

**Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014-2018**  
**Rekapitulace**

v mil. Kč

| č.ř | Věcný obsah                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %      | rok 2016 | %      | rok 2017 | %    | rok 2018 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|
| 1   | <b>ZDROJE</b>                               | 12 277                        | -8,6   | 11 215   | -2,9   | 10 885   | 11,2   | 12 106   | 2,2    | 12 371   | 0,6  | 12 441   |
| 2   | Příjmy                                      | 12 195                        | -5,3   | 11 553   | -0,8   | 11 462   | -0,1   | 11 447   | 9,2    | 12 498   | 0,6  | 12 578   |
| 3   | běžné příjmy, z toho:                       | 11 361                        | -0,5   | 11 299   | -0,3   | 11 267   | 0,6    | 11 332   | 0,6    | 11 403   | 0,6  | 11 473   |
| 4   | vlastní příjmy                              | 4 327                         | -0,2   | 4 319    | -0,6   | 4 294    | 1,8    | 4 371    | 1,8    | 4 449    | 1,8  | 4 529    |
| 5   | transfery                                   | 7 034                         | -0,8   | 6 980    | -0,1   | 6 973    | -0,2   | 6 961    | -0,1   | 6 954    | -0,1 | 6 944    |
| 6   | kapitálové příjmy, z toho:                  | 834                           | -69,5  | 254      | -23,2  | 195      | -41,0  | 115      | 852,2  | 1 095    | 0,9  | 1 105    |
| 7   | vlastní příjmy                              | 119                           | 72,3   | 205      | -39,0  | 125      | -16,0  | 105      | 0,0    | 105      | 0,0  | 105      |
| 8   | transfery                                   | 715                           | -93,1  | 49       | 42,9   | 70       | -85,7  | 10       | 9 800  | 990      | 1,0  | 1 000    |
| 9   | <b>Financování</b>                          | 82                            | -511,7 | -338     | 70,7   | -577     |        | 659      | -119,3 | -127     | 7,9  | -137     |
| 10  | úvěr 2011 - 2013                            | 433                           | -100,0 | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |      | 0        |
| 11  | úvěrový rámec 2012 - 2015                   | 507                           | -84,2  | 80       | -93,8  | 5        | -100,0 | 0        |        | 0        |      | 0        |
| 12  | potřeba dalšího předfinancování             | 0                             |        | 0        |        | 0        |        | 990      | 1,0    | 1 000    | 0,0  | 1 000    |
| 13  | splátky jistiny klubového úvěru 2009 -2011  | -436                          | -72,7  | -119     | -100,0 | 0        |        | 0        |        | 0        |      | 0        |
| 14  | splátky jistiny úvěrů                       | -140                          | 57,1   | -220     | 0,0    | -220     | 0,0    | -220     | -37,7  | -137     | 0,0  | -137     |
| 15  | splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 | -282                          | -72,0  | -79      | 358,2  | -362     | -69,3  | -111     | -100,0 | 0        |      | 0        |
| 16  | splátky jistiny dalšího předfinancování     | 0                             |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | -990     | 1,0  | -1 000   |
| 17  | <b>VÝDAJE</b>                               | 12 277                        | -8,7   | 11 215   | -2,9   | 10 885   | 11,2   | 12 106   | 2,2    | 12 371   | 0,6  | 12 441   |
| 18  | běžné výdaje                                | 10 858                        | -2,0   | 10 636   | -0,7   | 10 565   | 0,2    | 10 589   | 1,3    | 10 722   | 0,5  | 10 777   |
| 19  | kapitálové výdaje                           | 1 419                         | -59,2  | 579      | -44,7  | 320      | 374,1  | 1 517    | 8,7    | 1 649    | 0,9  | 1 664    |
| 20  | <b>ROZDÍL: zdroje - výdaje</b>              | 0                             |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |      | 0        |

