

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Výhled na rok 2024 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 tak, že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2024.

V tabulkách výhledu (příloha č. 1) jsou uvedeny pro srovnání „schválený rozpočet (SR) na rok 2023“ a meziroční změny v procentech. Příloha č. 2 obsahuje přehled finančních podpor poskytovaných krajem od roku 2020.

Tabulka č. 1 – Rekapitulační tabulka

v mil. Kč

Věcný obsah	schválený rozpočet 2023	střednědobý výhled rozpočtu		
		2024	2025	2026
ZDROJE	27 275	27 950	28 890	28 668
Příjmy	26 053	27 203	28 472	28 972
Běžné příjmy, z toho:	25 133	26 659	27 491	27 786
- vlastní příjmy	8 532	9 661	10 262	10 713
- transfery	16 601	16 998	17 229	17 073
Kapitálové příjmy, z toho:	920	544	981	1 186
- vlastní příjmy	84	54	45	74
- transfery	836	490	936	1 112
Financování	1 222	747	418	-304
Prostředky minulých let	961	10	10	10
Úvěr 2021 - 2025	663	483	141	x
Úvěrový rámec 2016 - 2023	579	x	x	x
Úvěrový rámec 2023 - 2030 ^{xxx}	x	678	1 119	970
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 [*]	-150	-150	-150	-150
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ^{xx}	x	-150	-150	-150
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-831	x	x	x
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ^{xxx}	x	-124	-552	-984
VÝDAJE	27 275	27 950	28 890	28 668
Běžné výdaje	24 217	24 686	25 256	25 303
Kapitálové výdaje	3 058	3 264	3 634	3 365
ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	0	0	0	0

^{*} úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

^{xx} úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31. 12. 2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč; úvěr celkem činí 1 500 mil. Kč

^{xxx} jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

Předpoklady zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraj na období 2024 – 2026:

- Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje resp. Akčního plánu na období 2024 - 2026.
- Je zpracován v rámci informačního systému NAV2018 v návaznosti na akční plán na období 2024 – 2026.
- Výtěžnost z daní v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů je stanovena na základě predikce daňového vývoje Ministerstva financí ČR z dubna 2023 včetně zohlednění současné inflace.

	skutečnost	Schválený rozpočet (SR)	výhled		
	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026
Daňové příjmy ÚK v mil. Kč	7 749	8 000	9 162	9 767	10 221

- Výše příjmů, financování a výdajů je navrhována jednotlivými odbory jako plnění uzavřených závazků, zákonných povinností nebo na základě odborného odhadu.
- Příjmy jsou navrženy včetně nároků kraje z uzavřených smluv i rámcových.
- Běžné výdaje odborů bylo doporučeno předložit na základě reálných odborných odhadů včetně příspěvku na provoz krajských příspěvkových organizací.
- Odvod z fondů investic příspěvkových organizací je po celé období ve výši krytých odpisů z nemovitého majetku.
- Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol (zcela krytý státní dotací) je v celém období předložen ve výši schváleného rozpočtu roku 2023 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je od roku 2024 předložen ve stejné výši z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Evropské projekty z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy ve výši odborného odhadu dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a na základě současných informací k programovacímu období EU 2021+.
- Předfinancování cizích podílů na realizaci vlastních investičních projektů bude zajištěno formou úvěrového rámce na období 2023 – 2030 do okamžité výše 800 000 tis. Kč na pokrytí finančních potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci projektů, které budou následně uhrazeny kraji z dotací v rámci realizace projektů v programovacím období 2021+. Úvěrový rámec je rozdělen na dvě samostatné tranše, a to ve výši 500 000 tis. Kč na předfinancování projektů týkajících se akcí jako jsou například rekonstrukce silnic II a III. třídy, cyklostezek, rekonstrukce budov příspěvkových organizací či projektu týkajícího se příspěvkových organizací tzv. „Konektivita do škol“ a ve výši 300 000 tis. Kč na předfinancování tzv. „zelených projektů“ v rámci snížení energetické náročnosti budov příspěvkových organizací a ostatního majetku Ústeckého kraje.
- Požadavek na zapojení prostředků kraje je na základě odborného odhadu stanoven takto:

Výdaje v mil. Kč	SR	výhled		
	r.2023	r.2024	r.2025	r.2026
Předfinancování a spolufinancování evropských projektů z vlastních zdrojů	532	507	555	564

Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací a mostů, výstavbu cyklostezek a objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí. Finančně nejvýznamnějšími plánovanými projekty jsou „II/613008 Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem“, „Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola Ústí nad Labem – Kampus středoškolského vzdělávání ve stavebních a technických oborech, budova C - Odborný výcvik“, „Konektivita do škol“ či „Zateplení budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně venkovních prostor“. Z neinvestičních projektů se jedná o projekty „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“, „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6“ či „Transformační centrum Ústeckého kraje“.

- Výdaje spojené s rozvojem strategické průmyslové zóny (SPZ) Triangle jsou nadále kryty příjmy vygenerovanými zónou, které je třeba vrátit do zóny, nebo státní dotací na základě spolufinancování akce "SPZ Triangle - Vnitřní infrastruktura".
- Výdaje Fondu investic a oprav ÚK jsou zařazeny do výhledu dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech. Kapitálové výdaje oblasti majetkové je třeba navrhnout dle stavu připravenosti k realizaci včetně evropských projektů a investičního plánu.
- Zejména investiční potřeby Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků jsou financovány z úvěru s čerpáním v letech 2021 až 2025.
- Následně po schválení výhledu bude zpracován investiční plán ÚK (stavební akce + nákup investičního majetku) do roku 2026 – rozpis akcí v souladu se schválenými investičními záměry a s potřebou udržitelnosti majetku ÚK.
- Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (SÚS ÚK) formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku. Podkladem je materiál zpracovaný firmou Pavex na obnovu krajských komunikací ve variantě delšího časového rozložení financí. Dalšími zdroji nezahrnutými do výhledu jsou každoroční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

	SR	výhled		
Příspěvek pro SÚS ÚK v mil. Kč	r. 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026
příspěvek na velkou údržbu	374	157	166	175
investiční účelový příspěvek na strojní a stavební investice	140	233	240	248

