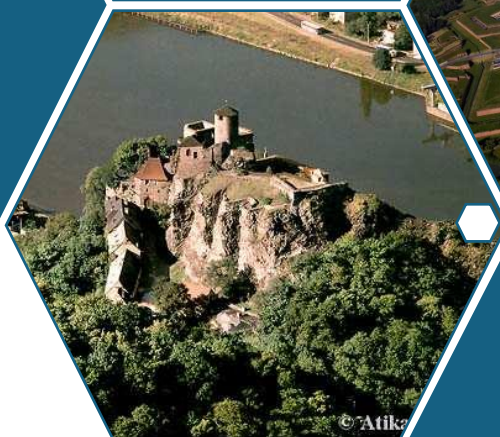


Návrh
rozpočtu

2025

Ústeckého
kraje



Ústecký kraj

Obsah

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

Seznam příloh

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

Vysvětlivky

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

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

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

Úvod

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

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

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

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

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů hospodaří Ústecký kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 8,8 %.

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

Rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

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

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

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

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

Souhrnný komentář k rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

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

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

v tis. Kč

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

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

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

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

PŘÍJMY – 29 337 663 tis. Kč

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

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

Vymezení: obligatorní i fakultativní příjmy

Hlavní daňový příjem:

výtěžnost sdílených daní ve výši 9 539 000 tis. Kč

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

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

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

Vymezení:

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

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

Hlavní nedaňové příjmy:

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

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

Vymezení:

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

Hlavní kapitálový příjem:

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

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

Vymezení:

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

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

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

Investiční přijaté transfery – 579 955 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

FINANCOVÁNÍ – 1 725 998 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

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

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

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

VÝDAJE – 31 063 661 tis. Kč

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Tabulky výdajů obsahují:

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

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

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

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

Rámcový rozpis běžných výdajů po odborech:

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu oblasti kanceláře 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 finanční dary Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Policii ČR a věcné dary pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a požadavky související s krizovým řízením a Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.

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

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtovány jsou zejména výdaje na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oblast rozvoje (387 525 tis. Kč):

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

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

Oblast investic (277 652 tis. Kč):

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

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

v tis. Kč

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

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

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

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

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

Investice Ústeckého kraje jsou především směřovány do:

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

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

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

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

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

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

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

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

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

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

Přehled kapitálových výdajů

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

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

Rámcový rozpis kapitálových výdajů po odborech:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oblast investic (1 063 825 tis. Kč):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Ústí nad Labem dne 15.11.2024, zpracoval ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Příjmy

v tis. Kč

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

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

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

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

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 30.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Financování