V Ústí nad Labem dne: 4. 6. 2013, zpracoval: odbor ekonomický

**Výhled je sestaven za předpokladu, že ROP SZ byl ukončen.**

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014-2018

## Zdroje - příjmy, financování

v mil. Kč

| č.ř | Věcný obsah                                                               | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %      | rok 2016 | %     | rok 2017 | %      | rok 2018 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|
| 1   | ZDROJE                                                                    | 12 277                        | -8,6   | 11 215   | -2,9   | 10 885   | 11,2   | 12 106   | 2,2   | 12 371   | 0,6    | 12 441   |
| 2   | Příjmy                                                                    | 12 195                        | -5,3   | 11 553   | -0,8   | 11 462   | -0,1   | 11 447   | 9,2   | 12 498   | 0,6    | 12 578   |
| 3   | Daňové příjmy                                                             | 3 804                         | 0,0    | 3 805    | 1,7    | 3 870    | 2,0    | 3 947    | 2,0   | 4 026    | 2,0    | 4 106    |
| 4   | daně                                                                      | 3 803                         | 0,0    | 3 803    | 1,7    | 3 868    | 2,0    | 3 945    | 2,0   | 4 024    | 2,0    | 4 104    |
| 5   | správní poplatky                                                          | 1                             | 100,0  | 2        | 0,0    | 2        | 0,0    | 2        | 0,0   | 2        | 0,0    | 2        |
| 6   | Nedaňové příjmy                                                           | 523                           | -1,7   | 514      | -17,5  | 424      | 0,0    | 424      | -0,2  | 423      | 0,0    | 423      |
| 7   | odvod z investičních fondů PO                                             | 335                           | 0,6    | 337      | 8,9    | 367      | 0,0    | 367      | 0,0   | 367      | 0,0    | 367      |
| 8   | příjmy za energie od PO                                                   | 117                           | 0,0    | 117      | -100,0 | 0        |        | 0        |       | 0        |        | 0        |
| 9   | poplatky za odběr podzemní vody                                           | 42                            | 2,4    | 43       | -2,3   | 42       | 0,0    | 42       | -2,4  | 41       | 0,0    | 41       |
| 10  | RRRS Severozápad - vratka transferu na<br>spolufinancování projektů ROP   | 10                            | -100,0 | 0        |        | 0        |        | 0        |       | 0        |        | 0        |
| 11  | příjmy z úroků                                                            | 8                             | 0,0    | 8        | 0,0    | 8        | 0,0    | 8        | 0,0   | 8        | 0,0    | 8        |
| 12  | ostatní (pronájmy, dary, pokuty)                                          | 11                            | -16,8  | 9        | -21,9  | 7        | 0,0    | 7        | 0,0   | 7        | 0,0    | 7        |
| 13  | Kapitálové příjmy                                                         | 119                           | 72,3   | 205      | -39,0  | 125      | -16,0  | 105      | 0,0   | 105      | 0,0    | 105      |
| 14  | prodej pozemků SPZ Triangle                                               | 54                            | 159,3  | 140      | -57,1  | 60       | -33,3  | 40       | 0,0   | 40       | 0,0    | 40       |
| 15  | prodej ostatního majetku                                                  | 15                            | 0,0    | 15       | 0,0    | 15       | 0,0    | 15       | 0,0   | 15       | 0,0    | 15       |
| 16  | dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ                                   | 50                            | 0,0    | 50       | 0,0    | 50       | 0,0    | 50       | 0,0   | 50       | 0,0    | 50       |
| 17  | Přijaté transfery                                                         | 7 749                         | -9,3   | 7 029    | 0,2    | 7 043    | -1,0   | 6 971    | 14,0  | 7 944    | 0,0    | 7 944    |
| 18  | Přijaté transfery neinvestiční                                            | 7 034                         | -0,8   | 6 980    | -0,1   | 6 973    | -0,2   | 6 961    | -0,1  | 6 954    | -0,1   | 6 944    |
| 19  | příspěvek na výkon státní správy                                          | 87                            | 1,1    | 88       | 0,0    | 88       | 0,0    | 88       | 0,0   | 88       | 0,0    | 88       |
| 20  | transfer MŠMT na přímé náklady regionálního<br>školství *                 | 6 639                         | 0,0    | 6 639    | 0,0    | 6 639    | 0,0    | 6 639    | 0,0   | 6 639    | 0,0    | 6 639    |
| 21  | transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné<br>osobní drážní dopravy | 217                           | 0,0    | 217      | 0,0    | 217      | 0,0    | 217      | 0,0   | 217      | 0,0    | 217      |
| 22  | transfery jako spolupodíl projektů                                        | 91                            | -60,4  | 36       | -19,4  | 29       | -41,4  | 17       | -41,2 | 10       | -100,0 | 0        |
| 23  | Přijaté transfery investiční                                              | 715                           | -93,1  | 49       | 42,9   | 70       | -85,7  | 10       | 9 800 | 990      | 1,0    | 1 000    |
| 24  | transfery jako spolupodíl projektů                                        | 710                           | -93,8  | 44       | 47,7   | 65       | -84,6  | 10       | 9 800 | 990      | 1,0    | 1 000    |
| 25  | transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.                  | 5                             | 0,0    | 5        | 0,0    | 5        | -100,0 | 0        |       | 0        |        | 0        |

\* přímé náklady na vzdělání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2013 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

v mil. Kč

| č.ř. | Věcný obsah                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %      | rok 2016 | %      | rok 2017 | %   | rok 2018 |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|----------|
| 1    | Financování                                 | 82                            |        | -338     | 70,7   | -577     |        | 659      |        | -127     | 7,9 | -137     |
| 2    | úvěr 2011 - 2013                            | 433                           | -100,0 | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |     | 0        |
| 3    | úvěrový rámec 2012 - 2015                   | 507                           | -84,2  | 80       | -93,8  | 5        | -100,0 | 0        |        | 0        |     | 0        |
| 4    | potřeba dalšího předfinancování             | 0                             |        | 0        |        | 0        |        | 990      | 1,0    | 1 000    | 0,0 | 1 000    |
| 5    | splátky jistiny klubového úvěru 2009 -2011  | -436                          | -72,7  | -119     | -100,0 | 0        |        | 0        |        | 0        |     | 0        |
| 6    | splátky jistiny úvěru 2010 - 2011           | -140                          | 0,0    | -140     | 0,0    | -140     | 0,0    | -140     | -100,0 | 0        |     | 0        |
| 7    | splátky jistiny úvěru 2011 - 2013           | 0                             |        | -80      | 0,0    | -80      | 0,0    | -80      | 71,3   | -137     | 0,0 | -137     |
| 8    | splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 | -282                          | -72,0  | -79      | 358,2  | -362     | -69,3  | -111     | -100,0 | 0        |     | 0        |
| 9    | splátky jistiny dalšího předfinancování     | 0                             |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | -990     | 1,0 | -1 000   |