- Dopravní územní obslužnost:
 - ✓ Stav autobusové dopravy odráží současné smluvní vztahy s autobusovými dopravci, zejména s vnitřním dopravcem kraje Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a dalšími komerčními dopravci, kteří zvládli v realizovaných veřejných zakázkách na služby. Provoz autobusové dopravy průběžně probíhá v souladu s uzavřenými dlouhodobými smlouvami nebo dle plánovaných smluvních změn (úpravy provozu DÚK, požadavky samospráv, zaměstnavatelů i cestujících) v souladu se závazným dokumentem „Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2022 – 2026“ a dále dle uzavřených smluv o finanční spolupráci s vybranými městy. Mezi Ústeckým a Libereckým a Ústeckým a Středočeským krajem jsou též uzavřeny smlouvy o vzájemném vyrovnávání výkonů na přeshraničních linkách. Finanční situace se již začala poměrně úspěšně stabilizovat, zejména s ohledem na vlivy epidemie Covid-19, ovšem všechny snahy o návrat k běžnému finančnímu hospodaření z dob před epidemií výrazně nabourala a ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. Jedná se především o růst veškerých vstupů (energie, náhradní díly apod.) a cen pohonných hmot a též neočekávanou výši inflace. Pokles tržeb se podařilo zvýšenou marketingovou činností a inovacemi v odbavování cestujících zastavit a naopak dochází v současné době k mírnému růstu oproti předpokladům (cca 5-7%).
 - ✓ Stav železniční dopravy počítá v tomto roce se stávajícími smluvními vztahy se všemi aktuálními smluvními dopravci a vychází z pokračování kalkulací pro rok 2023, případně upravených o současné poznatky a vývoj nároků dopravců u jednotlivých smluv.
 - ✓ Smlouvy v autobusové i železniční dopravě jsou v režimu brutto, tedy riziko tržeb je na straně objednatele. Ve výpočtech dílčích nákladů jednotlivých smluv v separátních tabulkách pro autobusovou i drážní dopravu jsou již uvažovány odhady tržeb bez garance městům s integrovanou MHD, případně dopravcům s dálkovými rychlíky zapojenými do DÚK.
 - ✓ Rozsah dopravních výkonů odpovídá stavu v roce 2023, výrazné změny rozsahu objednávek se nepředpokládají.
- Příděly z rozpočtu do peněžních fondů:

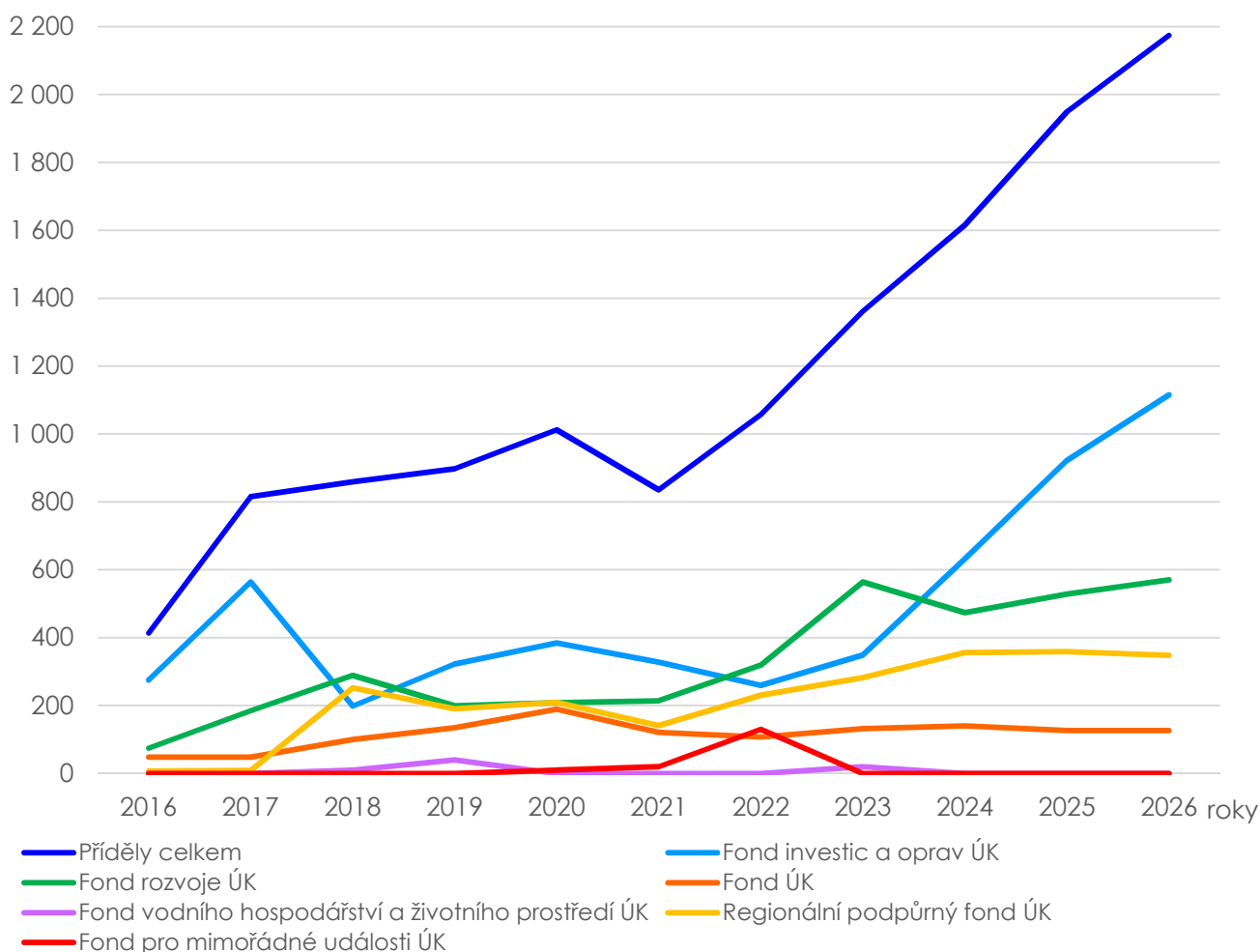
Tabulka č. 2 Příděl z rozpočtu do fondů

v mil. Kč

	skutečnost	SR	výhled		
Příděl z rozpočtu do fondů	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026
Fond investic a oprav ÚK	259	349	632	922	1 115
Fond rozvoje ÚK	319	564	474	528	570
Regionální podpůrný fond ÚK	230	284	356	359	348
Fond Ústeckého kraje	107	132	140	126	126
Fond pro mimořádné události ÚK	130	0	0	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	0	20	0	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	12	14	14	14	15
Příděl celkem	1 057	1 362	1 616	1 949	2 174

Graf č. 1 Vývoj přiděl z rozpočtu do fondů

v mil. Kč



- Spoluúčast na financování strategických partnerů např. Krajské zdravotní, a. s., Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., Terežín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, je zahrnuta ve výši uzavřených smluv, případně odborným odhadem.
- V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve výši 350 mil. Kč na celé rozpočtové období 2024 – 2026 formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu jako investiční dotace na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění závazku služby v obecném hospodářském zájmu, a to každoročně formou zálohové platby s vyúčtováním. Provozní dotace ve výši 21 mil. Kč ročně je pro zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice.
- Předpokládaná zadluženost v letech včetně úroků:

