
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje

ÚK

na rok 2024



Obsah

	Vysvětlivky	
1.	Úvod	str. 1
2.	Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024	str. 2–3
3.	Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024	str. 4–17
4.	Příjmy	str. 18–21
5.	Financování	str. 22
6.	Struktura výdajů	str. 23–24
7.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)	str. 25–28
8.	Grafická část	str. 29–44

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 – Strategická průmyslová zóna Triangle
Příloha č. 15 – Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Příloha č. 16 – Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
Příloha č. 17 – Peněžní fondy Ústeckého kraje
Příloha č. 18 – Rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2024

Vysvětlivky

BESIP – bezpečnost silničního provozu
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
DCV – cena dopravního výkonu
CDZ – centrum duševního zdraví
CR – cestovní ruch
ČNB – Česká národní banka
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
DBH – Domov bez hranic
DCÚK – Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
DD – dětský domov
DDM – dům dětí a mládeže
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DP – dotační program
DPH – daň z přidané hodnoty
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DPS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje/darovací smlouva
DSP – domov sociální péče
DSS – domov sociálních služeb
DSÚK – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DZ – dálniční známka
EK – ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
EM – energetický management
EPS – elektronická požární signalizace
EPZ – evidence projektových záměrů
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
EVVO – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
FI – fond investic
FIR ÚK - Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FMU ÚK – Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVHŽP ÚK – Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
HFNO – Vysokoprůtoková nosní kyslíková terapie
HO - homeoffice
HW – hardware
HZS – Hasičský záchranný sbor
CHB – chráněné bydlení

IDS DÚK - Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje
INF – odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
INV – odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje/investice
IROP – Integrovaný regionální operační program
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
k. ú. – katastrální území
KH – oblast kancelář hejtmána
KKO - kulturní a kreativní odvětví
KP – odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
KR – odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
KRIZ – oddělení krizového řízení
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
LP – odbor legislativně-právní Krajského úřadu Ústeckého kraje
LPS – Lékařská pohotovostní služba
MAJ – odbor majetkový Krajského úřadu Ústeckého kraje
MHD - městská hromadná doprava
MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
NN – nepřímé náklady
NP - nadzemní podlaží
NPO – Národní plán obnovy
NPŽP – Národní program životního prostředí
NRP – náhradní rodinná péče
OA – obchodní akademie
OPST – Operační program spravedlivá transformace
OPTP – Operační program technická pomoc
OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský
OPPIK – Operační program podnikání, inovace, konkurenceschopnost
OPZ – Operační program zaměstnanost
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
OU - Odborné učiliště
PAS – porucha autistického spektra
PAŽIT – podpora aktivního života

p. č. – parcelní číslo
PHM – pohonné hmoty
PIT – odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje
PN – přímé náklady
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PPK - Podpora prevence kriminality
PrŠ – praktická škola
PZT – Průmyslová zóna Triangle
PZ – projektový záměr
ROSPUK - Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji
RPF ÚK – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
RR – regionální rozvoj/odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
RÚK – Rada Ústeckého kraje
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu
SOŠ – střední odborná škola
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SPŠ – střední průmyslová škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SŠ – střední škola
SŠZ – střední škola zdravotnická
SŠ zahr. a zem. – střední škola zahradnická a zemědělská
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
SW – software
SZdrŠ/SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠJ – školní jídelna
TCÚK – projekt Transformační centrum Ústeckého kraje
TDS - technický dozor stavby
ÚIP – účelový investiční příspěvek
UJEP – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ÚK – Ústecký kraj
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
ÚSP – ústav sociální péče
UZ/ÚZ – účelový znak
VO – vnitřní obchod
VOŠ – vyšší odborná škola
VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu

ZD – odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZPDVPP – Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZŠ – základní škola
ZŠ prakt./ZŠPr – základní škola praktická
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZS ÚK, p.o. – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 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 2024 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 062/227/2023 ze dne 26.06. 2023.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/227/2023 ze dne 26.06. 2023.

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 2024 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 (3 677 517 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (2 794 837 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 2024 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 11,9 %.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19. 9. 2023	Skutečnost k 31. 8. 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2024			Rozdíl 2024 a 2023 (F-B)	Index 2024/2023 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Zdroje	27 274 883	32 681 501	23 995 151	27 950 000	29 875 819	29 799 230	76 589	2 600 936	109,54
Příjmy	26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70
Běžné příjmy	25 132 878	27 777 617	20 443 574	26 659 000	27 698 926	27 682 337	16 589	2 566 048	110,21
Daňové příjmy	8 042 355	8 083 149	5 891 889	9 204 000	9 206 684	9 206 082	602	1 164 329	114,48
Nedaňové příjmy	490 075	641 461	477 920	457 000	550 072	539 378	10 694	59 997	112,24
Neinvestiční transfery	16 600 448	19 053 007	14 073 765	16 998 000	17 942 170	17 936 877	5 293	1 341 722	108,08
Kapitálové příjmy	919 903	1 089 568	615 433	544 000	359 831	243 703	116 128	-560 072	39,12
Kapitálové příjmy	84 040	84 040	64 947	54 000	63 331	8 331	55 000	-20 709	75,36
Investiční transfery	835 863	1 005 528	550 486	490 000	296 500	235 372	61 128	-539 363	35,47
Financování	1 222 102	3 814 316	2 936 144	747 000	1 817 062	1 873 190	-56 128	594 960	148,68
Prostředky minulých let	961 065	2 968 971	2 968 838	10 000	1 331 862	1 331 862	0	370 797	138,58
Úvěr 2021 - 2025	663 000	1 286 763	327 333	483 000	0	0	0	-663 000	0,00
Úvěrový rámec 2023 - 2030	0	425 471	0	678 000	1 076 700	1 076 700	0	1 076 700	x
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000	-150 000	-81 250	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	0	0	0	-124 000	-291 500	-235 372	-56 128	-291 500	x
Úvěrový rámec 2016 - 2023	578 900	153 429	153 429	0	0	0	0	-578 900	0,00
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-830 863	-870 318	-432 206	0	0	0	0	830 863	0,00
Výdaje	27 274 883	32 681 501	20 386 227	27 950 000	29 875 819	26 922 238	2 953 581	2 600 936	109,54
Běžné výdaje	24 218 892	28 238 076	18 655 716	24 686 000	26 198 302	24 859 072	1 339 230	1 979 410	108,17
Kancelář ředitele	620 507	629 366	382 970	640 000	658 755	639 719	19 036	38 248	106,16
Odbor ekonomický	463 005	1 302 163	100 225	248 000	252 632	52 632	200 000	-210 373	54,56
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	654 339	459 372	151 000	152 230	110 531	41 699	2 038	101,36
Odbor majetkový	101 555	101 987	63 584	108 000	109 285	109 146	139	7 730	107,61
Odbor legislativně-právní	9 420	9 420	2 294	9 000	9 493	9 493	0	73	100,77
Odbor regionálního rozvoje	385 847	662 774	491 491	471 000	29 728	2 548	27 180	-356 119	7,70
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 135	2 088	4 000	5 700	5 356	344	1 600	139,02
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 822 348	10 633 028	14 650 000	15 711 647	15 669 131	42 516	1 178 918	108,11
Odbor kultury a památkové péče	316 299	331 235	232 784	313 000	352 919	342 991	9 928	36 620	111,58
Odbor sociálních věcí	2 671 830	3 003 884	2 693 512	2 999 000	2 964 471	2 951 210	13 261	292 641	110,95
Odbor zdravotnictví	605 981	491 235	363 230	539 000	490 098	490 098	0	-115 883	80,88
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 484 363	2 799 391	3 986 000	4 329 330	3 976 330	353 000	388 588	109,86
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	24 043	5 649	13 000	17 502	16 100	1 402	-400	97,77
Odbor investiční	1 200	1 200	134	0	0	0	0	-1 200	0,00
Odbor investiční akce z úvěru 2021 - 2025	0	25 442	25 441	0	0	0	0	0	x
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 160		0	0	0	0	0	x
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	363 947	245 419	379 000	423 822	32 697	391 125	127 541	143,05

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19. 9. 2023	Skutečnost k 31. 8. 2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2024			Rozdíl 2024 a 2023 (F-B)	Index 2024/2023 v % (F/B*100)
					celkem	z toho			
						obligatorní	fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	101 302	324 035	155 104	176 000	0	0	0	-101 302	0,00
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	0	0	0	0	690 690	451 090	239 600	690 690	x
- oblast rozvoje	0	0	0	0	338 588	333 288	5 300	338 588	x
- oblast investiční	0	0	0	0	352 102	117 802	234 300	352 102	x
Kapitálové výdaje	3 055 991	4 443 425	1 730 511	3 264 000	3 677 517	2 063 166	1 614 351	621 526	120,34
Kancelář ředitele	1 300	4 224	1 852	2 000	3 900	0	3 900	2 600	300,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	48 155	13 469	52 000	45 742	40 011	5 731	4 206	110,13
Odbor majetkový	10 000	10 000	6 850	7 000	21 200	0	21 200	11 200	212,00
Odbor regionálního rozvoje	955 488	1 094 645	418 376	1 346 000	6 038	6 038	0	-949 450	0,63
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	74 644	29 343	0	59 140	0	59 140	59 140	x
Odbor kultury a památkové péče	12 350	22 947	4 558	13 000	12 971	0	12 971	621	105,03
Odbor sociálních věcí	24 168	119 707	29 009	43 000	32 081	731	31 350	7 913	132,74
Odbor zdravotnictví	550 000	876 915	516 915	350 000	350 000	350 000		-200 000	63,64
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	441 029	100 314	282 000	207 869	1 000	206 869	-67 556	75,47
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	179 857	38 831	40 000	75 800	0	75 800	15 050	124,77
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	146 080	10 288	15 000	14 023	0	14 023	-16 536	45,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	301 892	301 892	483 000	0	0	0	-663 000	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	345 841	94 489	140 000	194 500	0	194 500	61 000	145,69
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	297 915	777 489	164 325	491 000	0	0	0	-297 915	0,00
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	0	0	0	0	2 654 253	1 665 386	988 867	2 654 253	x
- oblast rozvoje	0	0	0	0	1 816 123	1 175 950	640 173	1 816 123	x
- oblast investiční	0	0	0	0	838 130	489 436	348 694	838 130	x

Přehled zdrojů a výdajů r. 2024	zdroje	výdaje	rozdíl
Celkem	29 875 819	29 875 819	0
Běžný rozpočet	27 265 515	26 198 302	1 067 213
Kapitálový rozpočet	2 610 304	3 677 517	-1 067 213

V Ústí nad Labem, dne 8.11. 2023

zpracoval: ekonomický odbor

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 vychází ze současné a predikované hospodářské situace ČR, která pro rok 2024 počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu, se snížením inflace, navýšením spotřeby domácností a dopady projednávaného zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů.

Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 1 203 617 tis. Kč, tj. o 14 % a zapojením uspořené vlastních prostředků minulých let ve výši 1 331 862 tis. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2024 je navržen v objemu 29 875 819 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	28 058 757
Daňové příjmy	9 206 684
Nedaňové příjmy	550 072
Kapitálové příjmy	63 331
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	18 238 670

Výdaje celkem, z toho:	29 875 819
Běžné výdaje	26 198 302
Kapitálové výdaje	3 677 517

Saldo: příjmy - výdaje	-1 817 062
------------------------	------------

Financování celkem, z toho:	1 817 062
Prostředky minulých let	1 331 862
Úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700
Splátka úvěru 2017 - 2022	-150 000
Splátka úvěru 2021 - 2025	-150 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500

PŘÍJMY – 28 058 757 tis. Kč

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

Daňové příjmy – 9 206 684 tis. Kč, což činí 32,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost sdílených daní ve výši 9 164 000 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Podle predikce Ministerstva financí ČR pokračuje trend vyššího výběru daní, pro kraj jde meziročně o zásadní nárůst o 1 164 000 tis. Kč, tj. 14,5 %.

Nedaňové příjmy – 550 072 tis. Kč, což činí 2,0 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 539 378 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 10 694 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 404 887 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 116 200 tis. Kč:
Jedná se zejména o příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech kraje hlavních a fondových v závislosti na sjednaných výnosových sazbách. Kraj dlouhodobě úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.

Kapitálové příjmy – 63 331 tis. Kč, což činí 0,2 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 8 331 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 55 000 tis. Kč

Hlavní kapitálový příjem:

38 331 tis. Kč - prodej pozemků a staveb ve správě příspěvkových organizací a prodej pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle

Přijaté transfery – 18 238 670 tis. Kč, což činí 65,0 % z celkových příjmů

Vymezení:

- obligatorní příjmy – 18 172 249 tis. Kč
- fakultativní příjmy – 66 421 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery – 17 942 170 tis. Kč

- 14 845 569 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);
- 2 411 238 tis. Kč – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- 333 946 tis. Kč – finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Ministerstvem dopravy ČR;
- 187 638 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 (159 906 tis. Kč).
- 163 028 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 2024;

Investiční přijaté transfery – 296 500 tis. Kč

- 291 500 tis. Kč – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR a EU zejména na projekty realizované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaného regionálního operačního programu. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (272 700 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 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Rozpočet příjmů na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 (26 052 781 tis. Kč) vyšší o 2 005 976 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,70 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména sdílených daňových příjmů v rámci podílu kraje na daňových výnosech o 1 164 000 tis. Kč, tj. 14,48 % z důvodu

predikovaného vyššího výběru daní. U přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 802 359 tis. Kč) došlo k meziročnímu nárůstu o 4,60 % 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 2023 o 2 % na 65 %. Vlastní příjmy kraje na rok 2024 (9 820 087 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2023 (8 616 470 tis. Kč) představují nárůst o 1 203 617 tis. Kč, tj. o 13,97 % zejména z důvodu posílení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 1 817 062 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- zapojení vlastních prostředků:
předběžné zapojení prostředků minulých let ve výši 1 331 862 tis. Kč, z toho:
 - 1 311 862 tis. Kč (prostředky blokováné na centrální rezervě k použití v roce 2024) je ve výdajích určeno na investiční akce,
 - 20 000 tis. Kč (očekávaný zůstatek na Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje) je ve výdajích určeno na financování mimořádných událostí zejména na předfinancování náhrad za zajištění nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny;
- zapojení cizích zdrojů:
 - 1 076 700 tis. Kč - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2023 - 2030 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/22Z/2023 ze dne 26.06.2023);
- splácení cizích zdrojů:
 - -150 000 tis. Kč - splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2017 – 2022 na základě smlouvy č. 17/SML4014 ze dne 13.12.2017;
 - -150 000 tis. Kč – splátka jistiny úvěru čerpaného v letech 2021 - 2023 na základě smlouvy o úvěru č. 20/SML6335/BS/EK ze dne 16.12.2020;
 - -291 500 tis. Kč - splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ve výši předpokládaných přijatých investičních transferů na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 23/SML2141 ze dne 28.06.2023.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2023 (1 222 102 tis. Kč) vyšší o 594 960 tis. Kč, tj. o 48,68 %. Zásadní zvýšení je způsobeno zejména očekávaným vysokým zůstatkem volných prostředků z hospodaření kraje (1 331 862 tis. Kč), a to především z důvodu dočerpání úvěru 2021 – 2025 v roce 2023 a dále nárůstu daňových příjmů kraje (nárůst oproti předchozímu srovnatelnému období je zejména vlivem inflačních dopadů) a dalších volných zdrojů, které jsou kumulovány v centrální rezervě z nedočerpání rozpočtovaných výdajů pro rok 2023 a zvýšení příjmů z úroků na bankovních účtech kraje. Současně došlo ke snížení zapojení cizích zdrojů (o -165 200 tis. Kč) z důvodu dočerpání úvěru 2021 - 2025 a úvěrového rámce 2016 - 2023, i přes skutečnost zapojení nového úvěrového rámce 2023 - 2030 (1 076 700 tis. Kč) a splátky cizích zdrojů se zvyšují z důvodu započetí splátek úvěru 2021 - 2025.

VÝDAJE – 29 875 819 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
29 875 819	26 922 238	2 953 581	2 600 936	9,54 %

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází ze současné ekonomické situace se souvisejícím posílením zdrojů krajského rozpočtu. Dále byl vytvořen v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 062/227/2023 ze dne 26.06.2023.

Zároveň bylo zohledněno skutečné čerpání výdajů k 30.09.2023 ve výši 23 683 650 tis. Kč při upraveném rozpočtu k 19.09.2023 ve výši 32 681 501 tis. Kč, což odpovídá čerpání na 72,47 %. Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a kompetencí kraje, finanční prostředky na podporu ostatních subjektů, realizaci evropských projektů a zajišťuje provoz krajského úřadu a zastupitelstva.

Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích je 12,31 %, což je ve srovnání s rokem 2023 nárůst o 1,1 %. Absolutně meziročně kapitálové výdaje rostou o 621 526 tis. Kč, tj. o 20,34 %. Nárůst odpovídá zejména zvýšení finančních prostředků na realizaci evropských projektů i ostatních investičních akcí.

Návrh rozpočtu dále obsahuje prostředky na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav – účelový neinvestiční příspěvek na opravy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci ve výši 348 000 tis. Kč.

Kromě finančních prostředků rozpočtu 2024 je v peněžních fondech určeno na kapitálové výdaje 280 340 tis. Kč z předpokládaných zůstatků na účtech z r. 2023, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (128 400 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (50 000 tis. Kč), které se k 01.01.2024 sloučí do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Plánované meziroční zvýšení běžných příjmů (+10,21 %) převyšuje předpokládané zvýšení běžných výdajů (+ 8,17 %) v absolutní výši o 586 638 tis. Kč, což znamená pozitivní rozpočtový trend ohledně možného použití běžných zdrojů na rozvoj kraje tj. na kapitálové výdaje. Započítáním veškerých zdrojů je vytvořen provozní přebytek ve výši 1 067 213 tis. Kč určený na krytí kapitálových výdajů (v roce 2023 to bylo 510 703 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 2024 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 26 922 238 tis. Kč, což je 90 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 (obligatorní výdaje tvořily 92 % celkových výdajů) klesl podíl těchto výdajů o 2 %, 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 2024 v celkové výši 2 672 597 tis. Kč jsou následující:

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	2 032 805 tis. Kč,
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	382 650 tis. Kč,
Fond Ústeckého kraje	207 800 tis. Kč,
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	35 000 tis. Kč,
Fond zaměstnavatele	14 342 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 1 069 078 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 609 700 tis. Kč kapitálových tj. 57,03 % 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 537 500 tis. Kč, tj. 50,28 % z celkových podpor. Meziroční pokles dotačních prostředků činí 13 494 tis. Kč tj. snížení o 1,25 % vzhledem k nižší dotaci pro Krajskou zdravotní, a. s. v souladu se smlouvou na služby obecného hospodářského zájmu při současném zvýšení ostatních podpor v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.

V rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje budou poskytovány dotace na základě schválených dotačních programů v celkové výši 383 050 tis. Kč – např. Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v ÚK na období 2023 – 2033 (65 000 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek v ÚK (60 000 tis. Kč), Program obnovy venkova (45 000 tis. Kč), apod.

V rámci Fondu Ústeckého kraje budou poskytovány individuální dotace, na které je vyčleněno v rozpočtu 207 900 tis. Kč – např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (100 000 tis. Kč), Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti (20 000 tis. Kč), Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK (15 000 tis. Kč), podpora Olympijského festivalu Paříž 2024 v Mostě (14 400 tis. Kč) apod.

Do oblasti vodohospodářské infrastruktury a nakládání s odpady je směřováno 65 200 tis. Kč v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Mimo fondy bude poskytnuta investiční dotace na financování služeb obecného hospodářského zájmu (Krajská zdravotní, a. s. – 350 000 tis. Kč), příplatek nad vklad do základního kapitálu (Severočeské divadlo, s. r. o. – 35 000 tis. Kč) a institucionální podpora výzkumu (Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i. – 7 428 tis. Kč).

Dále jsou do rozpočtu na rok 2024 zahrnuty finanční prostředky ve výši 582 120 tis. Kč, které představují vlastní podíl kraje na realizaci projektů včetně nezpůsobilých výdajů v rámci evropských fondů. Proti roku 2023 (377 576 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 204 544 tis. Kč, tj. o 54,17 %. Nárůst odpovídá zejména úhradě investičních výdajů v novém programovacím období 2021+ (především projekty realizované přímo příspěvkovými organizacemi – Konektivita středních škol v Ústeckém kraji a Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji; Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem).

Profinancování podílu EU a státního rozpočtu u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2023 – 2030 a to ve výši 1 076 700 tis. Kč.

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na rok 2023,
- upravený rozpočet k 19.09. 2023, tj. předpokládaná skutečnost k 31.12. 2023,
- skutečnost k 31.08. 2023,
- návrh rozpočtu na rok 2024 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2024 a schváleného rozpočtu na rok 2023,
- index návrhu rozpočtu na rok 2024 proti schválenému rozpočtu na rok 2023.

Běžné výdaje – 26 198 302 tis. Kč, což činí 87,69 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
26 198 302	24 859 072	1 339 230	1 979 410	8,17 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 24 859 072 tis. Kč, tj. 94,88 % celkových běžných výdajů, což odpovídá roku 2023.

Téměř 60 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy díky financování přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 16,53 % 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 2023 (o 100,00 %, tj. o 690 690 tis. Kč) vykázal nově zřízený Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje z důvodu přesunu finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které byly k 31.12.2023 zrušeny. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů tj. o 1 178 918 tis. Kč (8,11 %) 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 (-356 119 tis. Kč, tj. -92,30 %) vykázal odbor regionálního rozvoje. Důvodem je zrušení Fondu rozvoje Ústeckého kraje a současně jeho přesun do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Centrální rezerva kraje, určená na případné havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2024, je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 200 000 tis. Kč, což jsou 2,04 % vlastních příjmů.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Index 2024/2023 v %
Běžné výdaje celkem	24 218 892	26 198 819	100,00	108,17
Kancelář ředitele	620 507	658 755	2,51	106,16
Odbor ekonomický	463 005	252 632	0,96	54,56
Odbor informatiky a organizačních věcí	150 192	152 230	0,58	101,36
Odbor majetkový	101 555	109 285	0,42	107,61
Odbor legislativně - právní	9 420	9 493	0,04	100,77
Odbor regionálního rozvoje	385 847	29 728	0,11	7,70
Odbor územního plánování a stavebního řádu	4 100	5 700	0,02	139,02
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	14 532 729	15 711 647	59,97	108,11
Odbor kultury a památkové péče	316 299	352 919	1,35	111,58
Odbor sociálních věcí	2 671 830	2 964 471	11,31	110,95
Odbor zdravotnictví	605 981	490 098	1,87	80,88
Odbor dopravy a silničního hospodářství	3 940 742	4 329 330	16,53	109,86
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 902	17 502	0,07	97,77
Odbor investiční	1 200	0	0,0	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	296 281	423 822	1,62	143,05
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje*	101 302	690 690	2,64	681,81

* údaj roku 2023 odpovídá Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 658 755 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 252 632 tis. Kč

Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva v celkové výši 200 000 tis. Kč. Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Je určena na pokrytí havárií a nepředvídatelných výdajů. Úroky z úvěrů 2017 – 2022 a 2021 – 2025 jsou rozpočtovány ve výši 47 800 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 152 230 tis. Kč

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

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

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 109 285 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (64 611 tis. Kč),
- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění a pojištění autoflotily (31 860 tis. Kč),
- údržba pozemků, stromů a zeleně (3 850 tis. Kč).

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 9 493 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 29 728 tis. Kč

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a různé prezentační akce Ústeckého kraje v roce 2024 v Ústeckém kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 5 700 tis. Kč

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 15 711 647 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 14 845 569 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 a související odvody, učební pomůcky, další vzdělávání

pedagogických pracovníků atd.) přímo 98 příspěvkovým organizacím zřizovaným Ústeckým krajem, 63 soukromým školám a 514 obecním školám.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 866 078 tis. Kč:

Návrh rozpočtu zahrnuje především příspěvek na provoz 99 příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem ve výši 811 819 tis. Kč související s jejich hlavní činností. Dále účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace ve výši 22 271 tis. Kč určené zejména na opravy. I 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 352 919 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje především příspěvky pro 12 příspěvkových organizací na provoz v celkové výši 292 691 tis. Kč a účelové neinvestiční příspěvky pro 5 příspěvkových organizací ve výši 11 940 tis. Kč.

Součástí rozpočtu odboru je dále zejména peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, členský příspěvek na činnost sdružení Terežín – město změny a institucionální podpora pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 2 964 471 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 2 411 238 tis. Kč poskytovaný ze státního rozpočtu, určený pro žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022 - 2024. Finanční prostředky jsou nárokovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2023. Prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno.

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

- Příspěvek na provoz ve výši 536 051 tis. Kč,
- Účelový neinvestiční příspěvek pro 4 příspěvkové organizace (na 7 akcí) ve výši 13 040 tis. Kč, určený na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 490 098 tis. Kč

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

- Zajištění zřizovatelské funkce odboru k 2 příspěvkovým organizacím v celkové výši 435 218 tis. Kč, zejména Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.
- Zabezpečení lékařské pohotovostní služby, protialkoholní a protitoxikomanické záchranné stanice a prohlídek těl zemřelých.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 4 329 330 tis. Kč

Stěžejní část rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost (3 001 587 tis. Kč), která je tvořena dopravou autobusovou, drážní a lodní. Významné výdaje jsou určeny na zajištění chodu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, která zajišťuje běžnou a zimní údržbu a opravy silnic (1 306 623 tis. Kč)

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 17 502 tis. Kč

K nejvýznamnějším výdajům odboru patří péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje v částce 9 000 tis. Kč, naplňování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém kraji (3 000 tis. Kč) či smluvní ochrana ohrožených biotopů (2 000 tis. Kč).

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu je ve výši 423 822 tis. Kč

Do rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru a příspěvek zřizovatele na provoz pro Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Zásadní běžné výdaje pro rok 2023 jsou plánovány na poskytování programových dotací prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (306 650 tis. Kč) a individuálních dotací a darů z Fondu Ústeckého kraje (89 800 tis. Kč).

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 690 690 tis. Kč

Fond byl zřízen zastupitelstvem kraje dne 30. 10. 2023 s účinností od 01.01.2024. Vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, které byly k 31.12.2023 zrušeny.

Oblast rozvoje (338 588 tis. Kč):

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

- OPZ – POSOSUK 5. 165 000 tis. Kč
- OPSP – Transformační centrum Ústeckého kraje 100 000 tis. Kč

Oblast investic (352 102 tis. Kč):

V návrhu rozpočtu Fondu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (292 400 tis. Kč) s finančně nejvýznamnější akcí „Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o. - výměna oken ve výši 30 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 3 677 517 tis. Kč, což činí 12,31 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024			Meziroční rozdíl návrhu k rozpočtu 2023	Meziroční změna návrhu k rozpočtu 2023
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
3 677 517	2 063 166	1 614 351	621 526	20,34 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 063 166 tis. Kč, tj. 56,10 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2023 (obligatorní výdaje tvořily 70 % kapitálových výdajů) se mírně snížil podíl těchto výdajů o 13,90 %. Důvodem je zejména zařazení většího podílu nových tedy nezasmluvněných akcí především v rámci Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje 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	351 500
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	16 055
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	404 887
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	300
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	1 067 213
prostředky minulých let	1 311 862
úvěrový rámec 2023 - 2030	1 076 700
splátka jistiny úvěru 2017 - 2022	-150 000
splátka jistiny úvěru 2021 - 2025	-150 000
splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	-291 500

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

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do:

- majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 2 250 626 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK, rozpočet odboru informatiky a organizačních věcí, odboru majetkového, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru kultury a památkové péče, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství),
- majetku kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 444 962 tis. Kč (Fond investic a rozvoje ÚK),
- podpory cizích subjektů ve výši 609 700 tis. Kč,
- realizaci ostatních evropských projektů ve výši 272 980 tis. Kč,
- investice na chod úřadu 85 226 tis. Kč.

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

72 % kapitálových výdajů je plánováno realizovat z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Z **Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje** jsou financovány:

oblast rozvoje – financovány projekty podpořené z fondů EU nebo státního rozpočtu. V roce 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 1 816 123 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 739 423 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 076 700 tis. Kč jsou určeny k předfinancování evropského a státního podílu projektů z úvěrového rámce 2023 – 2030,

oblast investic - financovány stavební investiční akce dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2024 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 838 130 tis. Kč, kryté přidělem z rozpočtu ve výši 803 130 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje 30 000 tis. Kč a dotací 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 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 76 400 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem 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 požitý 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 2016 až 2025. Pro rok 2024 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 75 800 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 35 000 tis. Kč a 40 800 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 2024 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 118 100 tis. Kč, v celé výši kryté přidělem z rozpočtu.

Investiční výdaje fondů budou také kryty předpokládanými zůstatky účtů fondů k 31.12. 2023 ve výši 280 340 tis. Kč.

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

Přehled kapitálových výdajů

	Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Index 2024/2023 v %
Kapitálové výdaje celkem	3 055 991	3 677 517	100,00	120,34
Kancelář ředitele	1 300	3 900	0,11	300,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	41 536	45 742	1,24	110,13
Odbor majetkový	10 000	21 200	0,58	212,00
Odbor regionálního rozvoje	955 488	6 038	0,16	0,63
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	59 140	1,61	x
Odbor kultury a památkové péče	12 350	12 971	0,35	105,03
Odbor sociálních věcí	24 168	32 081	0,87	132,74
Odbor zdravotnictví	550 000	350 000	9,52	63,64
Odbor dopravy a silničního hospodářství	275 425	207 869	5,65	75,47
Odbor životního prostředí a zemědělství	60 750	75 800	2,06	124,77
Odbor investiční - SPZ Triangle	30 559	14 023	0,38	45,89
Odbor investiční - akce z úvěru 2021 - 2025	663 000	0	0,00	0,00
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace	133 500	194 500	5,29	145,69
Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje, z toho:	297 915	2 654 253	72,18	890,94
- oblast rozvoje	0	1 816 123	49,39	x
- oblast investiční*	297 915	838 130	22,79	281,33

* údaj roku 2023 odpovídá Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

Největší meziroční absolutní změna ve výši 2 654 253 tis. Kč a relativní změna souvisejí s nově zřízeným Fondem investic a rozvoje Ústeckého kraje, který vznikl spojením Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Naopak nejvyšší relativní pokles (-100,00 %) je u akcí hrazených z úvěru 2021 – 2025, který byl v roce 2023 dočerpán.

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 900 tis. Kč

V návrhu rozpočtu 2024 jsou navrženy kapitálové výdaje na obnovu vozového parku a na pořízení vstupních, automatických, karuselových dveří z důvodu zajištění tepelného komfortu v době nepříznivých klimatických podmínek.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 45 742 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, tj. zabezpečení významných informačních systémů a projektů Ústeckého kraje a Datového centra Ústeckého kraje, p. o. (ekonomický systém, spisová služba, internetové

stránky, poštovní systém, disková pole, aktivní prvky a servery). Dále jsou finanční prostředky vyčleněny na rozvoj informačních systémů a programové vybavení.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 21 200 tis. Kč

Jedná se o účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci na strojní vybavení a rekonstrukci pro Statek Kadaň a revitalizaci části cyklostezky Strupčice.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 038 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty finanční prostředky za provedení energetického managementu a měření ve školách a sociálních zařízeních, ze kterého bude mít do budoucna Ústecký kraj úspory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 59 140 tis. Kč

V rozpočtu jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky pro 12 příspěvkových organizací na 13 investičních akcí prováděných přímo organizacemi. Finančně nejvýznamnější akce je Rekonstrukce domova mládeže Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov, příspěvkové organizace ve výši 37 520 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 12 971 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 9 příspěvkových organizací na 19 akcí v celkové výši 12 971 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 32 081 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelové investiční příspěvky pro 5 příspěvkových organizací (5 akcí). Nejvýznamnější akce: Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. – Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č. p. 672, částka 18 150 tis. Kč.

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

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 207 869 tis. Kč

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

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 97 000 tis. Kč na nákup investičního majetku a realizaci investičních akcí,
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 108 369 tis. Kč zejména na pořízení minibusů, autobusů včetně dovybavení a dofinancování úvěrů.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 75 800 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují investiční dotace z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje poskytované obcím kraje na vybudování vodovodů, kanalizací a čistíček odpadních vod (55 200 tis. Kč) a v oblasti životního prostředí (20 600 tis. Kč), zejména na Podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje (10 000 tis. Kč).

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 14 023 tis. Kč

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

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 194 500 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky, které jsou určené na individuální dotace prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje (118 100 tis. Kč) např. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví ve výši 95 000 tis. Kč. Dále budou použity prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (76 400 tis. Kč) na zajištění dotačních programů kraje např. na Program obnovy venkova ve výši 25 000 tis. Kč.

Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 2 654 253 tis. Kč

Oblast rozvoje (1 816 123 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“ podpořených z cizích zdrojů, z toho 1 076 700 tis. Kč je plánováno z úvěrového rámce 2023–2030 na profinancování cizích podílů na projektech.

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

- OPST – Konektivita škol v Ústeckém kraji (malá konektivita) 387 720 tis. Kč
- IROP – II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše) 241 283 tis. Kč
- OPST – Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji 220 000 tis. Kč

Oblast investic (838 130 tis. Kč):

Finanční prostředky jsou určeny jak na dokončení již realizovaných stavebních prací, tak i na zahájení stavebních prací nových akcí, u kterých bylo v roce 2023 dokončeno zpracování projektové dokumentace.

Účelem realizace akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. Finančně nejvýznamnější akcí je „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické stanice (Svojsíkova 1) ve výši 56 000 tis. Kč. Část finančních prostředků bude čerpána také na zpracování projektových dokumentací a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

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

Výdaje celkem – 29 875 819 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023:

Rozpočet na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu na rok 2023 (27 274 883 tis. Kč) vyšší o 2 600 936 tis. Kč, (zvýšení o 9,54 %). Nárůst je zaznamenán u běžných výdajů o 1 979 410 tis. Kč (+8,17 %) i kapitálových výdajů o 621 526 tis. Kč (+20,34 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 1 023 230 tis. Kč) a sociálních služeb (o 260 693 tis. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních prostředků např. došlo k posílení prostředků na zajištění dopravní obslužnosti o 359 872 tis. Kč, velkou údržbu v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o 250 800 tis. Kč a zvýšení příspěvků na činnost vlastním příspěvkovým organizacím o 136 106 tis. Kč.

Nárůst kapitálových výdajů je kryt zejména vlastními prostředky minulých let. K navýšení došlo ve financování stavebních akcí a investičních projektů v nově zřízeném Fondu investic a rozvoje ÚK o 743 888 tis. Kč při současném snížení investičních podpor o 123 850 tis. Kč.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2024:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR z dubna 2023 - aktuálně je postavena na současném stavu hospodaření ČR, které však může být negativně ovlivněno neznámými dopady např. v souvislosti s nepředvídaným vývojem inflace.
- 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 např. v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, kdy stejně jako v uplynulých letech nemusí být požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši;
 - ✓ dopady související s vedením soudních sporů - penále v návaznosti na čerpání dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad; závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, případným nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací.
- Nepředvídatelné kroky ČNB v boji s inflací, které mají negativní vliv na rozpočtovanou výši úroků z úvěrů. V návrhu rozpočtu jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Změny legislativních předpisů s negativním dopadem do veřejných rozpočtů – např. zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, připravované nařízení vlády ohledně financování středoškolského vzdělávání (max. počet hodin), daňové úlevy, mzdové předpisy.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; případné neplnění jejich povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 09.11. 2023, zpracoval ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	úcty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostředí jednolika	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	Skutečnost k 31.8.2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	z toho:		Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligatormi příjmy	Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70
2	Třída 1 - daňové příjmy									8 042 355	8 083 149	5 891 889	9 204 000	9 206 684	9 206 082	602	1 164 329	114,48
3	výše daní, z toho:									8 040 002	8 080 796	5 889 935	9 204 000	9 204 002	9 204 002	0	1 164 000	114,48
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 570 000	1 570 000	1 181 935	9 162 000	1 872 000	1 872 000	0	302 000	119,24
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 260 000	1 260 000	904 569		1 476 000	1 476 000		216 000	117,14
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				70 000	70 000	57 733		107 000	107 000		37 000	152,86
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				240 000	240 000	219 633		289 000	289 000		49 000	120,42
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 780 000	1 780 000	1 644 371		2 457 000	2 457 000		677 000	138,03
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	38 794	38 794		0			0	x
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				4 650 000	4 650 000	2 992 734		4 835 000	4 835 000		185 000	103,98
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	10 084	42 000	20 001	20 001		0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				20 001	22 001	22 017		20 001	20 001		0	100,00
13	správní poplatky, z toho:									2 353	2 353	1 954	0	2 682	2 080	602	329	113,98
14	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	12		72		72	0	100,00
15	správní poplatky - UPS	231200	08			1361				0	0	64		30		30	30	x
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	88		180	180		0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				1 000	1 000	1 027		1 200	1 200		200	120,00
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	282		500		500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				600	600	432		700	700		100	116,67
20	ostatní									1	1	49		0			-1	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									490 075	641 461	477 920	457 000	550 072	539 378	10 694	59 997	112,24
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:									918	918	919	0	923	848	75	5	100,54
23	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			691	691	708		733	733		42	106,08
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				10	10			5		5	-5	50,00
25	certifikát - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	42		70		70	0	100,00
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			147	147	65		115	115		-32	78,23
27	ostatní					21xx				0	0	104		0			0	x
28	odvody příspěvkových organizací, z toho:									381 016	393 859	229 873	387 000	404 887	404 887	0	23 871	106,27
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 993	17 993	8 996		17 993	17 993		0	100,00
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				252	193	106		205	205		-47	81,35
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				13 908	13 908	6 954		15 756	15 756		1 848	113,29
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				90 222	92 439	45 039		97 090	97 090		6 868	107,61
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				8 507	8 832	4 572		9 440	9 440		933	110,97
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 666	30 666	15 324		34 462	34 462		3 796	112,38
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 471	10 754	5 232		10 811	10 811		340	103,25
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				208 997	219 074	143 650		219 130	219 130		10 133	104,85
37	příjmy z pronájmů									30 067	30 067	21 091	8 000	9 443	9 443	0	-20 624	31,41
38	příjmy z pronájmu pozemků - silnice	231200	05		2212	2131				623	623	680		539	539		-84	86,52

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. řízení §	Druhové řízení položka	úž	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	Skutečnost k 31.8.2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
Obligatorní příjmy	Fakultativní příjmy																	
39	příjmy z pronájmu pozemků - cyklistické stezky, chodníky apod.	231200	05		2219	2131				4	4	8		4	4		0	100,00
40	příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	231200	05		3613	2131				0	0	19		33	33		33	x
41	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				43	43	1		36	36		-7	83,72
42	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 775	3 775	2 048		4 345	4 345		570	115,10
43	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 687	1 687	1 531		1 955	1 955		268	115,89
44	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 531	2 531	2 531		2 531	2 531		0	100,00
45	ostatní					213x				21 404	21 404	14 273		0			-21 404	0,00
46	příjmy z úroků, z toho:									38 650	115 750	102 558	34 000	116 200	116 200	0	77 550	300,65
47	hlavní účty	231200	03		6310	2141				25 000	102 000	77 838		102 000	102 000		77 000	408,00
48	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				100	200	865		600	600		500	600,00
49	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				2 800	2 800	2 960		2 800	2 800		0	100,00
50	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	200	293		200	200		0	100,00
51		236340	14		6310	2141				50	50	170		100	100		50	200,00
52	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				10 000	10 000	19 279		10 000	10 000		0	100,00
53	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	365		100	100		0	100,00
54	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				400	400	788		400	400		0	100,00
55	přijaté sankční platby, z toho:									5 730	8 050	7 823	0	5 407	307	5 100	-323	94,36
56	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				150	150	487		250		250	100	166,67
57	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			800	800	845		850		850	50	106,25
58	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				3 500	3 500	2 382		3 500		3 500	0	100,00
59	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	145		500		500	0	100,00
60	porušení rozpočtové kázně - sociální věci	236340	11		4399	2212	13305			0	87	104		157	157		157	x
61	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				100	100	161		150	150		50	150,00
62	ostatní					221x				680	2 913	3 699		0			-680	0,00
63	přijaté vratky, z toho:									0	39 821	70 502	0	5 509	0	5 509	5 509	x
64	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2292	2223				0	0	0		1 000		1 000	1 000	x
65	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2294	2223				0	0	5 916		1 000		1 000	1 000	x
66	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2292	2229				0	0	11 155		1 300		1 300	1 300	x
67	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2294	2229				0	0	2 212		2 209		2 209	2 209	x
68	ostatní					2xxx				0	39 821	51 219		0			0	x
69	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									25 171	34 130	23 292	28 000	7 690	7 680	10	-17 481	30,55
70	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				3 242	3 242	2 032		5 356	5 356		2 114	165,21
71	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65		0	100,00
72	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	6 789		2 000	2 000		-500	80,00

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 §	Druhé třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	Skutečnost k 31.8.2023	Sříděnědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Obligatori příjmy	Fakultativní příjmy		
73	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				30	30	1		10		10	-20	33,33
74	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	70		59	59		0	100,00
75	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2329				180	180	61		200	200		20	111,11
76	ostatní					232x				19 095	28 054	14 279		0			-19 095	0,00
77	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				23	23	18		13	13		-10	56,52
78	ostatní					24xx				8 500	18 843	21 844		0			-8 500	0,00
79	Třída 3 - kapitálové příjmy									84 040	84 040	64 947	54 000	63 331	8 331	55 000	-20 709	75,36
80	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			29 040	29 040	0	9 000	8 331	8 331		-20 709	28,69
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	5 000	16 170	25 000	7 500		7 500	2 500	150,00
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				30 000	30 000	23 777		22 500		22 500	-7 500	75,00
83	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			20 000	20 000	25 000	20 000	25 000		25 000	5 000	125,00
84	Třída 4 - přijaté transfery									17 436 311	20 058 535	14 624 251	17 488 000	18 238 670	18 172 249	66 421	802 359	104,60
85	neinvestiční transfery									16 600 448	19 053 007	14 073 765	16 998 000	17 942 170	17 936 877	5 293	1 341 722	108,08
86	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									16 434 561	18 399 966	13 514 657	16 734 000	17 754 532	17 753 781	751	1 319 971	108,03
87	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				160 914	160 914	107 276	166 000	163 028	163 028		2 114	101,31
88	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			756 130	761 130	559 617	13 822 000	838 231	838 231		82 101	110,86
89	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			13 066 209	14 007 076	9 385 705		14 007 338	14 007 338		941 129	107,20
90	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			2 150 545	2 411 237	2 411 237	2 412 000	2 411 238	2 411 238		260 693	112,12
91	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			300 533	290 135	193 424	334 000	333 946	333 946		33 413	111,12
92	transfery od obcí - dopravní obslužnost	231200	13			4121				230	230	542		751		751	521	326,52
93	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	769 244	856 856		0			0	x
94	přijaté transfery - účty fondů ÚK									165 887	653 041	559 108	264 000	187 638	183 096	4 542	21 751	113,11
95	OP Z+ - POSOSUK V. - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	10 000	10 000	0		18 600	18 600		8 600	186,00
96	OP Z+ - POSOSUK V. - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	60 000	60 000	0		61 400	61 400		1 400	102,33
97	OP Z+ - ROZPUK - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	0	480	480		450	450		450	x
98	OP Z+ - ROZPUK - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	0	2 774	2 774		2 700	2 700		2 700	x
99	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	270	579	579		927	927		657	343,33
100	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	1 530	3 352	3 352		5 362	5 362		3 832	350,46
101	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2024 - SR	236341	0711			4116	14032			260	342	82		260	260		0	100,00
102	OP ST - Technická podpora - EU	236341	0720			4116	15019	140	5	0	4 410	0		3 000	3 000		3 000	x
103	OP ST - TČUK - EU	236341	0720			4116	15019	140	5	0	0	0		70 000	70 000		70 000	x
104	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	949	949	843		475	475		-474	50,05
105	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	5 375	5 375	4 776		2 687	2 687		-2 688	49,99
106	OP TP - Regionální stálá konference V - SR	236341	0720			4116	17078	150	1	0	0	0		750		750	750	x
107	OP TP - Regionální stálá konference V - EU	236341	0720			4116	17079	150	5	0	0	0		1 625		1 625	1 625	x
108	OP PIK - Digitální technická mapa UK - EU	236341	0720			4116	22007	102	5	0	464	464		2 425	2 425		2 425	x
109	MPO ČR - Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" - SR	236341	07			4116	22020			4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		0	100,00
110	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - EU	236341	0720			4116	22023	170	5	0	0	0		2 167		2 167	2 167	x
111	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - SR	236341	0720			4116	33091	143	1	0	4 757	4 757		2 270	2 270		2 270	x
112	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - EU	236341	0720			4116	33091	143	5	19 465	14 896	15 511		7 400	7 400		-12 065	38,02
113	NPO - Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji - EU	236341	0710			4116	34033	170	5	0	0	882		1 140	1 140		1 140	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	úcty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	Skutečnost k 31.8.2023	Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Příjmy celkem	Návrh rozpočtu na rok 2024		Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
															z toho:			
114	ostatní neinvestiční transfery					41xx				64 038	540 663	520 608		0			-64 038	0,00
115	investiční transfery									835 863	1 005 528	550 486	490 000	296 500	235 372	61 128	-539 363	35,47
116	MF CR - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98502			5 000	5 000	1 191	5 000	5 000		5 000	0	100,00
117	OP ST - TČUK - architektonická soutěž – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	5 000	5 000	1 250	485 000	3 750	3 750		-1 250	75,00
118	OP ST - TČUK - EU	236341	0720			4216	15505	140	5	100 000	100 000	0		20 000	20 000		-80 000	20,00
119	IROP - Konektivita do škol v UK - SR	236341	07			4216	17518	149	1	0	0	0		4 000	4 000		4 000	x
120	IROP - Konektivita do škol v UK - EU	236341	07			4216	17519	149	5	0	0	0		68 000	68 000		68 000	x
121	NPO - Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice - SR	236341	07			4216	22504	170	1	0	0	0		14 800	14 800		14 800	x
122	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - EU	236341	0720			4216	22504	170	5	0	0	0		56 128		56 128	56 128	x
123	OP PIK - Digitální technická mapa UK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	151 980	151 516	65 110		124 822	124 822		-27 158	82,13
124	ostatní investiční transfery					42xx				573 883	744 012	482 935		0			-573 883	0,00
125	Příjmy celkem									26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 18.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

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 2023	Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	Skutečnost k 31. 8. 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			Rozdíl návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023 (K-G)	Index návrhu R 2024 a schváleného R 2023 v % (K/G)
									Financování celkem	z toho:			
										obligatorní	fakultativní		
1	Financování celkem				1 222 102	3 814 316	2 936 144	747 000	1 817 062	1 873 190	-56 128	594 960	148,68
2	prostředky minulých let včetně fondů	231200	03	8115	961 065	2 968 971	2 968 838	10 000	1 331 862	1 331 862	0	370 797	138,58
3	čerpání úvěru 2021 - 2025	231480	03	8123	663 000	1 286 763	327 333	483 000	0	0	0	-663 000	0,00
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	8123	578 900	153 429	153 429	0	0	0	0	-578 900	0,00
5	úvěrový rámec 2023 - 2030	236407	07	8123	0	425 471	0	678 000	1 076 700	1 076 700	0	1 076 700	x
6	splátka úvěru 2017 - 2022	231470	03	8124	-150 000	-150 000	-81 250	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	100,00
7	splátka úvěru 2021 - 2025	231480	03	8124	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	x
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124	-830 863	-870 318	-432 206	0	0	0	0	830 863	0,00
9	splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030	236407	07	8124	0	0	0	-124 000	-291 500	-235 372	-56 128	-291 500	x