V Ústí nad Labem dne: 17. 5. 2013, zpracoval: odbor ekonomický

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014 - 2018

## Běžné výdaje

v mil. Kč

| č.ř. | Název / typ výdaje                             | Věcný obsah                                                                                           | Schválený rozpočet 2013 | %     | rok 2014 | %      | rok 2015 | %    | rok 2016 | %     | rok 2017 | %     | rok 2018 |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|--------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 1    | Běžné výdaje                                   |                                                                                                       | 10 858                  | -2,0  | 10 636   | -0,7   | 10 565   | 0,2  | 10 589   | 1,3   | 10 722   | 0,5   | 10 777   |
| 2    | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím |                                                                                                       | 1 699                   | 5,1   | 1 786    | 2,1    | 1 823    | -0,5 | 1 813    | 3,9   | 1 884    | 1,0   | 1 902    |
| 3    | obligatorní výdaje                             |                                                                                                       | 8 583                   | -0,5  | 8 542    | -1,5   | 8 414    | 0,3  | 8 437    | 0,4   | 8 469    | 0,3   | 8 494    |
| 4    | fakultativní výdaje                            |                                                                                                       | 375                     | -49,3 | 190      | 7,9    | 205      | 1,0  | 207      | 11,1  | 230      | 0,9   | 232      |
| 5    | finanční podpory                               |                                                                                                       | 72                      | -15,3 | 61       | 9,8    | 67       | 3,0  | 69       | 17,4  | 81       | 1,2   | 82       |
| 6    | fondy                                          |                                                                                                       | 129                     | -55,8 | 57       | -1,8   | 56       | 12,5 | 63       | -7,9  | 58       | 15,5  | 67       |
| 7    | Kancelář hejtmána                              |                                                                                                       | 98                      | -53,1 | 46       | -4,3   | 44       | 4,5  | 46       | 2,2   | 47       | 0,0   | 47       |
| 8    | obligatorní výdaje                             | mediální prezentace, IZS, zastoupení v Bruselu, cestovné                                              | 84                      | -54,8 | 38       | 0,0    | 38       | 2,6  | 39       | 0,0   | 39       | 0,0   | 39       |
| 9    | fakultativní výdaje                            | propagační materiál, ostatní služby                                                                   | 12                      | -50,0 | 6        | 0,0    | 6        | 16,7 | 7        | 0,0   | 7        | 0,0   | 7        |
| 10   | finanční podpory                               | finanční podpora organizací z přijatých darů                                                          | 2                       | 0,0   | 2        | -100,0 | 0        |      | 0        |       | 0        |       | 0        |
| 11   | Fond pro mimořádné události ÚK                 |                                                                                                       | 0                       |       | 0        |        | 0        |      | 0        |       | 1        | 0,0   | 1        |
| 12   | Kancelář ředitele                              |                                                                                                       | 407                     | 7,6   | 438      | -26,3  | 323      | 0,0  | 323      | 2,8   | 332      | 0,0   | 332      |
| 13   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím |                                                                                                       | 0                       |       | 11       | 18,2   | 13       | 0,0  | 13       | 0,0   | 13       | 0,0   | 13       |
| 14   | obligatorní výdaje                             | provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie včetně el. energie a plynu PO, služby | 392                     | 4,6   | 410      | -28,5  | 293      | 0,0  | 293      | 3,1   | 302      | 0,0   | 302      |
| 15   | fakultativní výdaje                            | provoz úřadu - materiál, školení, ostatní služby                                                      | 9                       | 22,2  | 11       | 0,0    | 11       | 0,0  | 11       | 0,0   | 11       | 0,0   | 11       |
| 16   | Fond zaměstnavatele                            |                                                                                                       | 6                       | 0,0   | 6        | 0,0    | 6        | 0,0  | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        |
| 17   | Odbor ekonomický                               |                                                                                                       | 306                     | -50,0 | 153      | -4,6   | 146      | -1,4 | 144      | -2,1  | 141      | -0,7  | 140      |
| 18   | obligatorní výdaje                             | daně, ekonomické poradenství                                                                          | 22                      | -9,1  | 20       | 0,0    | 20       | 0,0  | 20       | 0,0   | 20       | 0,0   | 20       |
| 19   | výdaje                                         | splátky úroků z úvěru                                                                                 | 33                      | 27,3  | 42       | -11,9  | 37       | -8,1 | 34       | -11,8 | 30       | -10,0 | 27       |
| 20   | fakultativní výdaje                            | daňové a účetní poradenství                                                                           | 0                       |       | 1        | 0,0    | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        | 0,0   | 1        |
| 21   | výdaje                                         | centrální rezerva                                                                                     | 251                     | -64,1 | 90       | -2,2   | 88       | 1,1  | 89       | 1,1   | 90       | 2,2   | 92       |

| č.ř. | Název / typ výdaje                             | Věcný obsah                                                                                              | Schválený rozpočet 2013 | %      | rok 2014 | %     | rok 2015 | %     | rok 2016 | %     | rok 2017 | %     | rok 2018 |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 22   | Odbor informatiky a organizačních věcí         |                                                                                                          | 18                      | 16,7   | 21       | 0,0   | 21       | 4,8   | 22       | -4,5  | 21       | 0,0   | 21       |
| 23   | obligatorní výdaje                             | poštovné, telekomunikace, nákup služeb                                                                   | 11                      | 27,3   | 14       | 0,0   | 14       | 0,0   | 14       | 0,0   | 14       | 0,0   | 14       |
| 24   | fakultativní výdaje                            | výpočetní technika, aktivní prvky a servery, opravy a udržování, program. vybavení, občerstvení RÚK, ZÚK | 7                       | 0,0    | 7        | 0,0   | 7        | 14,3  | 8        | -12,5 | 7        | 0,0   | 7        |
| 25   | Odbor majetkový                                |                                                                                                          | 39                      | -10,3  | 35       | 0,0   | 35       | 0,0   | 35       | 2,9   | 36       | 0,0   | 36       |
| 26   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím |                                                                                                          | 14                      | -14,3  | 12       | 0,0   | 12       | 0,0   | 12       | 0,0   | 12       | 0,0   | 12       |
| 27   | obligatorní výdaje                             | nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, pojištění                                                         | 25                      | -8,0   | 23       | 0,0   | 23       | 0,0   | 23       | 4,3   | 24       | 0,0   | 24       |
| 28   | Odbor legislativně - právní                    |                                                                                                          | 6                       | 0,0    | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        |
| 29   | obligatorní výdaje                             | právní služby                                                                                            | 6                       | 0,0    | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        | 0,0   | 6        |
| 30   | Odbor regionálního rozvoje                     |                                                                                                          | 120                     | -60,0  | 48       | -2,1  | 47       | 14,9  | 54       | -7,4  | 50       | 18,0  | 59       |
| 31   | obligatorní výdaje                             | propagační materiály (VZ)                                                                                | 1                       | -100,0 | 0        |       | 0        |       | 0        |       | 0        |       | 0        |
| 32   | fakultativní výdaje                            | prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, podkladové studie a analýzy                           | 7                       | 42,9   | 10       | 0,0   | 10       | 0,0   | 10       | 0,0   | 10       | 0,0   | 10       |
| 33   | finanční podpory                               | dotace na turistické a lyžařské značení, podpora destinačních managementů                                | 3                       | -33,3  | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        | 50,0  | 3        | 0,0   | 3        |
| 34   | Fond rozvoje ÚK                                | Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek                                                | 11                      | -18,2  | 9        | 33,3  | 12       | 0,0   | 12       | 0,0   | 12       | 100,0 | 24       |
| 35   |                                                | evropské projekty                                                                                        | 88                      | -95,5  | 4        | -50,0 | 2        | 100,0 | 4        | -50,0 | 2        | -50,0 | 1        |
| 36   |                                                | transfer RRRS Severozápad na činnost                                                                     | 0                       |        | 11       | 0,0   | 11       | 0,0   | 11       | 0,0   | 11       | 0,0   | 11       |
| 37   |                                                | úroky z klubového úvěru a úvěrového rámce                                                                | 10                      | 20,0   | 12       | -16,7 | 10       | 50,0  | 15       | -20,0 | 12       | -16,7 | 10       |
| 38   | Odbor územního plánování                       |                                                                                                          | 2                       | 0,0    | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        |
| 39   | obligatorní výdaje                             | zpracování územně plánovacích podkladů                                                                   | 2                       | 0,0    | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        | 0,0   | 2        |

