

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029 (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.

Tabulka č. 1 – Rekapitulační tabulka

v mil. Kč

| Věcný obsah                                              | schválený<br>rozpočet<br>2026 | střednědobý výhled<br>rozpočtu |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          |                               | 2027                           | 2028          | 2029          |
| <b>ZDROJE</b>                                            | <b>31 420</b>                 | <b>31 752</b>                  | <b>31 611</b> | <b>31 854</b> |
| <b>Příjmy</b>                                            | <b>30 072</b>                 | <b>30 589</b>                  | <b>30 884</b> | <b>31 579</b> |
| <b>Běžné příjmy, z toho:</b>                             | <b>29 269</b>                 | <b>29 594</b>                  | <b>30 061</b> | <b>30 455</b> |
| - vlastní příjmy                                         | 12 045                        | 12 013                         | 12 609        | 13 245        |
| - transfery                                              | 17 224                        | 17 581                         | 17 452        | 17 210        |
| <b>Kapitálové příjmy, z toho:</b>                        | <b>803</b>                    | <b>995</b>                     | <b>823</b>    | <b>1 124</b>  |
| - vlastní příjmy                                         | 104                           | 40                             | 40            | 40            |
| - transfery                                              | 699                           | 955                            | 783           | 1 084         |
| <b>Financování</b>                                       | <b>1 348</b>                  | <b>1 163</b>                   | <b>727</b>    | <b>275</b>    |
| Prostředky minulých let                                  | 1 113                         | 1 266                          | 969           | 650           |
| Úvěrový rámec 2023–2030 <sup>xxx</sup>                   | 800                           | 881                            | 693           | 540           |
| Splátky jistiny úvěru 2017–2022 <sup>*</sup>             | -150                          | -150                           | -150          | -150          |
| Splátka jistiny úvěru 2021–2025 <sup>**</sup>            | -150                          | -150                           | -150          | -150          |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2023–2030 <sup>xxx</sup> | -265                          | -684                           | -635          | -615          |
| <b>VÝDAJE</b>                                            | <b>31 420</b>                 | <b>31 752</b>                  | <b>31 611</b> | <b>31 854</b> |
| Běžné výdaje                                             | 26 981                        | 27 678                         | 27 488        | 27 446        |
| Kapitálové výdaje                                        | 4 439                         | 4 074                          | 4 123         | 4 408         |
| <b>ROZDÍL: ZDROJE – VÝDAJE</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

<sup>\*</sup> úvěr 2017–2022 bude splacen k 31.12.2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

<sup>\*\*</sup> úvěr 2021–2025 bude splacen k 31.12.2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč

<sup>xxx</sup> úvěrový rámec je čerpán i splácen v období 2023–2030 na předfinancování projektů v programovacím období 2021+