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

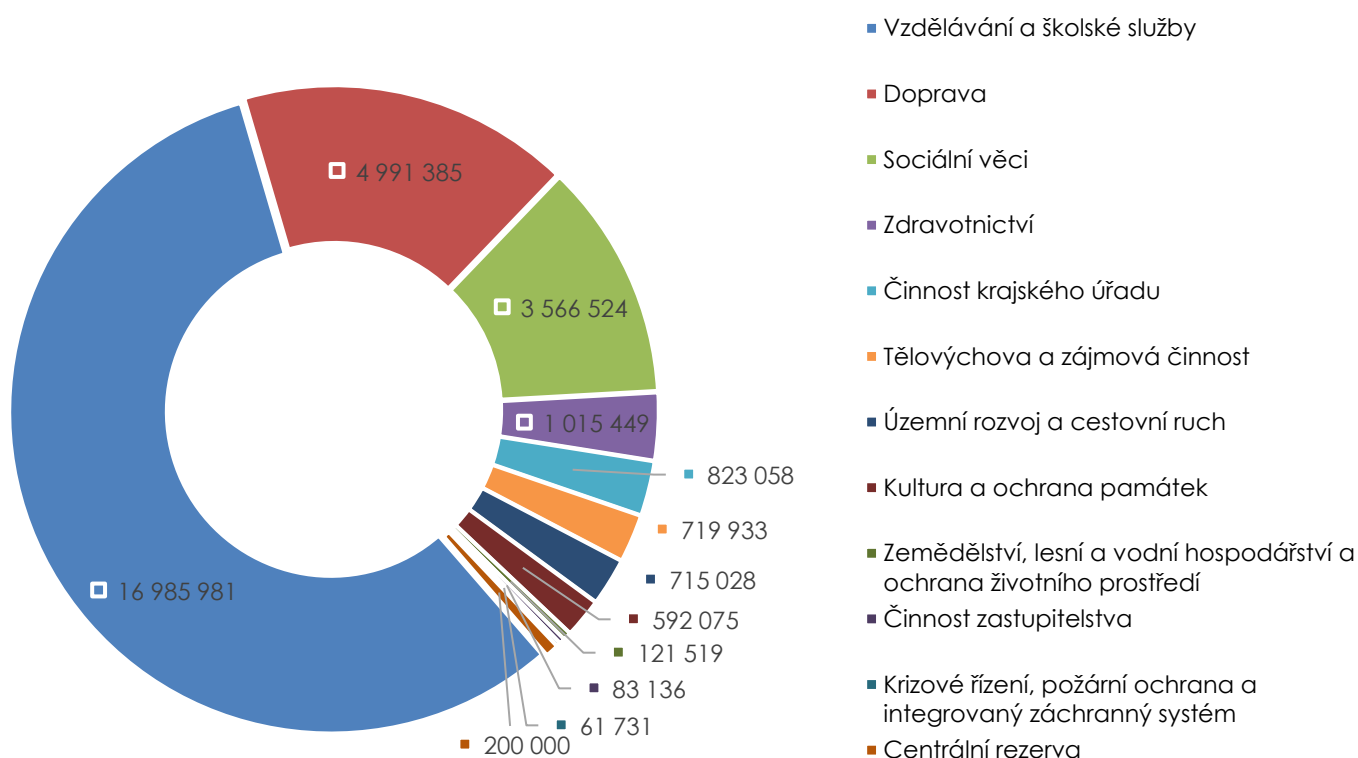
V Ústí nad Labem dne 30. 10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický

Struktura výdajů v roce 2024**Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:**

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	14 563 384	16 985 981	56,85	16,63
Doprava	4 840 254	4 991 385	16,71	3,12
Sociální věci	3 166 590	3 566 524	11,94	12,63
Zdravotnictví	1 234 768	1 015 449	3,40	-17,76
Činnost krajského úřadu	810 799	823 058	2,75	1,51
Tělovýchova a zájmová činnost	645 468	719 933	2,41	11,54
Územní rozvoj a cestovní ruch	789 406	715 028	2,39	-9,42
Kultura a ochrana památek	565 971	592 075	1,98	4,61
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	120 740	121 519	0,41	0,65
Činnost zastupitelstva	74 043	83 136	0,28	12,28
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	63 460	61 731	0,21	-2,72
Centrální rezerva	400 000	200 000	0,67	-50,00
Celkem	27 274 883	29 875 819	100,00	9,54

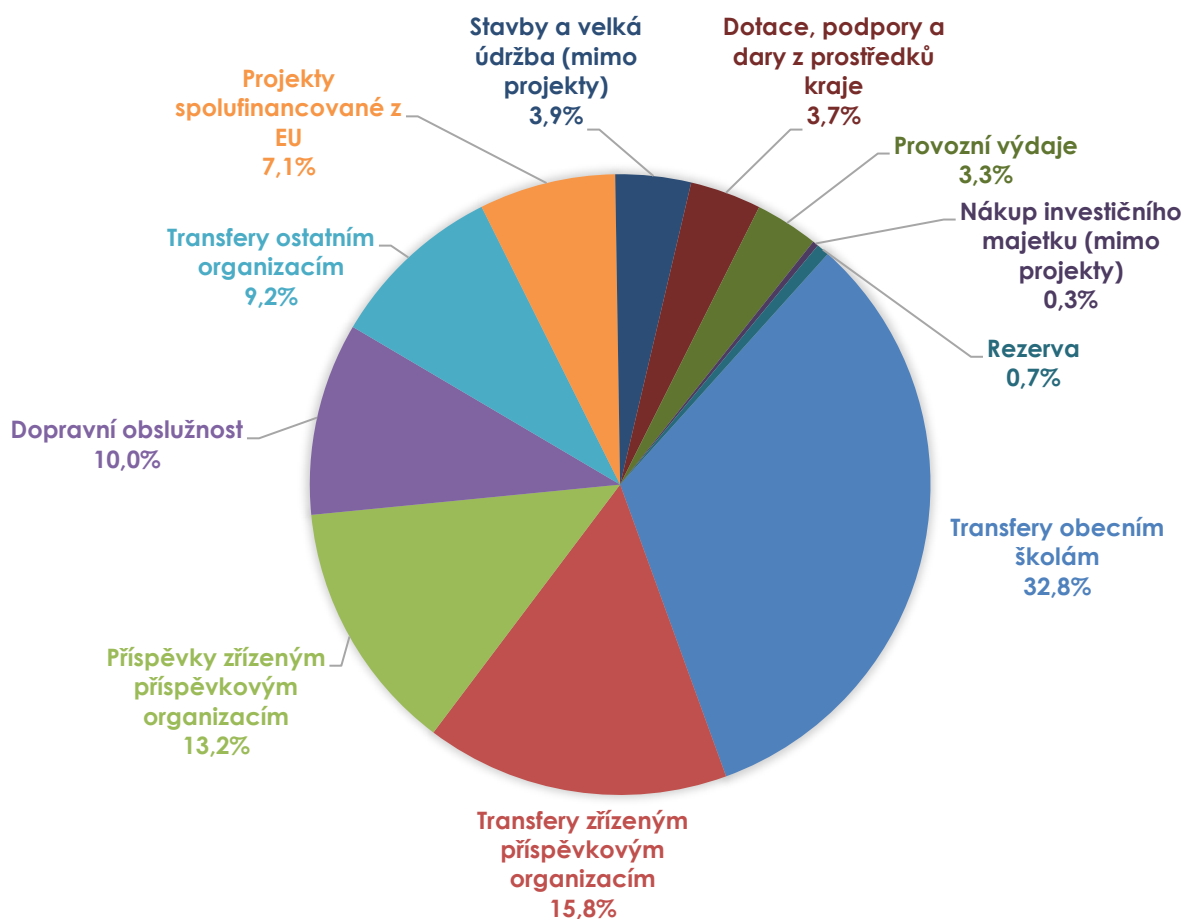


Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Podíl na celkových výdajích 2024 v %	Meziroční změna v %
Transfery obecním školám	9 147 744	9 796 431	32,79	7,09
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 394 265	4 725 791	15,82	7,54
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 771 497	3 933 364	13,17	4,29
Dopravní obslužnost	2 633 894	2 999 087	10,04	13,87
Transfery ostatním organizacím *	2 430 875	2 734 585	9,15	12,49
Projekty spolufinancované z EU	1 271 977	2 124 691	7,11	67,04
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	1 087 277	1 175 158	3,93	8,08
Dotace, podpory a dary z prostředků kraje	1 113 187	1 109 613	3,71	-0,32
Provozní výdaje	964 916	986 227	3,30	2,21
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	59 251	90 872	0,31	53,37
Centrální rezerva	400 000	200 000	0,67	-50,00
Celkem	27 274 883	29 875 819	100,00	9,54

* 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		skutečnost				schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 19.9.2023	výhled rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2024
			ÚZ	2020	2021	2022				
1	Podpory celkem			877 925	699 485	1 348 870	1 082 572	1 576 696	905 044	1 069 078
2	- podpory z běžných výdajů			311 484	198 962	316 927	349 022	412 779	385 044	459 378
3	- podpory z kapitálových výdajů			566 441	500 523	1 031 943	733 550	1 163 917	520 000	609 700
4	Podpory z fondů, z toho:			443 502	318 018	396 602	471 789	669 062	527 116	656 150
5	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - dotační programy			213 417	109 580	219 429	282 820	396 312	356 000	383 050
6	běžné výdaje (BV)			142 447	79 019	170 925	209 420	253 545	273 000	306 650
7	kapitálové výdaje (KV)			70 970	30 561	48 504	73 400	142 767	83 000	76 400
8	Oblast informatiky a organizačních věcí			13 280	16 936	21 048	21 000	28 289	21 000	21 000
9	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	BV	22	880	3 259	6 690	0	9 242	0	0
10		KV		12 400	12 382	12 154	20 000	15 454	20 000	20 000
11	Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	BV	24	0	1 179	2 083	1 000	3 251	1 000	1 000
12		KV		0	116	121	0	342	0	0
13	Oblast regionálního rozvoje			17 030	14 286	38 025	63 000	120 691	63 000	63 000
14	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	BV	101	6 957	5 693	17 244	20 000	18 674	20 000	20 000
15		KV		8 584	6 593	12 400	25 000	64 206	25 000	25 000
16	Program Inovační vouchery	BV	103	1 489	0	0	0	0	0	0
17	Program podpory komunitního života na venkově	BV	237	0	2 000	3 802	5 000	5 132	5 000	5 000
18	Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji	BV	239	0	0	0	2 000	6 000	2 000	2 000
19	Program na podporu infrastruktury cestovního ruchu	KV	320		0	4 579	11 000	26 679	11 000	11 000
20	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - běžné výdaje			12 879	12 744	48 719	57 000	60 940	61 000	68 000
21	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory		38	7 327	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Sport		91	3 158	9 849	12 800	10 000	11 000	10 000	11 500
23	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		92	934	1 107	1 499	1 500	2 000	1 500	7 000
24	Volný čas		96	32	1 428	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
25	Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT		216	40	0	0	0	0	0	0
26	Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky		223	780	360	420	3 000	4 440	3 000	3 000
27	Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem		224	608	0	0	0	0	0	0
28	Výkonnostní sport – Tréninková střediska mládeže ÚK		235	0	0	11 000	12 500	13 500	12 500	12 500
29	Akademie talentované mládeže olympijských sportů		244	0	0	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
30	Náborový příspěvek pro učitele středních škol ve vybraných předmětech		249	0	0	0	0	0	4 000	4 000
31	Oblast kultury a památkové péče - běžné výdaje			14 730	21 292	55 797	81 000	83 578	73 000	85 000
32	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles v ÚK		93	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
33	Programy podpory regionální kulturní činnosti		95	0	3 200	5 879	10 000	10 295	10 000	12 000
34	Program na záchranu a obnovu kulturních památek		102	4 730	10 374	38 735	60 000	62 179	50 000	60 000
35	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK		163	0	718	1 183	1 000	1 104	1 000	1 000
36	Oblast sociálních věcí - běžné výdaje			13 037	13 016	16 169	27 550	35 624	42 600	56 050
37	Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit		192	0	0	485	500	515	550	0
38	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program		193	10 627	11 616	12 284	12 000	12 009	15 000	15 000
39	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky		194	2 000	1 000	2 000	2 000	2 500	3 500	4 500
40	Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky		232	0	0	0	50	100	50	50
41	Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK		238	410	400	400	500	500	500	0
42	Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje		325	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
43	Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		339	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500
44	Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách		340	0	0	0	0	0	0	8 000
45	Dotační program na prevenci kriminality ÚK		341	0	0	0	0	0	3 000	10 000
46	Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji		402	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0
47	Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra		405	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
48	Oblast zdravotnictví			68 266	9 927	7 231	6 020	10 615	70 000	65 000
49	Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v ÚK na období 2023–2033	BV	98	0	0	0	0	0	0	60 000
50		KV		0	0	0	0	0	0	5 000
49	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	BV	98	4 000	4 950	4 000	4 000	4 017	4 000	0
50		KV		0	0	0	0	2 000	2 000	0
51	Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji (stipendijní program)	BV	227	0	60	60	0	180	1 500	0
52	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	BV	403	282	856	548	170	700	1 000	0

č.ř.	Název		skutečnost				schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 19.9.2023	výhled rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2024
			ÚZ	2020	2021	2022				
53	Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (stipendijní program)	BV	411	1 150	1 150	1 300	850	1 300	3 500	0
54	Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	BV	432	3 000	2 911	1 323	1 000	2 418	3 000	0
55	Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče,	BV	464	4 618	0	0	0	0	0	0
56	přístrojové vybavení	KV		46 494	0	0	0	0	0	0
57	Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK	BV	470	6 906	0	0	0	0	0	0
58		KV		1 816	0	0	0	0	0	0
59	Podpora a rozvoj zdravotních služeb v Ústeckém kraji	BV		0	0	0	0	0	5 000	0
60		KV		0	0	0	0	0	10 000	0
61	Podpora dostupnosti primární péče (motivační program)	BV		0	0	0	0	0	40 000	0
64	Oblast životního prostředí a zemědělství			99	12 270	18 556	22 850	33 525	17 400	20 600
65	Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK 2022-25	KV	99	0	8 354	11 663	15 000	18 183	11 000	13 000
66	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2022 - 2025, z toho:									
67	• Rozvoj EVVO	BV	79	28	359	2 246	2 000	8 751	2 000	3 000
68		KV				79				0
69	• Obnova krajiny a biodiverzity na území ÚK	BV	201	19	891	1 756	2 000	2 425	1 000	2 000
70	• Podpora včelařů	BV	202	52	2 266	2 348	3 000	3 316	3 000	2 000
71	• Podpora záchraných stanic	BV	210	0	400	400	400	400	400	400
72	• Podpora myslivosti	BV	326	0	0	64	450	450	0	200
73	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace			74 096	9 109	13 884	4 400	23 050	8 000	4 400
74	Program Inovační vouchery	BV	103	200	1 098	140	0	0	0	0
75	Příprava záměrů pro Fond spravedlivé transformace	BV	246	94 128	43 956	242	0	1 215	0	0
76		KV				5 523	0	13 616	0	0
77	Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	BV	333	2 498	4 895	5 994	2 000	5 932	4 000	2 000
78		KV		1 676	3 116	1 985	2 400	2 287	4 000	2 400
79	Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ	BV	335	69 722	0	0	0	0	0	0
80	Fond ÚK - individuální dotace			167 606	131 632	109 759	138 919	149 533	141 116	207 900
81	• běžné výdaje			94 128	43 956	67 099	78 819	87 933	84 116	89 800
82	• kapitálové výdaje			73 478	87 676	42 660	60 100	61 600	57 000	118 100
83	Oblast informatiky a organizačních věcí			71 555	11 775	16 400	14 150	17 908	28 400	28 400
84	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	BV	26	6 600	4 775	4 000	4 150	4 308	4 000	4 000
85		KV		200	0	0	0	0	0	0
86	Podpora vzdělávání UJEP UL	BV	59	11 355	4 000	0	0	0	0	0
87		KV		700	0	0	0	0	0	0
88	Finanční dar Policii ČR	BV	217	9	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
89		KV		1 991	0	0	0	0	0	0
90	Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	BV	218	2	205	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
91		KV		4 998	2 795	0	0	0	0	0
92	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Ústeckého kraje - podpora činnosti mladých hasičů v Ústeckém kraji	BV	316	300	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
93		KV		400	0	0	0	0	0	0
94	Olympic Festival s.r.o. - Olympijský festival Paříž 2024 v Mostě	BV	406	0	0	0	0	3 600	14 400	14 400
95	Ústecká komunitní nadace - pomoc Ukrajině (zajištění tlumočnicků do KACPU)	BV	48/ 555	0	0	1 800	0	0	0	0
96	České Švýcarsko, o. p. s. - požár v Českém Švýcarsku (zajištění potravin a občerstvení)	BV	556	0	0	600	0	0	0	0
97	Město Postoloprty - fotbalový stadion	KV		30 000	0	0	0	0	0	0
98	Město Terežín - komunikace II.	KV		2 000	0	0	0	0	0	0
99	Město Terežín - rekonstrukce Wieserova domu	BV		2 000	0	0	0	0	0	0
100		KV		11 000	0	0	0	0	0	0
101	Oblast regionálního rozvoje			8 000	9 466	24 680	27 650	33 491	21 200	19 700
102	Podpora na údržbu a značení zimních běžeckých tras v Ústeckém kraji, Krušnohorská bílá stopa	BV	150	0	0	1 600	1 600	1 600	2 000	2 500
103	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří, Krušnohoří, z.s.)	BV	219	8 000	8 000	11 200	11 000	13 201	12 000	10 000
104	Podpora doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v destinaci České středohoří 2021	KV		0	1 466	0	0	0	0	0
105	Destinační agentury – spolufinancování v rámci vnějších dotačních programů	BV	323	0	0	1 308	3 000	6 192	3 000	3 000
106	Podpora na údržbu a obnovu značení pěších tras a cyklotras v Ústeckém kraji, Klub českých turistů	BV	324	0	0	3 503	3 950	4 398	4 200	4 200
107	Ubytovací vouchery České Švýcarsko - podpora ubytovatelů po požáru v Českém Švýcarsku	BV	327	0	0	6 170	0	0	0	0
108	Podpora činností místních akčních skupin - režijní náklady	BV	336	0	0	899	8 100	8 100	0	0