v tis. Kč

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

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

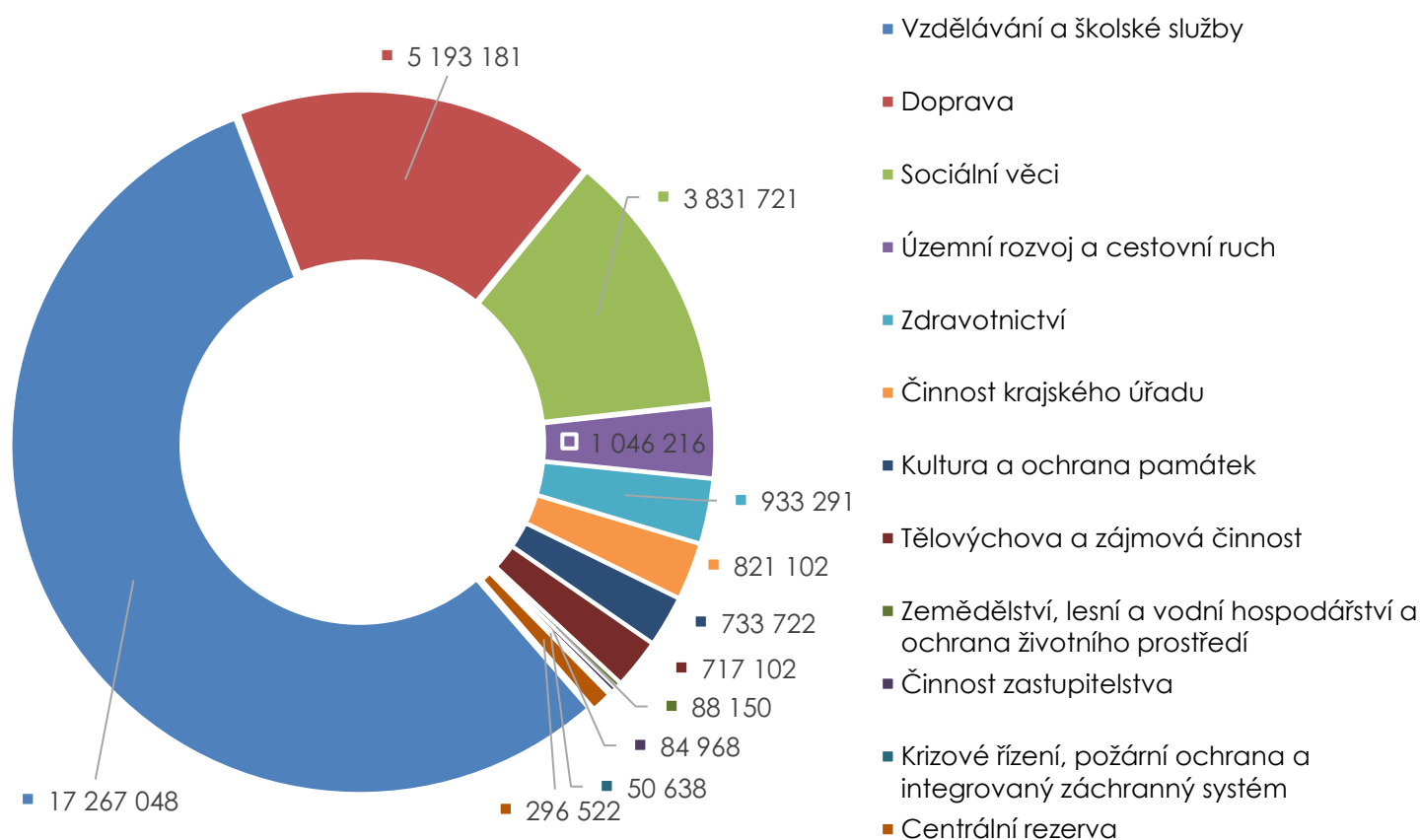
V Ústí nad Labem dne 12.11.2024

Zpracoval: odbor ekonomický

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

v tis. Kč

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

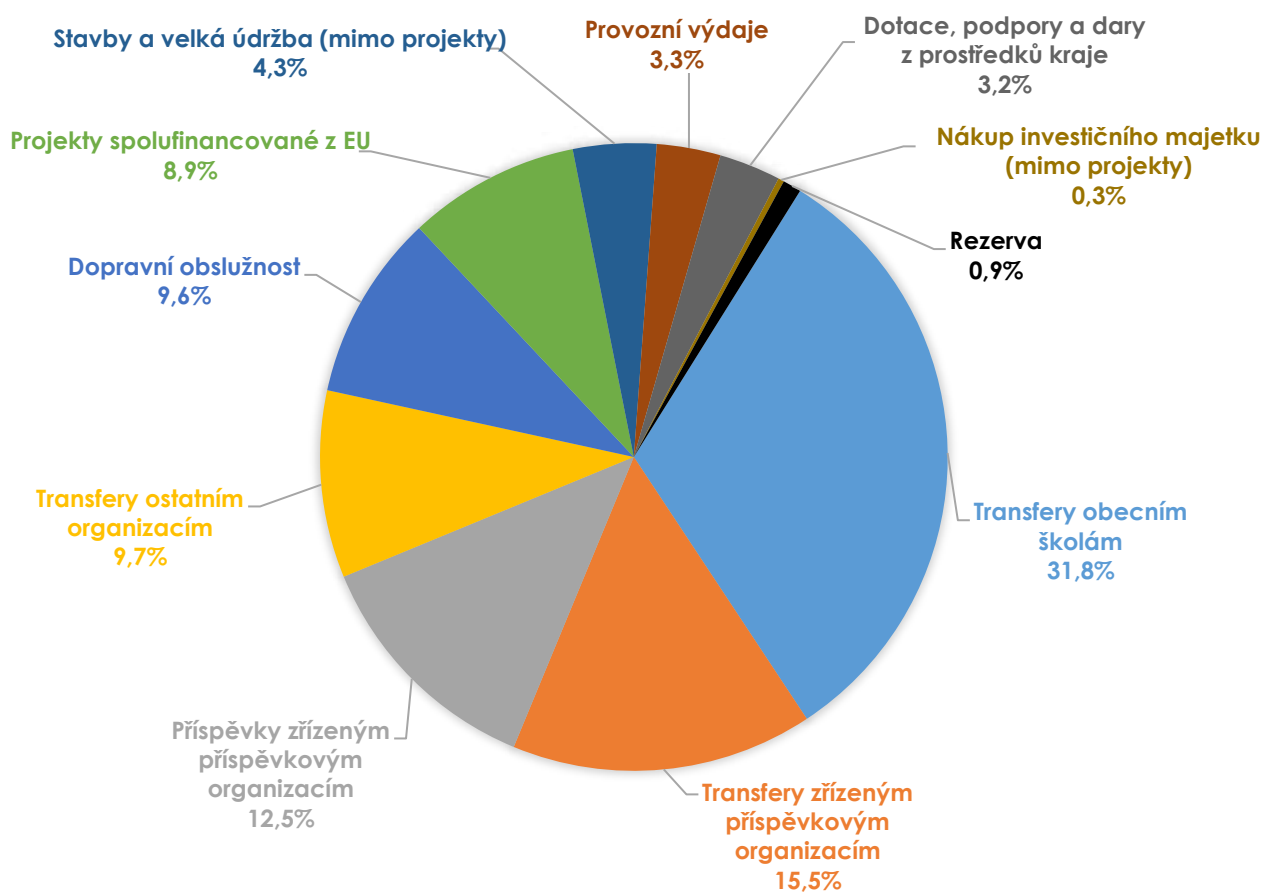


Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

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

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



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

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

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

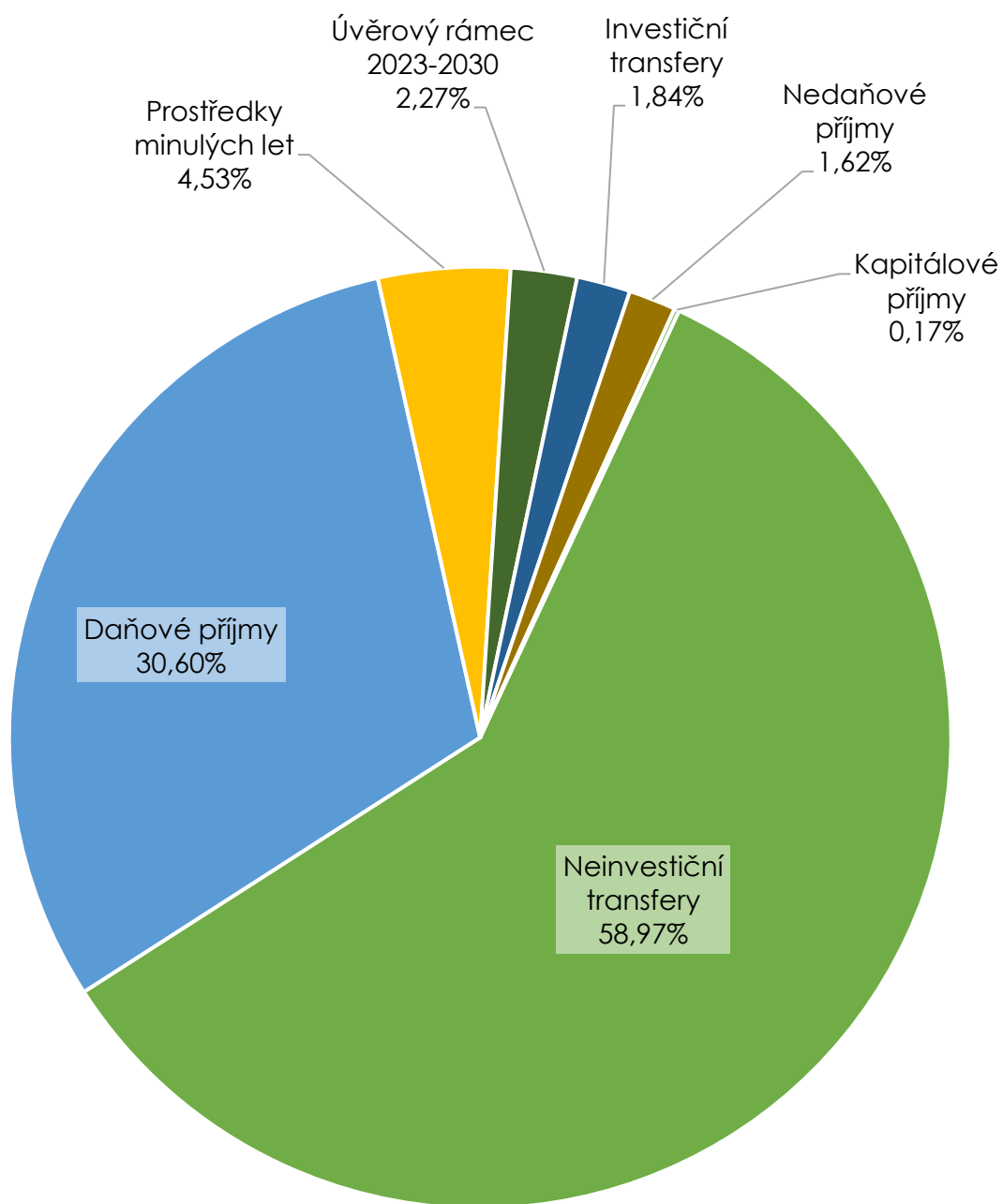
č.ř.	Název		skutečnost				schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	střednědobý výhled rozpočtu 2025	návrh rozpočtu 2025
			ÚZ	2021	2022	2023				
143	Podpory z rozpočtu odborů			384 467	961 914	1 390 506	422 928	656 330	380 000	391 250
144	Odbor informatiky a organizačních věcí			4 410	10 530	11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

*Program původně v oblasti individuálních dotací

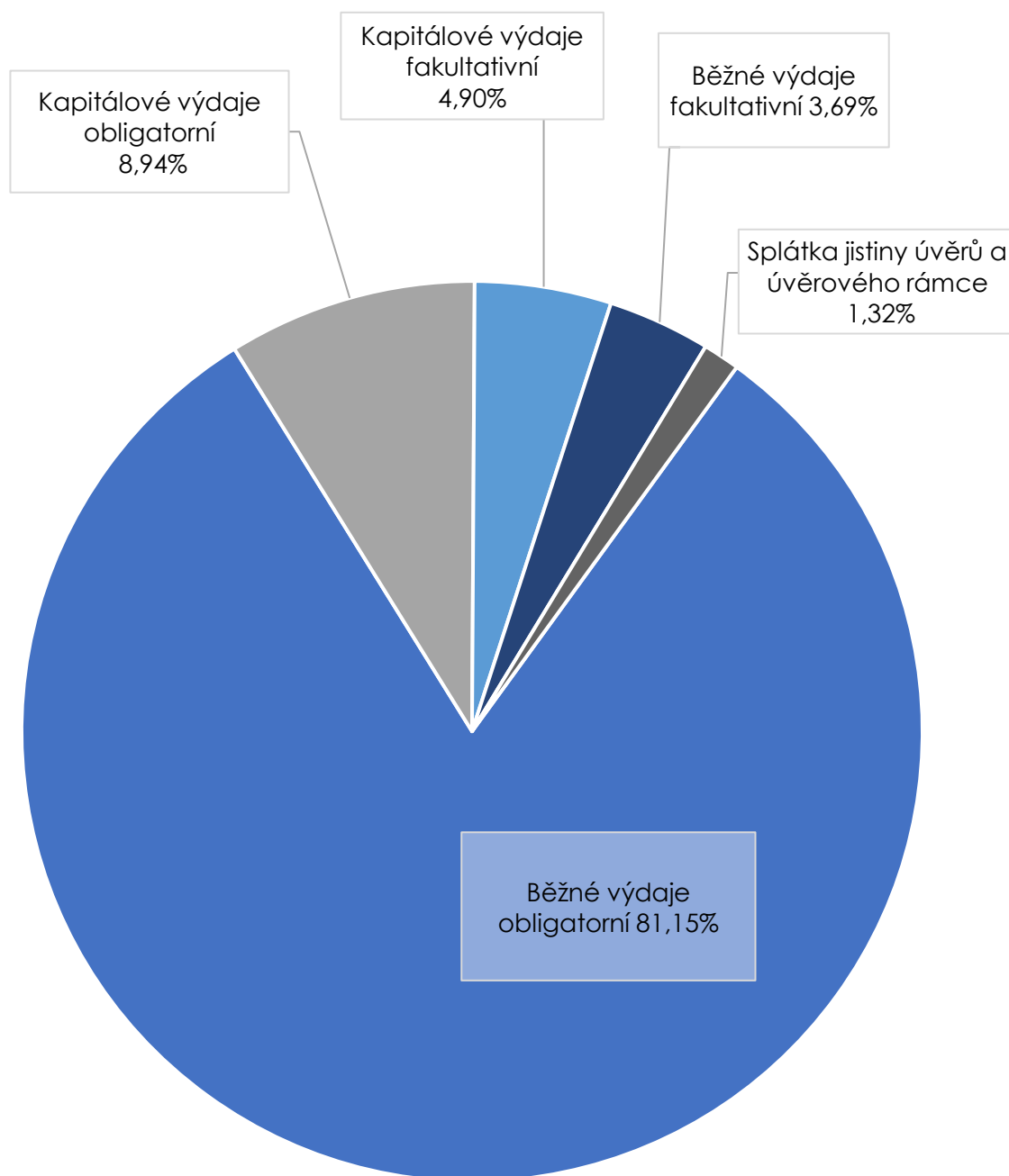
Pozn.:
Ke dni 01.01.2025 dojde k přesunu vyznačených programů mezi oblastmi (programové a individuální dotace) v rámci Fondu podpor Ústeckého kraje. Tyto programy jsou zařazeny dle nového rozdělení. Fialově označené částky jsou ty, které patří do původní oblasti.
V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy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

