	17 330 821	105 490	691 066	104,13
86	neinvestiční transfery									16 017 719	16 724 351	11 925 621	16 301 000	16 600 448	16 599 958	490	582 729	103,64
87	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									15 870 476	16 462 765	11 784 247	15 883 000	16 434 561	16 434 331	230	564 085	103,55
88	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				149 810	149 810	99 873	155 000	160 914	160 914	0	11 104	107,41
89	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			648 320	648 320	513 700	13 399 000	756 130	756 130	0	107 810	116,63
90	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			12 751 219	13 043 139	8 756 269		13 066 209	13 066 209	0	314 990	102,47
91	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			2 028 574	2 028 574	1 874 781	2 029 000	2 150 545	2 150 545	0	121 971	106,01
92	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231201	13			4116	27355			292 553	292 553	193 272	300 000	300 533	300 533	0	7 980	102,73
93	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	231200	13			4121				0	6 571	6 617		230	0	230	230	x
94	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	293 798	339 735		0	0	0	0	x
95	přijaté transfery - fond rozvoje ÚK									147 243	261 586	141 374	418 000	165 887	165 627	260	18 644	112,66
96	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	5	0		5	5		0	100,00
97	Program podpory malých prodejen na venkově - Obchůdek 2021+	236341	07			4116	22020			3 000	2 722	2 722		4 000	4 000		1 000	133,33
98	OP Z - POSOSUK V. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		10 000	10 000	0	10 000	x
99	OP Z - POSOSUK V. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		60 000	60 000	0	60 000	x
100	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		270	270	0	270	x
101	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		1 530	1 530	0	1 530	x
102	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2023 - SR	236341	0711			4116	14032			0	0	0		260	0	260	260	x
103	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v ÚK v letech 2020 - 2023	236341	0714			4116	15011	106	5	0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
104	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK, 4. etapa 2019 - 2022	236341	0714			4116	15011	106	5	0	0	0		9 434	9 434	0	9 434	x
105	OPFST - TCUK - technická podpora - EU	236341	0720			4113	90507	140	5	0	0	0		4 410	4 410	0	4 410	x
106	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	863	863	316		238	238	0	-625	27,58
107	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	4 037	4 037	1 479		1 347	1 347	0	-2 690	33,37
108	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	375	375	0		949	949	0	574	253,07
109	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	2 125	2 125	0		5 375	5 375	0	3 250	252,94
110	OP VVV - Smart akcelerační II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	4 331	4 331	3 585		5 000	5 000	0	669	115,45
111	OP VVV - Smart akcelerační III - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	0	0	0		19 465	19 465	0	19 465	x
112	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	6 000	5 787	2 661		3 000	3 000	0	-3 000	50,00
113	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	51 000	49 190	22 623		25 500	25 500	0	-25 500	50,00
114	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 105	2 891	1 786		50	50	0	-3 055	1,61
115	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	26 395	24 574	15 179		425	425	0	-25 970	1,61
116	OP VVV - KAP III - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	284	284		399	399	0	399	x
117	OP VVV - KAP III - PN - EU	236641	0720			4116	33063	103	5	0	2 413	2 413		3 389	3 389	0	3 389	x
118	SN - CZ - Technická pomoc - EU	236339	07			4152		110	5	65	65	0		65	65	0	0	100,00
119	Interreg Europe - SIE-SME - EU	236339	0720			4152		112	5	0	0	0		594	594	0	594	x
120	Interreg Europe - RFC - EU	236339	0720			4152		112	5	1 362	3 604	2 719		1 682	1 682	0	320	123,49
121	ostatní neinvestiční transfery					41xx				44 580	158 321	85 607		0	0	0	-44 580	0,00
122	investiční transfery									727 526	941 426	335 351	728 000	835 863	730 863	105 000	108 337	114,89
123	dotace - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98502			3 000	899	899		5 000	5 000	0	2 000	166,67

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	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
124	NPO-NPŽP Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o., rekonstrukce budovy SR	236341	07	4040		4213	90992			0	0	0		5 073	5 073	0	5 073	x
125	OPFST – TČUK (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	0	0	0		100 000	0	100 000	100 000	x
126	OPFST – TČUK - architektonická soutěž (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	0	0	0		5 000	0	5 000	5 000	x
127	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	10 480	10 480	0		7 000	7 000	0	-3 480	66,79
128	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	178 157	178 157	0		150 000	150 000	0	-28 157	84,20
129	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	9 750	9 750	7 500		9 454	9 454	0	-296	96,96
130	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	165 750	165 750	127 500		160 723	160 723	0	-5 027	96,97
131	IROP Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		9 769	9 769	0	9 769	x
132	IROP Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		166 073	166 073	0	166 073	x
133	IROP-Zodolnění staveb výjezdových základů ZZS ÚK-INV SR	236341	07	7711		4216	17968	107	1	0	0	0		300	300	0	300	x
134	OPZP - Rekuperace VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	62 577	62 577	0		59 491	59 491	0	-3 086	95,07
135	IROP-Zodolnění staveb výjezdových základů ZZS ÚK-INV EU	236341	07	7711		4216	17968	107	5	0	0	0		6 000	6 000	0	6 000	x
136	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	41 086	41 086	0		151 980	151 980	0	110 894	369,91
137	ostatní investiční transfery					42xx				256 726	472 727	199 452		0	0	0	-256 726	0,00
138	Příjmy celkem									23 816 116	25 299 727	17 854 296	24 854 000	26 052 781	25 913 273	139 508	2 236 665	109,39

V Ústí nad Labem dne 20.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

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 na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31. 8. 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022 (K-G)	Index návrhu R 2023 a schváleného R 2022 v % (K/G)
									Financování celkem	z toho:			
										obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem				1 149 690	3 060 577	833 966	456 000	1 222 102	1 327 102	-105 000	72 412	106,30
2	prostředky minulých let	231200	03	8115	637 759	2 517 800	504 402	10 000	961 065	961 065	0	323 306	150,69
3	čerpání úvěru 2017 - 2022	231470	03	8123	174 400	252 024	170 976	0	0	0	0	-174 400	0,00
4	čerpání úvěru 2021 - 2025	231480	03	8123	609 700	609 700	128 035	357 000	663 000	663 000	0	53 300	108,74
5	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123	627 316	627 316	324 790	782 000	578 900	578 900	0	-48 416	92,28
6	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124	-24 959	-24 959	-24 959	0	0	0	0	24 959	0,00
7	splátka úvěru 2017 - 2022	231470	03	8124	-150 000	-150 000	-87 500	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124	-724 526	-771 304	-181 778	-543 000	-830 863	-725 863	-105 000	-106 337	114,68

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2022

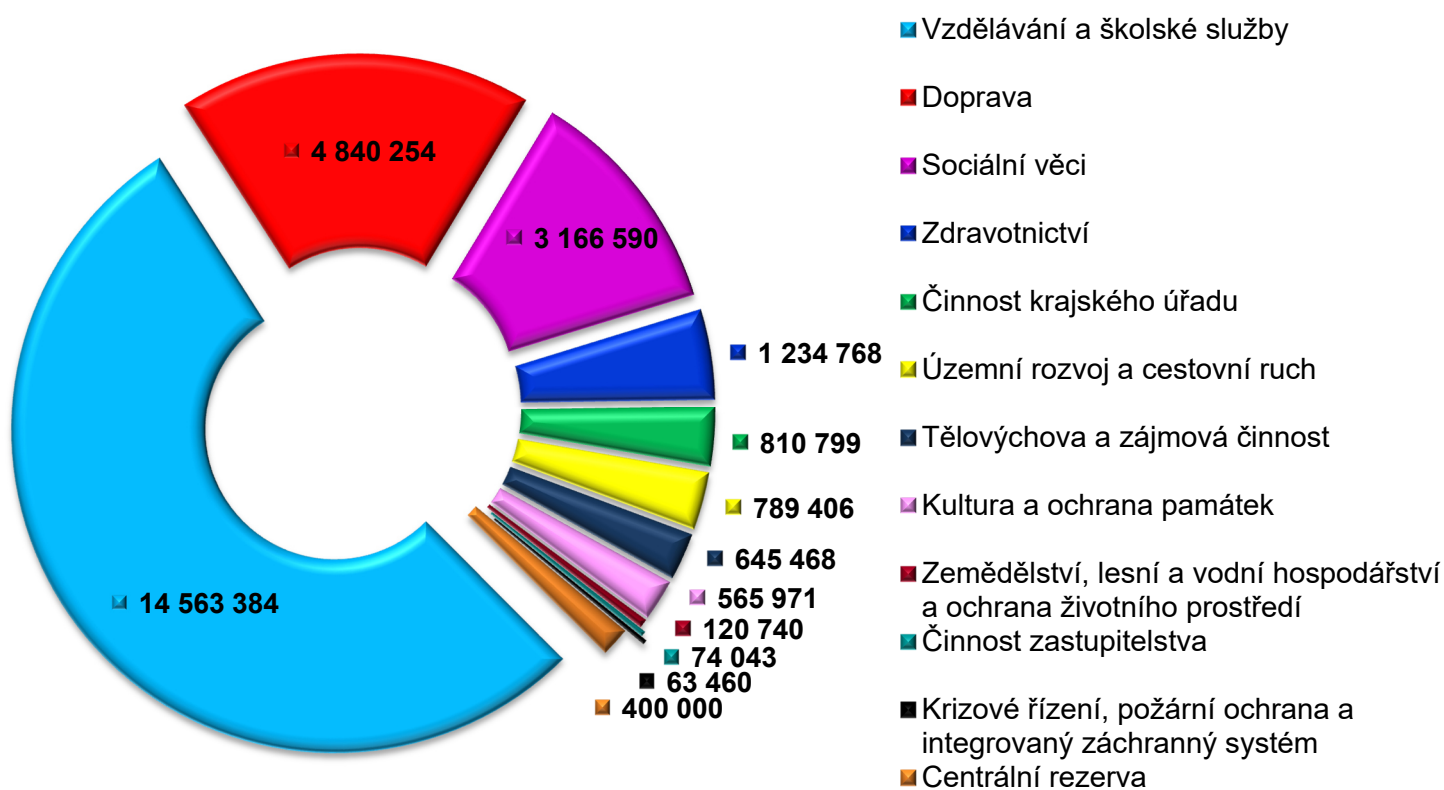
Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2023