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

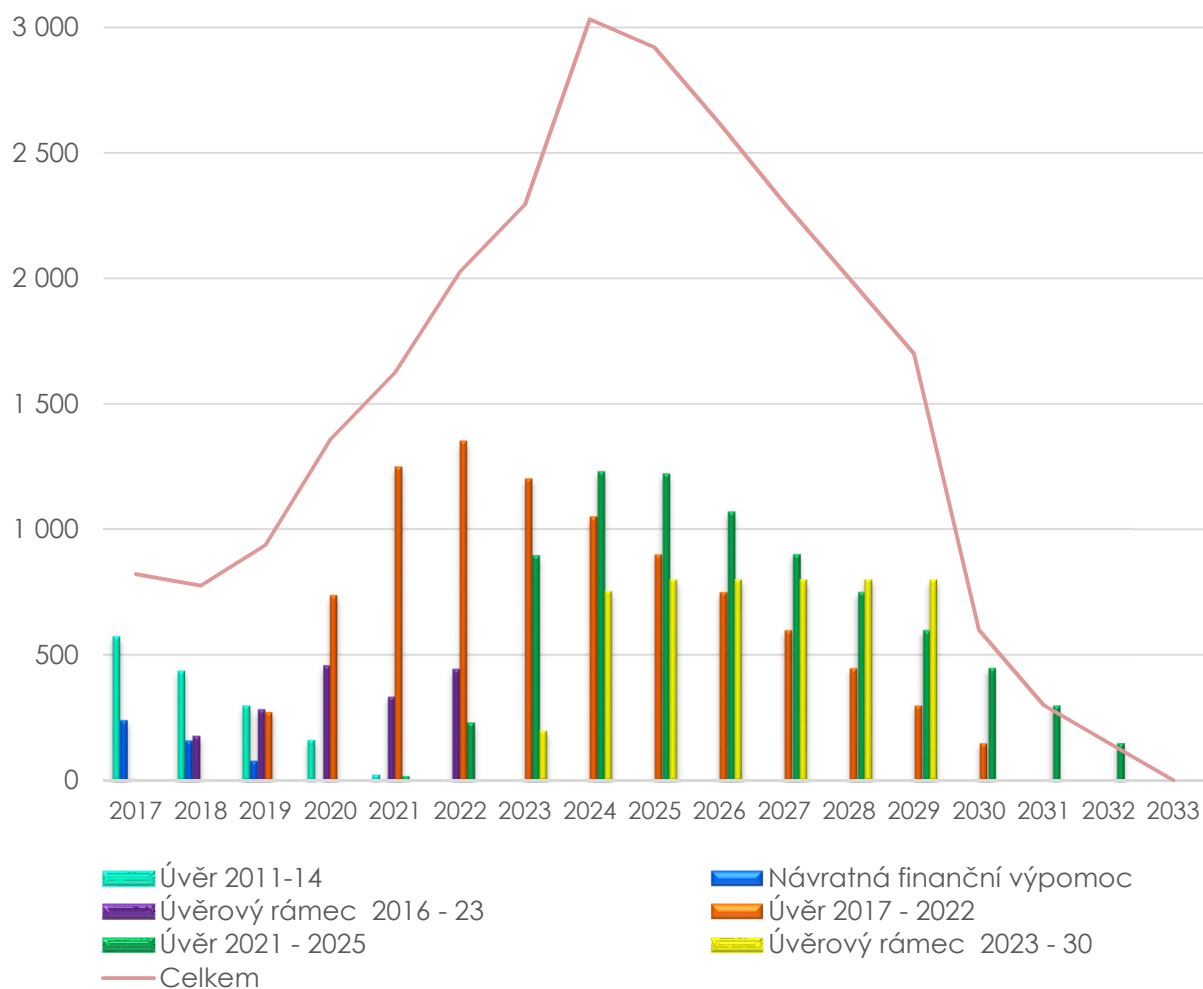
v mil. Kč

	skutečnost					předpoklad	výhled		
	r.2018	r.2019	r.2020	r.2021	r.2022	r.2023	r.2024	r.2025	r.2026
Úvěr 2011-2014	436	299	162	25	0	x	x	x	x
Návratná finanční výpomoc 2013	160	80	0	x	x	x	x	x	x
Úvěr 2017-2022	2	275	739	1 248	1 350	1 200	1 050	900	750
Úvěr 2021-2025	x	x	x	19	213	895	1 228	1 200	1 050
Úvěrový rámec 2016 - 2023	179	284	458	333	445	0	x	x	x
Úvěrový rámec 2023 - 2030	x	x	x	x	x	200	754	800	800
Celkem	776	938	1 359	1 625	2 008	2 295	3 032	2 900	2 600
Úroky	9	14	12	15	76	88	68	63	53
Výše dluhu k Ø příjmů v %	5	5	6	7	8	8	11	10	9

- V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 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. Z tabulky č. 3 je zřejmé, že maximální výše tohoto poměru je 11 % v roce 2024.

Graf č. 2 Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31. 12. běžného roku

v mil. Kč



Rozpočtový výhled (viz příloha č. 1)

ZDROJE

Meziroční změna

Zdroje celkem		2024/2023	2025/2024	2026/2025
	v mil. Kč	675	940	-222
	v %	2,47	3,36	-0,77

graf č. 3 Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2022

v mil. Kč



Pozn.: Skutečné transfery roku 2022 jsou vyšší než schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu dalších let z důvodu, že transfery jsou do rozpočtu zařazovány průběžně na základě konkrétních rozhodnutí během roku. Výše transferů v letech 2023 – 2026 odpovídá garantovaným dotačním příjmům.

Nárůst zdrojů do roku 2025 je způsoben zejména nárůstem příjmů především daňových na základě predikce Ministerstva financí ČR (duben 2023) při současném snížení zapojení cizích zdrojů zejména s ohledem na zahájení splácení úvěru 2021 – 2025 od roku 2024 a ukončení jeho čerpání v roce 2025. V souvislosti s ukončením financování programovacího období EU 2014+ dochází v roce 2024 k jednorázovému propadu investičních transferů, od roku 2025 se pak zvyšují nad současnou úroveň.

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

PŘÍJMY

tabulka č. 4 Meziroční změna

v mil. Kč

	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Příjmy celkem	1 150	1 269	500
- běžné příjmy	1 526	832	295
- kapitálové příjmy	-376	437	205

tabulka č. 5 Změna vzhledem ke srovnávací základně roku 2023

v %

	2024/2023	2025/2023	2026/2023
Příjmy celkem	4,41	9,28	11,20
- běžné příjmy	6,07	9,38	10,56
- kapitálové příjmy	-40,87	6,63	28,91

Zásadní nárůst příjmů v roce 2024 je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů zařazených na základě predikce Ministerstva financí ČR (duben 2023). Nárůst běžných příjmů se postupně snižuje v oblasti transferů. Nespojitý vývoj v kapitálových příjmech zejména transferech odpovídají realizaci evropských projektů. Investiční transfery zejména jako spolupodíl realizovaných evropských projektů odpovídají programovému cyklu projektů – ukončení financování programovacího období 2014+ v roce 2023 a zahájení reálného financování evropského a státního spolupodílu projektů období 2021+ až v roce 2025. Kapitálové příjmy vlastní vykazují meziroční pokles z důvodu nižších předpokládaných prodejů majetku.

Trendy u jednotlivých druhů příjmů:

- Daňové příjmy – cca 34,6 % celkových příjmů – sdílené daně (výnos z daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty) – mírný nárůst,
- Nedaňové příjmy - cca 1,6 % celkových příjmů - odvod z fondů investic příspěvkových organizací, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu – po roce 2024 stabilní stav,
- Kapitálové příjmy - cca 0,2 % celkových příjmů – drobné výkyvy s ohledem na prodeje pozemků v SPZ Triangle,
- Přijaté transfery - cca 63,6 % celkových příjmů – drobné výkyvy zejména v souvislosti s proplácením spolufinancování evropských projektů. Neinvestiční transfery na přímé náklady na vzdělávání všech typů škol jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu roku 2023 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje. Neinvestiční transfery na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji jsou oproti roku 2023 navýšeny o cca 12 % dle plánovaného objemu transferů ze státního rozpočtu.

