

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2025, kterými jsou:

- restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
- zefektivnění vzdělávacího systému,
- podpora regionálního zdravotnictví,
- zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
- rozvoj sociálních služeb.

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

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 je navržen v objemu 31 064 mil. Kč:

	v mil. Kč
<b>Příjmy</b>	<b>29 338</b>
<b>Výdaje</b>	<b>31 064</b>
<i>Saldo: příjmy – výdaje</i>	-1 726
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>1 726</b>
Prostředky minulých let	1 425
Úvěrový rámec 2023–2030	716
Splátka jistiny úvěru 2017–2022	-150
Splátka jistiny úvěru 2021–2025	-150
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030	-115

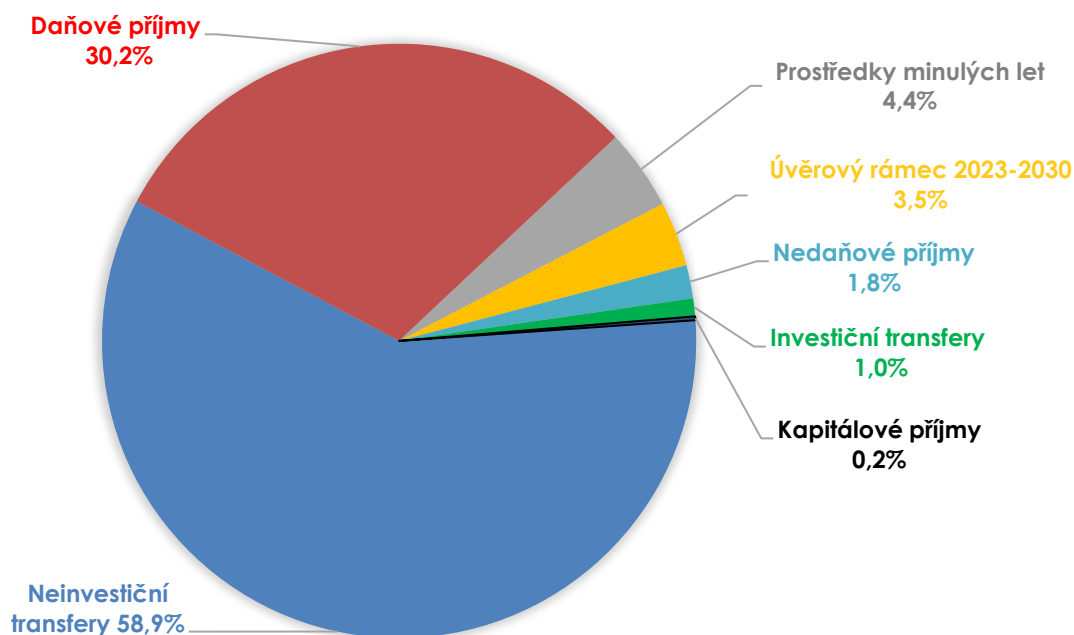
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2025 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 134 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (4 357 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (3 510 mil. Kč).

Při sestavení rozpočtu 2025 byly prioritně podpořeny projekty spolufinancované z EU (2 753 mil. Kč) a také obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 427 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 14,0 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 1 663 mil. Kč.

### Zdroje – 31 064 mil. Kč

	v mil. Kč			
	Rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
<b>Zdroje celkem</b>	<b>31 064</b>	<b>29 876</b>	<b>1 188</b>	<b>4,0 %</b>
Příjmy	29 338	28 059	1 279	4,6 %
Financování	1 726	1 817	-91	-5,0 %