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	14 242 020	14 563 384	53,40	2,26
Doprava	4 232 417	4 840 254	17,75	14,36
Sociální věci	2 626 391	3 166 590	11,61	20,57
Zdravotnictví	1 041 525	1 234 768	4,53	18,55
Činnost krajského úřadu	615 398	810 799	2,97	31,75
Územní rozvoj a cestovní ruch	662 719	789 406	2,89	19,12
Tělovýchova a zájmová činnost	627 174	645 468	2,37	2,92
Kultura a ochrana památek	405 063	565 971	2,08	39,72
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	81 501	120 740	0,44	48,15
Činnost zastupitelstva	72 428	74 043	0,27	2,23
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27 170	63 460	0,23	133,57
Centrální rezerva	332 000	400 000	1,47	20,48
Celkem	24 965 806	27 274 883	100,00	9,25

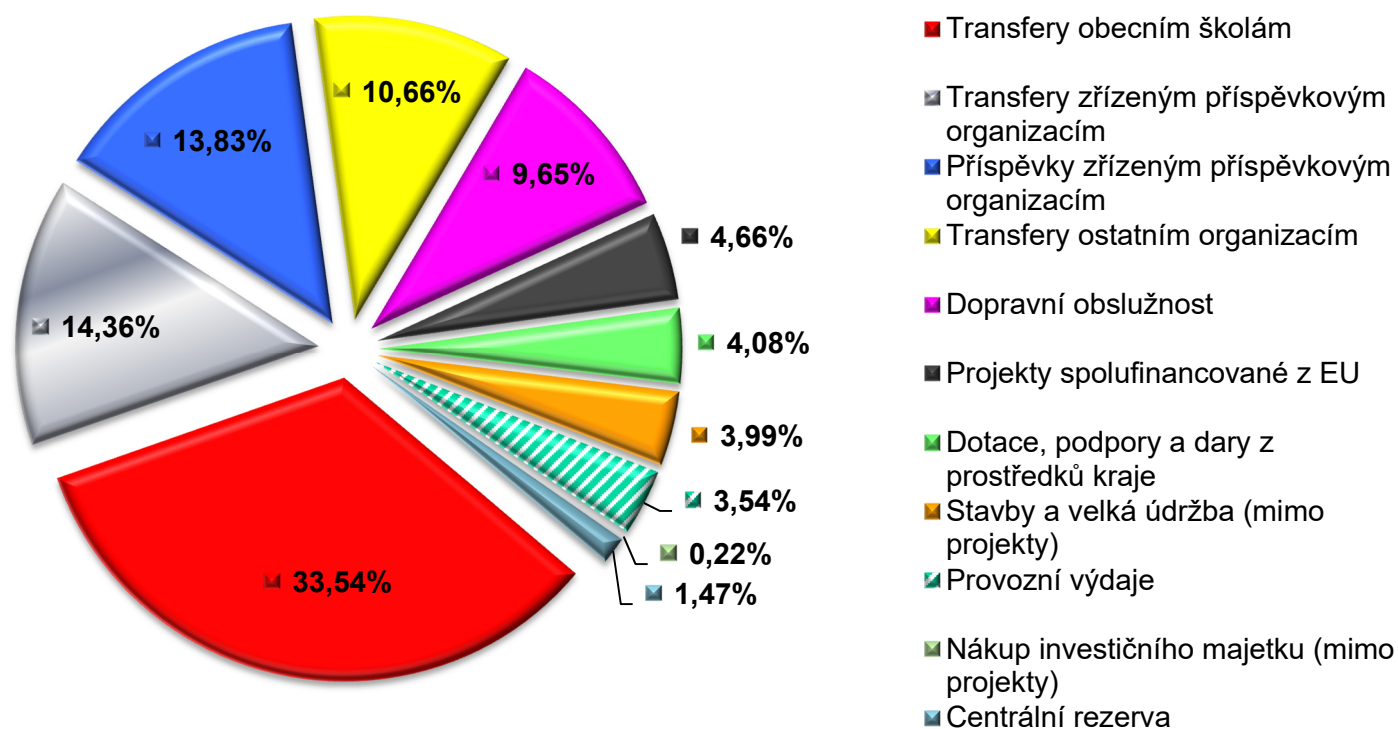


Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Podíl na celkových výdajích 2023 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	8 973 907	9 147 744	33,54	1,94
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 777 312	3 918 465	14,36	3,74
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 085 131	3 771 497	13,83	22,25
Transfery ostatním organizacím *	2 676 894	2 906 675	10,66	8,58
Dopravní obslužnost	2 245 777	2 633 894	9,65	17,28
Projekty spolufinancované z EU	1 064 179	1 271 977	4,66	19,53
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	791 489	1 113 187	4,08	40,64
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	1 147 172	1 087 277	3,99	-5,22
Provozní výdaje	803 545	964 916	3,54	20,08
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	68 400	59 251	0,22	-13,38
Centrální rezerva	332 000	400 000	1,47	20,48
Celkem	24 965 806	27 274 883	100,00	9,25

* jedná se o transfery soukromým školám a poskytovatelům sociálních služeb



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			schvál. rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	výhled rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2023
			2019	2020	2021				
1	Podpory celkem		696 277	877 725	705 426	768 845	1 212 435	827 605	1 075 912
2	- podpory z běžných výdajů		367 109	311 484	206 332	243 165	336 892	200 005	342 362
3	- podpory z kapitálových výdajů		329 168	566 441	500 192	525 680	875 543	627 600	733 550
4	Podpory z fondů, z toho:		358 787	443 302	323 959	309 305	544 068	217 925	465 129
5	Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy		203 291	213 217	108 482	183 580	293 327	123 570	282 820
6	běžné výdaje		122 082	142 447	79 019	131 970	176 756	101 970	209 420
7	kapitálové výdaje		81 209	70 970	30 561	51 610	116 571	21 600	73 400
8	Oblast informatiky a organizačních věcí		16 988	13 280	16 936	7 000	21 321	0	21 000
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	22	3 939	880	3 259	0	60	0	0
10			11 932	12 400	12 382	6 000	20 240	0	20 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	24	970	0	1 179	1000	1021	0	1000
12			147	0	116	0	0	0	0
13	Oblast regionálního rozvoje		40 607	17 030	14 286	49 000	95 859	22 000	63 000
14	Program obnovy venkova ÚK	101	17 386	6 957	5 693	5 000	10 267	5 000	20 000
15			16 610	8 584	6 593	30 000	56 942	10 000	25 000
16	Program Inovační vouchery	103	2 086	1 489	0	0	0	0	0
17	Program podpory komunitního života v obcích na venkově-BV	237	4 525	0	2 000	4 000	4 000	2 000	5 000
18	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK	239		0	0	2 000	4 116	1 000	2 000
19	Program na podporu kempů, stellplatzů a ubytování v soukromí - KV	320			0	8 000	20 534	4 000	11 000
20	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		21 409	12 879	12 744	46 500	52 320	28 500	57 000
21	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory	38	6 557	7 327	0	0	0	0	3 000
22	Motivační program - příspěvek na dojíždění	39	1 759	0	0	0	0	0	0
23	Sport	91	6 987	3 158	9 849	9 000	13 820	5 000	10 000
24	Prevence rizikového chování v ÚK	92	1 927	934	1 107	500	1 500	500	1 500
25	Volný čas	96	1 997	32	1 428	2 000	2 000	1 000	4 000
26	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT	216	177	40	0	0	0	0	0
27	Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	223	1 360	780	360	3 000	3 000	1 000	3 000
28	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK	224	413	608	0	0	0	0	0
29	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	225	32	0	0	0	0	0	0
30	Dobrá střední škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	226	200	0	0	0	0	0	0
31	Výkonnostní sport	235	2 548	0	0	11 000	11 000	6 000	12 500
32	Akademie talentované mládeže olympijských sportů ÚK	244				21 000	21 000	15 000	23 000
33	Oblast kultury a památkové péče		24 084	14 730	21 292	37 000	57 726	33 000	81 000
34	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	10 000	10 000	7 000	10 000	10 000	9 000	10 000
35	Program podpory regionální kulturní činnosti	95	2 975	0	3 200	6 000	6 144	3 000	10 000
36	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	10 158	4 730	10 374	20 000	40 300	20 000	60 000
37	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	951	0	718	1 000	1 282	1 000	1 000
38	Oblast sociálních věcí		13 919	13 037	13 016	16 050	16 243	16 050	27 550
39	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	192	0	0	0	500	500	500	500
40	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	10 498	10 627	11 616	12 000	12 293	12 000	12 000
41	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	3 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
42	Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky	232	75	0	0	50	50	50	50
43	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK	238	346	410	400	500	400	500	500
44	Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin v ÚK	325				1 000	1 000	1 000	1 000
45	Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji	402							1 500

		skutečnost				schvál. rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	výhled rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2023	
Č.ř.	Název	ÚZ	2019	2020	2021					
46	Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s PAS	405							10 000	
47	Oblast zdravotnictví			68 995	68 266	9 927	6 020	9 809	6 020	6 020
48	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 816	4 000	4 950	4 000	4 312	4 000	4 000	
49	Stabilizace nelékařských zdravotnických	227	105	0	60	0	540	0	0	
50	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 154	282	856	170	548	170	170	
51	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)	411	1 300	1 150	1 150	850	1 734	850	850	
52	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	3 391	3 000	2 911	1 000	1 842	1 000	1 000	
53	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	BV	10 450	4 618	0	0	318	0	0	
54		KV	41 924	46 494	0	0	0	0	0	
55	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	BV	6 015	6 906	0	0	515	0	0	
56		KV	840	1 816	0	0	0	0	0	
57	Oblast životního prostředí a zemědělství			7 492	99	12 270	10 000	23 795	10 000	22 850
58	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období 2022-25	Kapitálové výdaje	99	2 893	0	8 354	3 600	14 845	3 600	15 000
59	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025	Rozvoj EVVO	79	484	28	359	3 000	3 641	3 000	2 000
60		Obnova krajiny a biodiverzity	201	692	19	891	1 000	2 181	1 000	2 000
61		Podpora včelařů	202	2 813	52	2 266	2 000	2 664	2 000	3 000
62		Podpora záchranných stanic - BV	210	200	0	400	400	400	400	400
63		Podpora záchranných stanic - KV		410	0	0	0	0	0	0
64		Podpora myslivosti	326				0	64	0	450
65	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace			9 797	73 896	8 011	12 010	16 254	8 000	4 400
66	Program Inovační vouchery	BV	103		200	1 098	0	140	0	0
67	Kotlíková dotace	KV	221	1 859	0	0	0	0	0	0
68	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace - BV		246				4 000	6 000	0	0
69	Podpora začínajících podnikatelů	BV	333	3 344	2 498	4 895	4 000	6 104	4 000	2 000
70		KV		4 594	1 676	3 116	4 010	4 010	4 000	2 400
71	Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ - BV		335		69 722	0	0	0	0	0
72	Fond ÚK - individuální dotace			137 922	167 606	131 632	88 675	116 093	64 355	132 259
73	běžné výdaje			99 873	94 128	43 956	51 655	74 073	38 355	72 159
74	kapitálové výdaje			38 049	73 478	87 676	37 020	42 020	26 000	60 100
75	Oblast informatiky a organizačních věcí			32 584	71 555	11 775	7 950	16 556	4 150	14 150
76	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	BV	26	11 584	6 600	4 775	4 150	4 556	4 150	4 150
77		KV			200	0	0	0	0	0
78	Podpora vzdělávání UJEP UL	BV	59	9 280	11 355	4 000	0	0	0	0
79		KV		720	700	0	0	0	0	0
80	Finanční dar Policii ČR	BV	217	996	9	0	1 500	2 000	0	2 000
81		KV		5 004	1 991	0	0	0	0	0
82	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	BV	218	194	2	205	2 000	7 000	0	7 000
83		KV		4 806	4 998	2 795	0	0	0	0
84	SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých hasičů v ÚK	BV	316	0	300	0	300	1 000	0	1 000
85		KV			400	0	0	0	0	0
86	Město Postoloprty - fotbalový stadion - KV			0	30 000	0	0	0	0	0
87	Město Terežín - komunikace II. - KV			0	2 000	0	0	0	0	0
88	Město Terežín - rekonstrukce Wieserova domu	BV		0	2 000	0	0	0	0	0
89		KV		0	11 000	0	0	0	0	0
90	Ústecká kominutní nadace - pomoc Ukrajině - BV		555	0	0	0	0	1 800	0	0
91	České Švýcarsko, o.p.s. - dotace na likvidaci požáru ve Hřensku - BV		556	0	0	0	0	200	0	

