Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Blanka Andresová
Organizace: Ústecký kraj
Sériové č. cert.: 5441867209737450565
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas: 24.11.2026 14:10:39
Důvod:
Místo:

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2027

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2027 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2027 vychází ze současné a predikované hospodářské situace ČR, počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu a inflací v tolerančním pásmu ČNB.

Je sestaven s meziročním nárůstem vlastních příjmů o 577 mil. Kč, tj. o 4,75 % a zapojením vlastních prostředků minulých let ve výši 1 355 mil. Kč, takže ve výdajích umožňuje standardní zajištění kompetencí i rozvoj kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2027 je navržen v objemu 33 499 mil. Kč:

v mil. Kč

Příjmy celkem, z toho:	**32 355**
Výdaje celkem, z toho:	**33 499**
Saldo: příjmy – výdaje	*-1 144*
Financování celkem, z toho:	**1 144**
Prostředky minulých let	1 355
Úvěrový rámec 2023–2030	895
Operační program Spravedlivá transformace - půjčka	44
Splátka úvěru 2017–2022	-150
Splátka úvěru 2021–2025	-150
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030	-850

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2027 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 132 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Kapitálový rozpočet (4 427 mil. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (3 305 mil. Kč).

Při sestavování rozpočtu byly prioritně podpořeny projekty spolufinancované z EU (2 562 mil. Kč) a také obnova, modernizace a udržování majetku kraje nad rámec projektů (1 390 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 13 % celkových výdajů. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 1 738 mil. Kč.

Zdroje – 33 499 mil. Kč

v mil. Kč

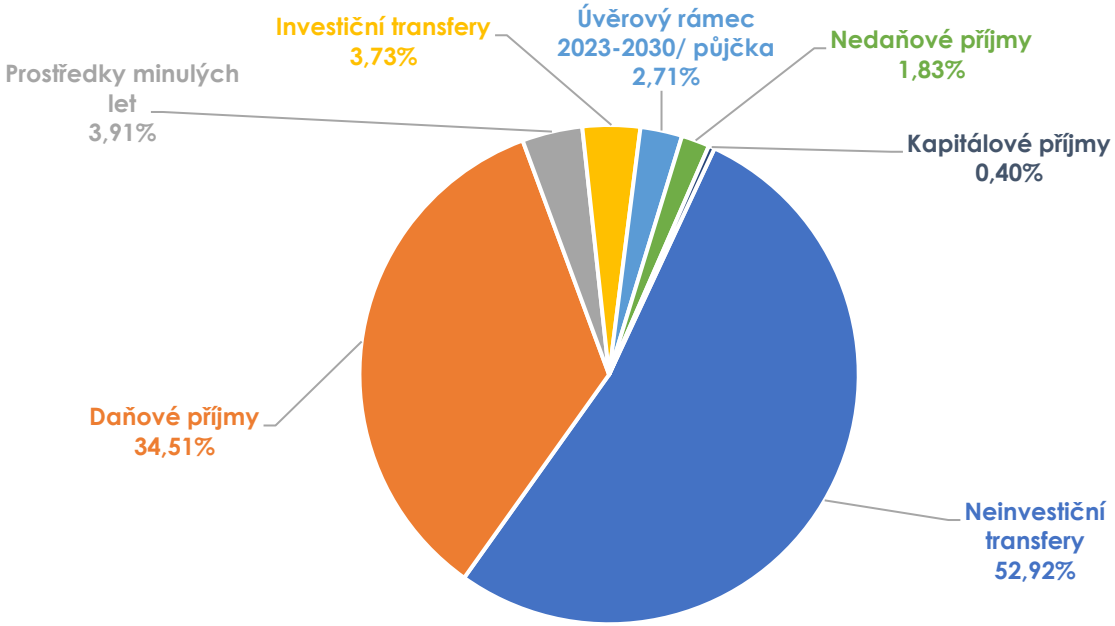
	Rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2026	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
Zdroje celkem	**33 499**	**31 420**	**2 079**	**6,6 %**
Příjmy	**32 355**	**30 071**	2 284	7,6 %
Financování	**1 144**	**1 349**	-205	-15,1 %

Zdroje – porovnání rozpočtu na rok 2027 se schváleným rozpočtem roku 2026:

K nárůstu 6,6 % (2 079 mil. Kč) dochází především u přijatých transferů (+1 707 mil. Kč, z toho neinvestiční o 1 112 mil. Kč a investiční o 595 mil. Kč), jejichž poměr k celkovým příjmům se zvýšil proti roku 2026 o 1,07 % na 60,67 %. Dále se meziročně zvýšily daňové příjmy o 870 mil. Kč především v rámci daňových výnosů podle zákona o rozpočtovém určení daní (o 840 mil. Kč, tj. 7,65 %). Významnou změnou je meziroční snížení nedaňových příjmů o 326 mil. Kč, tj. 33,99 % zejména z důvodu snížení poskytnutých návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a jejich následných vratek (-378 mil. Kč).