č.ř.	Název	skutečnost				schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 19.9.2023	výhled rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2024
		ÚZ	2020	2021	2022				
109	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy - běžné výdaje		16 227	8 701	10 311	11 750	11 765	11 700	15 700
110	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji	207	12 727	7 501	0	0	0	0	0
111	Atletika pro děti	220	500	1 000	0	0	0	0	0
112	Podpora hokeje a fotbalu - individuální dotace	228	2 700	0	0	0	0	0	0
113	Podpora sportu Ústeckého kraje	243	0	0	10 111	11 500	11 515	11 500	11 500
114	Podpora sokolských žup	264	300	200	200	250	250	200	200
115	podpora vzdělávání - vysoké školy	342							4 000
116	Oblast kultury a památkové péče - běžné výdaje		7 630	8 180	9 980	12 609	12 609	15 816	16 000
117	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o. p. s.	196	0	0	1 000	1 000	1 000	816	1 000
118	Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.	242	0	0	800	0	0	0	0
119	Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	311	7 630	8 180	8 180	11 609	11 609	15 000	15 000
120	Oblast sociálních věcí - kapitálové výdaje								20 000
121	Podpora rozvoje infrastruktury v sociální oblasti	328	0	0	0	0	0	0	20 000
122	Oblast zdravotnictví		20 000	40 000	39 000	60 000	61 000	60 000	102 000
123	Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví	BV	5 000	0	0	3 000	2 500	5 000	5 000
124		KV	15 000	40 000	39 000	57 000	58 500	55 000	95 000
125	Centrum podpory zdraví, z.ú. - pro děti trpící poruchami příjmu potravy, sebezpoškozováním	443	0	0	0	0	0	0	2 000
126	Oblast dopravy a silničního hospodářství		0	41 759	0	0	0	0	0
127	Dopravní terminály - Litvínov, Klášterec nad Ohří	KV	318	0	41 759	0	0	0	0
128	Oblast podpory podnikání, inovací a transformace		44 194	11 751	9 388	12 760	12 760	4 000	6 100
129	Individuální dotace	BV	222	36 005	10 095	5 728	9 660	2 000	3 000
130		KV		7 189	1 656	3 660	3 100	2 000	3 100
131	Mobility Innovation Hub	BV	317	1 000	0	0	0	0	0
132	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - investiční dotace na akci Labe aréna Ústeckého kraje		2 705	6 072	0	0	0	0	0
133	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK		51 980	69 163	50 790	50 050	120 919	30 000	65 200
134	Vodní hospodářství	KV		30 009	31 350	19 149	40 050	104 173	55 200
135	Program pro podporu odpadového hospodářství	BV		4 159	4 480	7 808	0	3 585	0
136	obcí v Ústeckém kraji	KV		17 812	33 333	23 833	10 000	13 161	10 000
137	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		6 147	331	16 340	0	82	0	0
138	město Lobendava - humanitární pomoc na odstranění následků živelné události - tornádo	BV		0	0	250	0	0	0
139	Dobrovolnické centrum z.s. - humanitární pomoc v KACPU	BV	48/555	0	0	300	0	0	0
140	Ústecká komunitní nadace - neinvestiční dotace na zajištění tlumočnicků do KACPU	BV	48/555	0	0	859	0	0	0
141	Člověk v tísni o.p.s - humanitární dar	BV	555	0	0	10 000	0	0	0
142	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o.s. - finanční dar na zajištění činnosti v KACPU	BV	555	0	0	410	0	0	0
143	Finanční dary obcím na zajištění činnosti v KACPU	BV	555	0	0	221	0	0	0
144	Obec Mezná - humanitární pomoc majitelům domů	BV	556	0	0	300	0	0	0
145	Obec Hřensko - finanční dar na rekonstrukci parkoviště u požární zbrojnice	BV	556	0	0	1 000	0	0	0
146	Obec Jetřichovice - uhrazení nákladů za požár v Českém Švýcarsku	BV	556	0	0	0	82	0	0
147	Krajská zdravotní, a.s. - finanční dar (nákup přístrojů HFNO - JIP v důsledku COVID-19)	KV		0	0	3 000	0	0	0
148	podpory minulých let	BV		6 147	0	0	0	0	0
149		KV		0	331	0	0	0	0
150	Fond rozvoje ÚK		1 647	1 240	284	0	2 216	0	0
151	podpora činností místních akčních skupin	BV		1 038	1 040	0	0	0	0
152	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	KV	101	609	200	284	0	2 216	0
153	Podpory z rozpočtu odborů		434 423	381 467	952 268	610 783	907 634	377 928	412 928
154	Odbor informatiky a organizačních věcí		5 031	1 410	530	0	6 751	0	0
155	Finanční podpora organizacím z přijatých darů	BV	48	4 173	1 410	430	0	6 751	0
156		KV		858	0	0	0	0	0
157	Obec Obrnice, Očkování proti COVID-19 v Obrnicích	BV		0	0	100	0	0	0
158	Odbor regionálního rozvoje - běžné výdaje		0	0	0	0	100	0	0
159	Společnost pro destinační management Broumovska, Klášterní I, Broumov - Skalní města ČR			0	0	0	100	0	0
160	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - běžné výdaje		0	0	354	0	0	0	0
161	Naplňování koncepce podpory mládeže - spoluúčast kraje	73	0	0	354	0	0	0	0
162	Odbor kultury a památkové péče - běžné výdaje		42 615	43 000	40 140	40 283	40 283	7 428	42 428
163	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě, z toho:	241							
164	● Institucionální podpora výzkumu		6 615	7 000	7 140	7 283	7 283	7 428	7 428
165	● transfer na opravu fasády		3 000	3 000	0	0	0	0	0
166	Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.	242	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	35 000

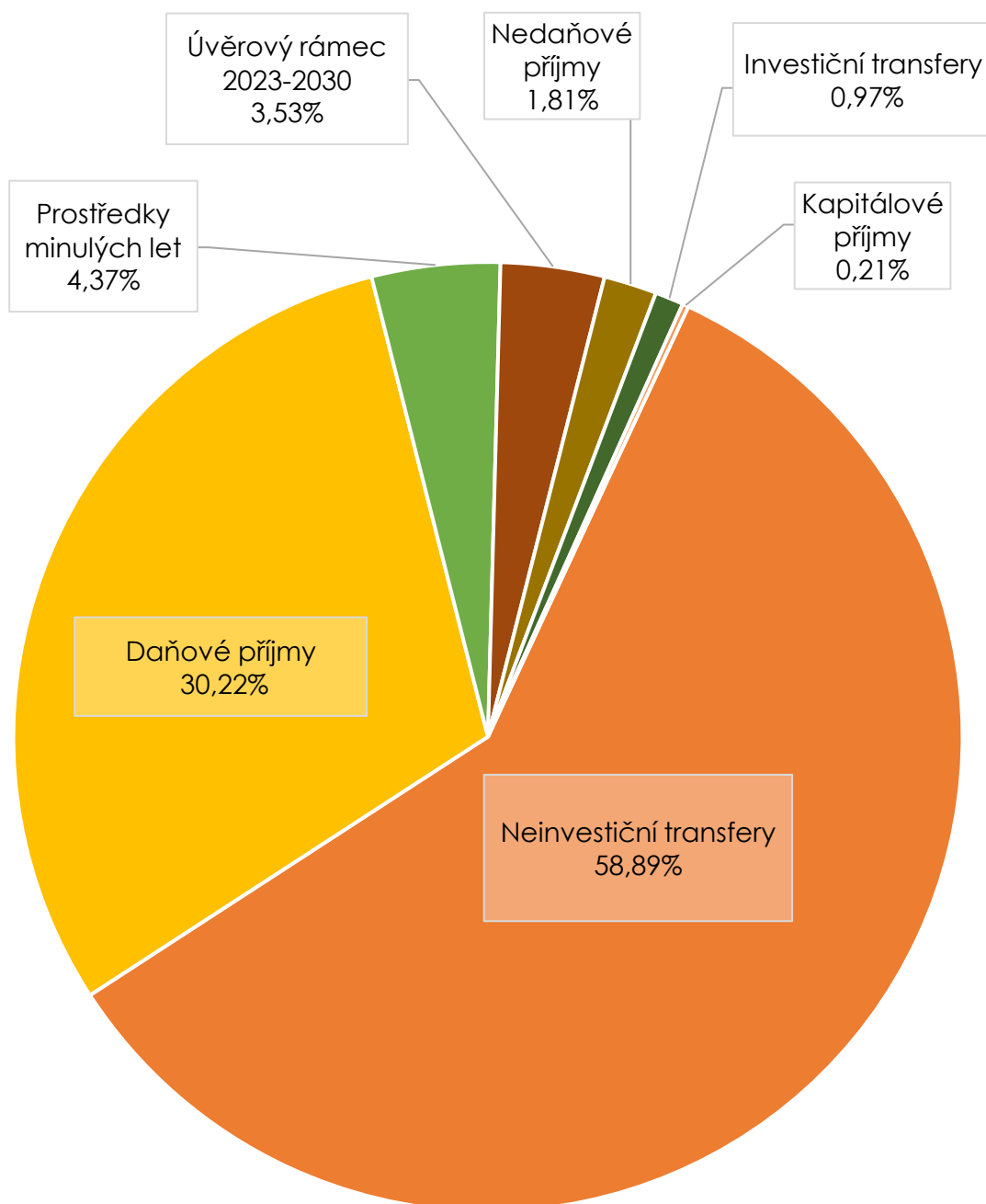
č.ř.	Název		skutečnost				schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 19.9.2023	výhled rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2024
			ÚZ	2020	2021	2022				
167	Odbor sociálních věcí - běžné výdaje			1 006	7 857	0	0	0	0	0
168	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - dofinancování velkého dotačního programu			0	7 857	0	0	0	0	0
169	Oblastní charita Ústí nad Labem - zajištění provozu Hlíňany - COVID - 19			1 006	0	0	0	0	0	0
170	Odbor zdravotnictví			385 771	329 200	901 731	570 500	860 500	370 500	370 500
171	Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu	KV		370 000	311 000	885 000	550 000	840 000	350 000	350 000
172	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice	BV		15 771	18 200	16 731	20 500	20 500	20 500	20 500
173	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace			0	0	9 513	0	0	0	0
174	Spolufinancování 7, 5 % projektů veřejných žadatelů v ROP	KV		0	0	9 513	0	0	0	0

Pozn.:

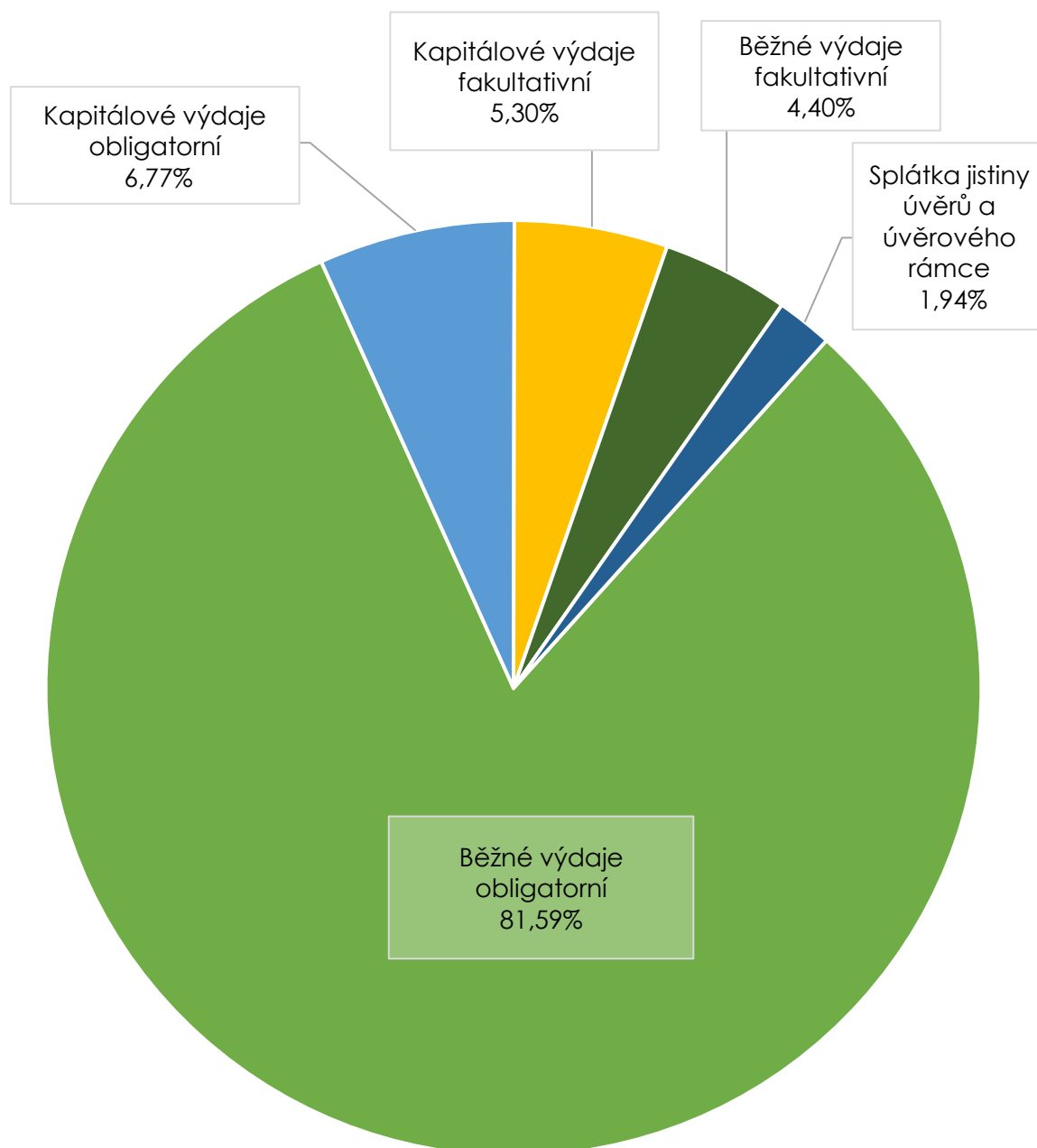
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2024, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne 03.11. 2023 , zpracoval odbor ekonomický