FINANCOVÁNÍ

tabulka č. 6 Financování

v mil. Kč

	skutečnost	SR	výhled		
	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026
Financování celkem, z toho:	2 900	1222	747	418	-304
- vlastní zdroje	2 517	961	10	10	10
- cizí zdroje	1 033	1 242	1 161	1 260	970
- splátky cizích zdrojů	-650	-981	-424	-852	-1 284

Výhled zahrnuje:

- prostředky minulých let – jde o zůstatek prostředků na evropské projekty na Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
- čerpání a splátky úvěru 2021 – 2025 na zajištění financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků v celkové výši 1 500 mil. Kč – splátky od roku 2024 ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2033,

- čerpání a splátky předpokládaného úvěrového rámce 2023 – 2030 na předfinancování evropského a státního podílu realizovaných projektů. Splátky budou uhrazeny neprodleně po obdržení prostředků evropského nebo státního podílu,
- splátky úvěru 2017 – 2022, který byl použit na zajištění financování investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků v celkové výši 1 500 mil. Kč – splátky od roku 2022 ve výši 150 mil. Kč ročně, bude splaceno do konce roku 2031.

V roce 2026 převyšují splátky úvěrů jejich čerpání z důvodu dočerpání úvěru 2021 – 2025, což má pozitivní dopad na úvěrové zatížení kraje.

VÝDAJE

tabulka č. 7 Meziroční změna

v mil. Kč

	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Výdaje celkem	675	940	-222
- běžné výdaje	469	570	47
- kapitálové výdaje	206	370	-269

tabulka č. 8 Změna vzhledem ke srovnávací základně roku 2023

v %

	2024/2023	2025/2023	2026/2023
Výdaje celkem	2,47	5,92	5,11
- běžné výdaje	1,94	4,29	4,48
- kapitálové výdaje	6,74	18,84	10,04

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

Z tabulek č. 7 a 8 je zřejmé, že vývoj běžného rozpočtu je stabilní do roku 2025. Následně se běžné výdaje snižují z důvodu poklesu realizace neinvestičních projektů a akcí velké údržby ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Výkyvy v kapitálové oblasti úzce souvisí s realizací akcí v rámci Fondu rozvoje ÚK. Kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu – ukončení financování programovacího období 2014+ v roce 2023 a zahájení finančně významných projektů období 2021+ po roce 2024. Financování projektů také odpovídá vývoj poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům během období:

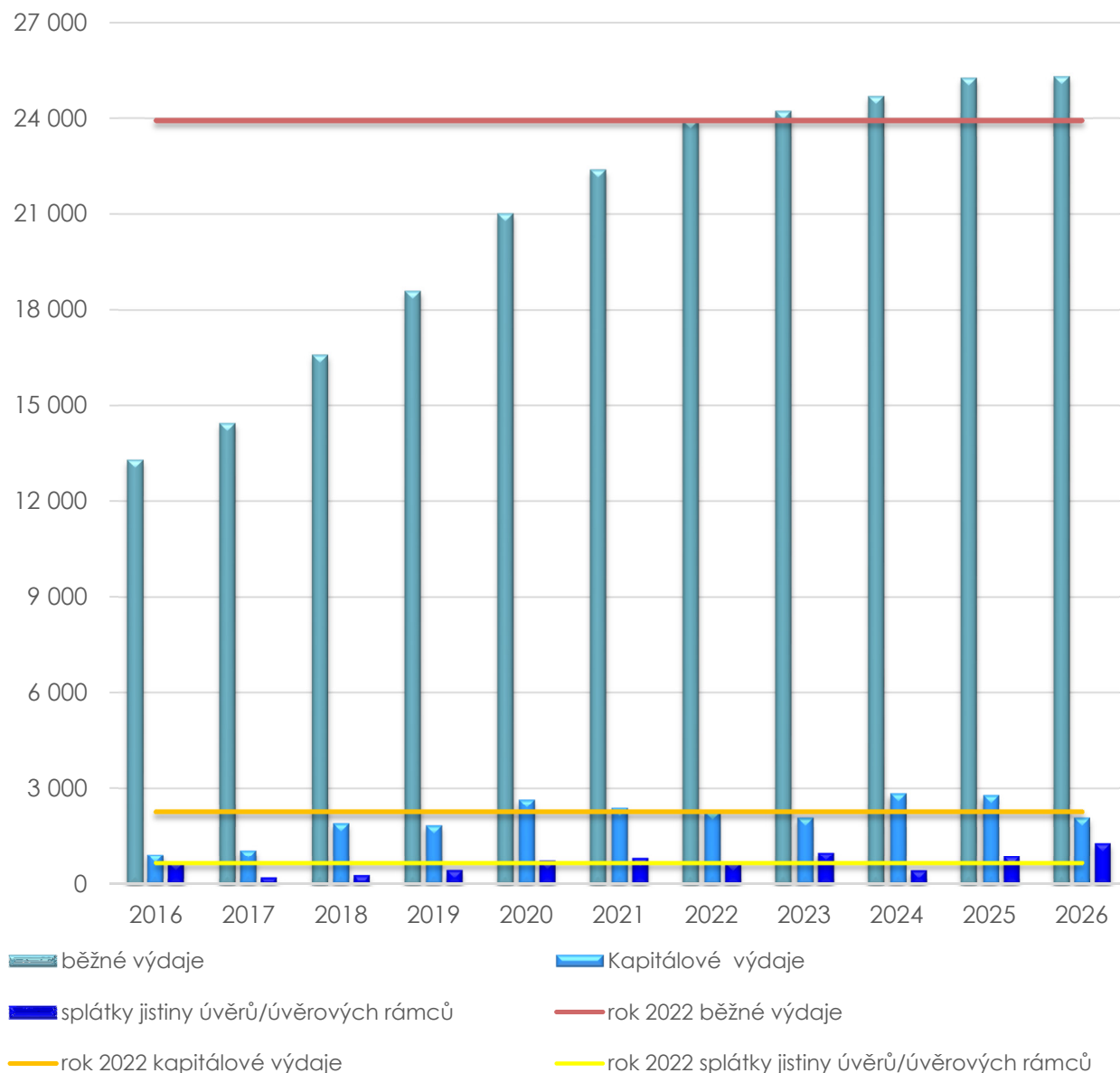
Tabulka č. 9 Vývoj poměru kapitálových výdajů k celkovým výdajům

v %

rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitálové výdaje/výdaje celkem	9,60	10,85	11,21	11,68	12,58	11,74