V Ústí nad Labem dne 11.11.2024 , zpracoval odbor ekonomický

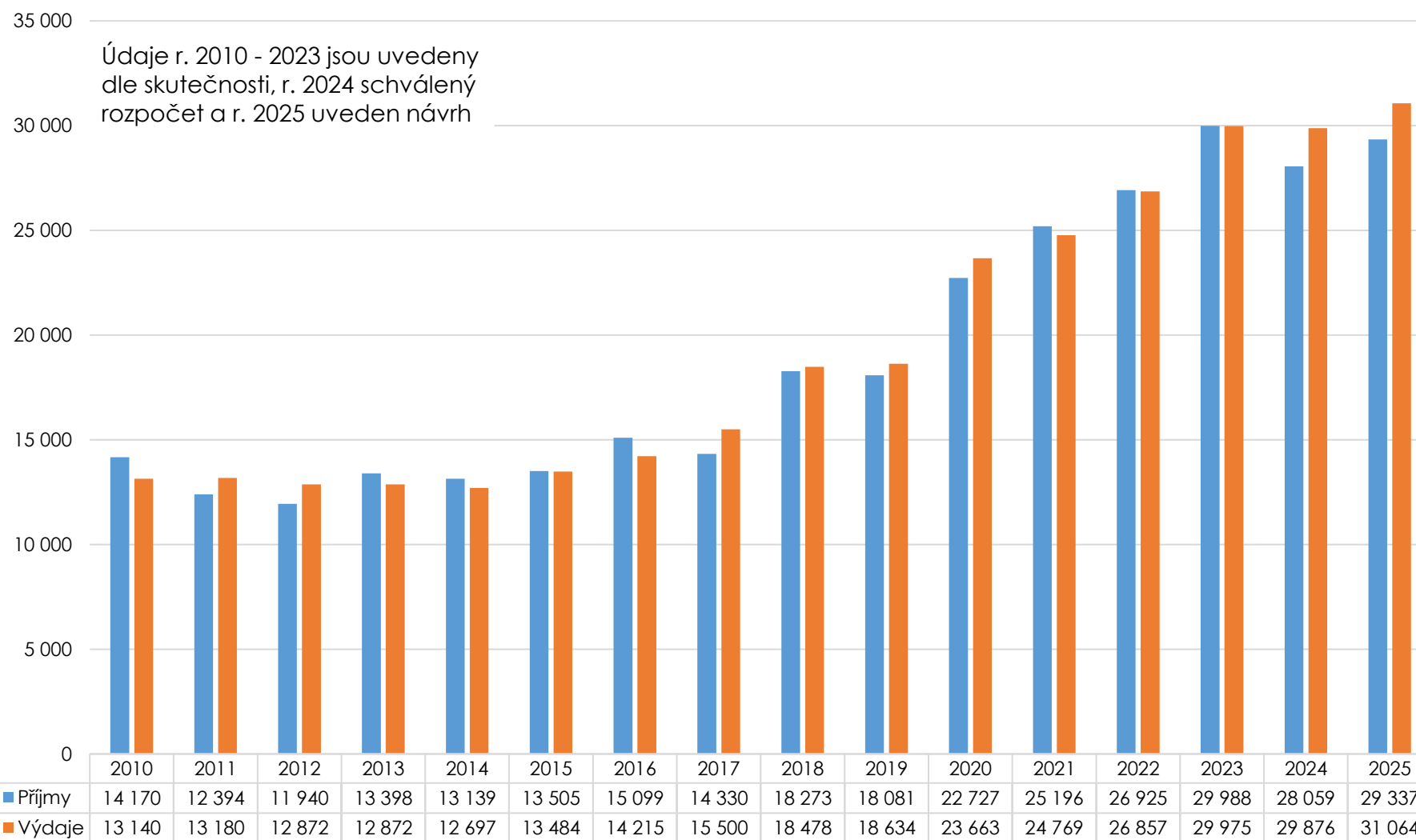
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2025



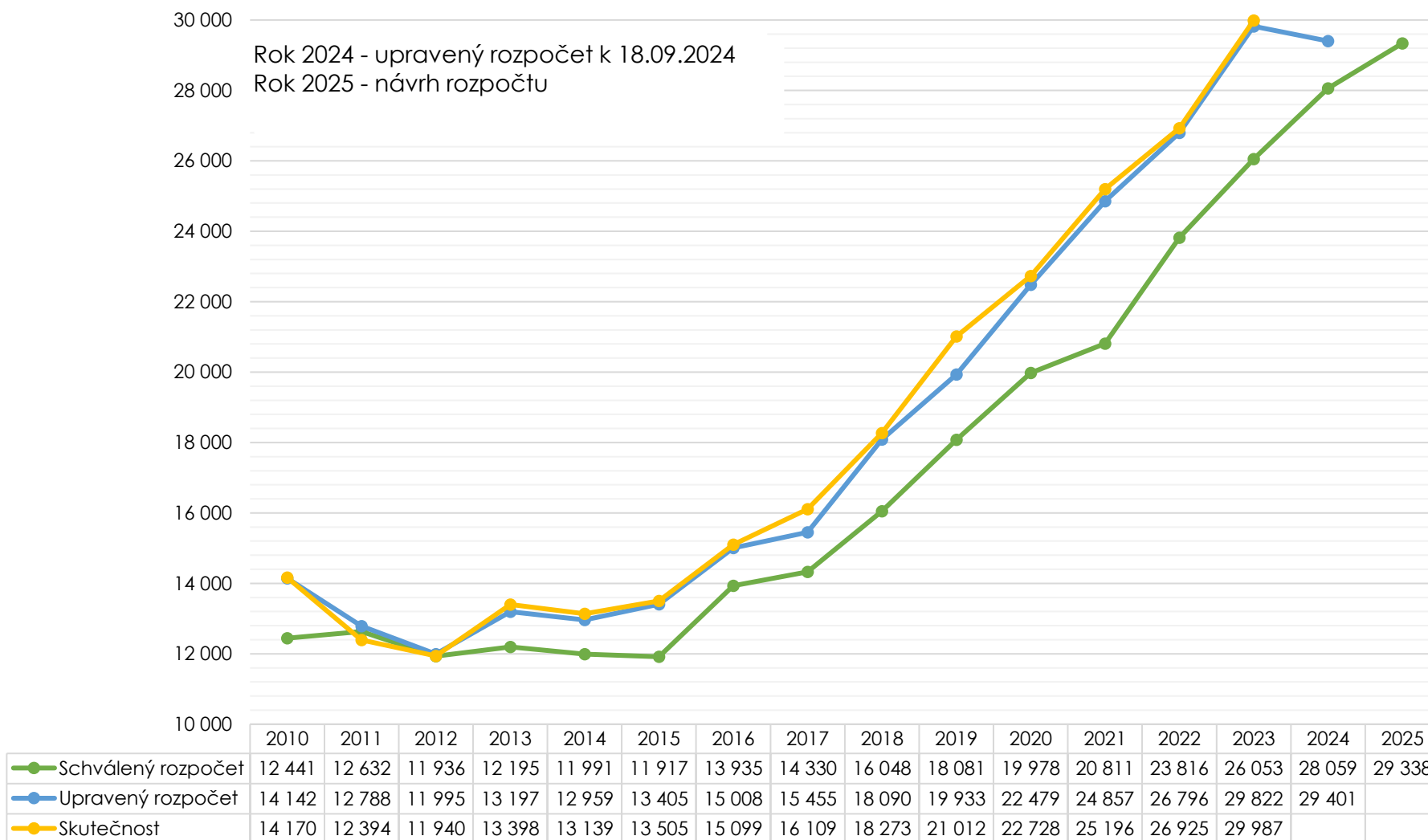
Členění výdajů Ústeckého kraje a splátek cizích zdrojů v roce 2025