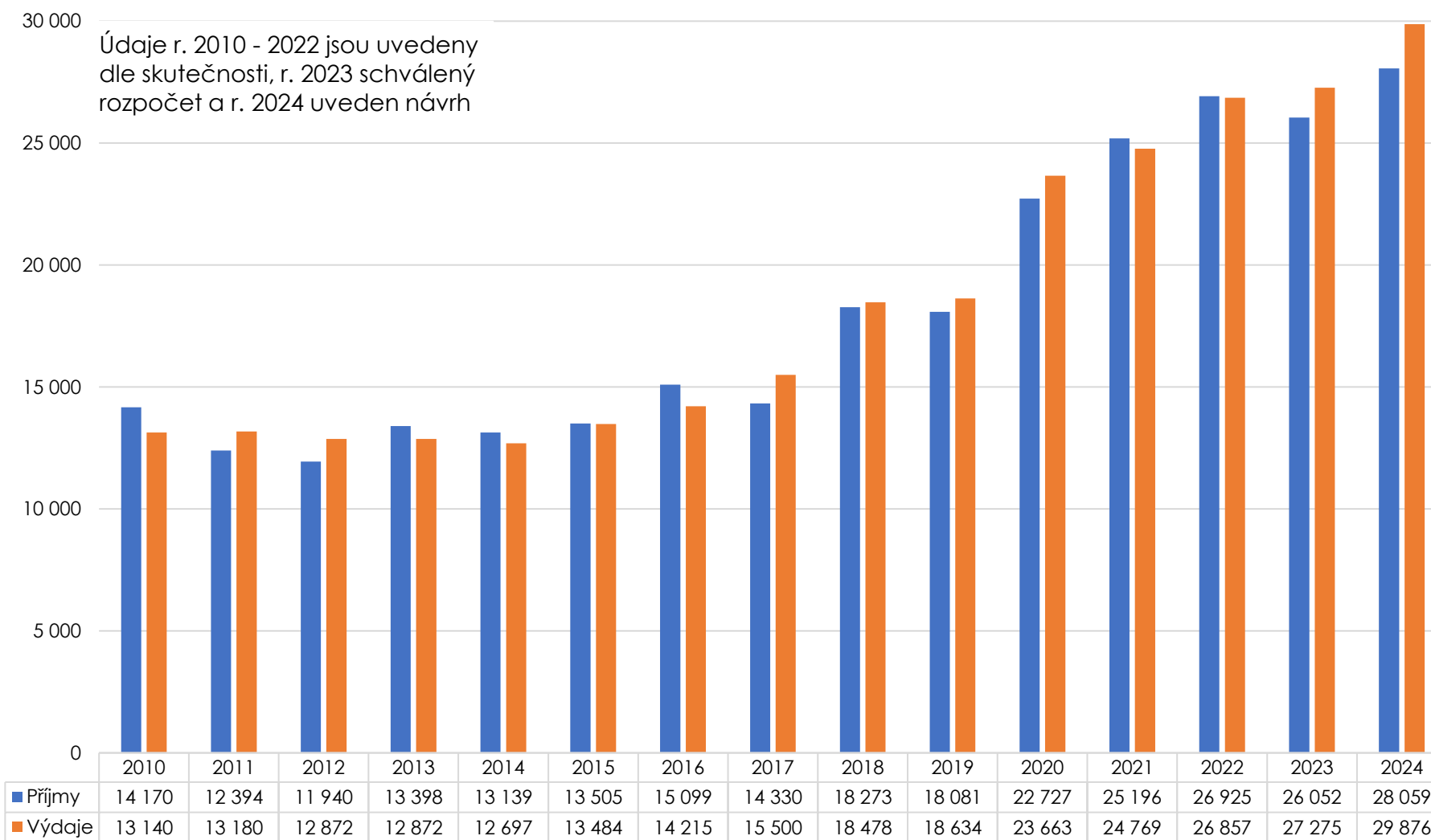
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2024



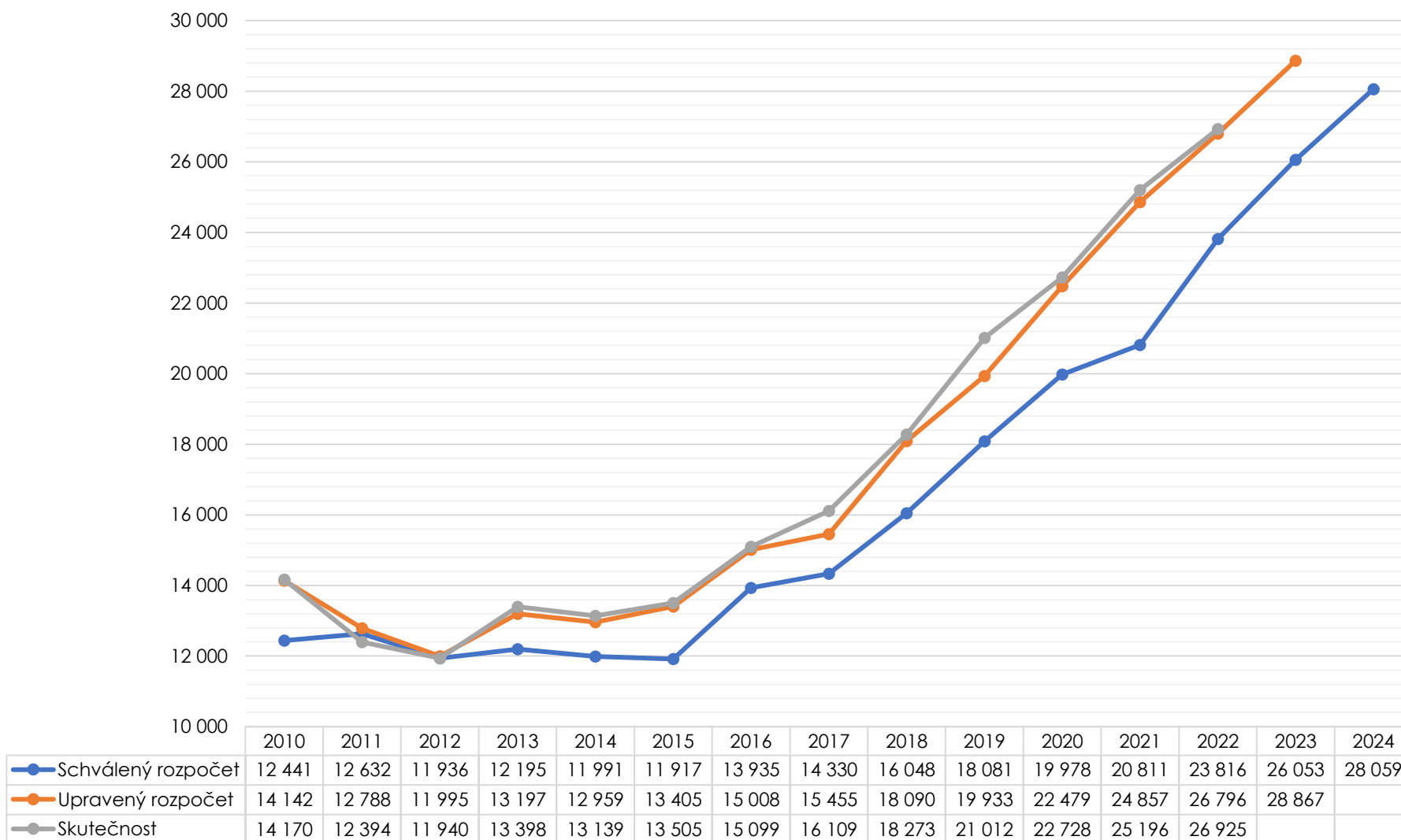
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů v roce 2024



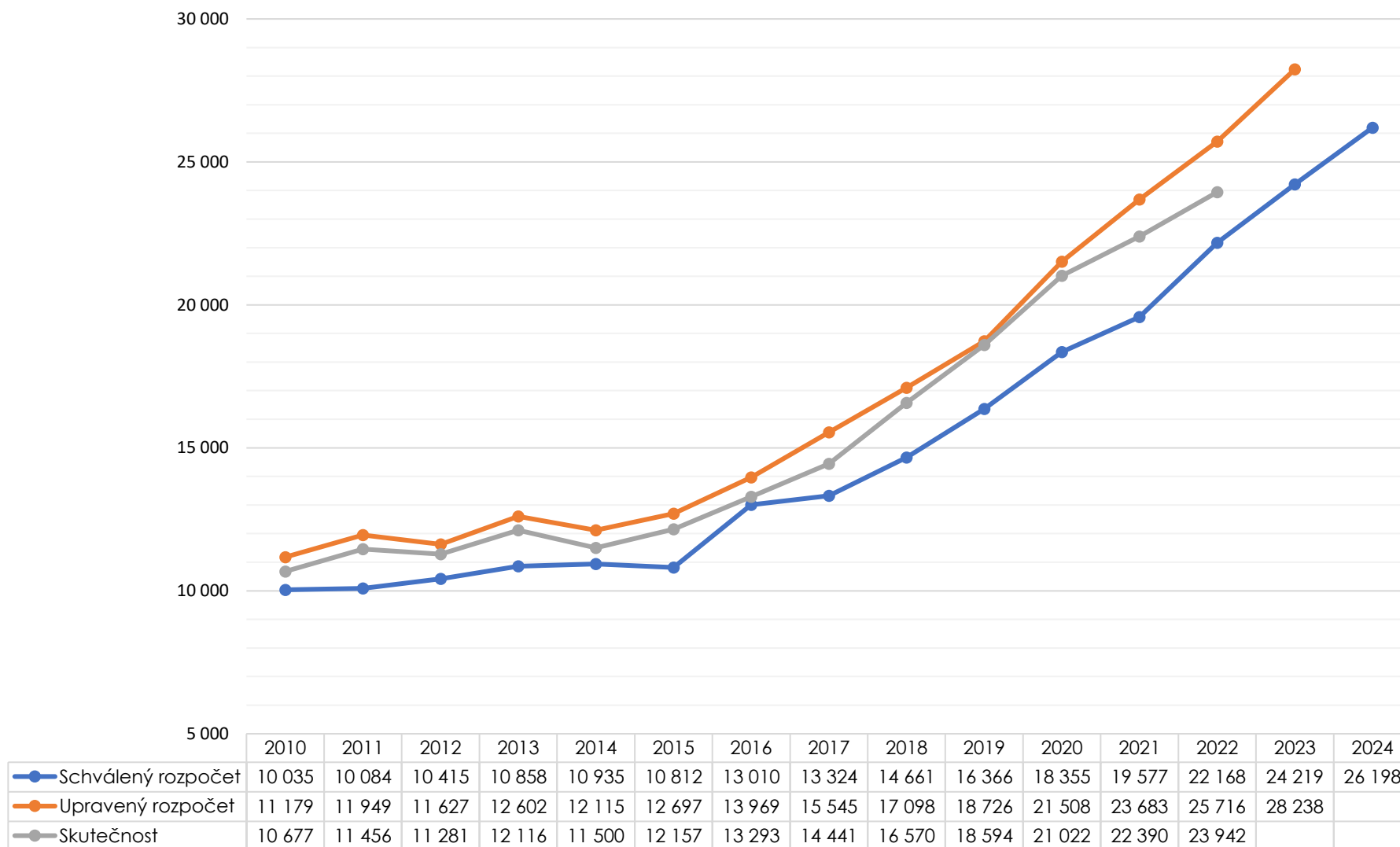
Vývoj příjmů a výdajů za období od 2010 - 2024 (v mil. Kč)



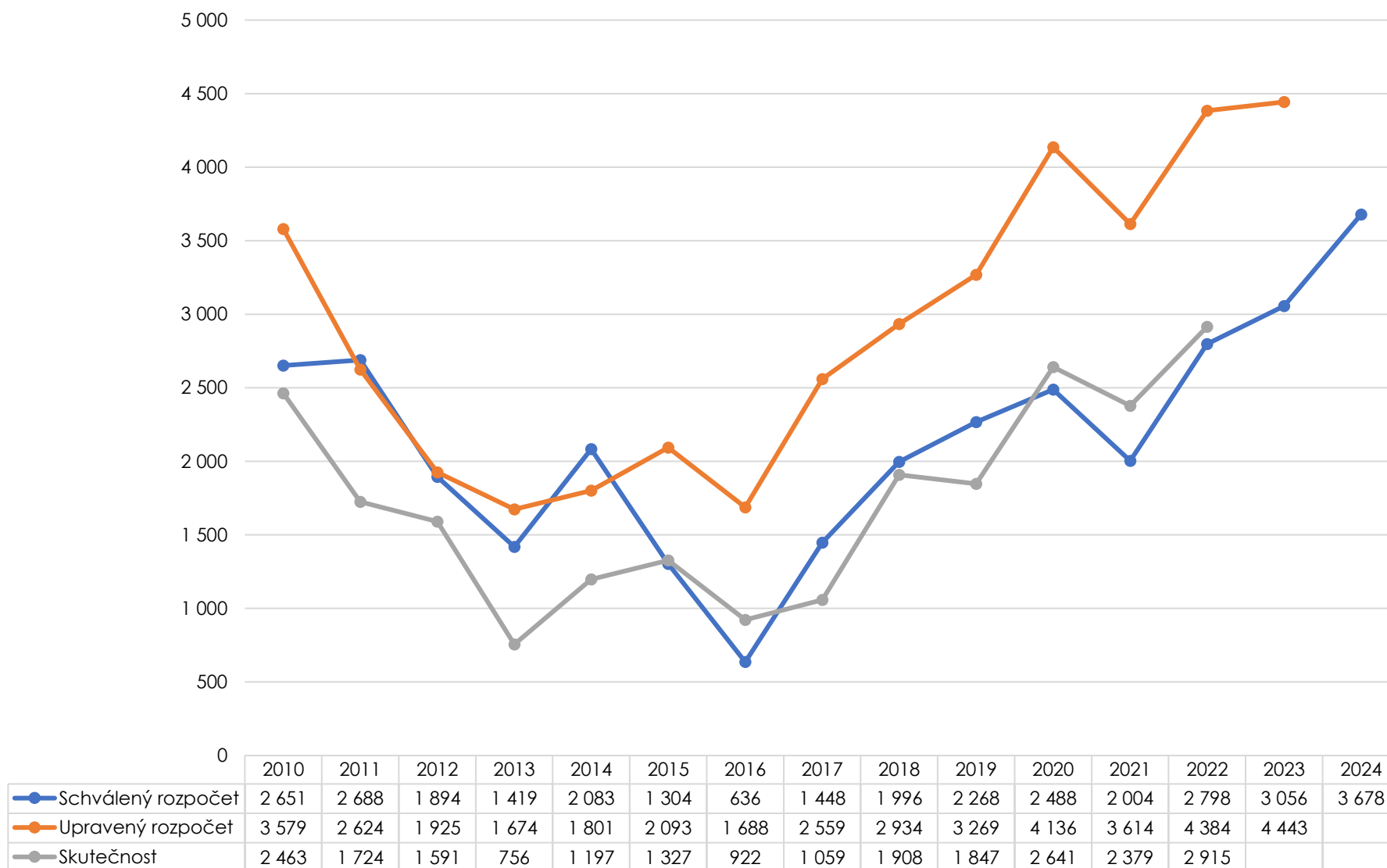
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2010 - 2024 (v mil. Kč)



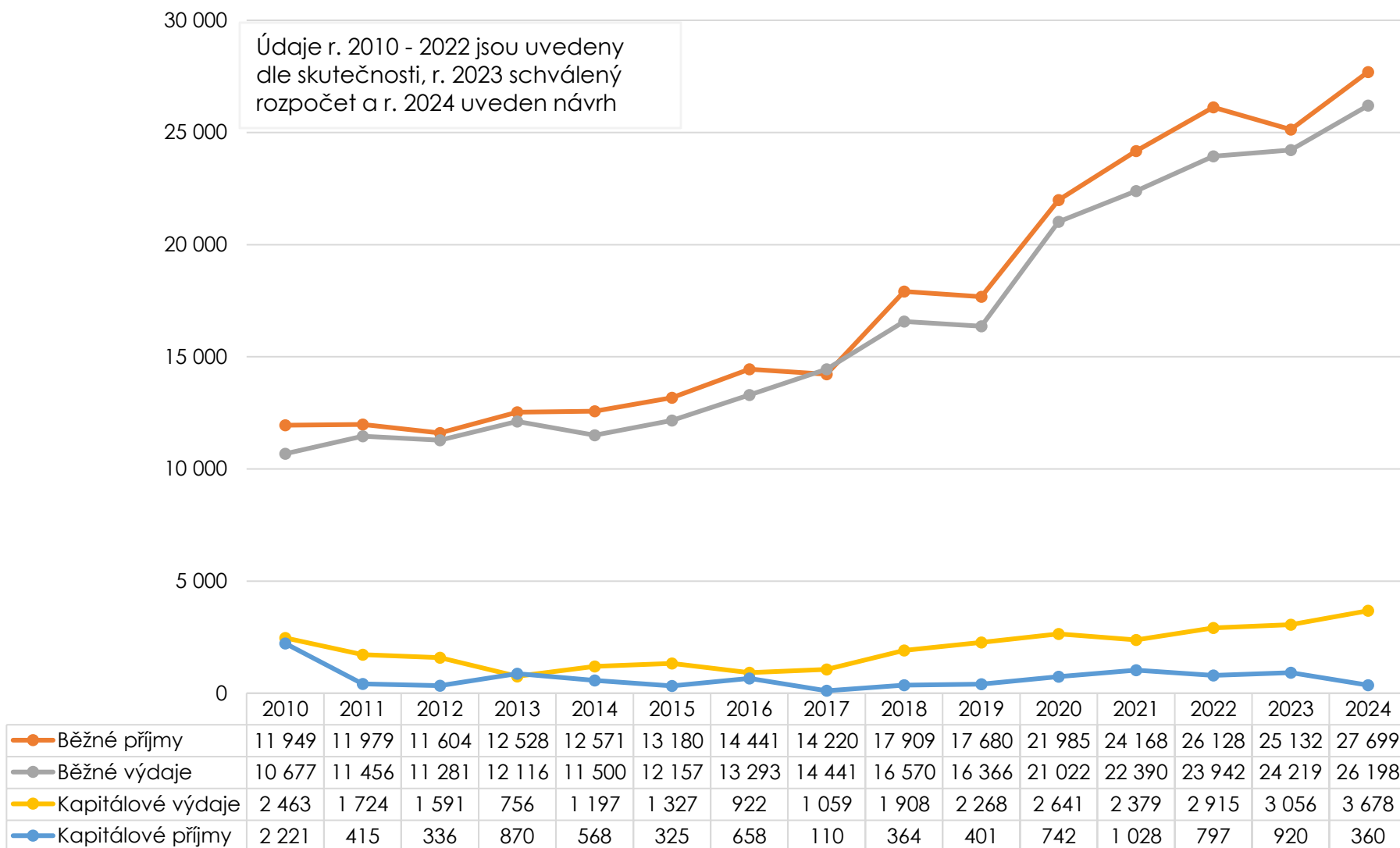
Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2024 (v mil. Kč)