graf č. 4 Vývoj výdajů v porovnání se skutečností roku 2022

v mil. Kč


tabulka č. 10 Poměr jednotlivých výdajů

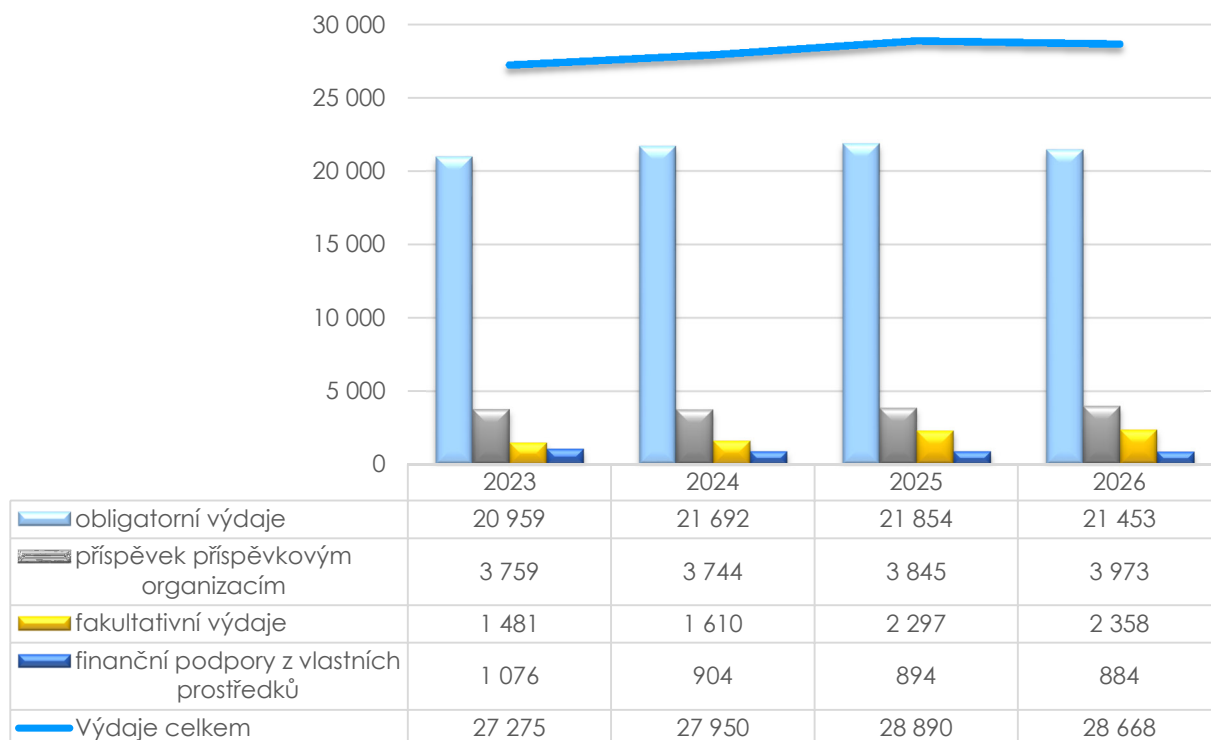
v %

Výdaje	SR	výhled			
	r. 2023	r. 2024	r. 2025	r. 2026	
Obligatorní výdaje	77	78	76	75	
Příspěvek příspěvkovým organizacím (z vlastních zdrojů)	14	13	13	14	
Fakultativní výdaje	5	6	8	8	
Finanční podpory (z vlastních zdrojů)	4	3	3	3	

V zásadě se stávající poměr jednotlivých skupin výdajů nemění.

graf č. 5 Poměr jednotlivých výdajů

v mil. Kč



BĚŽNÉ VÝDAJE

tabulka č. 11 Meziroční změna

v mil. Kč

	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Běžné výdaje:	469	570	47
- příspěvek na provoz PO	180	113	103
- příspěvek na velkou údržbu PO	-217	9	9
- obligatorní výdaje	614	371	-23
- fakultativní výdaje	-150	87	-32
- finanční podpory z vlastních zdrojů	42	-10	-10

Nárůst příspěvku na provoz příspěvkových organizací odpovídá avizované inflaci - v souvislosti s očekávaným vývojem není zřejmé, že zahrnuté nárůsty jsou dostačující pro stabilní financování organizací. Zároveň došlo ke snížení příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci o 50 mil. Kč ročně z důvodu předpokládaných vyšších příjmů od zdravotních pojišťoven.

Snížení prostředků na velkou údržbu se týká Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v závislosti na financování oprav ve výši stovek milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Obligatorní výdaje postupně klesají v souladu s vyšší neurčitostí výdajů.

Snížení fakultativních výdajů odpovídá poklesu centrální rezervy a předfinancování projektů z vlastních prostředků.

K navýšení podpor oproti roku 2023 v oblasti běžných výdajů došlo především v souvislosti se zařazením nových dotačních programů v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví zejména „Podpora dostupnosti primární péče“.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tabulka č. 12 Meziroční změna

v mil. Kč

Kapitálové výdaje	2024/2023	2025/2024	2026/2025
celkem	206	370	-269
- investiční příspěvek zřizovatele	22	-21	16
- obligatorní výdaje	119	-209	-378
- fakultativní výdaje	279	600	93
- finanční podpory z vlastních zdrojů	-214	0	0

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

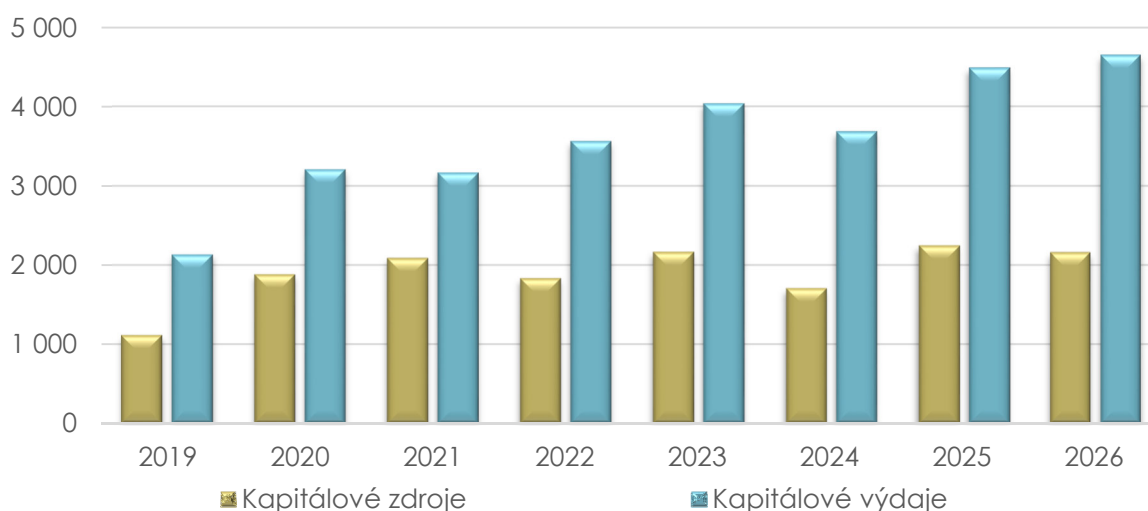
Rozkolísanost kapitálových výdajů, viz tabulka 12, souvisí s předpokládanou realizací evropských projektů.

Postupný pokles obligatorních výdajů souvisí s ubýváním zasmluvněných akcí v letech.