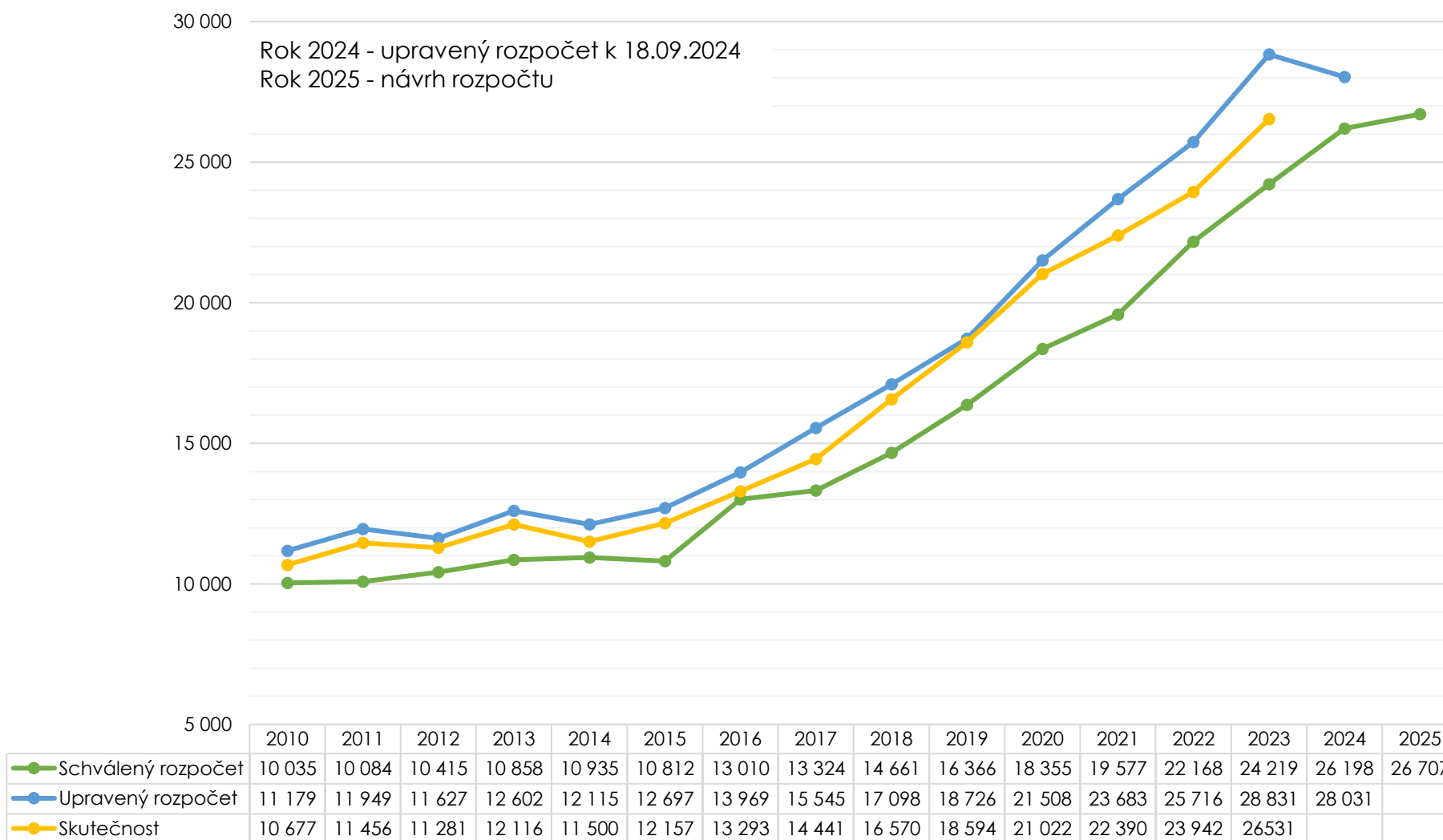
Vývoj příjmů a výdajů za období od 2010 - 2025 (v mil. Kč)



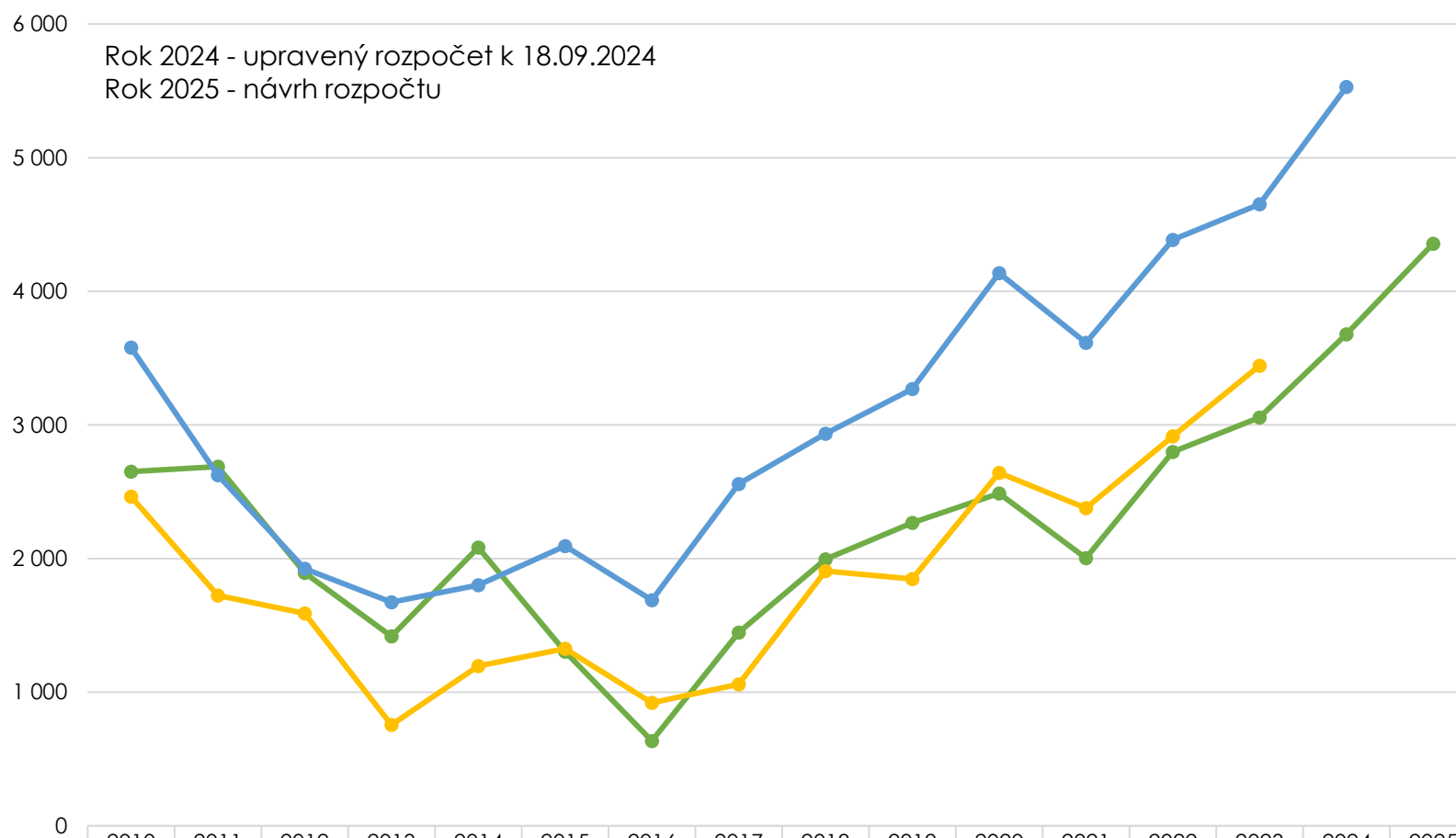
Příjmy Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