Č.ř.	Název	skutečnost				schvál. rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	výhled rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2023
		ÚZ	2019	2020	2021				
92	Oblast regionálního rozvoje		10 000	8 000	9 466	19 150	23 350	15 650	27 650
93	Podpora na údržbu a značení zimních běžeckých tras v ÚK, Krušnohorská bílá stopa	150				1 600	1 600	1 600	1 600
94	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	219	10 000	8 000	8 000	8 000	12 200	6 000	11 000
95	Podpora doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v destinaci České středohoří 2021 - KV	219	0	0	1 466	0	0	0	0
96	Podpora na spolufinancování DA v rámci NP podpory rozvoje CR	323	0	0	0	4 500	4 500	3 000	3 000
97	Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras v ÚK, Klub českých turistů	324				3 950	3 950	3 950	3 950
98	Podpora činností místních akčních skupin - režijní náklady	336				1 100	1 100	1 100	8 100
99	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		21 548	16 227	8 701	9 200	10 326	6 200	11 750
100	Koncepce financování sportů s širokou	207	15 000	12 727	7 501	0	0	0	0
101	Atletika pro děti	220	1 000	500	1 000	0	0	0	0
102	Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace	228	2 700	2 700	0	0	0	0	0
103	Výkonnostní sport	235	2 548	0	0	0	0	0	0
104	Propagace sportu ÚK	243				9 000	10 126	6 000	11 500
105	Podpora sokolských žup	264	300	300	200	200	200	200	250
106	Oblast kultury a památkové péče		10 630	7 630	8 180	8 355	9 180	8 355	12 609
107	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s.	196				175	1 000	175	1 000
108	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK	311	7 630	7 630	8 180	8 180	8 180	8 180	11 609
109	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.	10	3 000	0	0	0	0	0	0
110	Oblast zdravotnictví		25 500	20 000	40 000	40 000	40 000	28 000	60 000
111	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti	265	4 500	5 000	0	5 000	0	3 000	3 000
112	rozvoje zdraví		21 000	15 000	40 000	35 000	40 000	25 000	57 000
113	Oblast dopravy a silničního hospodářství		0	0	41 759	0	0	0	0
114	Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - KV	318		0	41 759	0	0	0	0
115	Oblast podpory podnikání, inovací a		37 660	44 194	11 751	4 020	16 681	2 000	6 100
116	Individuální dotace	222	30 421	36 005	10 095	2000	8639	1000	3000
117			7 239	7 189	1 656	2020	2020	1000	3100
118	Mobility Innovation Hub - BV	317		1 000	0	0	6 022	0	0
119	Fond investic a oprav ÚK - investiční dotace na akci Labe aréna ÚK		0	2 705	6 072	0	23 183	0	0
120	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK		16 550	51 980	69 163	37 050	94 571	30 000	50 050
121	Vodní hospodářství	KV	7 957	30 009	31 350	27 050	78 490	20 000	40 050
122	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	BV	2 914	4 159	4 480	0	6 446	0	0
123		KV	5 679	17 812	33 333	10 000	9 635	10 000	10 000
124	Fond pro mimořádné události ÚK		0	6 147	7 370	0	14 250	0	0
125	Město Vejprty - humanitární pomoc		0	1 000	0	0	0	0	0
126	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlířany		0	271	0	0	0	0	0
127	ORP - prvotní náklady COVID - 19		0	4 876	0	0	0	0	0
128	Hasičský záchranný sbor ÚK - COVID - 19		0	0	739	0	0	0	0
129	humanitární pomoc obcím ÚK (Kryry, Liběšice, Dolní Poustevna, Lobendava, Blatno)		0	0	3 300	0	0	0	0
130	humanitární pomoc Jihomoravskému kraji		0	0	2 000	0	0	0	0
131	dary obyvatelstvu - odstanění následků živelné pohromy (tornádo)		0	0	1 000	0	0	0	0
132	Krajská zdravotní a.s. - nákup mrazicích boxů (COVID 19) - KV		0	0	331	0	0	0	0
133	Obec Lobendava - humanitární pomoc		0	0	0	0	250	0	0
134	Člověk v tísni, o.p.s. - pomoc Ukrajině	555	0	0	0	0	10 000	0	0
135	Ustecká komunitní nadace - pomoc Ukrajině - zajištění tlumočnicků v KACPU	555	0	0	0	0	600	0	0
136	Dobrovolnické centrum, z.s. - pomoc Ukrajině - humanitární pomoc v KACPU	555	0	0	0	0	400	0	0
137	Krajská zdravotní a.s. - nákup přístrojů (COVID 19) - KV		0	0	0	0	3 000	0	0

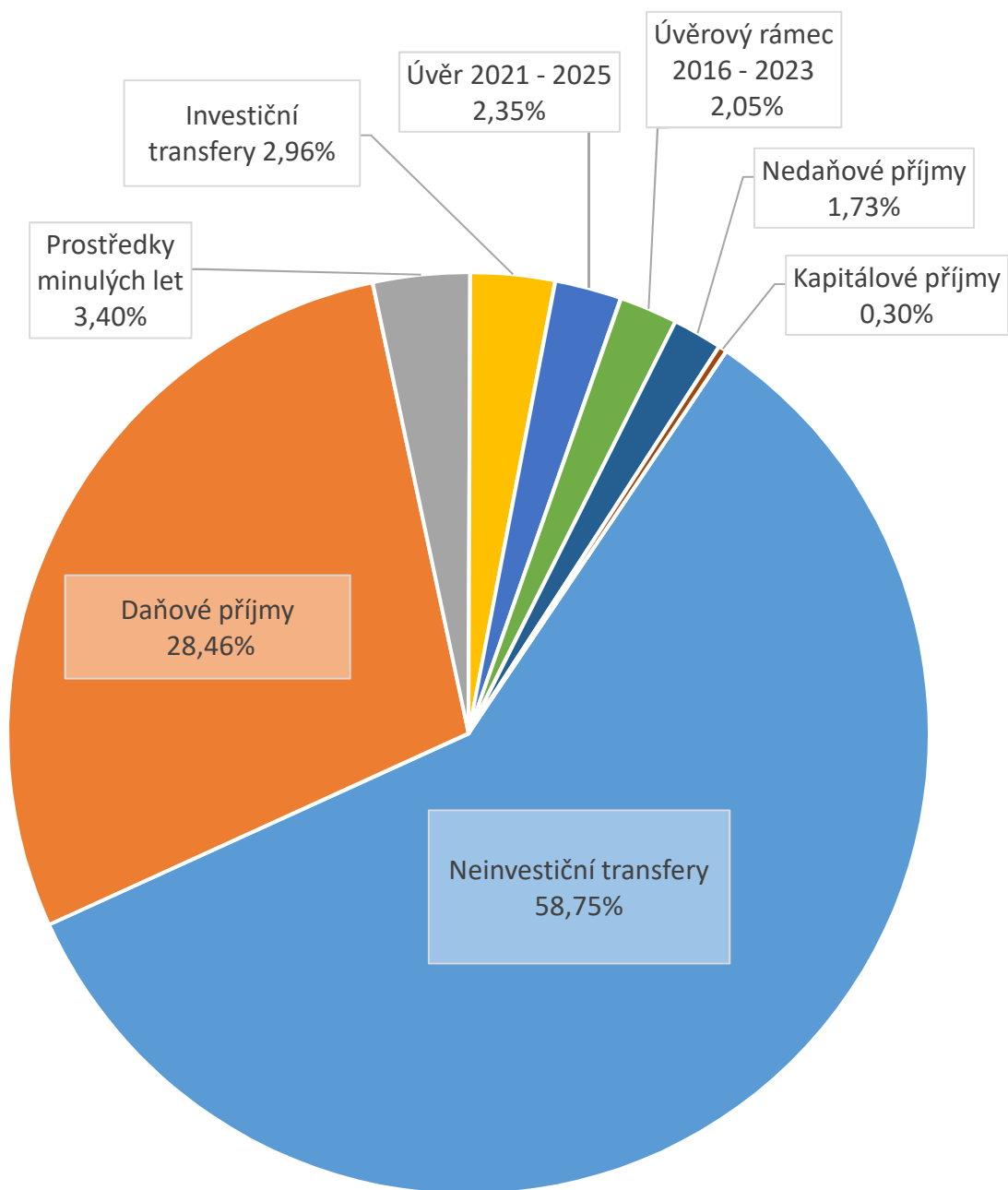
Č.ř.	Název	ÚZ	skutečnost			schvál. rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	výhled rozpočtu 2023	návrh rozpočtu 2023
			2019	2020	2021				
138	Fond rozvoje ÚK		1 024	1 647	1 240	0	2 644	0	0
139	podpora činností místních akčních skupin		0	1 038	1 040	0	0	0	0
140	Program obnovy venkova ÚK	BV	82/150	0	0	0	0	0	0
141		KV	101/874	609	200	0	2 644	0	0
142	Podpory z rozpočtu odborů		337 490	434 423	381 467	459 540	668 367	609 680	610 783
143	Odbor informatiky a organizačních věcí		4 551	5 031	1 410	0	7 170	0	0
144	Finanční podpora organizacím	BV	48/3 350	4 173	1 410	0	7 170	0	0
145		KV	400	858	0	0	0	0	0
146	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - X. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena		200	0	0	0	0	0	0
147	HZS ÚK - nákup materiálu pro MR v požárním sportu		500	0	0	0	0	0	0
148	Armáda spásy v ČR, z.s. Praha - výtěžek z 16. plesu ÚK		101	0	0	0	0	0	0
149	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		468	0	0	0	354	0	0
150	Naplnění koncepce podpory mládeže na období 2014-20 - spoluúčast kraje	73	468	0	0	0	354	0	0
151	Odbor kultury a památkové péče		35 920	42 615	43 000	40 140	40 140	40 280	40 283
152	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	Institucionální podpora výzkumu	5 841	6 615	7 000	7 140	7 140	7 280	7 283
153		transfer na opravu fasády	79	3 000	3 000	0	0	0	0
154	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.		30 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
155	Odbor sociálních věcí		32 843	1 006	7 857	0	0	0	0
156	Podpora ÚK na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu		23 378	0	7 857	0	0	0	0
157	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	9 465	0	0	0	0	0	0
158	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlíňany			1 006	0	0	0	0	0
159	Odbor zdravotnictví		263 708	385 771	329 200	419 400	620 703	569 400	570 500
160	Krajská zdravotní, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu	BV	60 000	0	0	0	0	0	0
161		KV	195 000	370 000	311 000	400 000	600 000	550 000	550 000
162	Krajská zdravotní, a. s. - zajištění protialkoholní záchytné stanice	BV	8 708	15 771	18 200	19 400	20 703	19 400	20 500