| č.ř. | Název / typ výdaje                                  | Věcný obsah                                                                                                                                     | Schválený rozpočet 2013 | %      | rok 2014 | %    | rok 2015 | %     | rok 2016 | %    | rok 2017 | %     | rok 2018 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------|----------|-------|----------|------|----------|-------|----------|
| 40   | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy               |                                                                                                                                                 | 7 159                   | -0,2   | 7 143    | 0,0  | 7 144    | 0,0   | 7 144    | 0,2  | 7 160    | 0,0   | 7 160    |
| 41   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN |                                                                                                                                                 | 480                     | -2,1   | 470      | 0,0  | 470      | 0,0   | 470      | 2,8  | 483      | 0,2   | 484      |
| 42   | přímé náklady na vzdělávání regionálního školství * |                                                                                                                                                 | 6 639                   | 0,0    | 6 639    | 0,0  | 6 639    | 0,0   | 6 639    | 0,0  | 6 639    | 0,0   | 6 639    |
| 43   | fakultativní výdaje                                 | soutěž Dobrá škola, program pátečních škol, fixní náklady na správu zbytného majetku, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiáda | 13                      | -30,8  | 9        | 22,2 | 11       | -18,2 | 9        | 22,2 | 11       | -9,1  | 10       |
| 44   | finanční podpory                                    | motivační programy, Sport, Volný čas, stipendia                                                                                                 | 27                      | -7,4   | 25       | -4,0 | 24       | 8,3   | 26       | 3,8  | 27       | 0,0   | 27       |
| 45   | Odbor kultury a památkové péče                      |                                                                                                                                                 | 180                     | -7,2   | 167      | 0,0  | 167      | 0,0   | 167      | 3,6  | 173      | 4,0   | 180      |
| 46   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím      |                                                                                                                                                 | 153                     | -3,3   | 148      | 0,0  | 148      | 0,0   | 148      | 3,4  | 153      | 3,3   | 158      |
| 47   | fakultativní výdaje                                 | archeologické výzkumy, znalecké posudky                                                                                                         | 8                       | -87,5  | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        | 0,0  | 1        | 100,0 | 2        |
| 48   | finanční podpory                                    | regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu                                                                   | 19                      | -5,3   | 18       | 0,0  | 18       | 0,0   | 18       | 5,6  | 19       | 5,3   | 20       |
| 49   | Odbor sociálních věcí **                            |                                                                                                                                                 | 468                     | -55,6  | 208      | 9,1  | 227      | 0,0   | 227      | 3,1  | 234      | 0,4   | 235      |
| 50   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím      |                                                                                                                                                 | 438                     | -53,0  | 206      | 4,9  | 216      | 0,0   | 216      | 2,8  | 222      | 0,5   | 223      |
| 51   | obligatorní výdaje                                  | náhradní rodinná péče, konzultační, poradenské a právní služby, centralizace nákupů                                                             | 18                      | -94,4  | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        |
| 52   | fakultativní výdaje                                 | zajištění plánování rozvoje soc. služeb, analýza zajištění efektivní činnosti provozu PO, supervize                                             | 1                       | 0,0    | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        | 0,0  | 1        | 0,0   | 1        |
| 53   | finanční podpory                                    | dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny                                                                          | 11                      | -100,0 | 0        | x    | 9        | 0,0   | 9        | 11,1 | 10       | 0,0   | 10       |