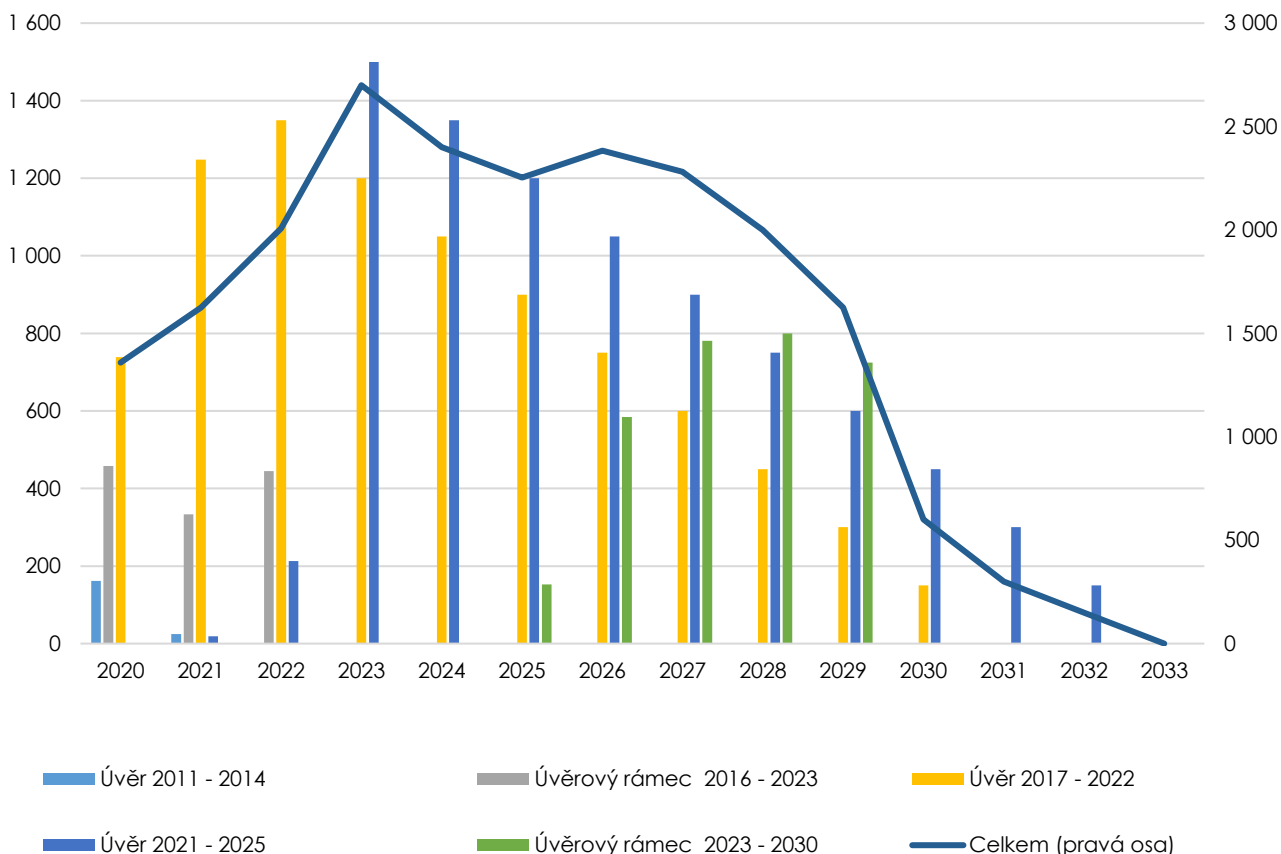
### Předpoklady zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029:

- Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje, resp. Akčního plánu na období 2027–2029.
- Výtěžnost ze sdílených daní je zpracována podle stávajícího znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.
- Výše příjmů, financování a výdajů je navrhována jednotlivými odbory jako plnění uzavřených závazků, zákonných povinností nebo na základě odborného odhadu.
- Výdaje zcela kryté státní dotací (mimo evropské projekty) jsou v celém období zařazeny ve výši schváleného rozpočtu r. 2026 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.
- Akce Fondu investic a rozvoje ÚK, oblast investic, jsou zařazeny do výhledu dle stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech včetně oblasti majetkové.
- Evropské projekty z Fondu investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje, 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 investičních projektů bude zajištěno formou úvěrového rámce na období 2023–2030 do okamžité výše 800 mil. Kč.
- Následně po schválení výhledu bude zpracován investiční plán ÚK (stavební akce + nákup investičního majetku) do roku 2029 – rozpis akcí v souladu se schválenými investičními záměry a s potřebou udržitelnosti majetku ÚK.

- 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 – maximální výše tohoto poměru je 7 % v roce 2027.