Výkyv u podpor kopíruje změny v poskytování investiční dotace Krajské zdravotní, a.s. na základě uzavřené smlouvy.

graf č. 6 Vývoj kapitálového rozpočtu

v mil. Kč



Z tabulky č. 13 a grafu č. 6 je zřejmá nerovnováha mezi kapitálovými zdroji a kapitálovými výdaji. Kapitálové výdaje včetně splátek úvěrů jsou v celém období výhledu kryty minimálně ve výši 2 000 mil. Kč z provozních zdrojů (zejména daňových příjmů).

tabulka č. 13 Vývoj kapitálového rozpočtu v letech

v mil. Kč

	skutečnost				SR	výhled		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitálové zdroje	1 111	1 879	2 084	1 830	2 162	1 705	2 241	2 156
Kapitálové příjmy - vlastní	66	31	47	113	84	54	45	74
Investiční transfery	447	711	980	684	836	490	936	1 112
Úvěry a úvěrové rámce - načerpání	598	1 137	1 057	1 033	1 242	1 161	1 260	970
Kapitálové výdaje	2 135	3 208	3 169	3 565	4 039	3 688	4 486	4 649
Splátky jistiny úvěrů a úvěrových rámců	288	567	791	650	981	424	852	1 284
Kapitálové výdaje	1 847	2 641	2 378	2 915	3 058	3 264	3 634	3 365
Rozdíl: zdroje - výdaje	-1 024	-1 329	-1 085	-1 735	-1 877	-1 983	-2 245	-2 493

CELKOVÉ SHRNTÍ

Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů. V celém období vyšel jako schodkový s nejvyšším rozdílem v roce 2026 ve výši -1 543 mil. Kč. Obecným důvodem nevyvážnosti bylo snížení financování a zařazení akcí včetně poskytování podpor nad rámec finančních možností kraje. Výhled byl vyrovnán následovně:

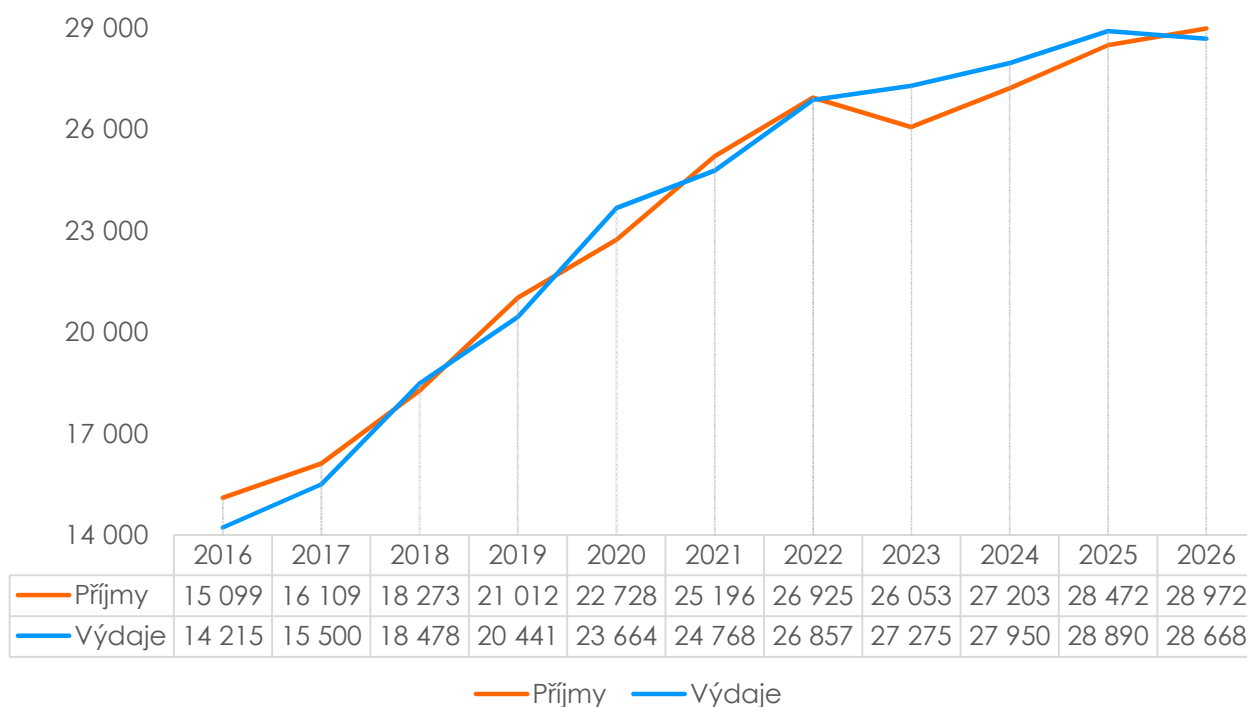
tabulka č. 14 Vyrovnání schodků

v mil. Kč

	výhled r. 2024	výhled r. 2025	výhled r. 2026
Rozdíl mezi zdroji a výdaji před vyrovnáním	1 108	1 339	1 543
Vyrovnání:			
PŘÍJMY - zvýšení	634	983	1 174
zvýšení daňových příjmů na základě predikce MF ČR (duben 2023)	634	983	1 174
VÝDAJE - snížení	-474	-356	-369
Běžné výdaje	-307	-339	-350
ZD - příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím	-19	-43	-73
DS - příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, p. o. zejména na velkou údržbu	-150	-150	-150
DS - dopravní územní obslužnost autobusová a drážní	-40	-40	-40
EK - centrální rezerva	0	-19	-62
INF – servisní a technická podpora, telekomunikace, mediální prezentace, krizové řízení, propagace	-26	-62	1
RR - evropské projekty	-61	0	0
PIT - podpory z dotačních fondů	-11	-25	-26
Kapitálové výdaje	-167	-17	-19
DS - účelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.	-51	0	0
RR - evropské projekty	-100	0	0
PIT - podpory z dotačních fondů	-16	-17	-19

Graf č. 7 Vývoj příjmů a výdajů

v mil. Kč



Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v období 2024 - 2026:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR z dubna 2023 – ve výhledu není zohledněn projednávaný návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který může mít blíže nevyčíslený dopad do daňových příjmů kraje.
- 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,
 - ✓ dopadů souvisejících s vedením soudních sporů - penále v návaznosti na čerpání dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad; závazky z nedořešeného sporu s DPÚK a.s.,
 - ✓ negativních dopadů do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, očekávaným nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací,
 - ✓ případného zvýšení spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti příjemců na projektech v souvislosti s projednávaným návrhem zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů.
- 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. daňové úlevy, mzdové předpisy.
- Kraj je ručitelem za závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Krajské zdravotní, a.s.; případné neplnění jejich povinností z uzavřených úvěrových smluv může mít negativní dopad na výdaje Ústeckého kraje.