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

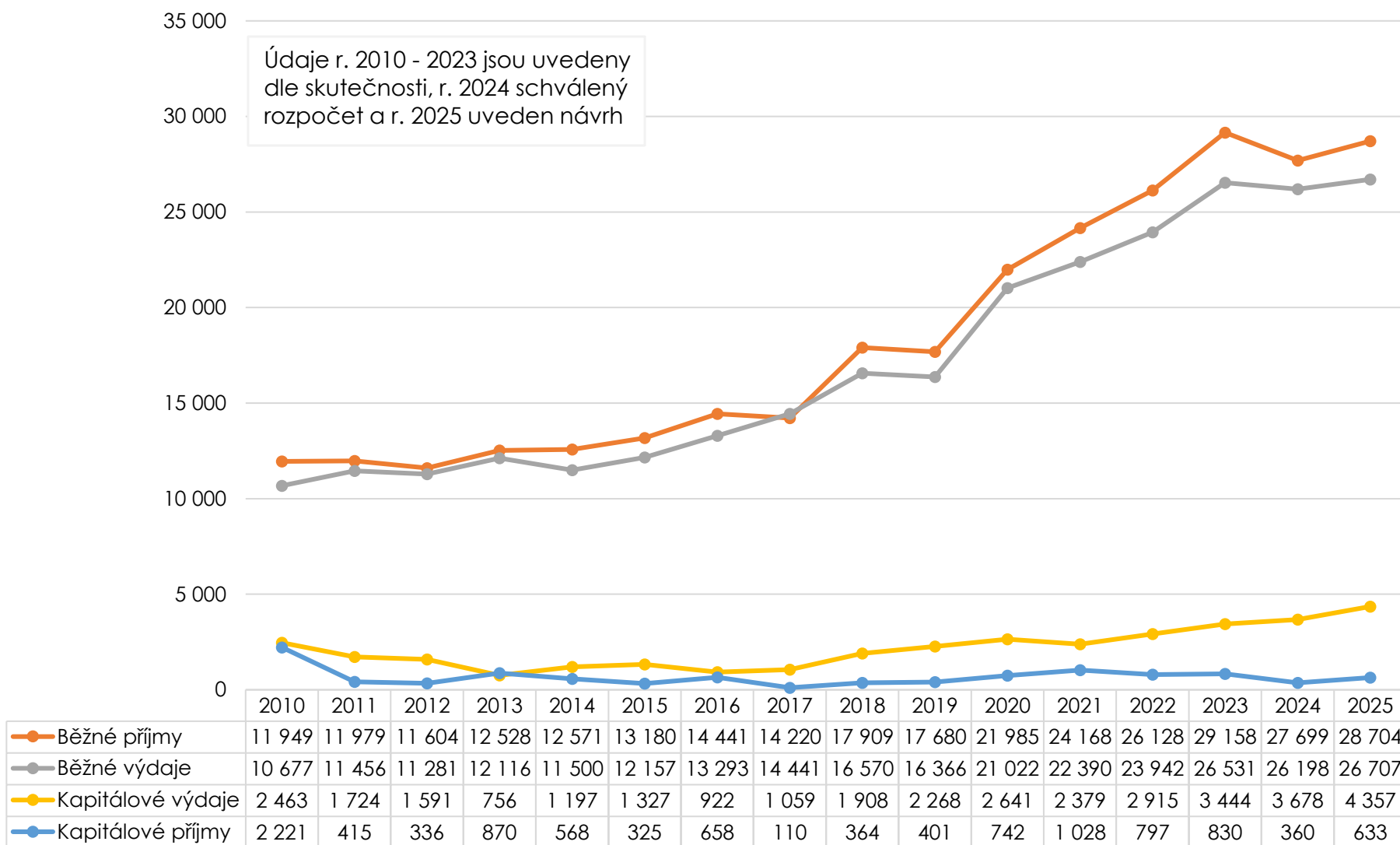


Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)

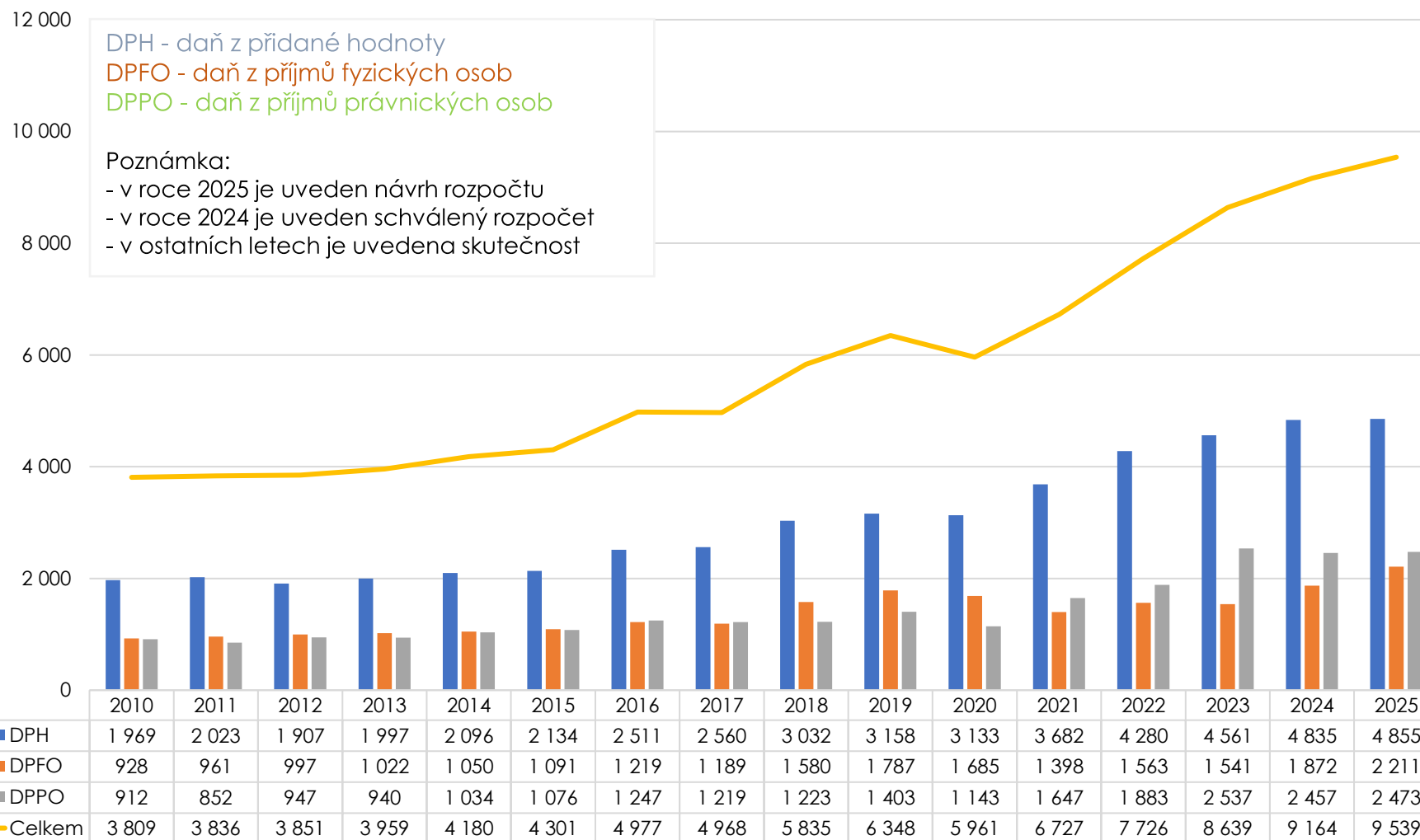


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schválený rozpočet	2 651	2 688	1 894	1 419	2 083	1 304	636	1 448	1 996	2 268	2 488	2 004	2 798	3 056	3 678	4 357
Upravený rozpočet	3 579	2 624	1 925	1 674	1 801	2 093	1 688	2 559	2 934	3 269	4 136	3 614	4 384	4 652	5 529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

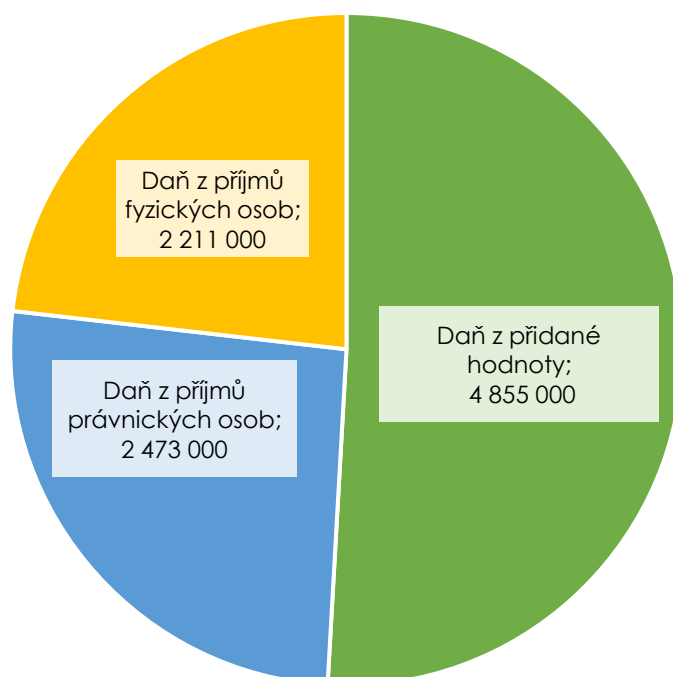
Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů ÚK v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