| č.ř. | Název / typ výdaje                             | Věcný obsah                                                                                          | Schválený rozpočet 2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %    | rok 2016 | %    | rok 2017 | %   | rok 2018 |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|
| 54   | Odbor zdravotnictví                            |                                                                                                      | 0                       |        | 321      | 7,5    | 345      | -2,6 | 336      | 8,3  | 364      | 3,3 | 376      |
| 55   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím |                                                                                                      | 0                       |        | 295      | 8,5    | 320      | -3,1 | 310      | 8,7  | 337      | 3,3 | 348      |
| 56   | obligatorní výdaje                             | LPS, výkon státní správy, Zdravý kraj                                                                | 0                       |        | 16       | 0,0    | 16       | 0,0  | 16       | 0,0  | 16       | 6,3 | 17       |
| 57   | fakultativní výdaje                            | protialkoholní záchytné stanice, analýza zajištění efekt. Činnosti PO, supervize, gerontologické dny | 0                       |        | 7        | -14,3  | 6        | 16,7 | 7        | 0,0  | 7        | 0,0 | 7        |
| 58   | finanční podpory                               | dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče                                              | 0                       |        | 3        | 0,0    | 3        | 0,0  | 3        | 33,3 | 4        | 0,0 | 4        |
| 59   | Odbor dopravy a silničního hospodářství        |                                                                                                      | 1 938                   | 0,8    | 1 954    | 0,5    | 1 963    | 1,3  | 1 988    | 2,3  | 2 034    | 1,3 | 2 061    |
| 60   | příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím |                                                                                                      | 614                     | 4,9    | 644      | 0,0    | 644      | 0,0  | 644      | 3,1  | 664      | 0,0 | 664      |
| 61   | obligatorní výdaje                             | opravy silnic z úvěru                                                                                | 100                     | -100,0 | 0        |        | 0        |      | 0        |      | 0        |     | 0        |
| 62   | výdaje                                         | dopravní obslužnost apod.                                                                            | 1 224                   | 7,0    | 1 310    | 0,7    | 1 319    | 1,9  | 1 344    | 1,9  | 1 370    | 2,0 | 1 397    |
| 63   | Odbor životního prostředí a zemědělství        |                                                                                                      | 33                      | 0,0    | 33       | 0,0    | 33       | 0,0  | 33       | 18,2 | 39       | 0,0 | 39       |
| 64   | obligatorní výdaje                             | péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, měření POPs, odpadová informační kampaň           | 8                       | -25,0  | 6        | 0,0    | 6        | 0,0  | 6        | 0,0  | 6        | 0,0 | 6        |
| 65   | fakultativní výdaje                            | posudky, analýzy, technická zhodnocení                                                               | 1                       | 0,0    | 1        | 0,0    | 1        | 0,0  | 1        | 0,0  | 1        | 0,0 | 1        |
| 66   | finanční podpory                               | dotační programy - podpora lesů, zemědělství a ekoagrooblastí                                        | 10                      | 10,0   | 11       | 0,0    | 11       | 0,0  | 11       | 63,6 | 18       | 0,0 | 18       |
| 67   | Fond vodního hospodářství ÚK                   | vratky přeplatků za odběr vody                                                                       | 14                      | 7,1    | 15       | 0,0    | 15       | 0,0  | 15       | -6,7 | 14       | 0,0 | 14       |
| 68   | Odbor investiční                               |                                                                                                      | 70                      | -30,0  | 49       | 2,0    | 50       | 0,0  | 50       | 40,0 | 70       | 0,0 | 70       |
| 69   | obligatorní výdaje                             | oblasti SMT, KP, SV, PZ Triangle                                                                     | 17                      | -11,8  | 15       | -100,0 | 0        |      | 0        |      | 0        |     | 0        |
| 70   | fakultativní výdaje                            | havárie a akce z dlouhodobého záměru                                                                 | 53                      | -35,8  | 34       | 47,1   | 50       | 0,0  | 50       | 40,0 | 70       | 0,0 | 70       |

| č.ř. | Název / typ výdaje                             | Věcný obsah                                                                  | Schválený rozpočet 2013 | %     | rok 2014 | %   | rok 2015 | %   | rok 2016 | %   | rok 2017 | %   | rok 2018 |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 71   | Odbor strategie, přípravy a realizace projektů |                                                                              | 14                      | -14,3 | 12       | 0,0 | 12       | 0,0 | 12       | 8,3 | 13       | 0,0 | 13       |
| 72   | obligatorní výdaje                             | konzultační, poradenské a právní služby                                      | 1                       |       | 0        |     | 0        |     | 0        |     | 0        |     | 0        |
| 73   | fakultativní výdaje                            | propagace a medializace ÚK, konzultace, poradenství, analýzy, nákup tržeb    | 12                      | -8,3  | 11       | 0,0 | 11       | 0,0 | 11       | 9,1 | 12       | 0,0 | 12       |
| 74   |                                                | Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členské příspěvky | 1                       | 0,0   | 1        | 0,0 | 1        | 0,0 | 1        | 0,0 | 1        | 0,0 | 1        |

\* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2013 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

\*\* schválený rozpočet r. 2013 zahrnuje výdaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V Ústí nad Labem dne: 4. 6. 2013, zpracoval: odbor ekonomický

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014 - 2018

## Kapitálové výdaje

v mil. Kč

| č.ř. | Název / typ výdaje                     | Věcný obsah                                                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %     | rok 2016 | %    | rok 2017 | %    | rok 2018 |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|
| 1    | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                      |                                                                                      | 1 419                         | -59,2  | 579      | -44,7  | 320      | 374,1 | 1 517    | 8,7  | 1 649    | 0,9  | 1 664    |
| 2    | obligatorní výdaje                     |                                                                                      | 416                           | -31,9  | 283      | -70,7  | 83       | -2,4  | 81       | 4,9  | 85       | 0,0  | 85       |
| 3    | fakultativní výdaje                    |                                                                                      | 221                           | -50,2  | 110      | 1,8    | 112      | 26,8  | 142      | 62,0 | 230      | 12,6 | 259      |
| 4    | finanční podpory                       |                                                                                      | 45                            | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 2        | 0,0  | 2        |
| 5    | fondy                                  |                                                                                      | 738                           | -74,8  | 186      | -32,8  | 125      | 935,2 | 1 294    | 2,9  | 1 332    | -1,1 | 1 318    |
| 6    | Kancelář hejtmána                      |                                                                                      | 6                             | -38,0  | 4        | -50,0  | 2        | 0,0   | 2        | 0,0  | 2        | 0,0  | 2        |
| 7    | obligatorní výdaje                     | krizové řízení, IZS                                                                  | 5                             | -26,7  | 4        | -50,0  | 2        | 0,0   | 2        | 0,0  | 2        | 0,0  | 2        |
| 8    | fakultativní výdaje                    | nákup osobních automobilů                                                            | 1                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 9    | Kancelář ředitele                      |                                                                                      | 6                             | -66,7  | 2        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 1        | 0,0  | 1        |
| 10   | obligatorní výdaje                     | výměna výtahových dveří na budově A                                                  | 5                             | -60,0  | 2        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 11   | fakultativní výdaje                    | drobná technická zhodnocení                                                          | 1                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 12   |                                        | nákup osobních automobilů pro zastupitele                                            | 0                             |        | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 1        | 0,0  | 1        |
| 13   | Odbor ekonomický                       |                                                                                      | 50                            | 0,0    | 50       | -100,0 | 0        |       | 0        |      | 0        |      | 0        |
| 14   | obligatorní výdaje                     | nákup majetkových podílů - Severočeské divadlo s.r.o.                                | 50                            | 0,0    | 50       | -100,0 | 0        |       | 0        |      | 0        |      | 0        |
| 15   | Odbor informatiky a organizačních věcí |                                                                                      | 6                             | -33,3  | 4        | 0,0    | 4        | 0,0   | 4        | 0,0  | 4        | 0,0  | 4        |
| 16   | obligatorní výdaje                     | obnova serverů a aktivních prvků                                                     | 4                             | -25,0  | 3        | 0,0    | 3        | 0,0   | 3        | 0,0  | 3        | 0,0  | 3        |
| 17   | fakultativní výdaje                    | ekonomické a personální systémy v PO, podpora informačních systémů NAV5, EZOP a RMIS | 2                             | -50,0  | 1        | 0,0    | 1        | 0,0   | 1        | 0,0  | 1        | 0,0  | 1        |
| 18   | Odbor majetkový                        |                                                                                      | 3                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 19   | fakultativní výdaje                    | Krajská majetková, p.o. - účelová inv. dotace                                        | 3                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |

| č.ř. | Název / typ výdaje                      | Věcný obsah                                                                               | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %     | rok 2015 | %       | rok 2016 | %      | rok 2017 | %    | rok 2018 |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------|----------|---------|----------|--------|----------|------|----------|
| 20   | Odbor regionálního rozvoje              |                                                                                           | 695                           | -80,0  | 139      | -50,4 | 69       | 1 694,2 | 1 238    | 3,3    | 1 279    | -1,1 | 1 265    |
| 21   | fakultativní výdaje                     | podkladové studie                                                                         | 1                             | -100,0 | 0        | x     | 0        | x       | 0        | x      | 0        | x    | 0        |
| 22   | Fond rozvoje ÚK                         | Program obnovy venkova ÚK                                                                 | 7                             | -28,6  | 5        | 40,0  | 7        | 0,0     | 7        | 0,0    | 7        | 28,6 | 9        |
| 23   |                                         | evropské projekty                                                                         | 180                           | -70,0  | 54       | 5,6   | 57       | 322,8   | 241      | 12,9   | 272      | -5,9 | 256      |
| 24   |                                         | předfinancování z úvěrového<br>rámcu 2012 -2015                                           | 507                           | -84,2  | 80       | -93,8 | 5        | -100,0  | 0        | x      | 0        | x    | 0        |
| 25   |                                         | potřeba dalšího<br>předfinancování                                                        | 0                             | x      | 0        | x     | 0        | x       | 990      | 1,0    | 1 000    | 0,0  | 1 000    |
| 26   | Odbor životního prostředí a zemědělství |                                                                                           | 35                            | -12,1  | 31       | -3,2  | 30       | 0,0     | 30       | -3,3   | 29       | 0,0  | 29       |
| 27   | obligatorní výdaje                      | zpracování koncepcí, plány<br>rozvoje                                                     | 3                             | -100,0 | 0        | x     | 0        | x       | 0        | x      | 0        | x    | 0        |
| 28   | finanční podpory                        | program podpory směru<br>rozvoje zemědělství a<br>venkovských oblastí v ÚK                | 4                             | -100,0 | 0        | x     | 0        | x       | 0        | x      | 2        | 0,0  | 2        |
| 29   | Fond životního prostředí ÚK             |                                                                                           | 0                             | x      | 3        | 0,0   | 3        | 0,0     | 3        | -100,0 | 0        | x    | 0        |
| 30   | Fond vodního hospodářství ÚK            |                                                                                           | 28                            | -1,0   | 28       | -3,6  | 27       | 0,0     | 27       | 0,0    | 27       | 0,0  | 27       |
| 31   | Odbor investiční                        |                                                                                           | 561                           | -40,7  | 333      | -43,2 | 189      | 14,8    | 217      | 41,9   | 308      | 9,4  | 337      |
| 32   | Oblast majetková                        |                                                                                           | 68                            | -44,1  | 38       | -26,3 | 28       | -7,1    | 26       | 15,4   | 30       | 0,0  | 30       |
| 33   | obligatorní výdaje                      | uzavřené smlouvy o<br>majetkoprávním vypořádání,<br>kupní smlouvy, věcná břemena<br>apod. | 68                            | -44,1  | 38       | -26,3 | 28       | -7,1    | 26       | 15,4   | 30       | 0,0  | 30       |

