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

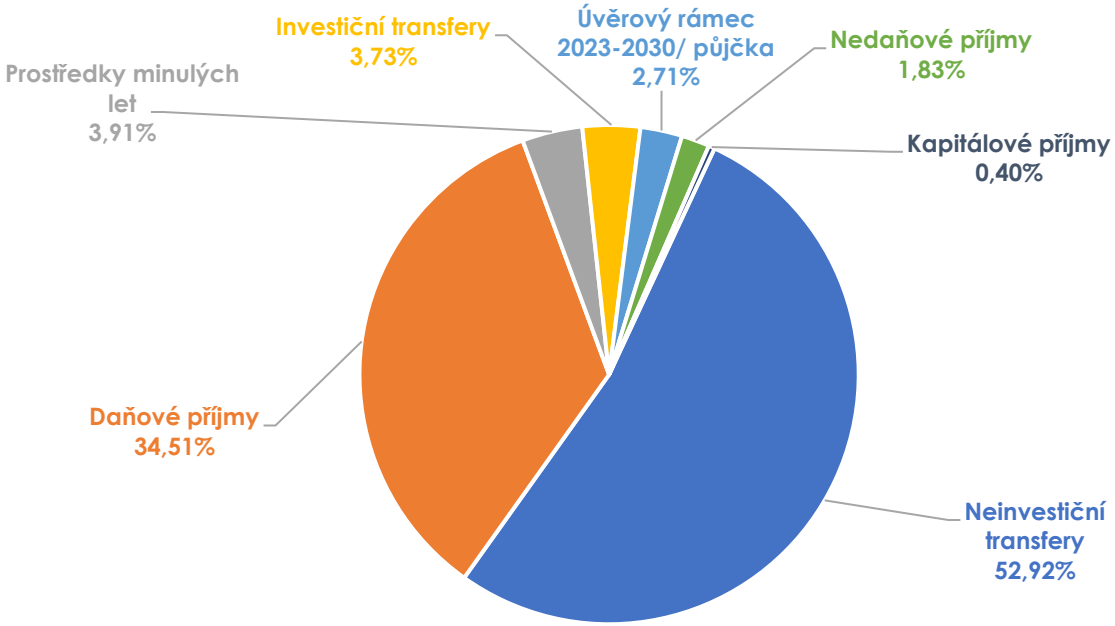
| | Rozpočet 2027 | Schválený rozpočet 2026 | Meziroční změna | Meziroční nárůst v % |
|---|---|---|---|---|
| **Zdroje celkem** | **33 499** | **31 420** | **2 079** | **6,6 %** |
| Příjmy | **32 355** | **30 071** | 2 284 | 7,6 % |
| Financování | **1 144** | **1 349** | -205 | -15,1 % |

**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,

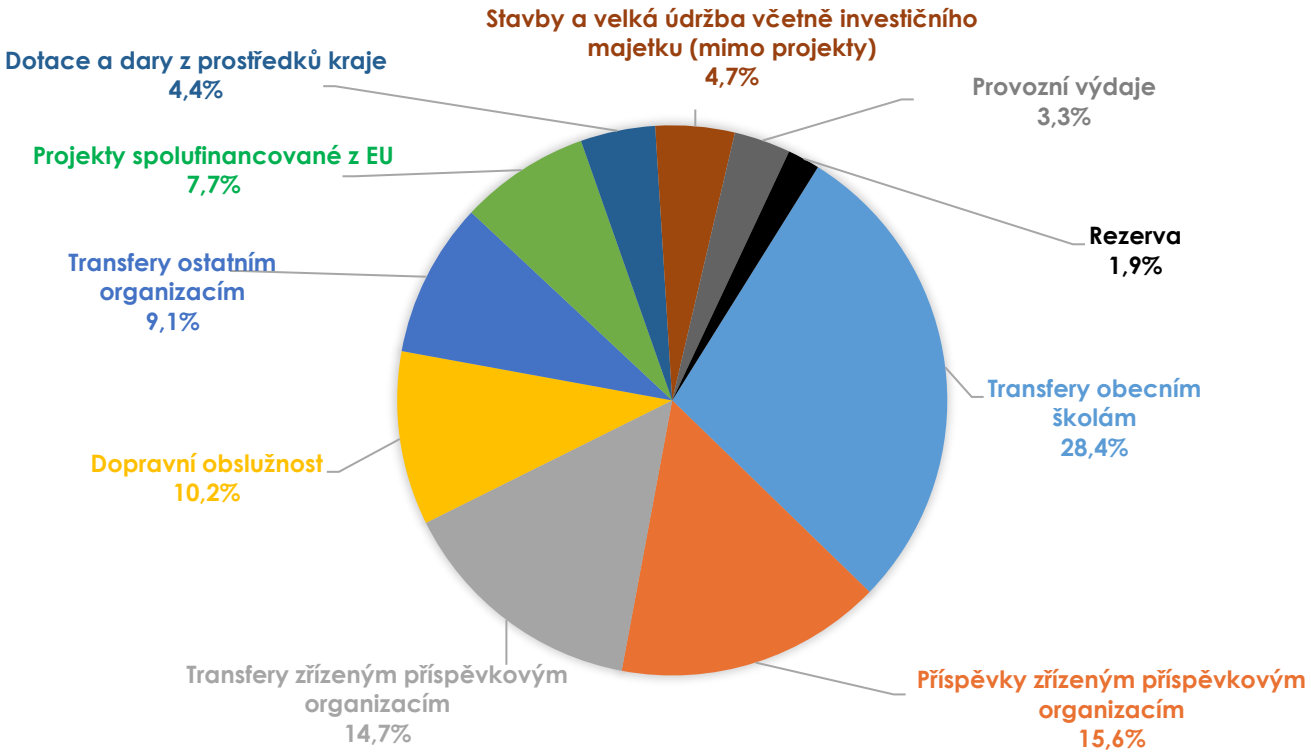
- OPST „Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem“ - financováno z vlastních prostředků, 100 mil. Kč.

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