Závěr

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

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje bude projednán Finančním výborem Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 6. 2023 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2023. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách kraje nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 10. 6. 2023. Po schválení bude výhled zveřejněn na krajských internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení, tzn. nejpozději od 25. 7. 2023. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Tabulky:

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 – rekapitulace

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 – příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 – běžné výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 – 2026 – kapitálové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Rekapitulace**

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	schválený rozpočet 2023	%	výhled r. 2024	%	výhled r. 2025	%	výhled r. 2026
1	ZDROJE	27 275	2,5	27 950	3,4	28 890	-0,8	28 668
2	Příjmy	26 053	4,4	27 203	4,7	28 472	1,8	28 972
3	Běžné příjmy, z toho:	25 133	6,1	26 659	3,1	27 491	1,1	27 786
4	- vlastní příjmy	8 532	13,2	9 661	6,2	10 262	4,4	10 713
5	- transfery	16 601	2,4	16 998	1,4	17 229	-0,9	17 073
6	Kapitálové příjmy, z toho:	920	-40,9	544	80,3	981	20,9	1 186
7	- vlastní příjmy	84	-35,7	54	-16,7	45	64,4	74
8	- transfery	836	-41,4	490	91,0	936	18,8	1 112
9	Financování	1 222	-38,9	747	-44,0	418	-172,7	-304
10	Prostředky minulých let	961	-99,0	10	0,0	10	0,0	10
11	Úvěr 2021 - 2025	663	-27,1	483	-70,8	141	-100,0	0
12	Úvěrový rámec 2016 - 2023	579	-100,0	0	x	0	x	0
13	Úvěrový rámec 2023 - 2030 ***	0	x	678	65,0	1 119	-13,3	970
14	Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 *	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	-150
15	Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 **	0	x	-150	0,0	-150	0,0	-150
16	Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-831	-100,0	0	x	0	x	0
17	Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ***	0	x	-124	345,2	-552	78,3	-984
18	VÝDAJE	27 275	2,5	27 950	3,4	28 890	-0,8	28 668
19	Běžné výdaje	24 217	1,9	24 686	2,3	25 256	0,2	25 303
20	Kapitálové výdaje	3 058	6,7	3 264	11,3	3 634	-7,4	3 365
21	ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	0	x	0	x	0	x	0

* úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

** úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31. 12. 2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč; úvěr celkem činí 1 500 mil. Kč

*** jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023, zpracoval odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Příjmy**

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Příjmy	26 053	4,4	27 203	4,7	28 472	1,8	28 972
2	Daňové příjmy	8 042	14,4	9 204	6,6	9 809	4,6	10 263
3	daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.	8 000	14,5	9 162	6,6	9 767	4,6	10 221
4	ostatní daňové příjmy - poplatky	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42
5	Nedaňové příjmy	490	-6,7	457	-0,9	453	-0,7	450
6	odvod z fondů investic příspěvkových organizací	381	1,6	387	0,0	387	0,0	387
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	9	-11,1	8	0,0	8	0,0	8
8	příjmy z úroků na bankovních účtech	39	-12,8	34	-2,9	33	-3,0	32
9	ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce, refundace)	61	-54,1	28	-10,7	25	-8,0	23
10	Kapitálové příjmy	84	-35,7	54	-16,7	45	64,4	74
11	prodej pozemků v SPZ Triangle	29	-69,0	9	-100,0	0	x	29
12	prodej nemovitostí ostatní	35	-28,6	25	0,0	25	0,0	25
13	dar Severočeských dolů, a.s.	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
14	Přijaté transfery	17 437	0,3	17 488	3,9	18 165	0,1	18 185
15	Přijaté transfery neinvestiční	16 601	2,4	16 998	1,4	17 229	-0,9	17 073
16	příspěvek na výkon státní správy	161	3,1	166	3,01	171	2,92	176
17	transfer Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady regionálního školství	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822
18	transfer Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 150	12,2	2 412	0,00	2 412	0,00	2 412
19	transfer Ministerstva dopravy ČR na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	301	11,0	334	10,78	370	3,78	384
20	transfery jako spolupodíl projektů	167	58,1	264	72,0	454	-38,5	279
21	Přijaté transfery investiční	836	-41,4	490	91,0	936	18,8	1 112
22	transfer Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
23	transfery jako spolupodíl projektů	831	-41,6	485	92,0	931	18,9	1 107

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023 , zpracoval odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Běžné výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Běžné výdaje		24 217	1,9	24 686	2,3	25 256	0,2	25 303
2		příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím	3 063	5,9	3 243	3,5	3 356	3,1	3 459
3		příspěvek zřizovatele Správě a údržbě silnic ÚK, p.o. na velkou údržbu	374	-58,0	157	5,7	166	5,4	175
4		obligatorní výdaje (OV)	19 664	3,1	20 278	1,8	20 649	-0,1	20 626
5		fakultativní výdaje (FV)	774	-19,4	624	13,9	711	-4,5	679
6		finanční podpory z vlastních prostředků	342	12,3	384	-2,6	374	-2,7	364
7	Kancelář ředitele		620	3,2	640	2,7	657	2,9	676
8		příspěvek zřizovatele SPZ Triangle, příspěvkové organizaci	31	3,2	32	0,0	32	0,0	32
9	OV	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	557	3,2	575	3,0	592	3,0	610
10	FV	provoz úřadu - opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty, ostatní služby	18	5,6	19	0,0	19	0,0	19
11	OV	Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	14	0,0	14	0,0	14	7,1	15
12	Odbor ekonomický		463	-46,4	248	-10,5	222	-16,7	185
13		daň z přidané hodnoty - DPH	8	-62,5	3	-66,7	1	500,0	6
14	OV	splátky úroků z úvěrů	53	-17,0	44	-25,0	33	-15,2	28
15		daňové a účetní poradenství	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
16	FV	centrální rezerva	400	-50,0	200	-6,5	187	-19,8	150
17	Odbor informatiky a organizačních věcí		150	0,7	151	4,0	157	1,3	159
18	příspěvek zřizovatele Datového centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci		29	0,0	29	0,0	29	0,0	29
19	OV	INF - servisní a technická podpora, telekomunikace	41	2,4	42	4,8	44	2,3	45
20		KH - mediální prezentace, krizové řízení	26	3,8	27	3,7	28	0,0	28
21		INF - výpočetní technika, spotřební materiál	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8
22		KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby	12	8,3	13	0,0	13	0,0	13
23	FV	Kybernetická bezpečnost	0	x	4	0,0	4	0,0	4
24		Základní infrastruktura	0	x	3	0,0	3	0,0	3
25		Smart technologie a datová platforma	0	x	5	0,0	5	0,0	5
26		Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. - členský příspěvek	15	40,0	21	14,3	24	0,0	24
27	FV	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	20	-100,0	0	x	0	x	0
28	Odbor majetkový		102	5,9	108	3,7	112	3,6	116
29	příspěvek zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		61	4,9	64	1,6	65	1,5	66
30	OV	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	41	7,3	44	6,8	47	6,4	50
31	Odbor legislativně - právní		9	0,0	9	11,1	10	0,0	10
32	OV	odměny advokátům a právním specialistům	9	0,0	9	11,1	10	0,0	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
33	Odbor regionálního rozvoje		386	22,0	471	39,9	659	-17,9	541
34	FV	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj, regionální potravina, konzultační a poradenské služby, energetický management	24	-8,3	22	4,5	23	0,0	23
35	Fond rozvoje Ústeckého kraje	evropské projekty - spoluúčast - fakultativní výdaje	98	-13,3	85	24,7	106	-10,4	95
36		úroky z úvěrového rámce - obligatorní výdaje	35	-31,4	24	25,0	30	-16,7	25
37		financování ze státního rozpočtu - obligatorní výdaje	166	44,0	239	90,0	454	-38,5	279
38		předfinancování z vlastních zdrojů - fakultativní výdaje	63	60,3	101	-54,5	46	158,7	119
39	Odbor územního plánování a stavebního řádu		4	0,0	4	-25,0	3	-33,3	2
40	OV	zpracování územně plánovacích podkladů	4	0,0	4	-25,0	3	-33,3	2
41	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		14 533	0,8	14 650	0,0	14 650	0,0	14 650
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		688	17,0	805	0,0	805	0,0	805
43	OV	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství z MŠMT ČR	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822	0,0	13 822
44	OV	poskytování užívacích práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
45	FV	soutěž Moderní škola Ústeckého kraje, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
46	Odbor kultury a památkové péče		316	-0,9	313	4,8	328	5,2	345
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		261	10,0	287	4,9	301	5,0	316
48	účelový příspěvek pro příspěvkové organizace		7	42,9	10	0,0	10	10,0	11
49	FV	konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2
50		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
51		příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	33	-100,0	0	x	0	x	0
52	finanční podpory	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	7	0,0	7	14,3	8	12,5	9
53	Odbor sociálních věcí		2 672	12,2	2 999	1,0	3 029	0,4	3 041
54	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		516	13,0	583	5,1	613	2,0	625
55	OV	Dotiční program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji z MPSV ČR	2 151	12,1	2 412	0,0	2 412	0,0	2 412
56		senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	5	-20,0	4	0,0	4	0,0	4
57	Odbor zdravotnictví		606	-11,1	539	8,3	584	8,0	631
58	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		552	-12,3	484	8,7	526	8,7	572
59	OV	lékařská pohotovostní služba, prohlídky těl zemřelých, implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	33	3,0	34	8,8	37	2,7	38
60	finanční podpory	Krajská zdravotní, a. s. - zajištění protialkoholní záchytné stanice	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
61	Odbor dopravy a silničního hospodářství		3 940	1,2	3 986	6,0	4 226	4,0	4 397
62		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz	881	3,0	907	3,1	935	3,0	963
63		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, p.o. na provoz - nákup posypového materiálu	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
64		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu	374	-58,0	157	5,7	166	5,4	175
65	OV	dopravní územní obslužnost autobusová	922	11,0	1 023	4,0	1 064	2,8	1 094
66		dopravní územní obslužnost drážní včetně tramvají	1 668	10,1	1 837	8,8	1 999	5,2	2 103
67		ostatní - právní služby, služby informačních technologií, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého kraje, apod.; v r. 2023 také výdaje na pronájem autobusů pro DSÚK, p.o.	63	-50,8	31	0,0	31	0,0	31
68	FV	diagnostika, bezpečnost silničního provozu	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
69	Odbor životního prostředí a zemědělství		18	-27,8	13	-7,7	12	0,0	12
70	OV	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje, naplňování koncepce environmentální výchovy a osvěty v Ústeckém kraji, smluvní ochrana ohrožených biotopů, monitoring rašelinišť	15	-26,7	11	0,0	11	0,0	11
71	FV	průzkumy, posudky, polygrafické služby, environmentální výchova a osvěta	3	-33,3	2	-50,0	1	0,0	1
72	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		296	28,0	379	-3,4	366	-2,7	356
73		příspěvek zřizovatele Energetickému centru Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci	7	71,4	12	-16,7	10	0,0	10
74	FV	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	8	37,5	11	0,0	11	9,1	12
75	finanční	Fond Ústeckého kraje	72	15,3	83	-16,9	69	0,0	69
76	podpory	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	209	30,6	273	1,1	276	-4,0	265
77	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		102	72,5	176	36,9	241	-24,5	182
78	OV	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - opravy z investičního plánu	17	288,2	66	-100,0	0	x	0
79	FV		85	29,4	110	119,1	241	-24,5	182

