Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	**ZDROJE**	**13 646**	*7,9*	**14 722**	*1,1*	**14 891**	*-0,7*	**14 789**	*-0,7*	**14 685**	*-0,2*	**14 661**
2	**Příjmy**	**13 935**	*2,7*	**14 314**	*4,8*	**15 008**	*2,4*	**15 366**	*-2,6*	**14 965**	*-0,3*	**14 924**
3	běžné příjmy, z toho:	13 618	*1,8*	13 867	*1,9*	14 132	*0,8*	14 247	*0,3*	14 286	*0,9*	14 417
4	vlastní příjmy	4 889	*6,3*	5 196	*3,7*	5 388	*2,8*	5 538	*2,8*	5 692	*1,9*	5 798
5	transfery	8 729	*-0,7*	8 671	*0,8*	8 744	*-0,4*	8 709	*-1,3*	8 594	*0,3*	8 619
6	kapitálové příjmy, z toho:	317	*41,0*	447	*96,0*	876	*27,7*	1 119	*-39,3*	679	*-25,3*	507
7	vlastní příjmy	150	*-54,7*	68	*-14,7*	58	*-13,8*	50	*0,0*	50	*0,0*	50
8	transfery	167	*126,9*	379	*115,8*	818	*30,7*	1 069	*-41,2*	629	*-27,3*	457
9	**Financování**	**-289**		**408**	*-128,7*	**-117**		**-577**	*-51,5*	**-280**	*-6,1*	**-263**
10	prostředky minulých let	105	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
11	úvěrový rámec 2016 - 2023	75	*1105,3*	904	*-19,0*	732	*-3,1*	709	*-20,2*	566	*-41,5*	331
12	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	*x*	100	*100,0*	200	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0
13	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 ×	-80	*71,3*	-137	*0,0*	-137	*0,0*	-137	*0,0*	-137	*0,0*	-137
14	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169	*x*	x	*x*	x	*x*	x	*x*	x	*x*	x
15	splátky úvěru 2014	-140	*x*	x	*x*	x	*x*	x	*x*	x	*x*	x
16	splátka návratné finanční výpomoci	-80	*0,0*	-80	*0,0*	-80	*0,0*	-80	*0,0*	-80	*x*	x
17	splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	*x*	-379	*93,1*	-732	*18,7*	-869	*-27,6*	-629	*-27,3*	-457
18	splátky jistiny dalšího předfinancování	0	*x*	0	*x*	-100	*100,0*	-200	*-100,0*	0	*x*	0
19	**VÝDAJE**	**13 646**	*7,9*	**14 722**	*1,1*	**14 891**	*-0,7*	**14 789**	*-0,7*	**14 685**	*-0,2*	**14 661**
20	běžné výdaje	13 010	*-0,3*	12 968	*0,7*	13 059	*1,7*	13 284	*-0,6*	13 204	*1,2*	13 364
21	kapitálové výdaje	636	*175,8*	1 754	*4,4*	1 832	*-17,8*	1 505	*-1,6*	1 481	*-12,4*	1 297
22	**ROZDÍL: zdroje - výdaje**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**

× úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 3. 2022

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Příjmy

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	**Příjmy**	**13 935**	*2,7*	**14 314**	*4,8*	**15 008**	*2,4*	**15 366**	*-2,6*	**14 965**	*-0,3*	**14 924**
2	**Daňové příjmy**	**4 490**	*6,9*	**4 799**	*4,0*	**4 991**	*3,0*	**5 141**	*3,0*	**5 295**	*2,0*	**5 401**
3	**Nedaňové příjmy**	**399**	*-0,5*	**397**	*0,0*	**397**	*0,0*	**397**	*0,0*	**397**	*0,0*	**397**
4	odvod z investičních fondů PO	326	*1,2*	330	0,0	330	0,0	330	0,0	330	0,0	330
5	poplatky za odběr podzemní vody	41	*0,0*	41	*0,0*	41	*-2,4*	40	*0,0*	40	*-2,5*	39
6	příjmy z úroků	10	*50,0*	15	0,0	15	6,7	16	0,0	16	6,3	17
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	6	*-16,7*	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
8	ostatní (splátky půjček, dary, pokuty, pronájmy)	16	*-62,5*	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
9	**Kapitálové příjmy**	**150**	*-54,7*	**68**	*-14,7*	**58**	*-13,8*	**50**	*0,0*	**50**	*0,0*	**50**
10	prodej pozemků SPZ Triangle	104	*-82,7*	18	*-55,6*	8	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0
11	prodej ostatního majetku	2	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
12	dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ	44	*13,6*	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
13	**Přijaté transfery**	**8 896**	*1,7*	**9 050**	*5,7*	**9 562**	*2,3*	**9 778**	*-5,7*	**9 223**	*-1,6*	**9 076**
14	**Přijaté transfery neinvestiční**	**8 729**	*-0,7*	**8 671**	*0,8*	**8 744**	*-0,4*	**8 709**	*-1,3*	**8 594**	*0,3*	**8 619**
15	příspěvek na výkon státní správy	90	*0,0*	90	*1,1*	91	*0,0*	91	*1,1*	92	*0,0*	92
16	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *	7 424	*0,0*	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424
17	transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK **	812	*0,0*	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	228	*0,4*	229	*0,0*	229	*0,0*	229	*0,0*	229	*0,0*	229
19	transfery jako spolupodíl projektů	175	*-33,7*	116	*62,1*	188	*-18,6*	153	*-75,8*	37	*67,6*	62
20	**Přijaté transfery investiční**	**167**	*126,9*	**379**	*115,8*	**818**	*30,7*	**1 069**	*-41,2*	**629**	*-27,3*	**457**
21	transfery jako spolupodíl projektů	167	*126,9*	379	*115,8*	818	*30,7*	1 069	*-41,2*	629	*-27,3*	457