Vlastní příjmy kraje na rok 2027 (12 726 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2026 (12 149 mil. Kč) představují nárůst o 577 mil. Kč, tj. o 4,75 % zejména z důvodu posílení daňových příjmů.

Členění zdrojů v %



Výdaje – 33 499 mil. Kč

v mil. Kč

	Rozpočet 2027	Schválený rozpočet 2026	Meziroční změna	Meziroční nárůst v %
Výdaje celkem	**33 499**	**31 420**	**2 079**	**6,6 %**
Běžné výdaje	**29 072**	**26 981**	2 091	7,8 %
Kapitálové výdaje	**4 427**	**4 439**	-12	-0,3 %

Zásadní výdaje jsou rozpočtovány v oblasti vzdělávání ve výši 16 829 mil. Kč (53,2 % celkových výdajů), které jsou kryty zejména státní dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (zejména osobní výdaje pedagogických pracovníků). Oblast dopravy a silničního hospodářství s 5 827 mil. Kč (17,4 % celkových výdajů) zejména z vlastních prostředků zaujímá druhé místo. Další významnou oblastí jsou sociální věci ve výši 4 052 mil. Kč (12,1 % celkových výdajů).

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 668 mil. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 238 mil. Kč kapitálových, tj. 35,6 % z celkových podpor.
Dále se kraj bude v roce 2027 finančně podílet společně se státním rozpočtem a městem Terezín na spolufinancování projektu na obnově pevnostního města Terezín ve výši 126 mil. Kč.

Finančně nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi jsou:

- OPST „Transformační centrum Ústeckého kraje“ – financováno z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 800 mil. Kč,
- Integrovaný regionální operační program „II/613008 Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Edvarda Beneše)“- financováno z úvěrového rámce 2023–2030 a vlastních prostředků, 290 mil. Kč,
- OPST „Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace „Stavební úpravy objektu Újezdeček“ - financováno z půjčky a vlastních prostředků, 101 mil. Kč,

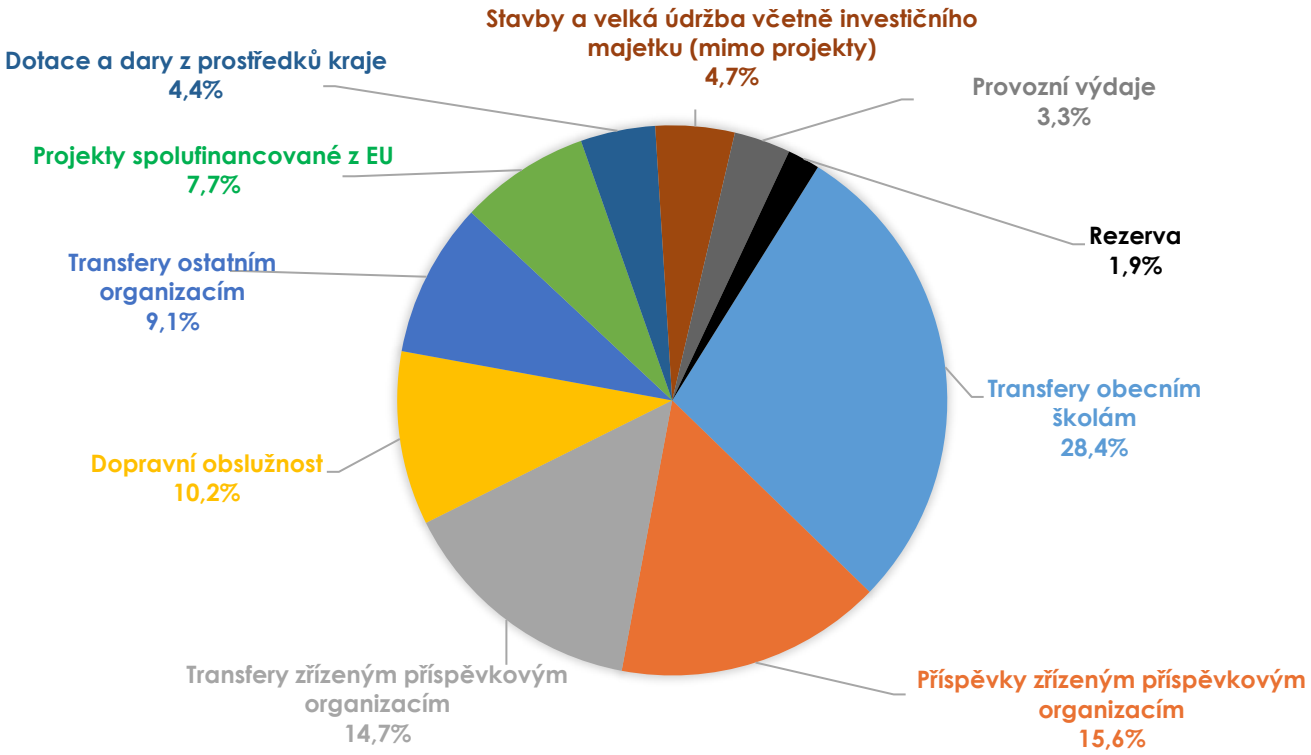
- OPST „Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem“ - financováno z vlastních prostředků, 100 mil. Kč.