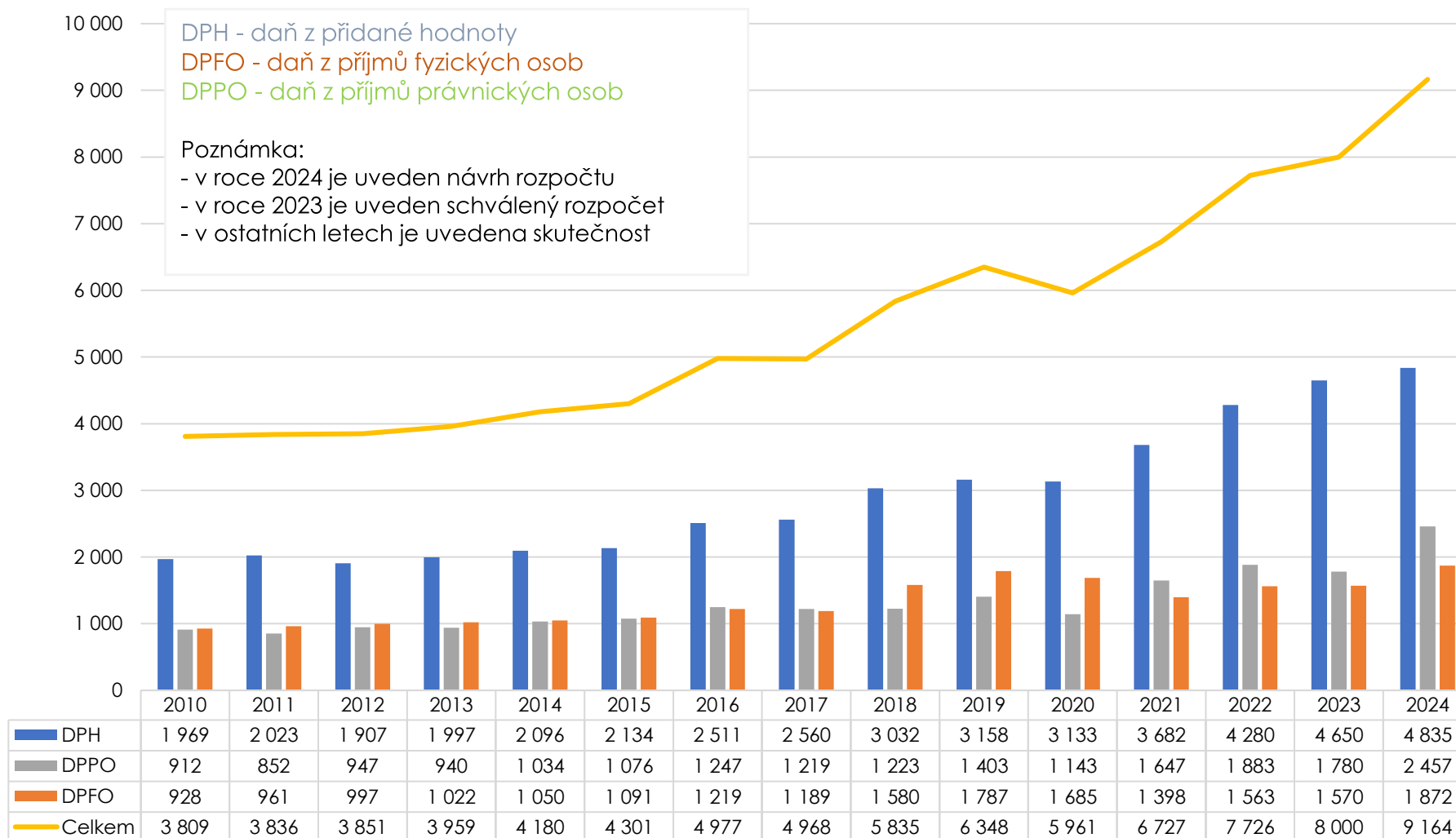
Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2024 (v mil. Kč)



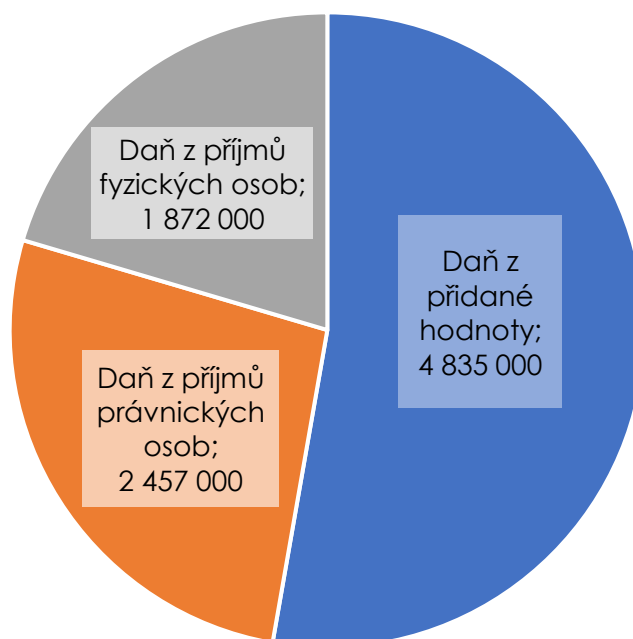
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2010 - 2024 (v mil. Kč)



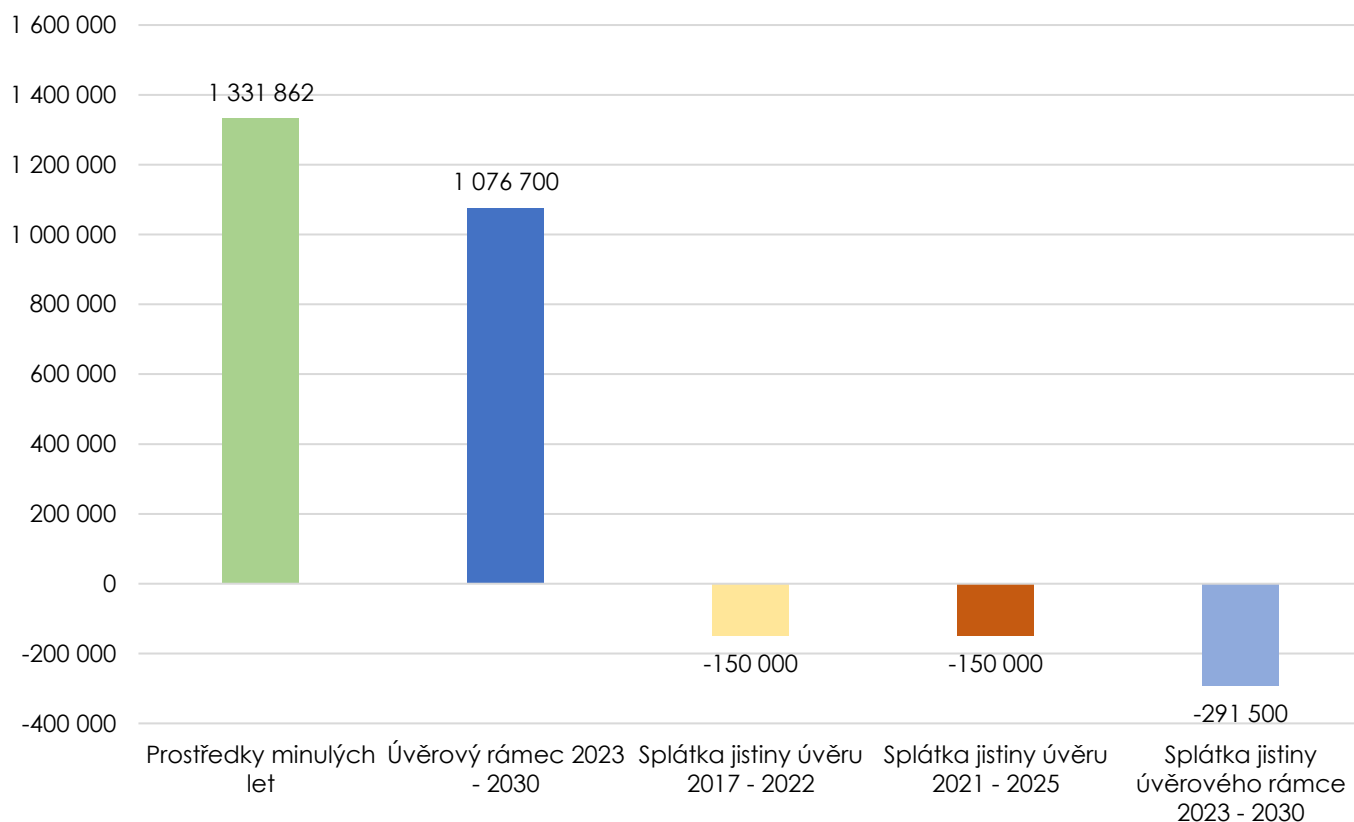
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2010 až 2024 (v mil. Kč)



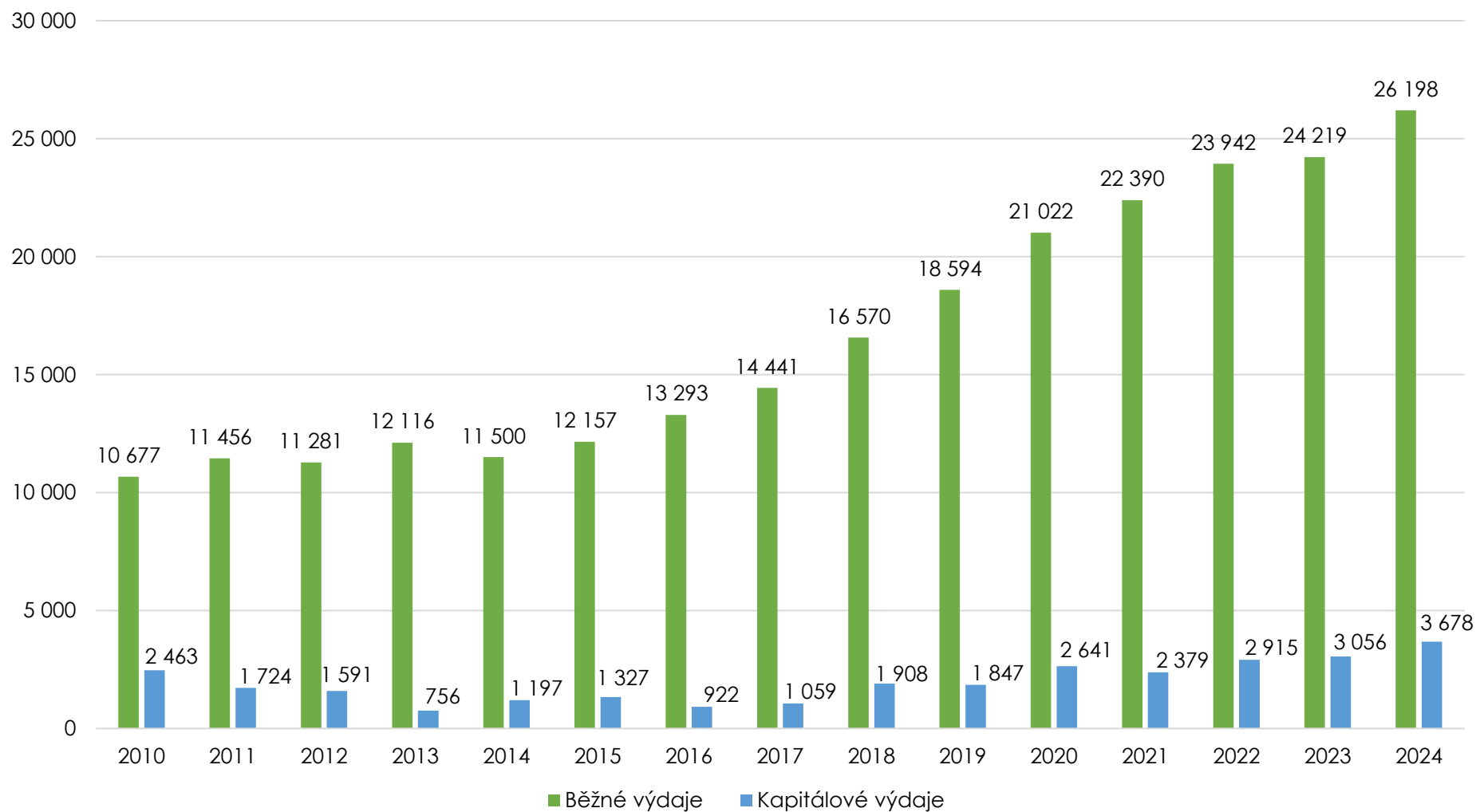
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2024 (v tis. Kč)



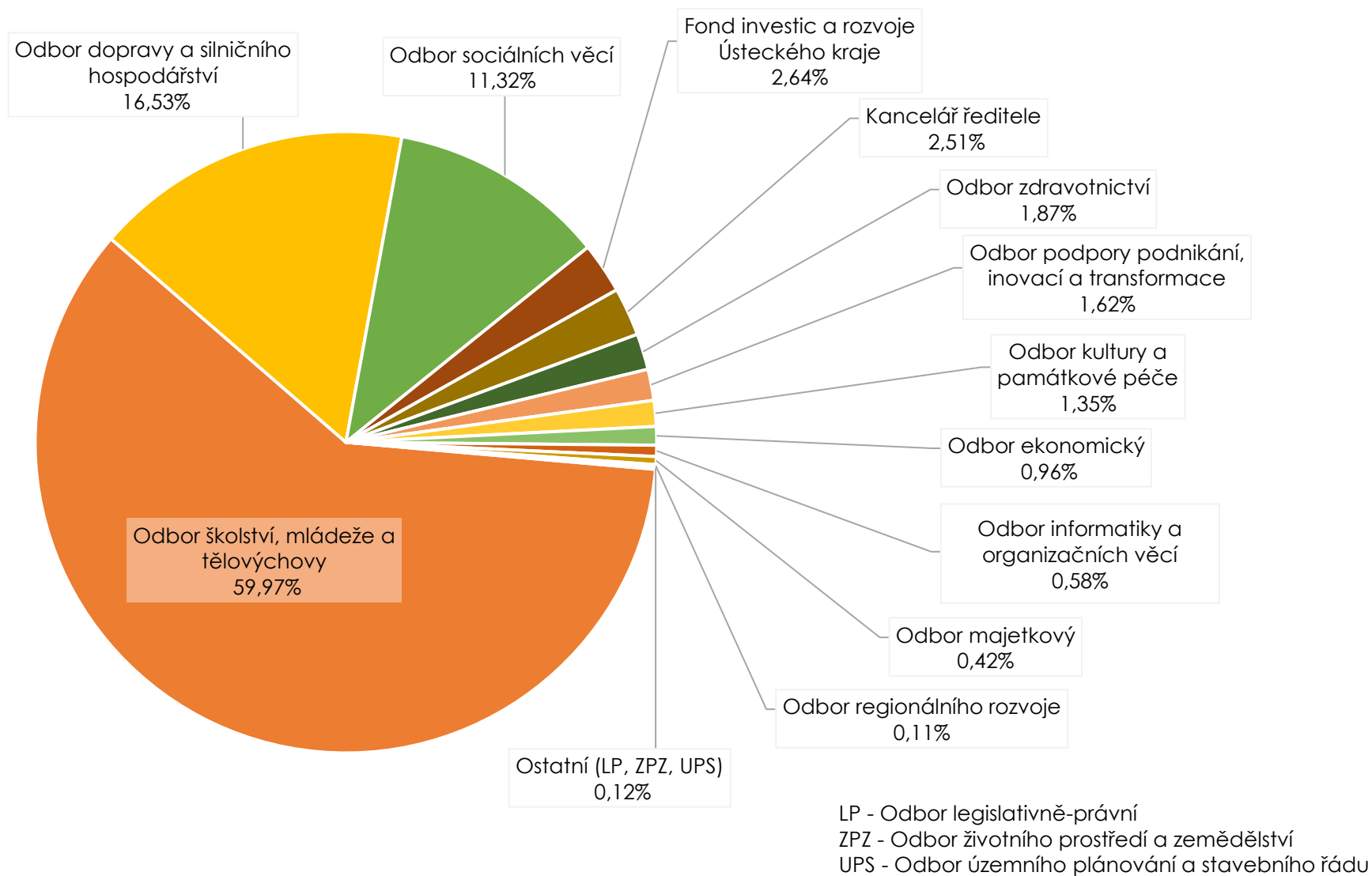
Financování Ústeckého kraje v roce 2024 (v tis. Kč)