Pozn.:

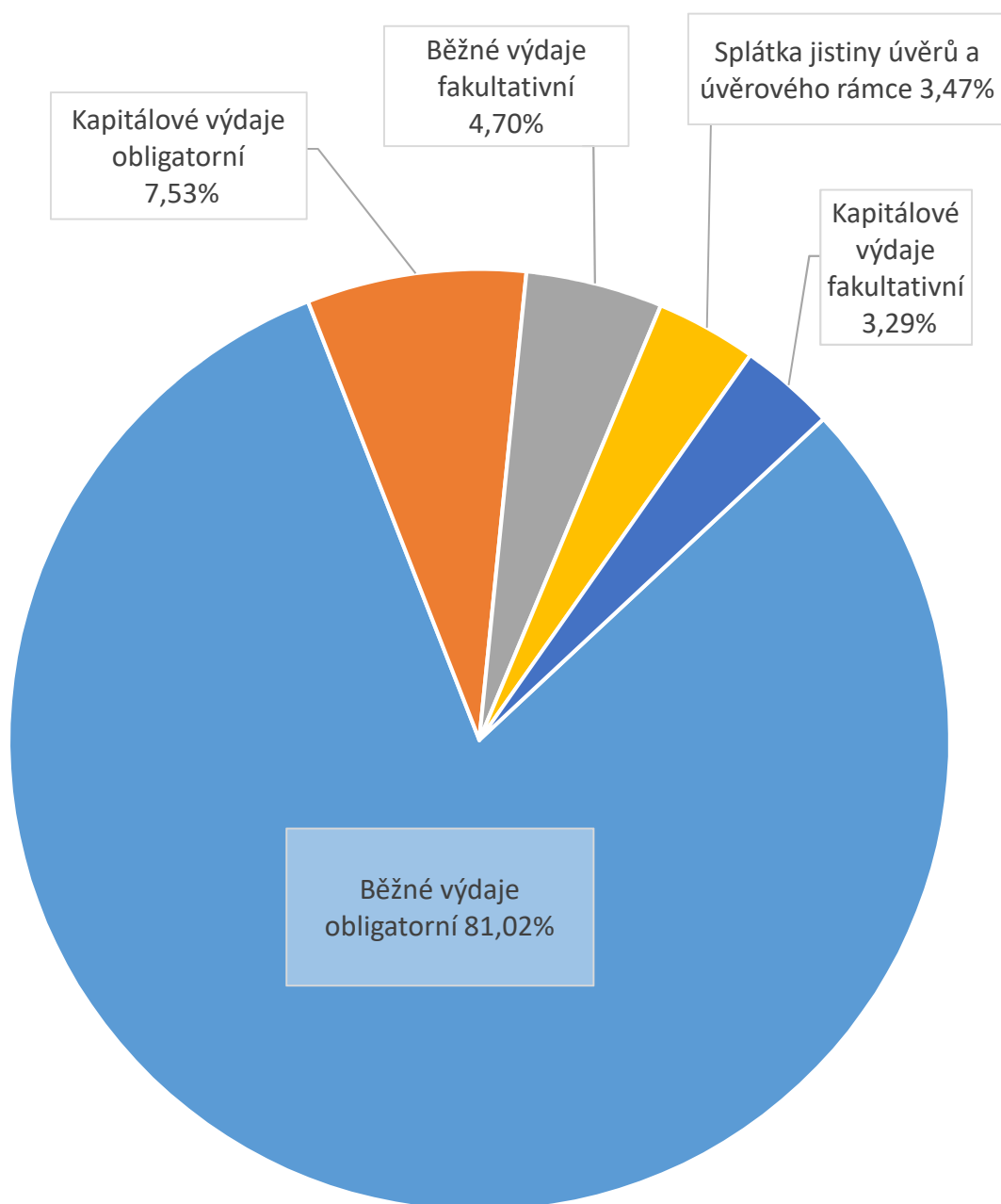
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2023, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

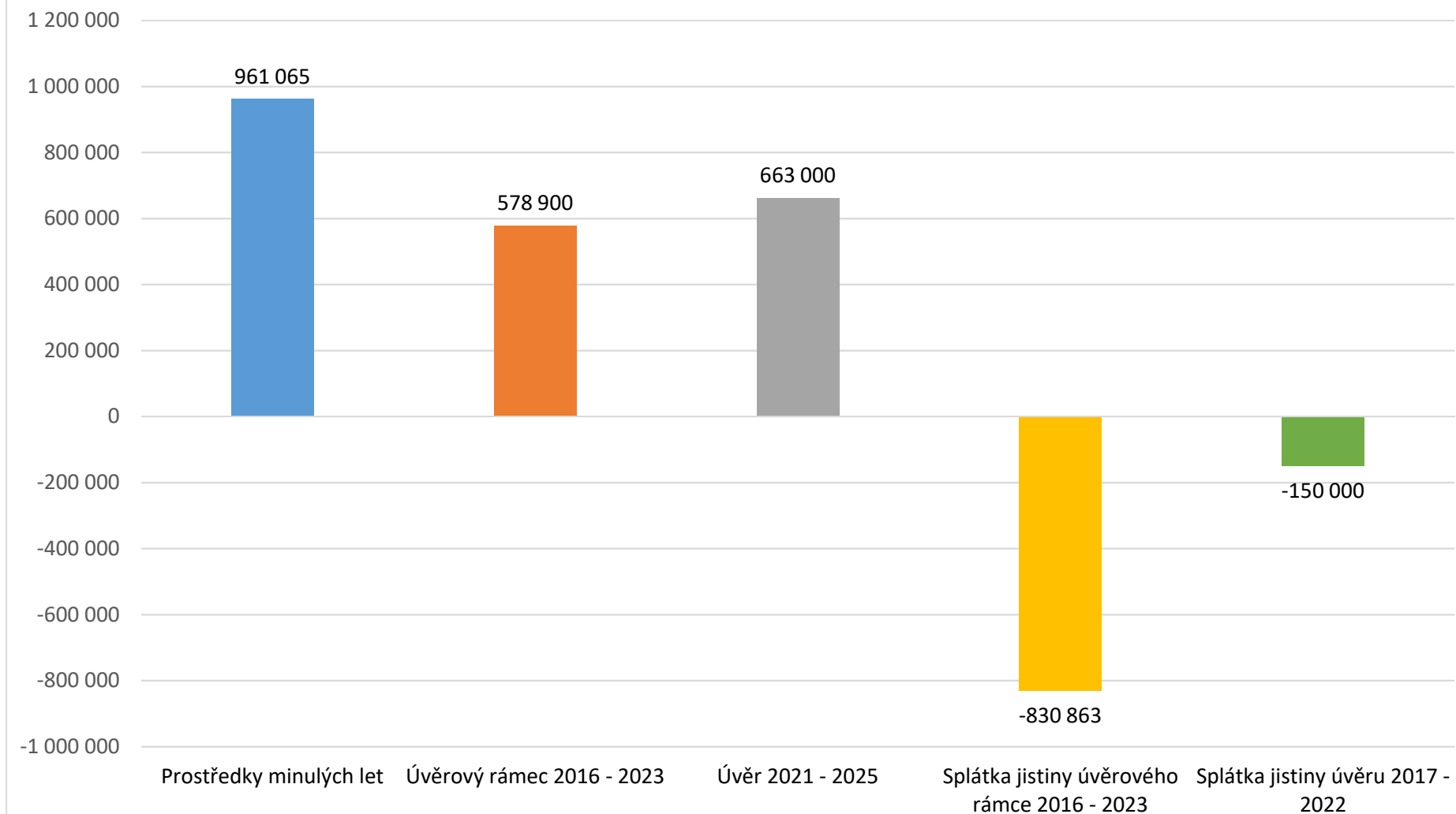
V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2022 , zpracoval odbor ekonomický

Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2023

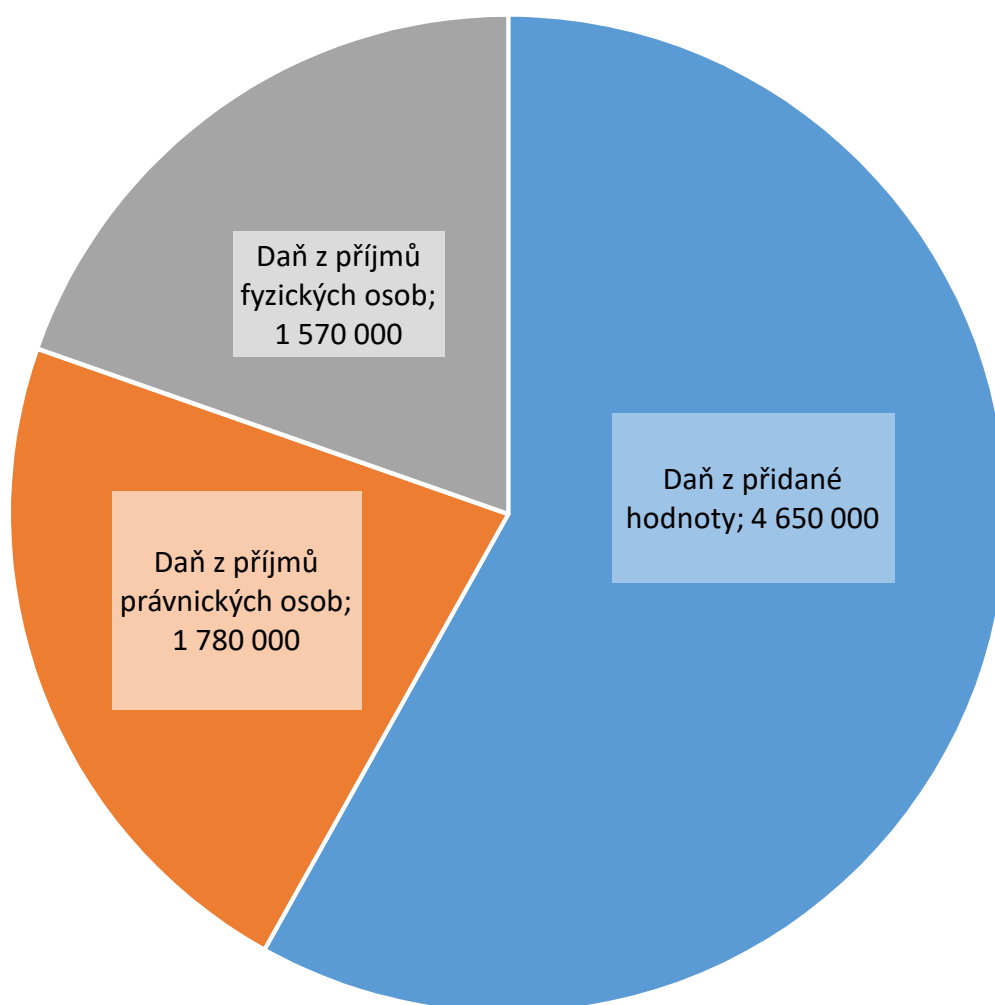


Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů v roce 2023

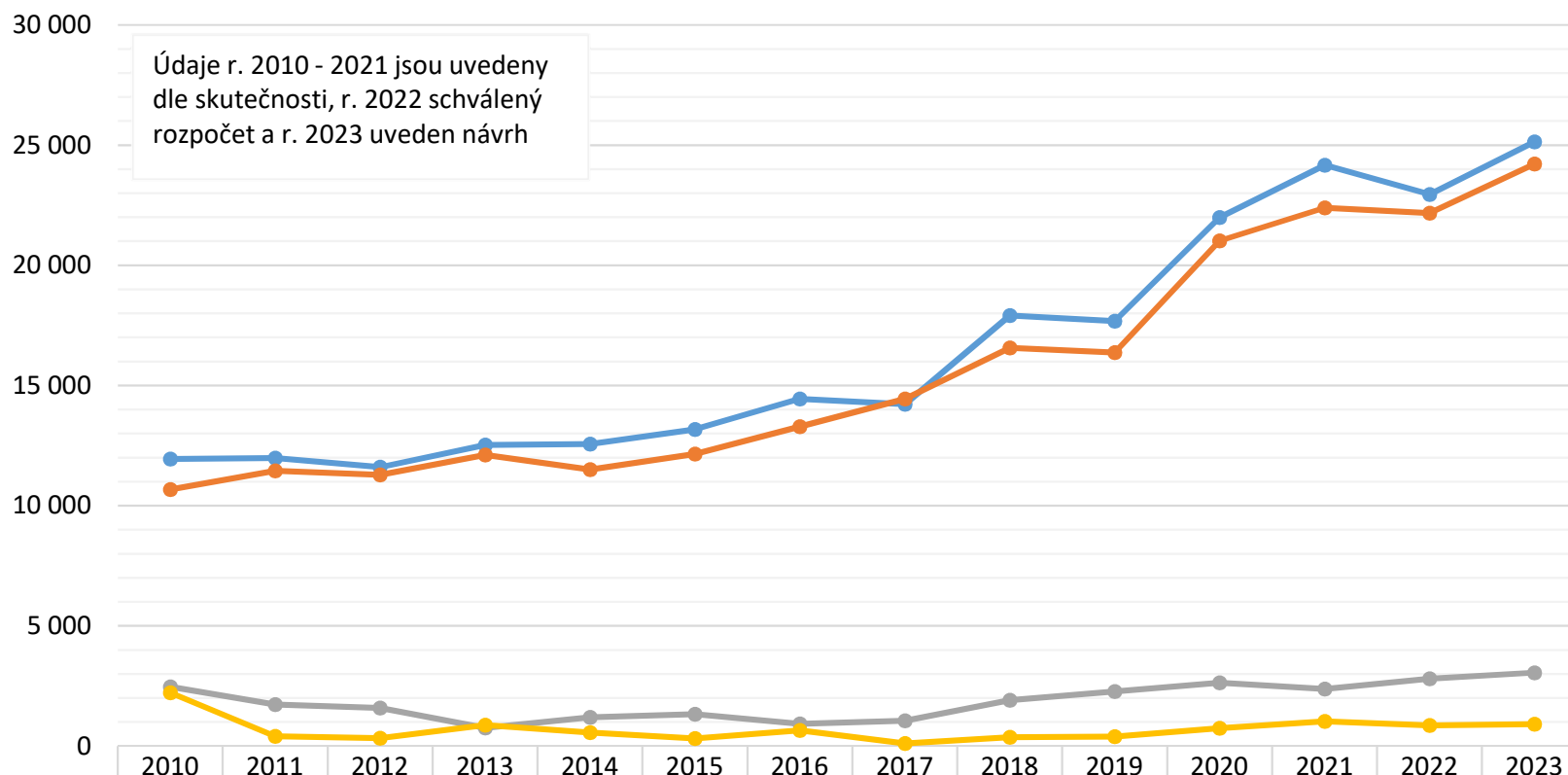


Financování Ústeckého kraje v roce 2023 (v tis. Kč)

Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2023 (v tis. Kč)