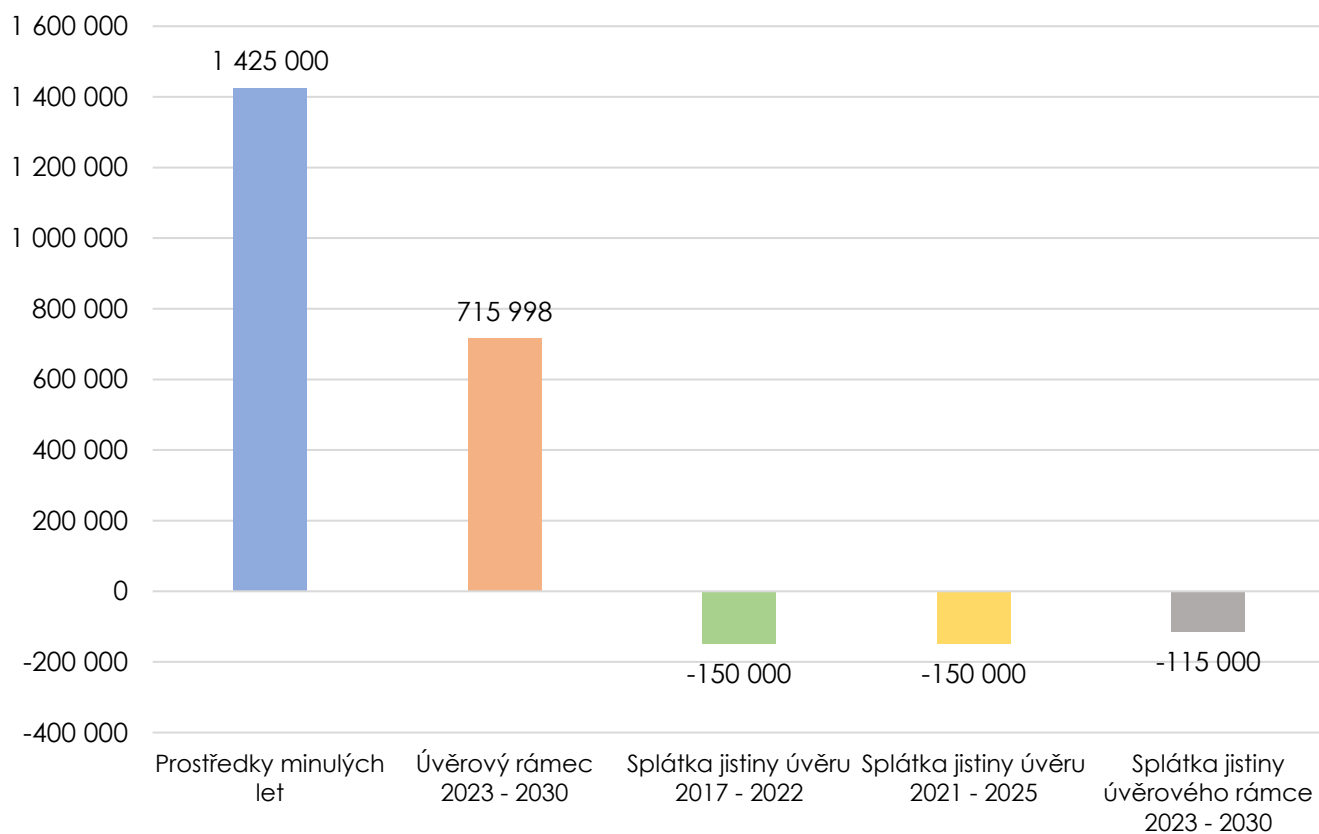
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2010 až 2025 (v mil. Kč)



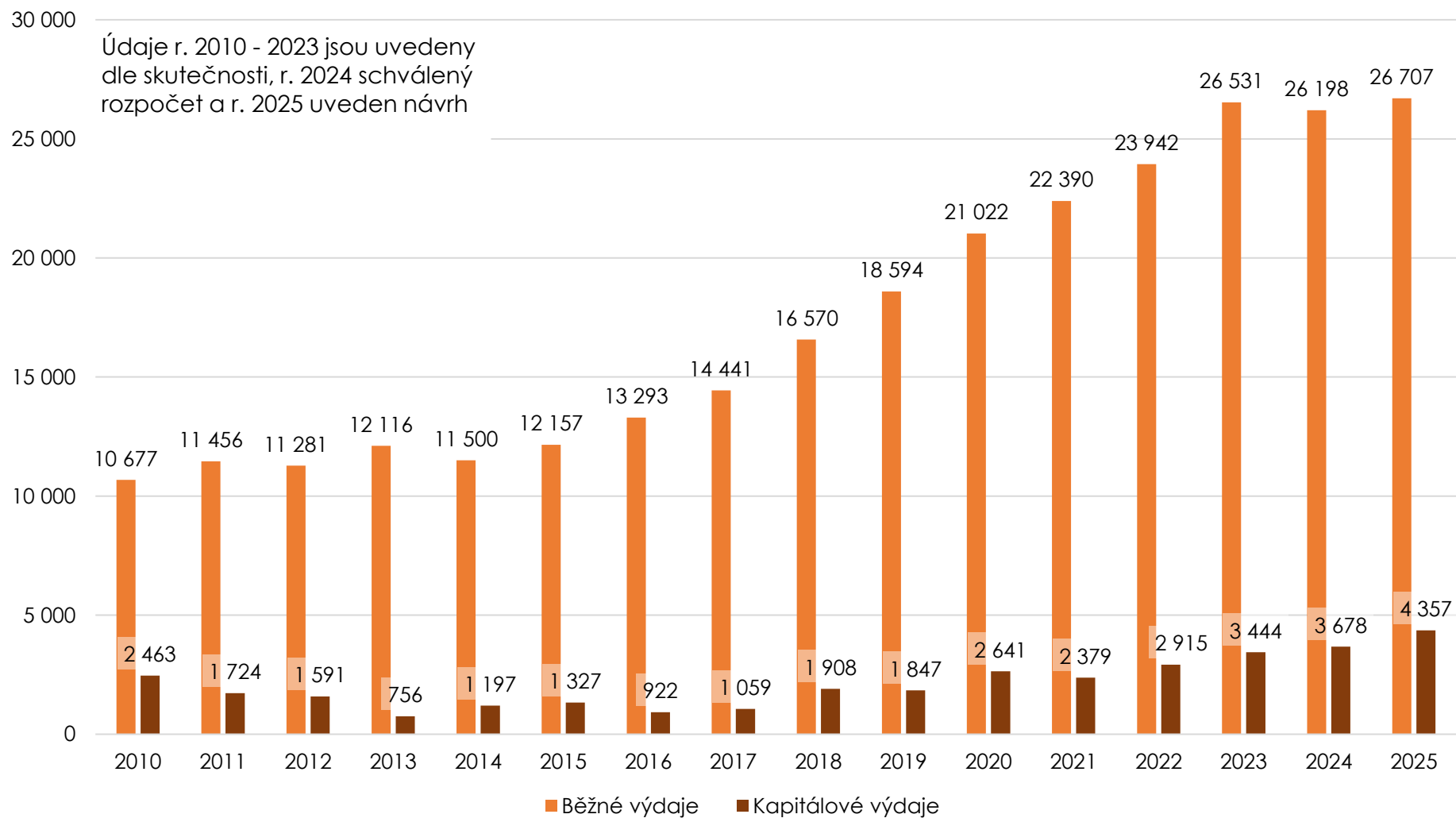
Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2025 (v tis. Kč)