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	**Běžné výdaje**		**13 010**	*-0,3*	**12 968**	*0,7*	**13 059**	*1,7*	**13 284**	*-0,6*	**13 204**	*1,2*	**13 364**
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		1 867	*3,2*	1 926	*2,8*	1 980	*1,5*	2 009	*2,0*	2 050	*2,0*	2 092
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		452	*-22,6*	350	*0,0*	350	*53,1*	536	*-2,4*	523	*3,4*	541
4	obligatorní výdaje		10 025	*-0,1*	10 013	*0,2*	10 035	*0,2*	10 058	*0,3*	10 085	*0,3*	10 112
5	fakultativní výdaje		212	*-7,1*	197	*4,6*	206	*4,4*	215	*2,3*	220	*25,9*	277
6	finanční podpory mimo fondy		172	*-3,5*	166	*0,0*	166	*0,0*	166	*0,0*	166	*0,0*	166
7	fondy		282	*12,1*	316	*1,9*	322	*-6,8*	300	*-46,7*	160	*10,0*	176
8	**Kancelář hejtmana**		**56**	*5,4*	**59**	*0,0*	**59**	*3,4*	**61**	*0,0*	**61**	*0,0*	**61**
9	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	26	*11,5*	29	*0,0*	29	*0,0*	29	*3,4*	30	*0,0*	30
10	fakultativní výdaje	propagační materiál, ostatní služby	6	*0,0*	6	*0,0*	6	*33,3*	8	*-12,5*	7	*0,0*	7
11	finanční podpory	dotační program pro JSDHO, podpora nejvýznamnějších tradičních akcí, dar Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ÚK	24	*0,0*	24	*0,0*	24	*0,0*	24	*0,0*	24	*0,0*	24
12	**Kancelář ředitele**		**407**	*2,5*	**417**	*1,4*	**423**	*1,7*	**430**	*1,9*	**438**	*2,1*	**447**
13	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		30	*6,7*	32	*3,1*	33	*0,0*	33	*3,0*	34	*2,9*	35
14	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	349	*0,6*	351	*1,4*	356	*1,7*	362	*1,9*	369	*1,9*	376
15	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní služby	19	*31,6*	25	*0,0*	25	*4,0*	26	*0,0*	26	*0,0*	26
16	Fond zaměstnavatele		9	*0,0*	9	*0,0*	9	*0,0*	9	*0,0*	9	*11,1*	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
17	**Odbor ekonomický**		**149**	***-22,8***	**115**	***2,6***	**118**	***0,8***	**119**	***1,7***	**121**	***42,1***	**172**
18	obligatorní výdaje	daně	31	*-61,3*	12	*8,3*	13	*-7,7*	12	*0,0*	12	*0,0*	12
19		splátky úroků z úvěru	7	*-14,3*	6	*-16,7*	5	*-20,0*	4	*-25,0*	3	*-66,7*	1
20	fakultativní výdaje	daňové a účetní poradenství	2	*-50,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*100,0*	2
21		centrální rezerva	109	*-11,9*	96	*3,1*	99	*3,0*	102	*2,9*	105	*49,5*	157
22	**Odbor informatiky a organizačních věcí**		**22**	***-4,5***	**21**	***4,8***	**22**	***0,0***	**22**	***0,0***	**22**	***4,5***	**23**
23	obligatorní výdaje	služby zpracování dat, telekomunikace	14	*7,1*	15	*0,0*	15	*0,0*	15	*0,0*	15	*0,0*	15
24	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování	8	*-25,0*	6	*16,7*	7	*0,0*	7	*0,0*	7	*14,3*	8
25	**Odbor majetkový**		**50**	***2,0***	**51**	***0,0***	**51**	***3,9***	**53**	***1,9***	**54**	***0,0***	**54**
26	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		18	*5,6*	19	*0,0*	19	*5,3*	20	*0,0*	20	*0,0*	20
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	32	*0,0*	32	*0,0*	32	*3,1*	33	*3,0*	34	*0,0*	34
28	**Odbor legislativně - právní**		**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5
30	**Odbor regionálního rozvoje**		**231**	***-6,5***	**216**	***11,6***	**241**	***-14,1***	**207**	***-61,4***	**80**	***21,3***	**97**
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály	18	*-16,7*	15	*13,3*	17	*0,0*	17	*11,8*	19	*5,3*	20
32	finanční podpory	podpora destinačních managementů	4	*0,0*	4	*0,0*	4	*0,0*	4	*0,0*	4	*0,0*	4
33	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek,program Inovační vouchery	13	*30,8*	17	*11,8*	19	*0,0*	19	*15,8*	22	*4,5*	23
34		evropské projekty	18	*-50,0*	9	*66,7*	15	*-26,7*	11	*-27,3*	8	*-25,0*	6
35		transfer RRRS Severozápad	1	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
36		úroky z úvěrového rámce	1	*500,0*	6	*0,0*	6	*-16,7*	5	*-20,0*	4	*-50,0*	2
37		zálohové financování	172	*-72,7*	47	*78,7*	84	*-7,1*	78	*-100,0*	0	*x*	42
38		předfinancování z vlastních zdrojů	4	*2850*	118	*-18,6*	96	*-24,0*	73	*-68,5*	23	*-100,0*	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
39	**Odbor územního plánování a stavebního řádu**		**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**
40	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1
41	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**7 955**	***0,1***	**7 965**	***0,2***	**7 979**	***0,1***	**7 988**	***0,2***	**8 000**	***0,1***	**8 011**
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		482	*2,3*	493	*2,8*	507	*1,4*	514	*2,1*	525	*1,9*	535
43	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		7 424	*0,0*	7 424	*0,0*	7 424	*0,0*	7 424	*0,0*	7 424	*0,0*	7 424
44	fakultativní výdaje	Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, olympiády, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, zemědělské vzdělávání, fixní správa zbytného majetku	24	*4,2*	25	*0,0*	25	*8,0*	27	*3,7*	28	*3,6*	29
45	finanční podpory	stipendia, motivační programy, podpora mládežnického sportu, Sport, Volný čas	25	*-8,0*	23	*0,0*	23	*0,0*	23	*0,0*	23	*0,0*	23
46	**Odbor kultury a památkové péče**		**192**	***4,7***	**201**	***2,5***	**206**	***1,5***	**209**	***1,9***	**213**	***1,9***	**217**
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		170	*4,7*	178	*2,8*	183	*1,6*	186	*2,2*	190	*2,1*	194
48	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	**3**	*-33,3*	2	*0,0*	2	*0,0*	2	*0,0*	2	*0,0*	2
49	finanční podpory	regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu	19	*10,5*	21	*0,0*	21	*0,0*	21	*0,0*	21	*0,0*	21
50	**Odbor sociálních věcí**		**1 033**	***0,8***	**1 041**	***0,6***	**1 047**	***0,3***	**1 050**	***0,4***	**1 054**	***0,5***	**1 059**
51	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		197	*7,6*	212	*2,8*	218	*1,4*	221	*1,8*	225	*2,2*	230
52	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK **		812	*0,0*	812	*0,0*	812	*0,0*	812	*0,0*	812	*0,0*	812
53	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	*50,0*	3	*0,0*	3	*0,0*	3	*0,0*	3	*0,0*	3