Zkratka: OPST – Operační program Spravedlivé transformace

Struktura kapitálových výdajů:

	v mil. Kč	v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím	2 221	50,2
Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků, cyklostezky	1 003	20,7
Krajská zdravotní, a. s. (vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby) – investiční dotace	524	11,8
Finanční podpory cizím subjektům (např. Fond podpor ÚK)	460	10,4
SPZ Triangle	90	2,0
Investice na chod úřadu	82	1,9
Ostatní evropské projekty	47	1,1

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění v %



<u>Výdaje – porovnání rozpočtu na rok 2027 se schváleným rozpočtem roku 2026:</u>

Výdaje rostou meziročně o 6,6 % (2 079 mil. Kč). Nárůst je zaznamenán u běžných výdajů o 2 092 mil. Kč (+7,8 %), nepatrný pokles je u kapitálových výdajů o -12 mil. Kč (-0,3 %).

Ke zvýšení běžných výdajů dochází zejména u odboru školství, mládeže a tělovýchovy (o 977 mil. Kč) v souvislosti se zvýšením platů pedagogických pracovníků krajských a obecních škol) a z důvodu navýšení centrální rezervy odboru ekonomického (o 419 mil. Kč).

Kapitálové výdaje jsou kryty zejména vlastními prostředky včetně prostředků minulých let. K navýšení kapitálových výdajů došlo u Fondu podpor Ústeckého kraje (o 193 mil. Kč) na podporu zastřešujících projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Naopak ke snížení dochází zejména u Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje o -429 mil. Kč, zejména v oblasti rozvoje, z důvodů ukončování velkých investičních projektů a vzhledem ke konci programovacího období nezahajování nových.

Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje v roce 2027:

1. **Nejistý vývoj daňových příjmů kraje**
   Predikce daňových příjmů vychází z aktuálních makroekonomických předpokladů, jejichž naplnění může být ovlivněno vývojem inflace, cen energií, mezinárodní obchodní situací, hospodářským růstem České republiky i dalšími obtížně předvídatelnými ekonomickými faktory.
2. **Růst provozních výdajů kraje a jeho organizací**
   Může docházet k navyšování osobních nákladů v souvislosti se změnami platových předpisů, legislativy pracovního práva nebo dalšími opatřeními státu v oblasti odměňování zaměstnanců veřejné sféry. Riziko představuje pokračující růst cen energií, služeb, materiálu a dalších vstupů nezbytných pro zajištění činnosti kraje a jeho příspěvkových organizací.
3. **Nedostatečné financování sociálních služeb**
   Významné riziko představuje dlouhodobě nedostatečné financování sociálních služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Stávající systém rozdělování finančních prostředků nezohledňuje plně specifické potřeby Ústeckého kraje jako strukturálně postiženého regionu.
4. **Nutnost vytváření rezerv na výdaje, jejichž výši nelze předem spolehlivě stanovit**
   Jedná se zejména o rezervy na krytí případných dopadů soudních sporů, finančních rizik projektů s ohroženou realizací či dalších mimořádných výdajů, jejichž potřeba může vzniknout v průběhu rozpočtového roku.
5. **Rizika související s dotační politikou České republiky a Evropské unie**
6. **Legislativní změny s dopadem na veřejné rozpočty**
7. **Dopady připravovaných legislativních změn v oblasti vodního hospodářství**
   V souvislosti s připravovanými změnami vodního zákona existuje riziko omezení nebo ztráty příjmů z poplatků za odběr podzemních vod, které kraj dlouhodobě využívá k podpoře vodohospodářské infrastruktury obcí na svém území.
8. **Rizika v oblasti dopravy a silničního hospodářství**
   a) Riziko představuje růst nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v návaznosti na vývoj cen pohonných hmot, mzdových nákladů dopravců, energií a dopravních výkonů.
   b) Současně není pro rok 2027 plánovaný příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, což by mohlo mít významný dopad na rozsah realizovaných oprav a stav krajské silniční sítě.
9. **Ručitelské a jiné dlouhodobé závazky kraje**
   Ústecký kraj je ručitelem za vybrané závazky Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, a Krajské zdravotní, a. s. Případné neplnění závazků těchto subjektů vůči věřitelům by mohlo mít negativní dopad na hospodaření kraje.
10. **Závazky vyplývající z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ)**
    Rizikem jsou finanční nároky související se závazky kraje vyplývajícími z pověřovacích aktů k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, zejména v oblasti zdravotnictví.
11. **Finanční dopady strategických projektů a mimořádných závazků kraje**

Rada Ústeckého kraje projedná návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2027 dne 30.11.2026 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 14.12.2026.

V Ústí nad Labem dne 24.11.2026

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2027 je 8. prosinec 2026, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 14. prosince 2026.
Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 14. prosince 2026.

Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2027 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz Rozpočet Ústeckého kraje: KÚ Ústecký kraj