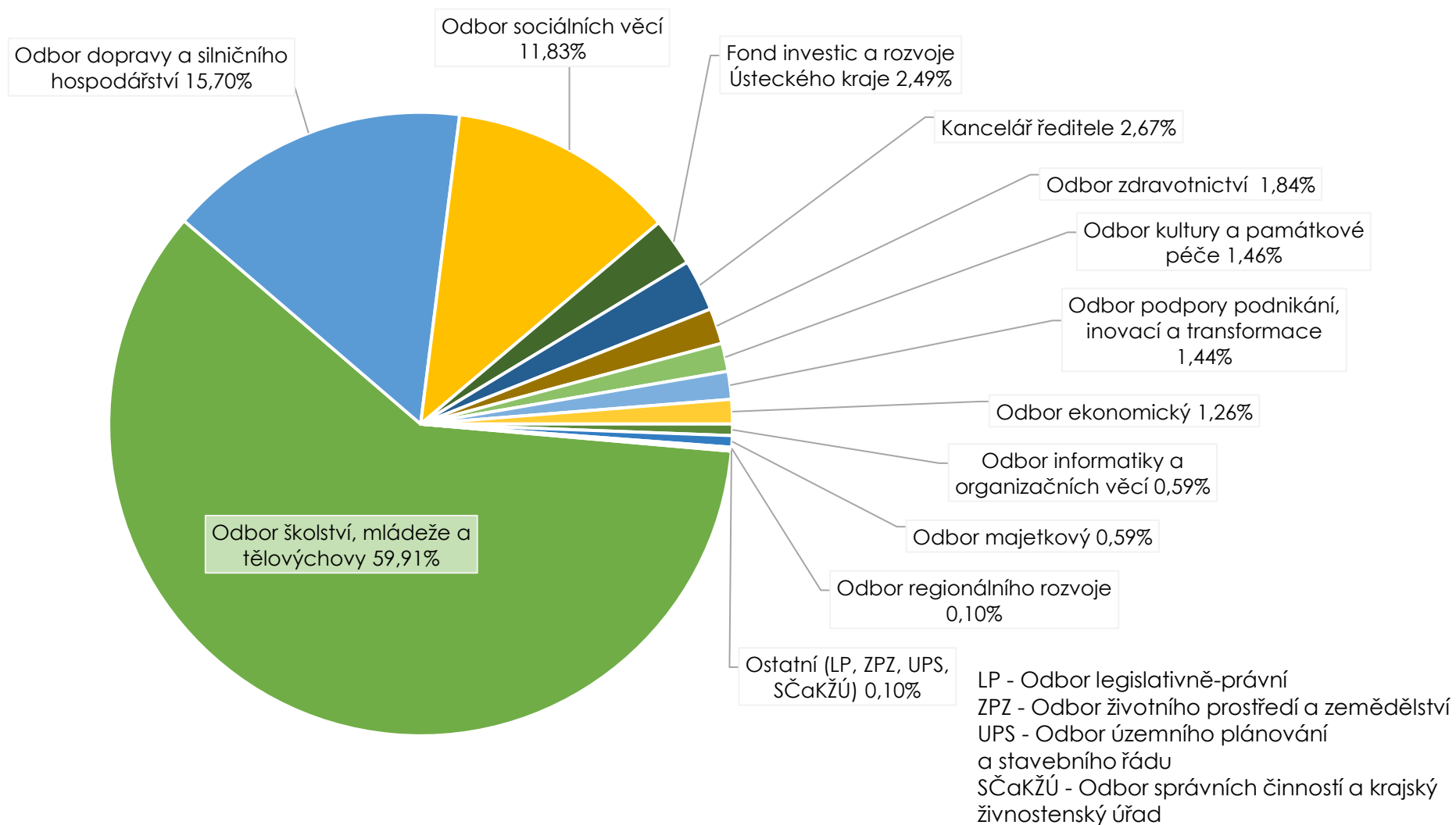
Financování Ústeckého kraje v roce 2025 (v tis. Kč)



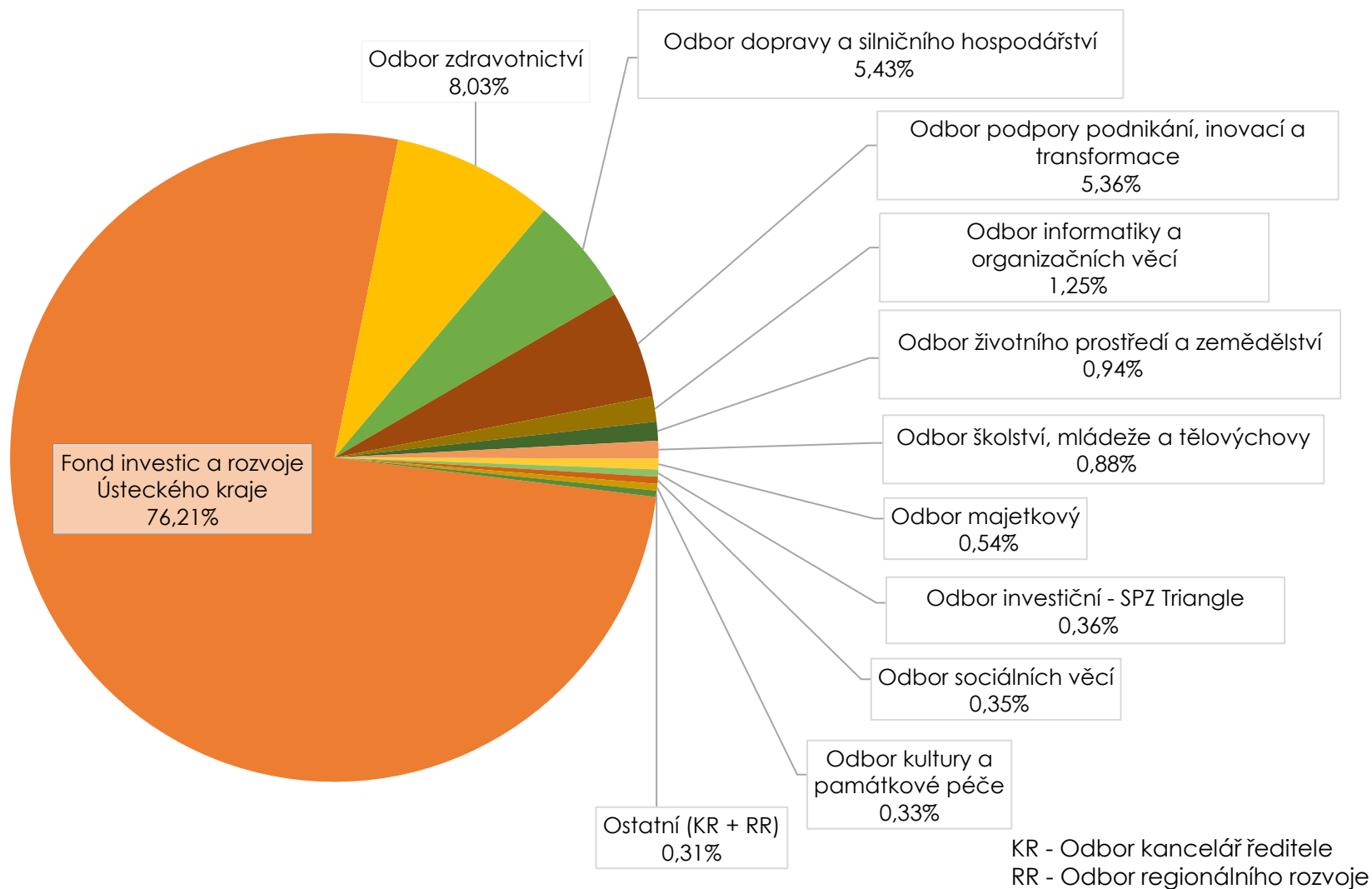
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2010 - 2025 (v mil. Kč)



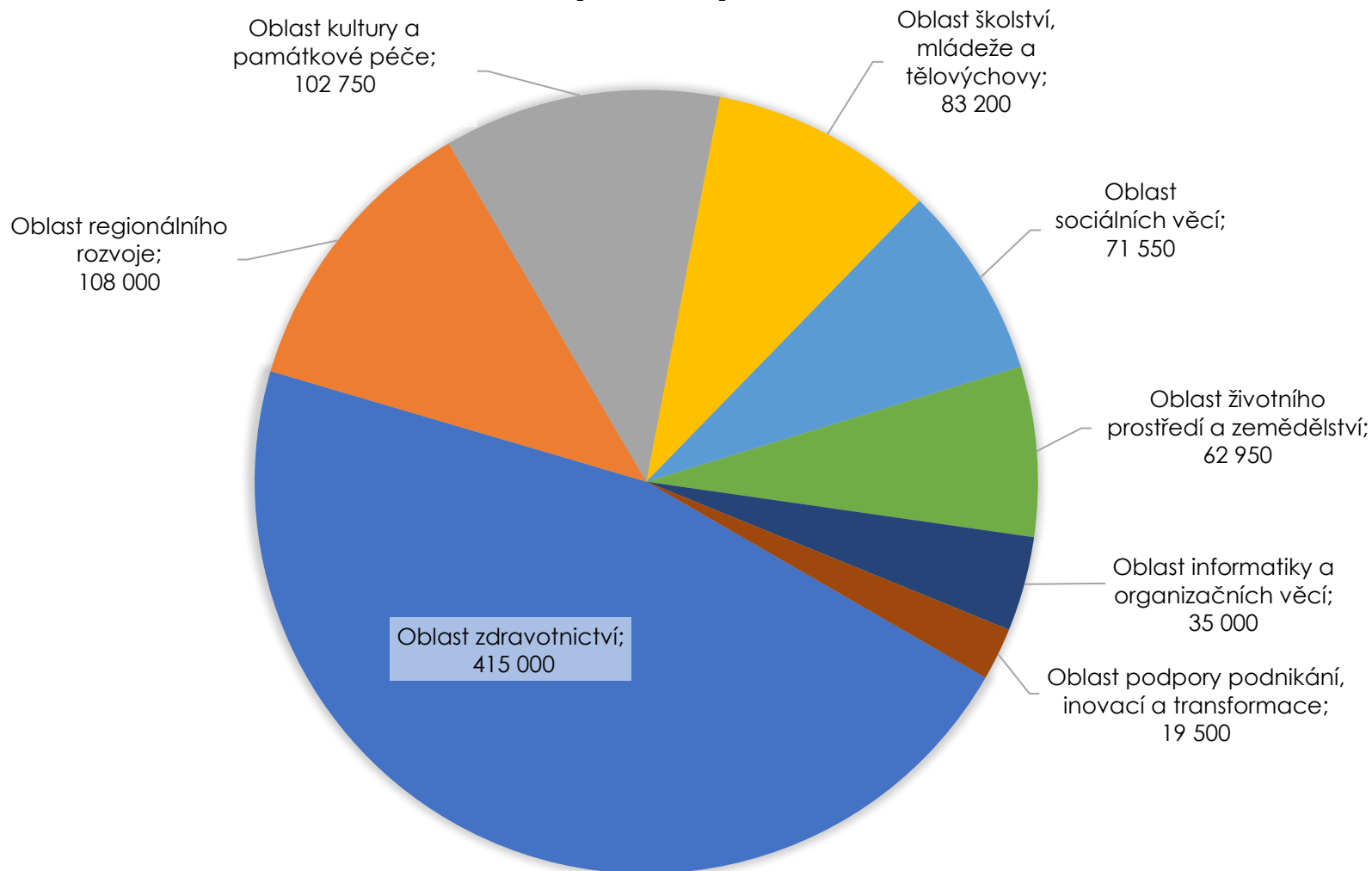
Struktura běžných výdajů ÚK v roce 2025 podle odborů