| č.ř. | Název / typ výdaje                     | Věcný obsah                                                                                                                                                                                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %      | rok 2014 | %      | rok 2015 | %     | rok 2016 | %    | rok 2017 | %    | rok 2018 |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|
| 34   | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy |                                                                                                                                                                                                                             | 225                           | -43,6  | 127      | -22,8  | 98       | -49,0 | 50       | 88,0 | 94       | 16,0 | 109      |
| 35   | obligatorní výdaje                     | Gymnázium Jateční UL, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, SLŠ a SOŠ sociální Šluknov, SŠ stavební a technická UL, SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, UL, DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny + 50 mil. Kč z darů ČEZ a SD | 148                           | -14,2  | 127      | -60,6  | 50       | 0,0   | 50       | 0,0  | 50       | 0,0  | 50       |
| 36   | fakultativní výdaje                    | akce z dlouhodobého záměru                                                                                                                                                                                                  | 77                            | -100,0 | 0        | x      | 48       | x     | 0        | x    | 44       | 34,1 | 59       |
| 37   | Oblast kultury a památkové péče        |                                                                                                                                                                                                                             | 6                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 5        | 0,0  | 5        |
| 38   | fakultativní výdaje                    | akce z dlouhodobého záměru                                                                                                                                                                                                  | 6                             | -100,0 | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x    | 5        | 0,0  | 5        |
| 39   | Oblast sociálních věcí                 |                                                                                                                                                                                                                             | 41                            | -43,9  | 23       | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 20       | 0,0  | 20       |
| 40   | obligatorní výdaje                     | CSP Litoměřice, Dps Šluknov - Krásná Lípa, DD Meziboří, DSS Kadaň a Mašťov                                                                                                                                                  | 27                            | -44,4  | 15       | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 41   | fakultativní výdaje                    | r.2014: havárie - výstavba vodovodního řadu pro Domov U Trati Litoměřice, rekonstrukce ČOV pro DSP Chotěšov                                                                                                                 | 14                            | -42,9  | 8        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 20       | 0,0  | 20       |
| 42   | Oblast zdravotnictví                   |                                                                                                                                                                                                                             | 24                            | -79,4  | 5        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 10       | 0,0  | 10       |
| 43   | obligatorní výdaje                     | ZZS ÚK - reko autodílny a garáží Důlce UL, reko areálu Ovocná Děčín, výstavba základny Klíny                                                                                                                                | 13                            | -77,4  | 3        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 0        | x    | 0        |
| 44   | fakultativní výdaje                    | r.2014: havárie - NNP Ryjice - přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č.p.6, vybudování EPS                                                                                                                               | 11                            | -81,8  | 2        | -100,0 | 0        | x     | 0        | x    | 10       | 0,0  | 10       |

| č.ř. | Název / typ výdaje                              | Věcný obsah                                                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | %       | rok 2014 | %      | rok 2015 | %     | rok 2016 | %     | rok 2017 | %    | rok 2018 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|
| 45   | Oblast dopravy a silničního hospodářství        |                                                                                     | 100                           | -100,0  | 0        | x      | 25       | 264,0 | 91       | 14,3  | 104      | 13,5 | 118      |
| 46   | obligatorní výdaje                              |                                                                                     | 10                            | -100,0  | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x     | 0        | x    | 0        |
| 47   | fakultativní výdaje                             |                                                                                     | 90                            | -100,0  | 0        | x      | 25       | x     | 91       | 14,3  | 104      | 13,5 | 118      |
| 48   | Oblast investiční                               |                                                                                     | 10                            | -100,0  | 0        | x      | 0        | x     | 10       | -50,0 | 5        | 0,0  | 5        |
| 49   | fakultativní výdaje                             | předprojektová a projektová příprava                                                | 10                            | -100,0  | 0        | x      | 0        | x     | 10       | -50,0 | 5        | 0,0  | 5        |
| 50   | Oblast SPZ Triagle                              |                                                                                     | 87                            | 60,9    | 140      | -72,9  | 38       | 5,3   | 40       | 0,0   | 40       | 0,0  | 40       |
| 51   | obligatorní výdaje                              | r. 2014 - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory I. etapa HTÚ      | 82                            | -50,0   | 41       | -100,0 | 0        | x     | 0        | x     | 0        | x    | 0        |
| 52   | fakultativní výdaje                             | ve výši příjmů generovaných zónou                                                   | 5                             | 1 880,0 | 99       | -61,6  | 38       | 5,3   | 40       | 0,0   | 40       | 0,0  | 40       |
| 53   | Oblast strategie, přípravy a realizace projektů |                                                                                     | 56                            | -71,6   | 16       | 62,5   | 26       | 0,0   | 26       | 0,0   | 26       | 0,0  | 26       |
| 54   | finanční podpory                                | spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP | 41                            | -100,0  | 0        | x      | 0        | x     | 0        | x     | 0        | x    | 0        |
| 55   | Fond ÚK                                         |                                                                                     | 15                            | 4,9     | 16       | 62,5   | 26       | 0,0   | 26       | 0,0   | 26       | 0,0  | 26       |