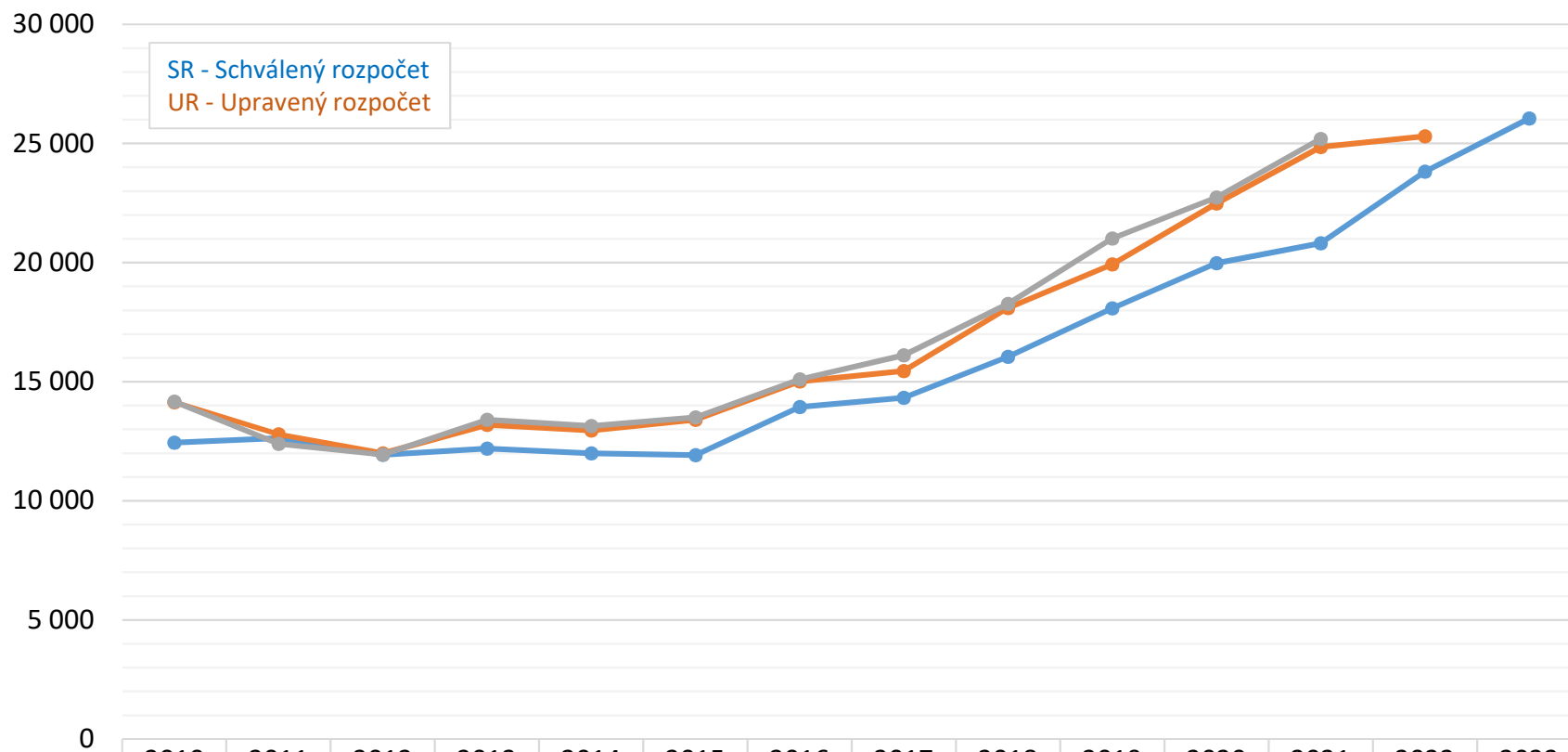


Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



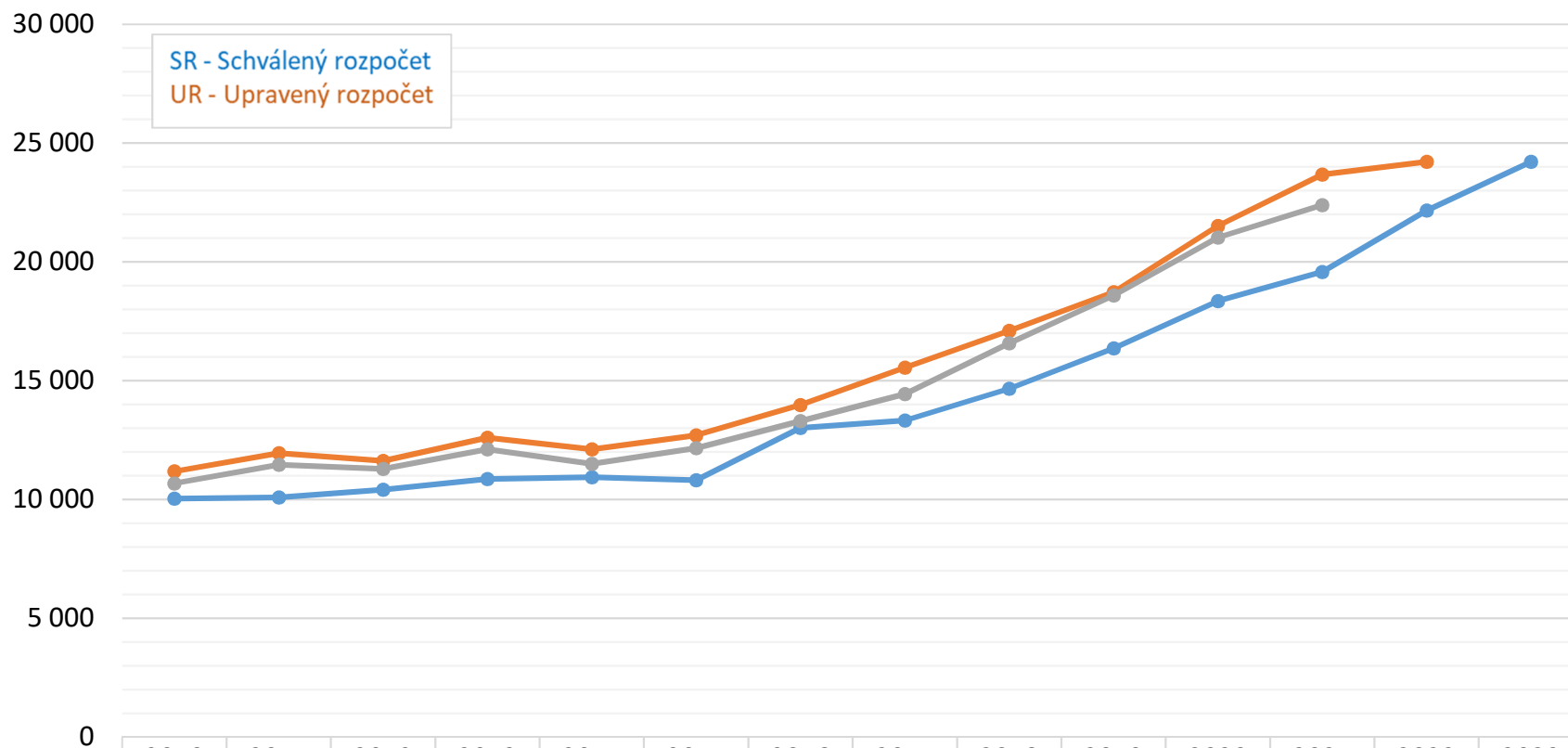
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Běžné příjmy	11 949	11 979	11 604	12 528	12 571	13 180	14 441	14 220	17 909	17 680	21 985	24 168	22 948	25 133
— Běžné výdaje	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	16 570	16 366	21 022	22 390	22 168	24 219
— Kapitálové výdaje	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 908	2 268	2 641	2 379	2 798	3 056
— Kapitálové příjmy	2 221	415	336	870	568	325	658	110	364	401	742	1 028	868	920

Příjmy Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



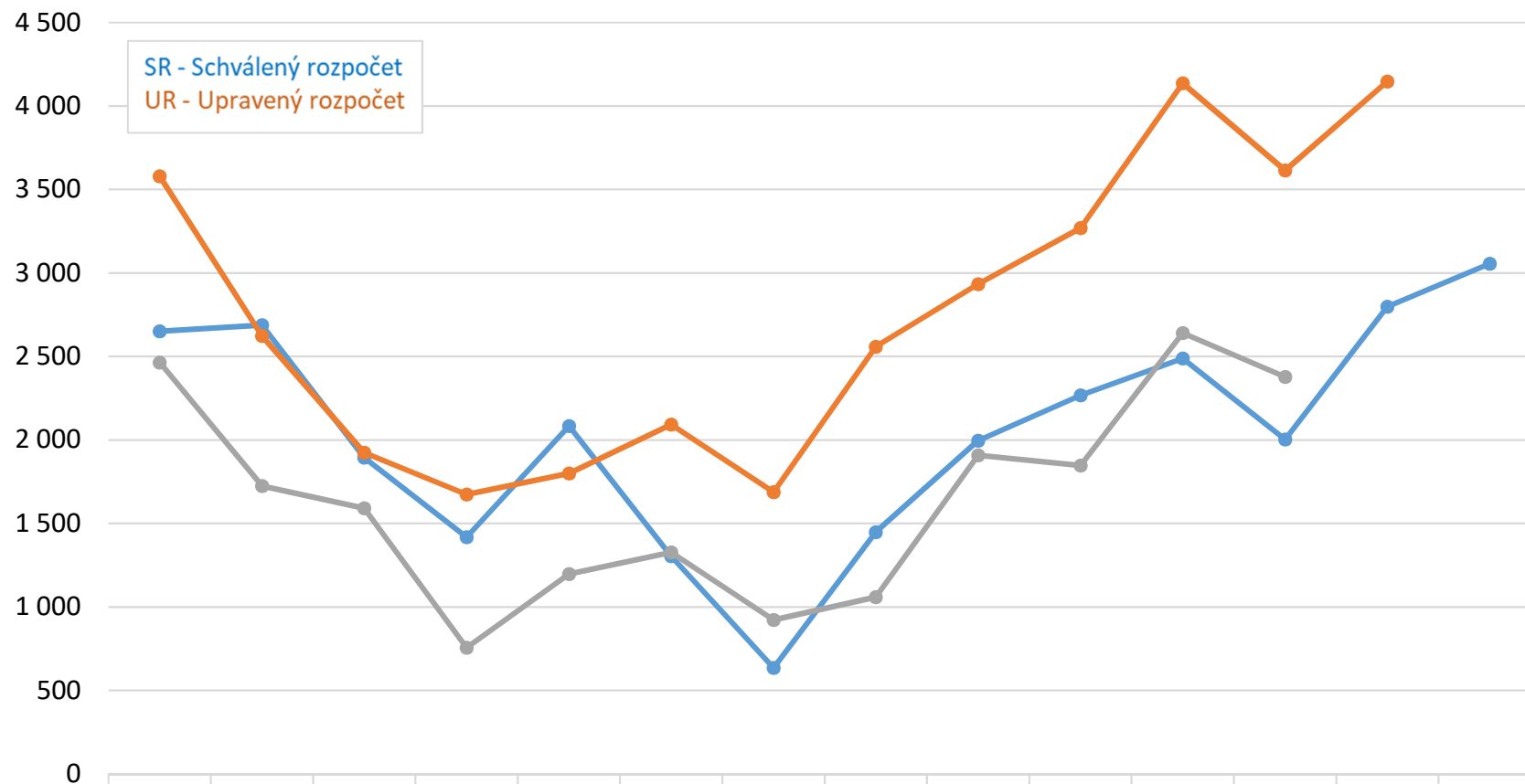
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SR	12 441	12 632	11 936	12 195	11 991	11 917	13 935	14 330	16 048	18 081	19 978	20 811	23 816	26 053
UR	14 142	12 788	11 995	13 197	12 959	13 405	15 008	15 455	18 090	19 933	22 479	24 857	25 300	
Skutečnost	14 170	12 394	11 940	13 398	13 139	13 505	15 099	16 109	18 273	21 012	22 728	25 196		

Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



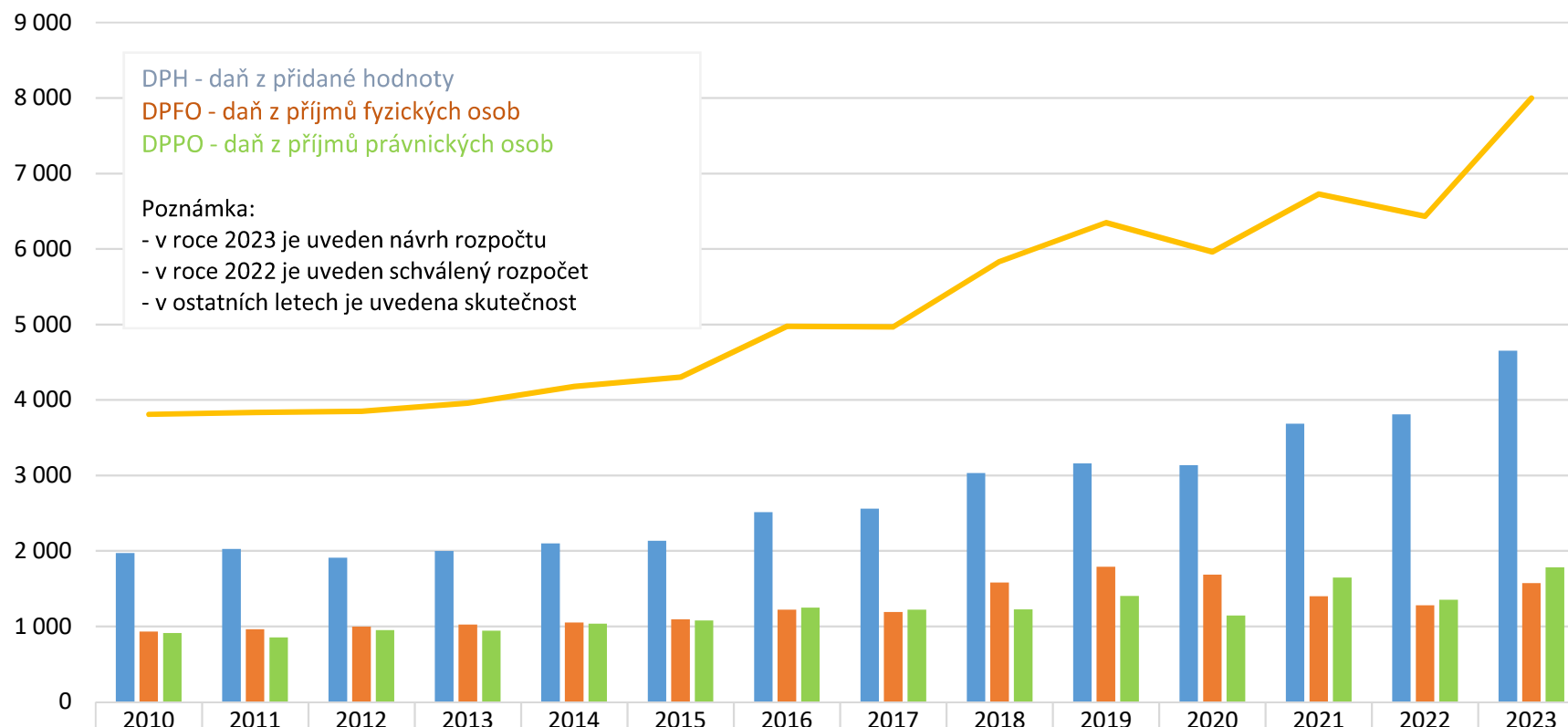
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SR	10 035	10 084	10 415	10 858	10 935	10 812	13 010	13 324	14 661	16 366	18 355	19 577	22 168	24 219
UR	11 179	11 949	11 627	12 602	12 115	12 697	13 969	15 545	17 098	18 726	21 508	23 683	24 213	
Skutečnost	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 157	13 293	14 441	16 570	18 594	21 022	22 390		

Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



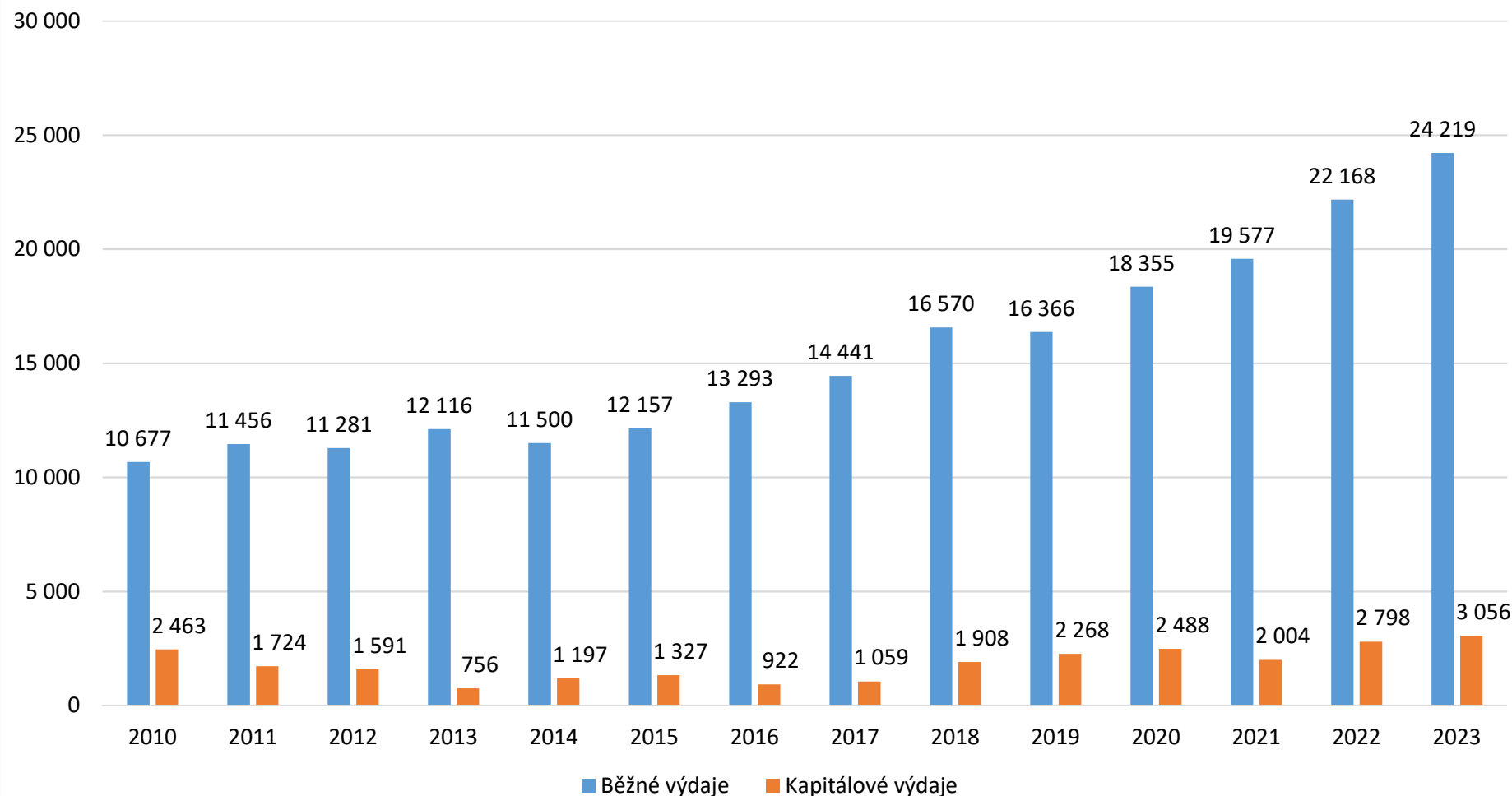
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SR	2 651	2 688	1 894	1 419	2 083	1 304	636	1 448	1 996	2 268	2 488	2 004	2 798	3 056
UR	3 579	2 624	1 925	1 674	1 801	2 093	1 688	2 559	2 934	3 269	4 136	3 614	4 147	
Skutečnost	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 327	922	1 059	1 908	1 847	2 641	2 379		

Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)

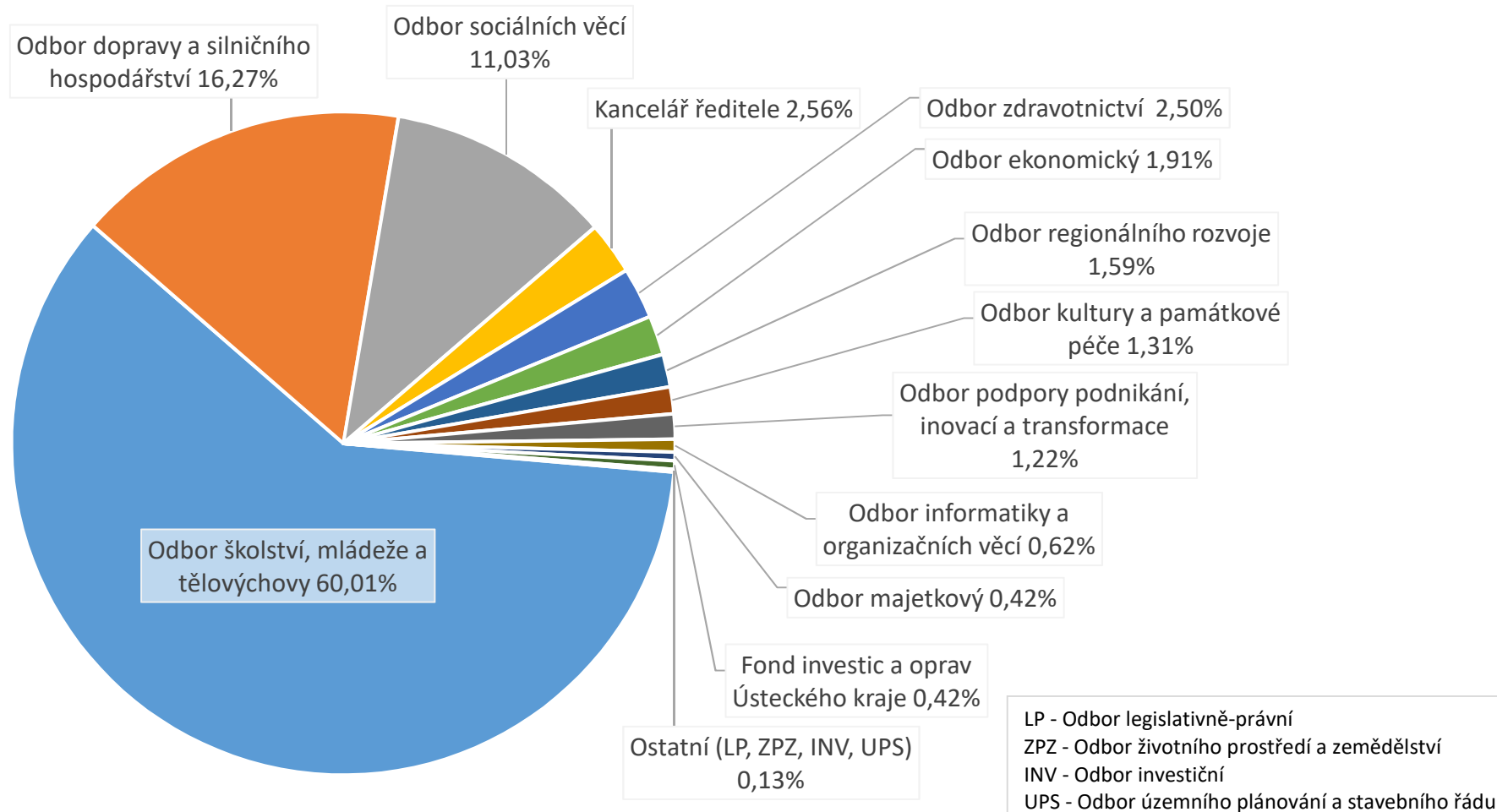


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DPH	1 969	2 023	1 907	1 997	2 096	2 134	2 511	2 560	3 032	3 158	3 133	3 682	3 807	4 650
DPFO	928	961	997	1 022	1 050	1 091	1 219	1 189	1 580	1 787	1 685	1 398	1 277	1 570
DPPO	912	852	947	940	1 034	1 076	1 247	1 219	1 223	1 403	1 143	1 647	1 352	1 780
Celkem	3 809	3 836	3 851	3 959	4 180	4 301	4 977	4 968	5 835	6 348	5 961	6 727	6 436	8 000