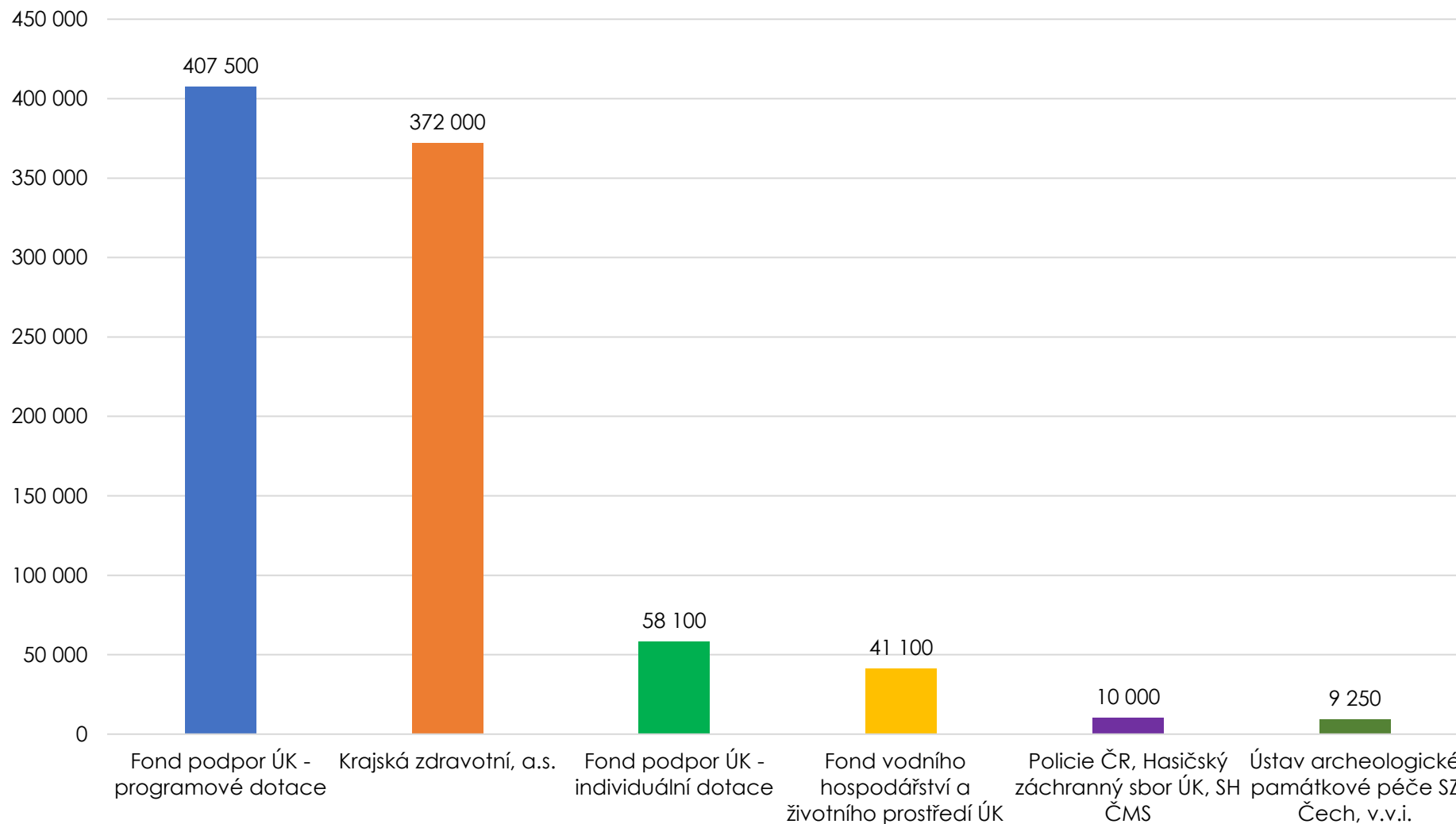
Struktura kapitálových výdajů ÚK v roce 2025 po odborech (v tis. Kč)



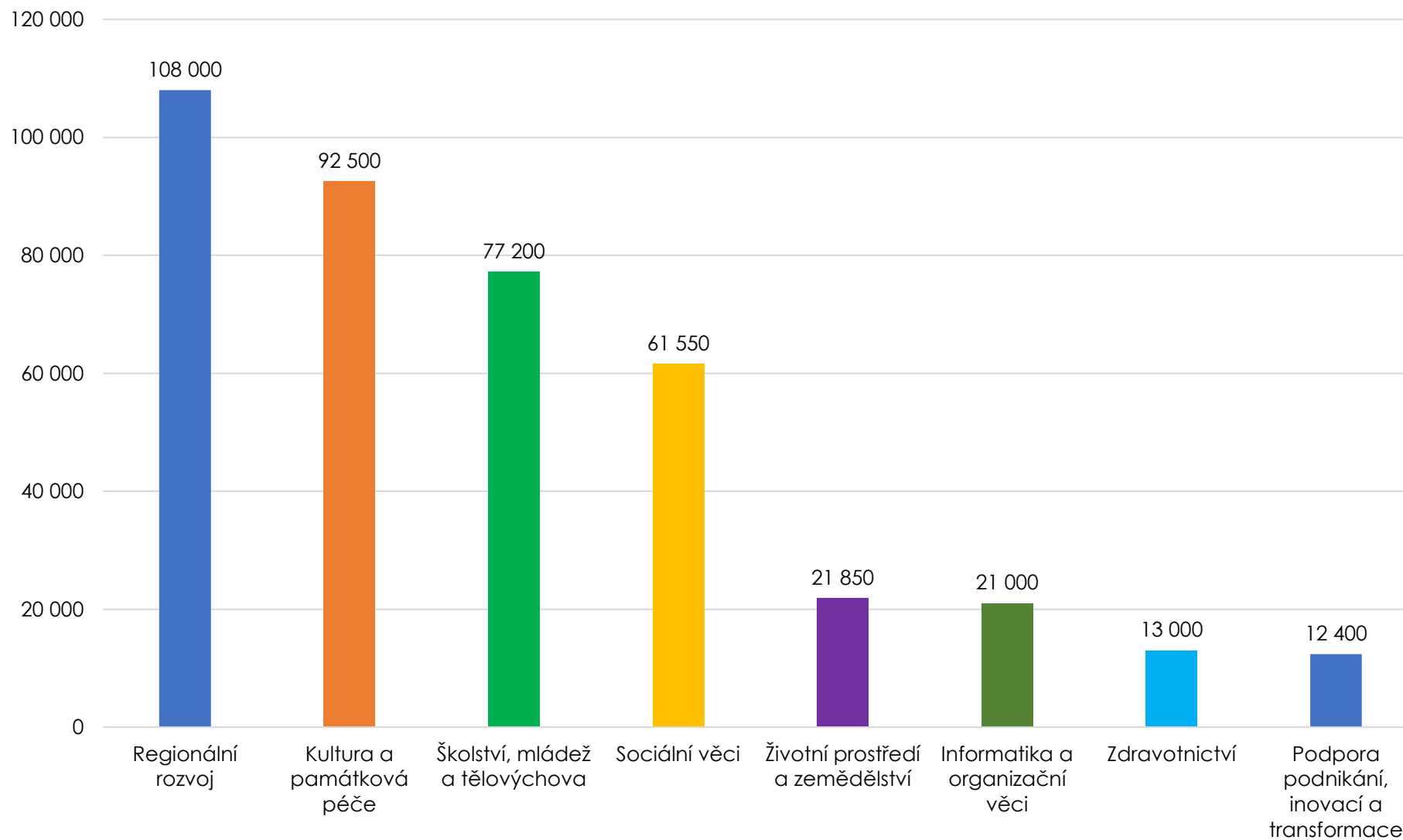
Druhé členění finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (v tis. Kč)



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



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



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