V Ústí nad Labem dne: 4. 6. 2013, zpracoval: odbor ekonomický

**Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem**

v tis. Kč

| Název                                                                                                    | Skutečnost 2009   | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 | Rozpočet 2013  | Návrh RV 2014  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Celkem včetně projektů</b>                                                                            | <b>341 427</b>    | <b>457 364</b>  | <b>636 267</b>  | <b>307 707</b>  | <b>338 216</b> | <b>283 800</b> |
| <b>Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů</b>                                            | <b>277 795</b>    | <b>230 057</b>  | <b>260 979</b>  | <b>177 797</b>  | <b>153 900</b> | <b>96 800</b>  |
| <b>Dotační programy a ostatní dotace</b>                                                                 | <b>170 575</b>    | <b>147 057</b>  | <b>132 244</b>  | <b>121 297</b>  | <b>120 900</b> | <b>64 800</b>  |
| <b>Kancelář hejtmána</b>                                                                                 |                   |                 | <b>7 001</b>    | <b>6 365</b>    | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| Příspěvek jednotkám SDH obcí                                                                             | 2 508             | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Finanční podpora organizací                                                                              | Běžné výdaje      | 800             | 3 475           | 5 127           | 5 823          | 2 000          |
|                                                                                                          | Kapitálové výdaje |                 | 200             | 1 874           | 542            | 0              |
| <b>Odbor regionálního rozvoje</b>                                                                        |                   |                 | <b>4 800</b>    | <b>5 500</b>    | <b>2 800</b>   | <b>2 500</b>   |
| Dotace Klubu českých turistů                                                                             | 825               | 413             | 800             | 700             | 400            | 400            |
| Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop                         | 1 000             | 700             | 1 000           | 800             | 400            | 400            |
| Dotace Správě Národního parku České Švýcarsko                                                            | 0                 | 250             | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří) | 0                 | 700             | 3 000           | 4 000           | 2 000          | 1 700          |
| Dotace Národnímu muzeu                                                                                   | 0                 | 500             | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>                                                             |                   |                 | <b>37 334</b>   | <b>42 384</b>   | <b>27 500</b>  | <b>25 000</b>  |
| Sport                                                                                                    |                   |                 | 6 307           | 11 956          | 5 000          |                |
| Volný čas                                                                                                | 7 497             | 7 472           | 1155            | 3 000           | 2 000          | 6 000          |
| Mimoškolní výchova - PAŽIT                                                                               | 991               | 799             | 677             | 871             | 500            | 0              |
| Stipendia pro vysokoškoláky                                                                              | 4 000             | 3 800           | 3 780           | 3 320           | 4 000          | 3 000          |
| Motivační program pro střední odborné školství                                                           | 786               | 2 033           | 3 509           | 4 242           | 5 000          | 6 000          |
| Motivační program pro žáky škol                                                                          | 10 368            | 19 338          | 20 907          | 17 998          | 10 000         | 9 000          |
| Primární prevence                                                                                        |                   | 1 000           | 999             | 997             | 1 000          | 1 000          |
| Rozvojový program S-P-O-R-T                                                                              | 6 488             | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK                                                       | 16 883            | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Odbor kultury a památkové péče</b>                                                                    |                   |                 | <b>22 994</b>   | <b>25 992</b>   | <b>19 000</b>  | <b>18 300</b>  |
| Programy podpory regionální kulturní činnosti                                                            | 3 605             | 2 987           | 3 500           | 3 992           | 2 000          | 2 900          |
| Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK    | 13 000            | 6 000           | 6 000           | 8 000           | 4 800          | 2 200          |
| Regionální funkce knihoven                                                                               | 8 000             | 8 000           | 8 000           | 8 000           | 6 000          | 7 500          |
| Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu                |                   |                 | 494             | 1 000           | 1 000          | 400            |
| Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě              | 5 000             | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 5 200          | 5 300          |
| <b>Odbor sociálních věcí</b>                                                                             |                   |                 | <b>8 000</b>    | <b>8 950</b>    | <b>8 000</b>   | <b>0</b>       |
| Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny                                                   | 12 353            | 9 969           | 8 000           | 8 950           | 8 000          | 0              |
| Podpora seniorů - běžné a kapitálové výdaje                                                              | 0                 | 13 448          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Odbor zdravotnictví</b>                                                                               |                   |                 | <b>17 170</b>   | <b>3 050</b>    | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| Podpora vybraných služeb zdravotní péče                                                                  | 3 500             | 3 500           | 3 000           | 3 050           | 3 000          | 3 000          |
| Kompenzace regulačních poplatků v ZD                                                                     | 43 392            | 25 151          | 0               | 0               | 0              |                |
| Ambulantní pohotovostní péče                                                                             | 13 575            | 14 338          | 14 170          | 0               | 0              |                |
| Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP                                                        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>                                                           |                   |                 | <b>17 775</b>   | <b>21 921</b>   | <b>14 500</b>  | <b>11 000</b>  |
| Programy podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK                                    | Běžné výdaje      | 3 475           | 2 952           | 3 153           | 1 000          | 2 000          |
|                                                                                                          | Kapitálové výdaje | 2 398           | 3 603           | 2 935           | 3 425          | 4 000          |
| Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK                                                  | 9 963             | 9 465           | 9 289           | 11 505          | 6 000          | 6 000          |
| Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK                                            | 0                 | 1 548           | 1 000           | 1 973           | 2 300          | 0              |
| Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK                                               | 168               | 416             | 490             | 910             | 1 200          | 0              |
| Program na podporu začínajících včelařů                                                                  | 0                 | 0               | 908             | 955             | 0              | 0              |
| Program pro rozvoj ekoagrooblastí v ÚK                                                                   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 3 000          |
| <b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>                                                    |                   |                 | <b>0</b>        | <b>4 085</b>    | <b>41 100</b>  | <b>0</b>       |
| Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost                                                              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 50             | 0              |
| Euroregion Labe, příspěvek na činnost                                                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 50             | 0              |
| spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP                                                  | 0                 | 0               | 0               | 4 085           | 41 000         | 0              |
| <b>Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:</b>                                                           | <b>170 852</b>    | <b>310 307</b>  | <b>504 023</b>  | <b>186 410</b>  | <b>217 316</b> | <b>219 000</b> |
| <b>Fond pro mimořádné události ÚK</b>                                                                    | <b>2 100</b>      | <b>0</b>        | <b>1 000</b>    | <b>1 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Fond vodního hospodářství ÚK</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>8 500</b>    | <b>3 235</b>    | <b>5 500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| z toho monitoring malých vodních toků                                                                    | 0                 | 2 000           | 1 000           | 714             | 0              | 0              |
| <b>Fond životního prostředí ÚK</b>                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>3 000</b>   |
| <b>Fond ÚK</b>                                                                                           | <b>98 120</b>     | <b>50 000</b>   | <b>100 000</b>  | <b>50 000</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| <b>Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:</b>                                                          | <b>7 000</b>      | <b>33 000</b>   | <b>24 500</b>   | <b>0</b>        | <b>18 000</b>  | <b>14 000</b>  |
| Program obnovy venkova                                                                                   | 3 000             | 23 000          | 15 000          | 0               | 10 000         | 8 000          |
| Program na záchranu a obnovu kulturních památek                                                          | 4 000             | 10 000          | 9 500           | 0               | 8 000          | 6 000          |
| <b>Fond rozvoje - evropské projekty</b>                                                                  | <b>63 632</b>     | <b>227 307</b>  | <b>375 288</b>  | <b>129 910</b>  | <b>184 316</b> | <b>187 000</b> |
| Spolufinancování ROP                                                                                     | 15 800            | 17 100          | 23 400          | 33 000          | 16 000         |                |
| Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů                                                    | 35 468            | 189 299         | 345 743         | 85 924          | 158 316        | 56 000         |
| splátka klubového úvěru 2009- 2011                                                                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 119 000        |
| Úroky z úvěrových rámců                                                                                  | 12 364            | 20 908          | 6 145           | 10 986          | 10 000         | 12 000         |

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2013, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 4. 6. 2013, zpracoval: odbor ekonomický