## Přehled zdrojů v %



### Zdroje – porovnání rozpočtu na rok 2025 se schváleným rozpočtem roku 2024:

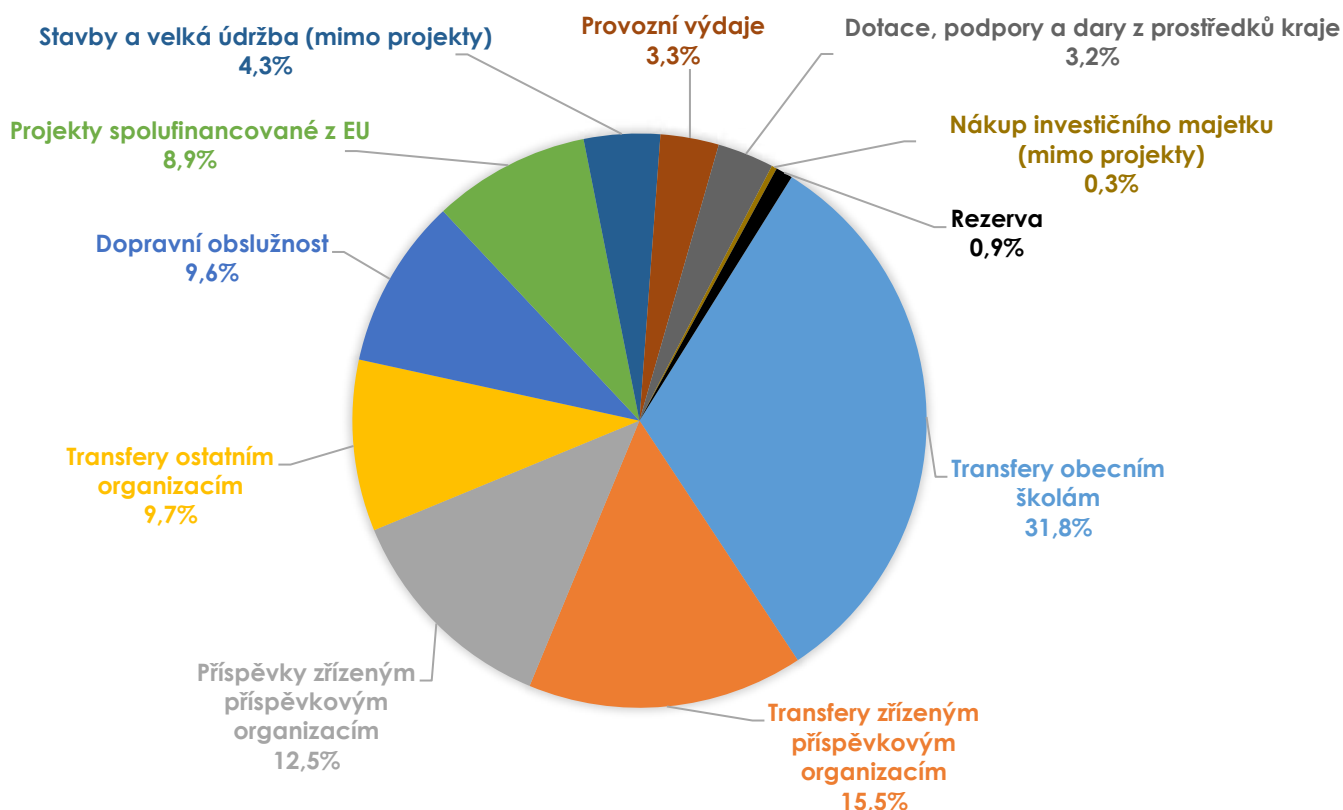
K nárůstu 4,0 % (1 188 mil. Kč) dochází především zvýšením transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 903 mil. Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb. Daňové příjmy se meziročně zvýšily zejména v rámci sdílených daňových příjmů (375 mil. Kč).

### Výdaje – 31 064 mil. Kč

	v mil. Kč			
	Rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2024	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 064</b>	<b>29 876</b>	<b>1 188</b>	<b>4,0 %</b>
Běžné výdaje	26 707	26 198	509	1,9 %
Kapitálové výdaje	4 357	3 678	679	18,5 %

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 17 267 mil. Kč (56 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství. Oblast dopravy a silničního hospodářství s 5 193 mil. Kč (17 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 3 832 mil. Kč (12 % celkových výdajů).

## Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %



### Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	2 481	56,9
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	970	22,3
Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby)	350	8,0
Finanční podpory cizím subjektům (např. Fond podpor ÚK, rozpočet)	275	6,3
Ostatní evropské projekty	206	4,7
Investice na chod úřadu	59	1,4
SPZ Triangle	16	0,4

### Finančně nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- IROP „II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)“ financována z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 390 mil. Kč,
- OP Spravedlivá transformace „Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji“ financována z vlastních prostředků, 261 mil. Kč,
- OP Životního prostředí „Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace – Středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu“ financována z vlastních prostředků a úvěrového rámce 2023–2030, 250 mil. Kč,

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

Výdaje rostou meziročně o 4,0 % (1 188 mil. Kč). Trend zvýšení je zaznamenán v běžných výdajích (509 mil. Kč). Ke zvýšení běžných výdajů dochází nejen u výdajů krytých ze státního rozpočtu, tj. navýšení platů a souvisejících odvodů pracovníků v oblasti regionálního školství (o 269 mil. Kč) a sociálních služeb (o 114 mil. Kč), ale i výdajů financovaných z vlastních

prostředků např. došlo k posílení centrální rezervy na mimořádné výdaje o 97 mil. Kč, zahrnutí podílu kraje na financování „Obnovy a rozvoje pevnostního města Terezín“ o 53 mil. Kč. Zásadní je nárůst kapitálových výdajů (679 mil. Kč), který 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 mil. 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 Terezín,
  - ✓ 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.

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 dne 26.11.2024 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 09.12.2024.

V Ústí nad Labem dne 19.11.2024

**Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 je 2. prosinec 2024, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. prosince 2024. Písemné připomínky směrujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 9. prosince 2024.**

**Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz <https://www.kr-ustecky.cz/rozpocet-usteckeho-kraje/ds-33394/p1=204822>**