### Vývoj cizích zdrojů Ústeckého kraje k 31.12. běžného roku

v mil. Kč



- Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci formou účelových příspěvků a příslibů na budoucí financování akcí.
- Výdaje na dopravní územní obslužnost odráží současné i budoucí smluvní vztahy s dopravci. Rozsah dopravních výkonů vychází ze stavu objednávky Ústeckého kraje v roce 2026.
- V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní, a.s. ve výši 350 mil. Kč v roce 2027 a 550 mil. Kč v letech 2028-2029 formou investiční dotace na zajištění obnovy a rozšíření dlouhodobého investičního majetku.
- Na základě Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji pevnostního města Terezín je zahrnuto spolufinancování kraje na záchranu objektů Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantního skladu a Vojenské nemocnice podpořených z Havarijního programu (Ministerstvo kultury ČR) a Programu obnovy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

### Střednědobý výhled rozpočtu na období 2027–2029

Výhled kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 134 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

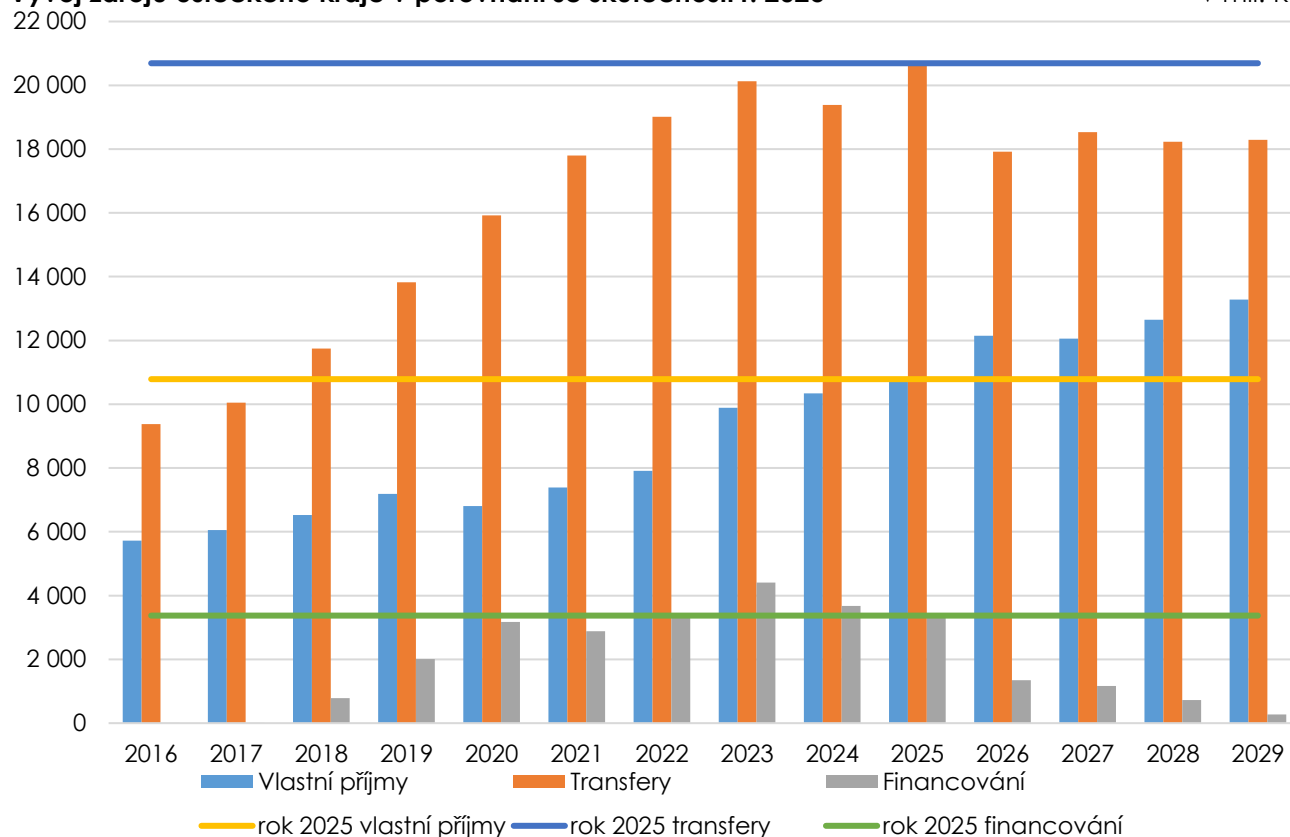
Vývoj celkových výdajů je stabilní – meziroční změny jsou ve výši cca 1 %.