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023 , zpracoval odbor ekonomický

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024 - 2026**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Kapitálové výdaje		3 058	6,7	3 264	11,3	3 634	-7,4	3 365
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		322	6,8	344	-6,1	323	5,0	339
3	obligatorní výdaje (OV)		1 295	9,2	1 414	-14,8	1 205	-31,4	827
4	fakultativní výdaje (FV)		707	39,5	986	60,9	1 586	5,9	1 679
5	finanční podpory z vlastních prostředků		734	-29,2	520	0,0	520	0,0	520
6	Kancelář ředitele		1	100,0	2	0,0	2	50,0	3
7	FV	obnovení vozového parku, rekonstrukce výtahů (budova C - KÚÚK)	1	100,0	2	0,0	2	50,0	3
8	Odbor informatiky a organizačních věcí		42	23,8	52	1,9	53	0,0	53
9	OV	výpočetní technika, krizové řízení	17	-11,8	15	0,0	15	0,0	15
10	FV	rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická bezpečnost, infrastruktura, Smart technologie, datová platforma	25	48,0	37	2,7	38	0,0	38
11	Odbor majetkový - úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		10	-30,0	7	242,9	24	33,3	32
12	Odbor regionálního rozvoje		956	40,8	1 346	38,3	1 862	-22,6	1 442
13	OV	energetický management EPC	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	Fond rozvoje Ústeckého kraje	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje + předfinancování	371	-13,5	321	25,5	403	-13,2	350
15		evropské projekty - předfinancování ze státního rozpočtu	0	x	341	-2,1	334	-65,3	116
16		evropské projekty - předfinancování z cizích zdrojů	579	17,1	678	65,0	1 119	-13,3	970
17	Odbor kultury a památkové péče - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
18	Odbor sociálních věcí - úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		24	79,2	43	-100,0	0	x	0
19	Odbor zdravotnictví - Krajská zdravotní, a. s. - investiční dotace v rámci služeb obecného hospodářského zájmu		550	-36,4	350	0,0	350	0,0	350
20	Odbor dopravy a silničního hospodářství		275	2,5	282	1,8	287	2,8	295
21	úcelový investiční příspěvek Správě a údržbě silnic ÚK, p.o.		140	66,4	233	3,0	240	3,3	248
22	úcelový investiční příspěvek Dopravní společnosti ÚK, p.o.		135	-64,4	48	-4,2	46	0,0	46
23	obligatorní výdaje	programové vybavení a softwarové služby pro DÚK	0	x	1	0,0	1	0,0	1
24	Odbor životního prostředí a zemědělství		61	-34,4	40	0,0	40	0,0	40
25	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	oblast vodního hospodářství - dotační program	40	-50,0	20	0,0	20	0,0	20
26		oblast životního prostředí - fakultativní výdaje	11	-9,1	10	0,0	10	0,0	10
27		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
28	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		31	-51,6	15	-46,7	8	300,0	32
29	Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025		663	-27,1	483	-70,8	141	-100,0	0
30	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		134	4,5	140	0,0	140	0,0	140
31	Fond Ústeckého kraje		60	-5,0	57	0,0	57	0,0	57
32	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		74	12,2	83	0,0	83	0,0	83

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
33	Fond investic a oprav Ústeckého kraje		298	64,8	491	45,4	714	35,2	965
34	odbor majetkový	obligatorní výdaje	16	112,5	34	0,0	34	-17,6	28
35		obligatorní výdaje	92	110,9	194	-60,8	76	-60,5	30
36	odbor investiční	fakultativní výdaje	170	31,2	223	152,9	564	53,7	867
37		předprojektová a projektová příprava	20	100,0	40	0,0	40	0,0	40

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2023, zpracoval odbor ekonomický