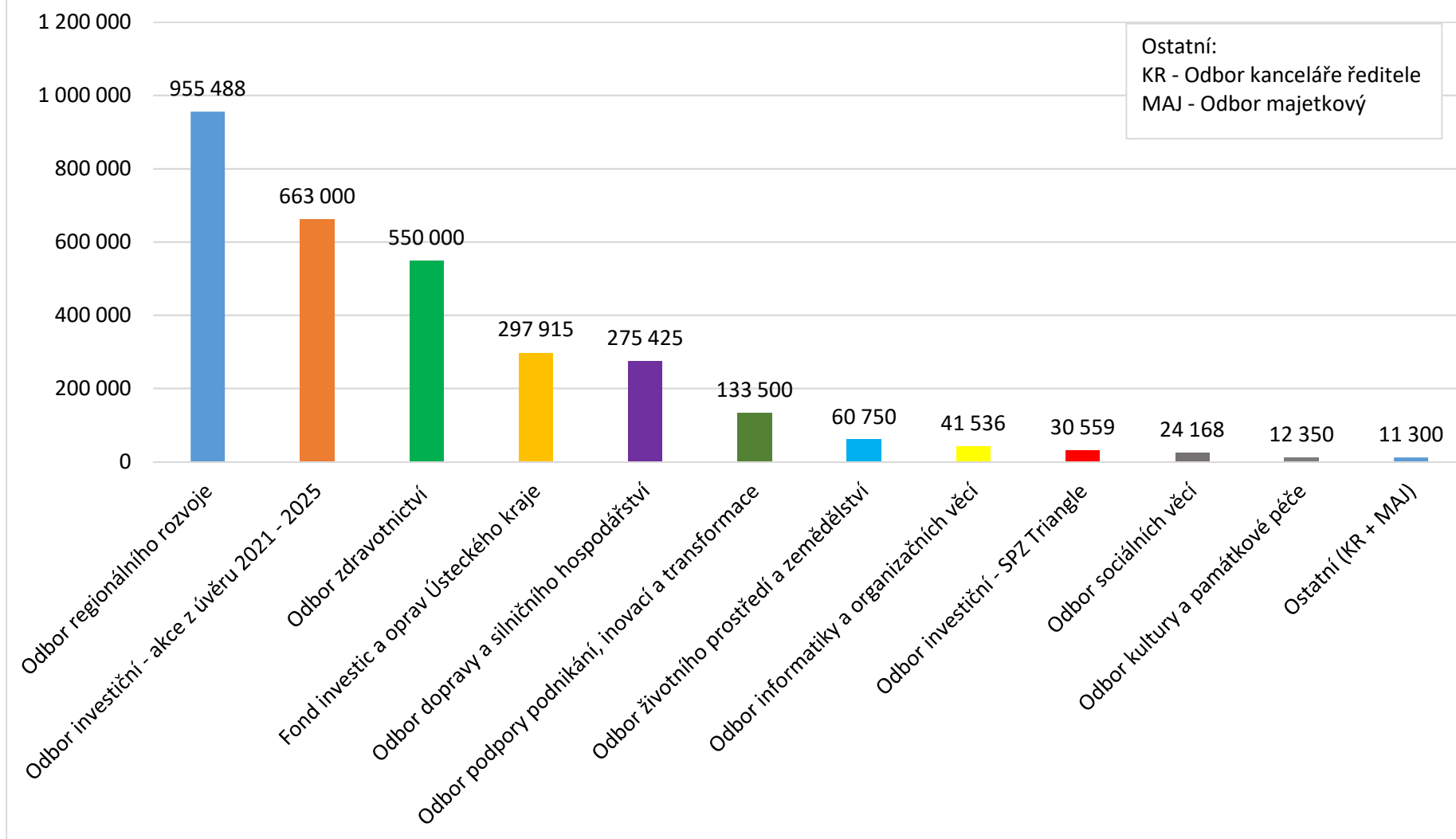
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2023 (v mil. Kč)



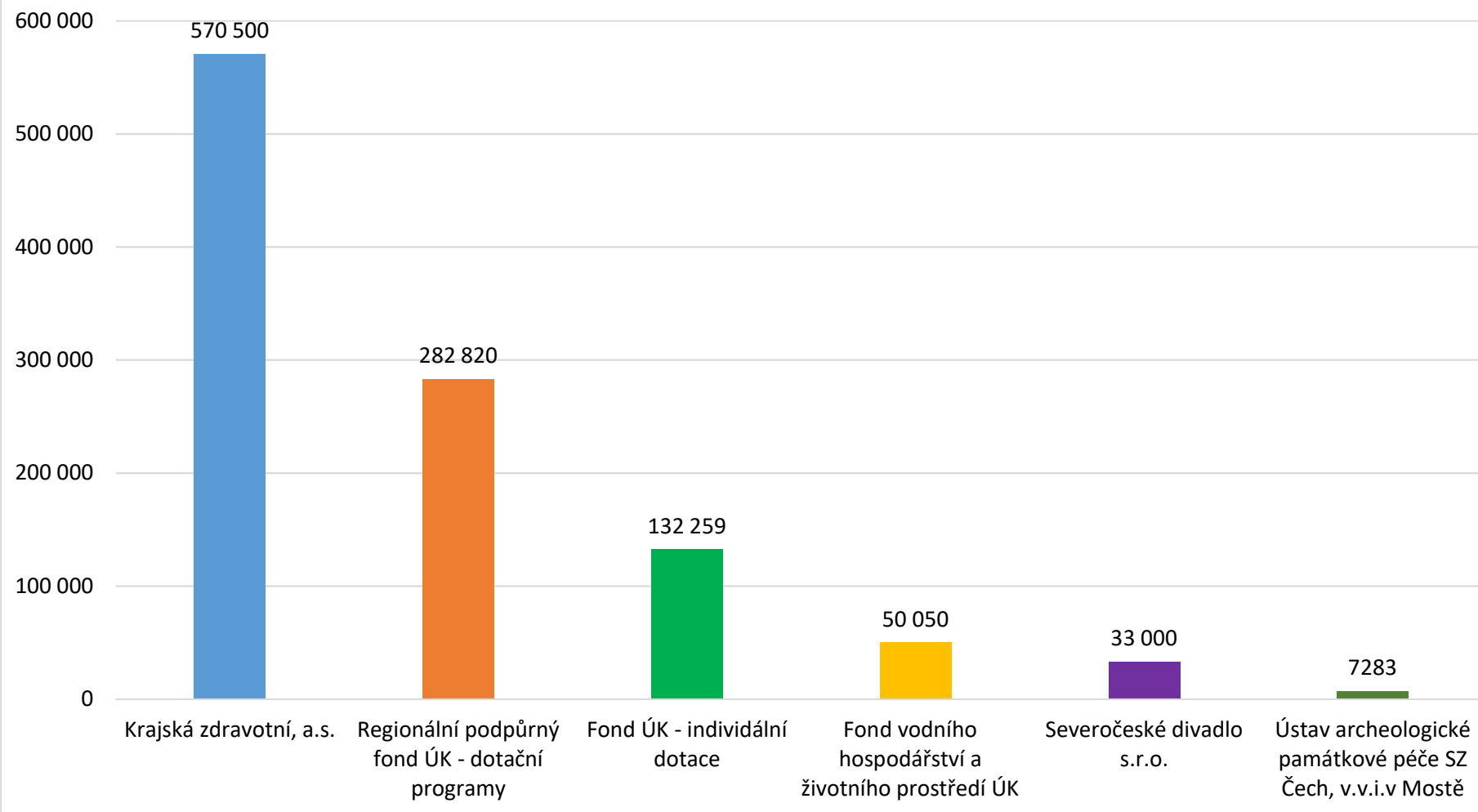
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2023 podle odborů



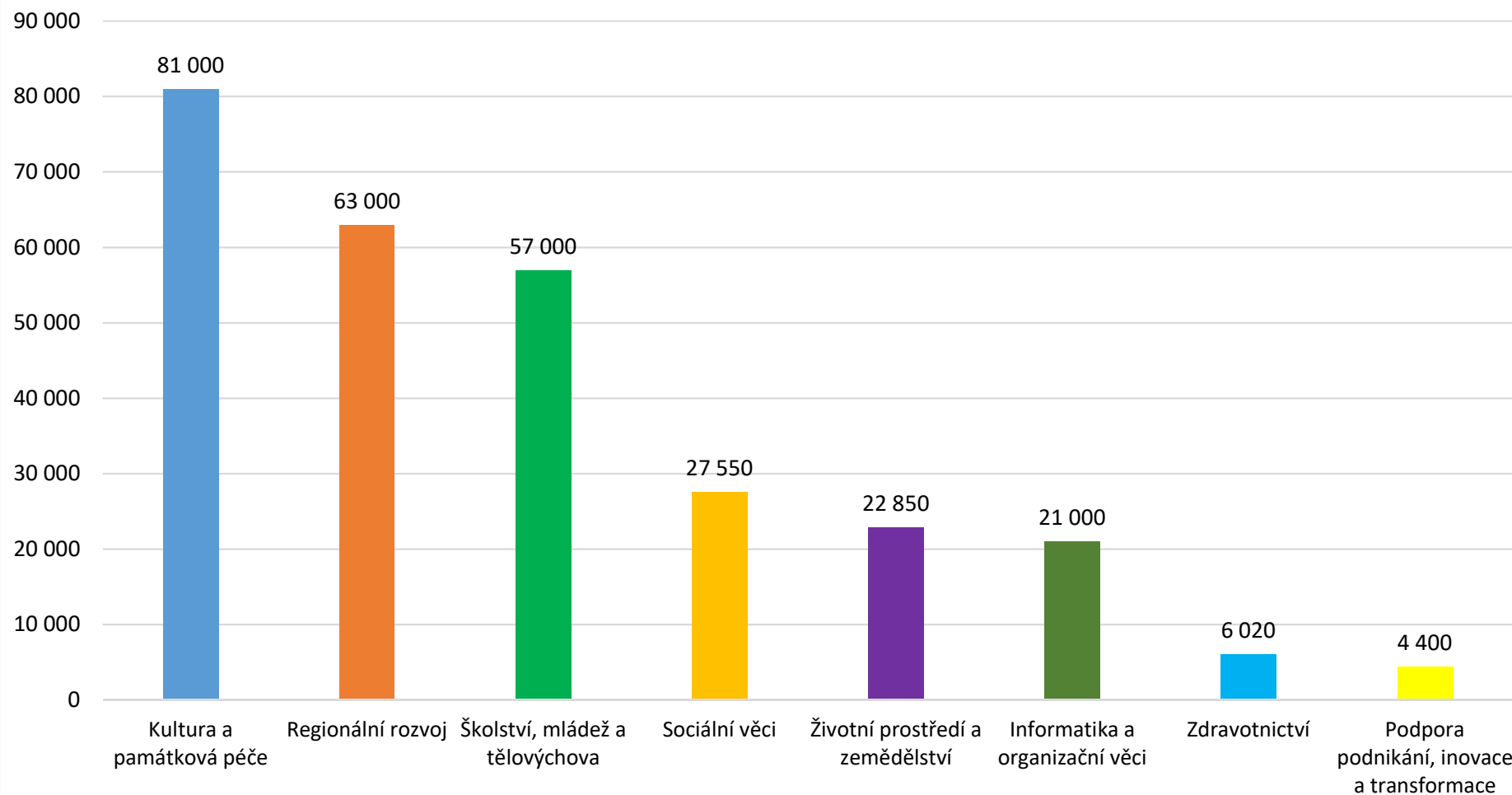
Struktura kapitálových výdajů ÚK v roce 2023 po odborech (v tis. Kč)



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem z vlastních prostředků v roce 2023 (v tis. Kč)



Regionální podpůrný fond ÚK - programové dotace podle oblastí v roce 2023 (v tis. Kč)



Fond Ústeckého kraje - individuální dotace podle oblastí v roce 2023 (v tis. Kč)