Nespojitý vývoj v běžném i kapitálovém rozpočtu kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu. Zejména v roce 2029 je propad realizace projektů vyrovnán zvýšením vlastních prostředků na stavební akce pro udržení rozvoje kraje.

## ZDROJE

### Vývoj zdrojů Ústeckého kraje v porovnání se skutečností r. 2025

v mil. Kč

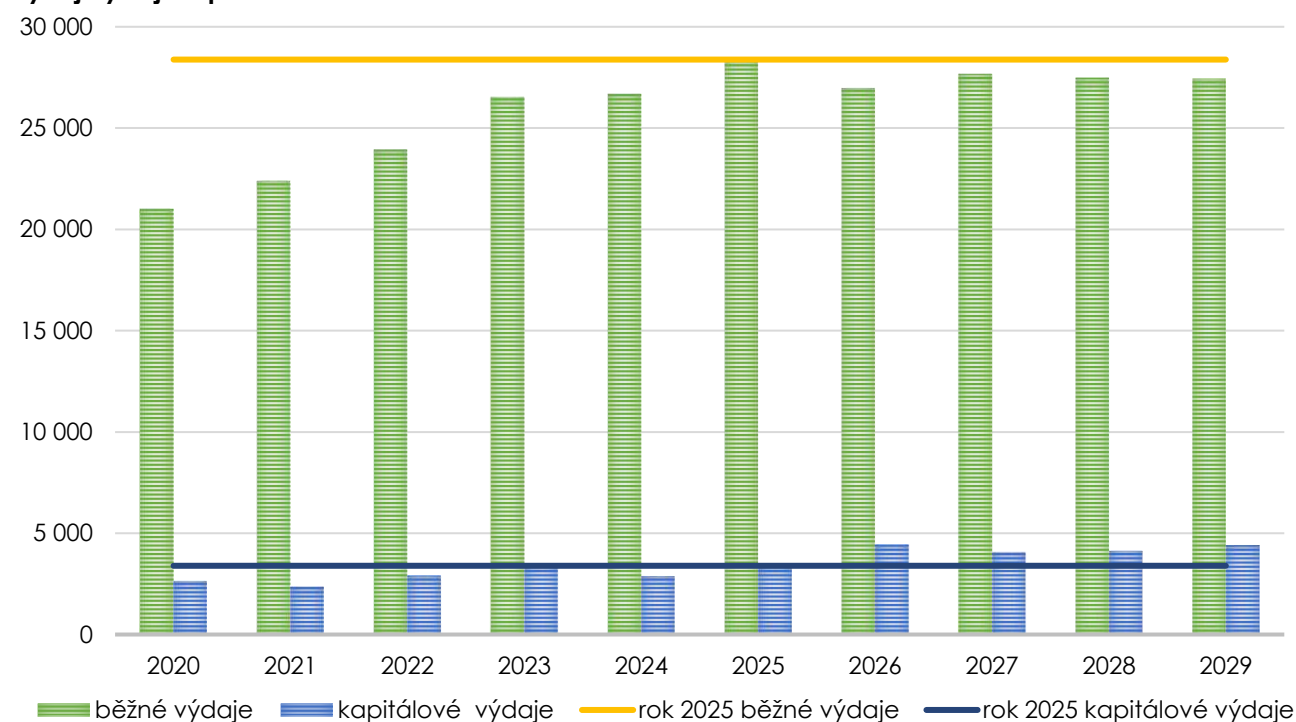


Skutečné transfery roku 2025 jsou vyšší než transfery v následujících letech. Transfery jsou do rozpočtu zařazovány průběžně na základě konkrétních rozhodnutí během roku. Výše transferů v letech 2026–2029 odpovídá garantovaným dotačním příjmům.