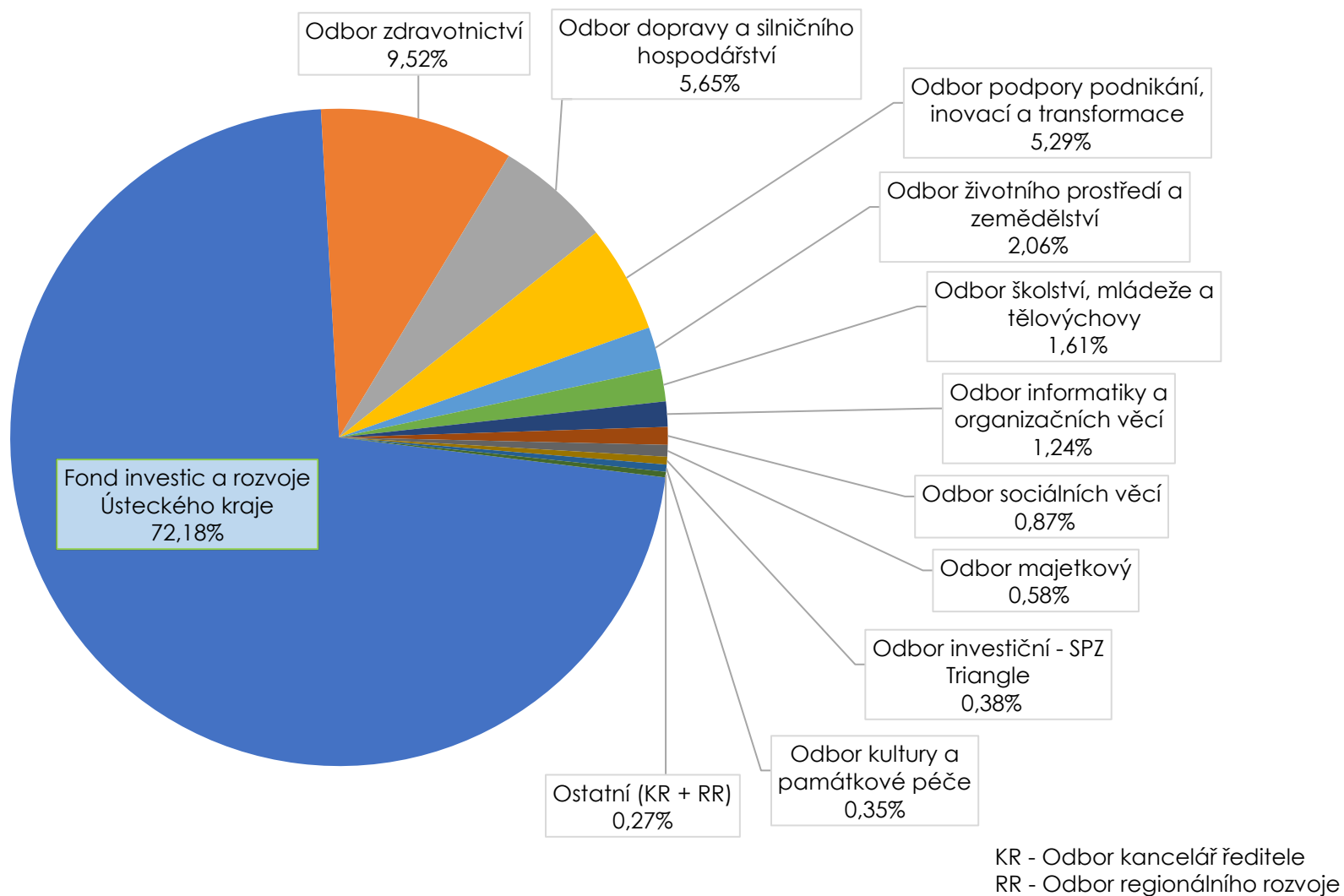
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2024 (v mil. Kč)



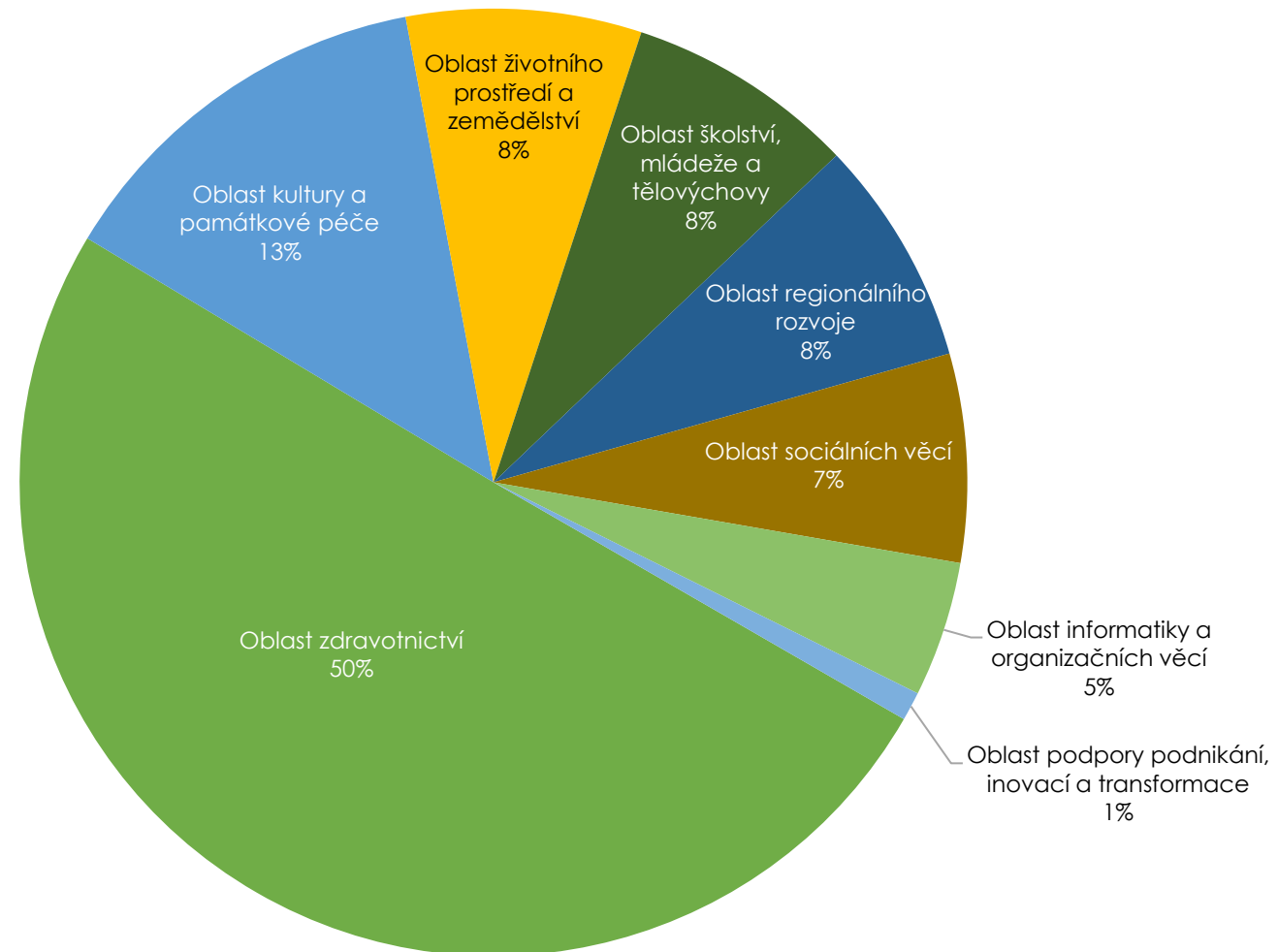
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2024 podle odborů



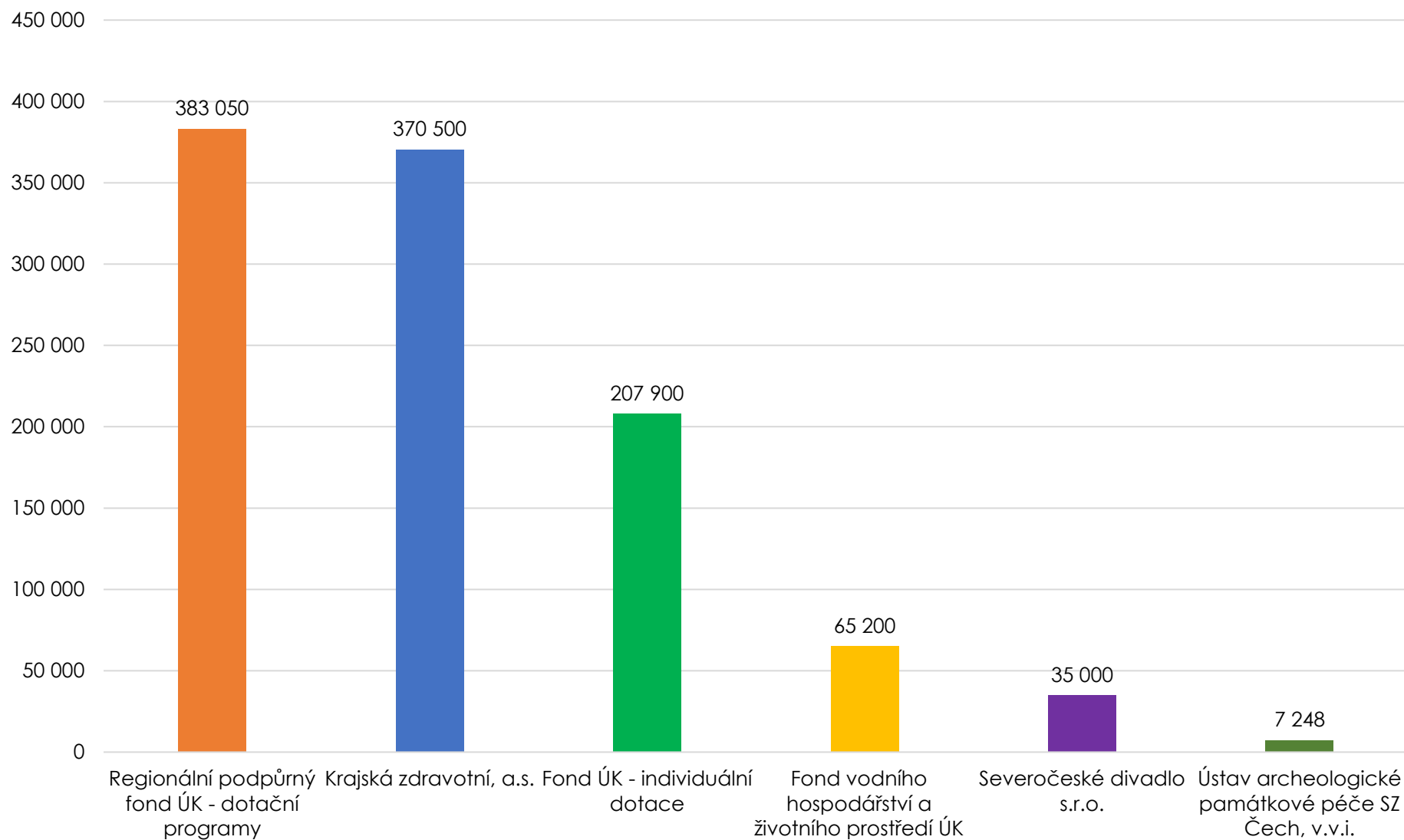
Struktura kapitálových výdajů ÚK v roce 2024 po odborech



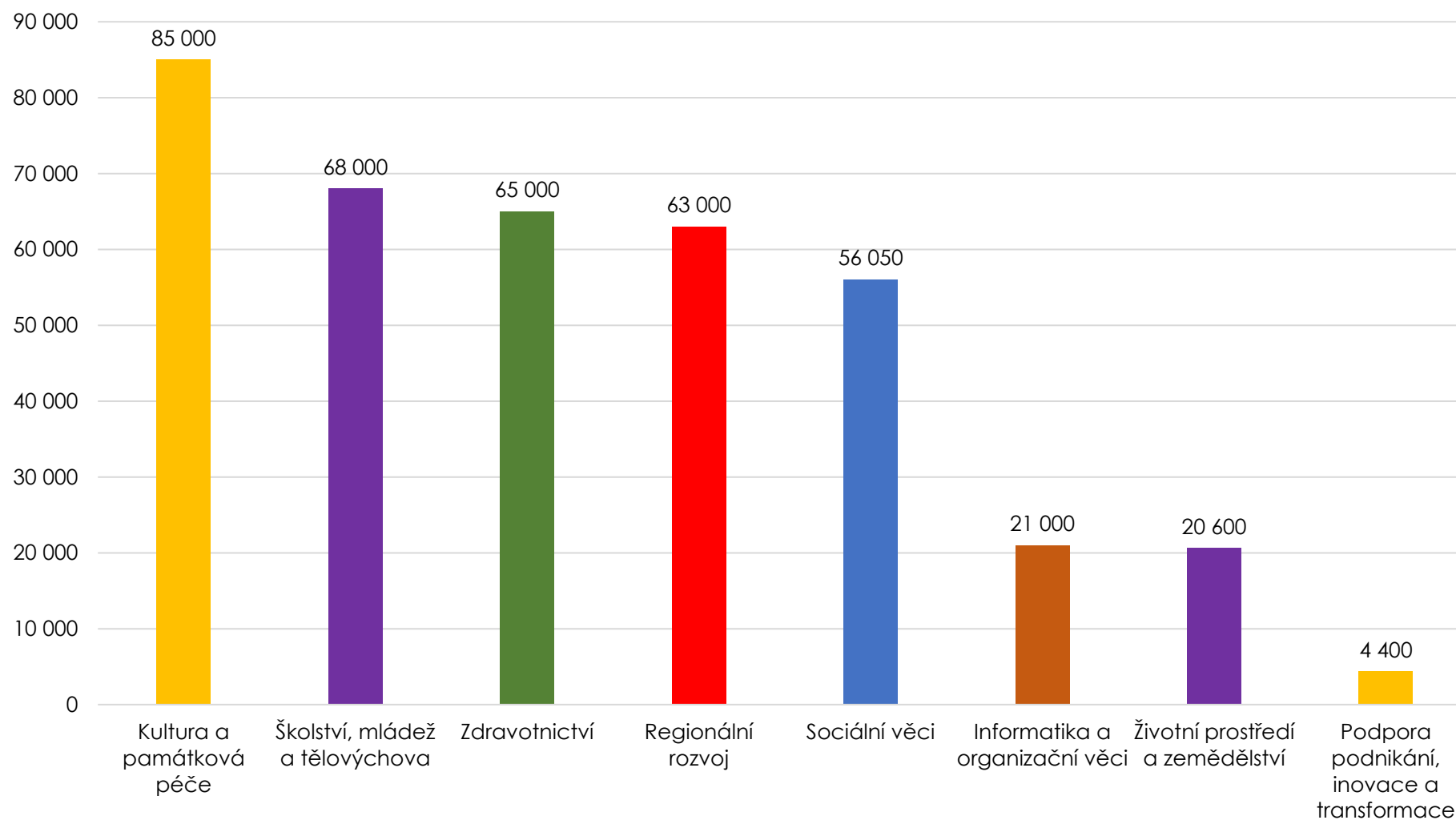
Druhové členění finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem



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



Regionální podpůrný fond ÚK - programové dotace podle oblastí v roce 2024 (v tis. Kč)



Fond Ústeckého kraje - individuální dotace podle oblastí v roce 2024 (v tis. Kč)