## VÝDAJE

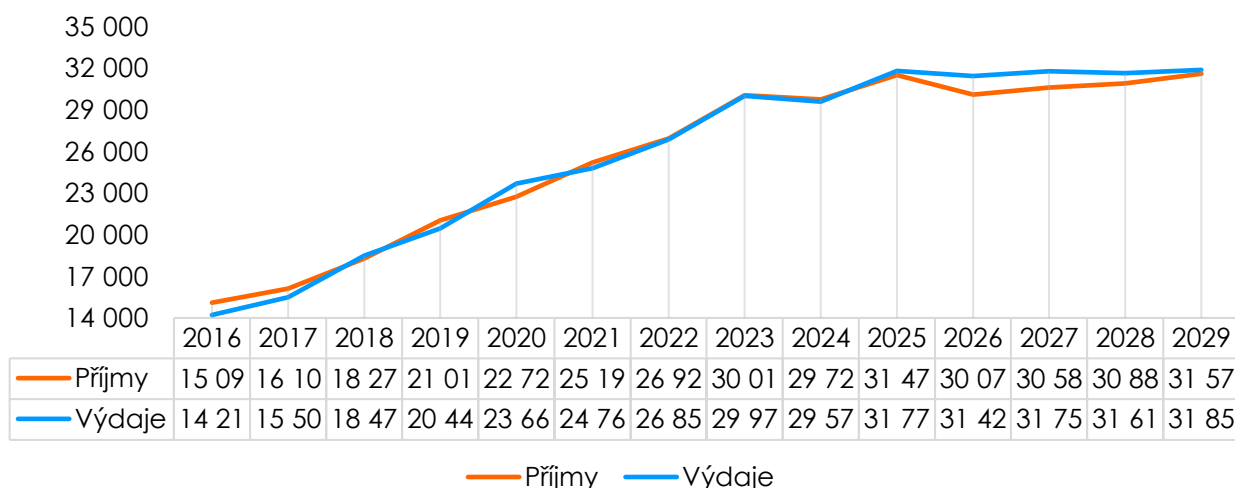
### Vývoj výdajů v porovnání se skutečností roku 2025

v mil. Kč



## Vývoj příjmů a výdajů

v mil. Kč



### Obecná rizika, která mohou mít negativní dopad pro hospodaření Ústeckého kraje v období 2027–2029:

- Nenaplnění daňových příjmů.
- Neposkytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na revitalizaci krajských komunikací.
- Nutnost vytváření specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, ale jejich výše není dopředu známa. Jedná se zejména o:
  - ✓ financování sociálních služeb;
  - ✓ finanční riziko u projektů s ohroženou realizací – projekt nebude podpořen dotací;
  - ✓ negativní dopady do provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací v souvislosti s navýšením cen energií, nárůstem mezd na základě nařízení vlády a inflací.
- 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.
- Závazky Ústeckého kraje v souvislosti s Pověřovacím aktem SOHZ pro Krajskou zdravotní a. s. na poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby poskytované Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z. pracoviště Rumburk.
- Rizika v oblasti financování dopravní obslužnosti:
  - ✓ zvyšování mezd, cen pohonných hmot;
  - ✓ aplikace tzv. dotace k ceně od 01.01.2028 na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

apod.

Rada kraje projednala střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029 dne 25.05.2026 a doporučila ho zastupitelstvu kraje ke schválení.

V Ústí nad Labem dne 2. června 2026

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje ke Střednědobému výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029 je 15. června 2026, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. června 2026.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje pro finance. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. června 2026.

Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz [Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje: KÚ Ústecký kraj](#)