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
54	finanční podpory	dotační programy Podpora ÚK na sociální služby a Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky atd.	22	-36,4	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
55	**Odbor zdravotnictví**		**396**	**3,8**	**411**	**2,9**	**423**	**1,4**	**429**	**1,6**	**436**	**1,8**	**444**
56	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		316	2,2	323	2,8	332	1,5	337	2,1	344	2,0	351
57	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, projekt Časné defibrilace	17	35,3	23	0,0	23	4,3	24	0,0	24	0,0	24
58	fakultativní výdaje	protialkoholní záchytné stanice	3	0,0	3	100,0	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7
59	finanční podpory	dotační programy Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb, stipendijní program	60	3,3	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62
60	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**2 394**	**-3,2**	**2 317**	**1,5**	**2 352**	**9,1**	**2 565**	**0,9**	**2 588**	**2,1**	**2 643**
61	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		654	2,3	669	2,8	688	1,5	698	2,0	712	2,1	727
62	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na velkou údržbu		452	-22,6	350	0,0	350	53,1	536	-2,4	523	3,4	541
63	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost	1 280	0,9	1 292	1,2	1 308	1,3	1 325	1,7	1 347	1,6	1 369
64	fakultativní výdaje	bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic, diagnostika	8	-25,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
65	**Odbor životního prostředí a zemědělství**		**41**	**-7,3**	**38**	**0,0**	**38**	**-2,6**	**37**	**0,0**	**37**	**-2,7**	**36**
66	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, posudky, analýzy, odpadová informační kampaň	8	-25,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
67	finanční podpory	dotační programy - Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK, podpora hospodaření v lesích, rozvoj eko-agro oblastí	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18
68	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		15	-6,7	14	0,0	14	-7,1	13	0,0	13	-7,7	12
69	**Odbor investiční - oblast SPZ Triangle**		**19**	**-89,5**	**2**	**50,0**	**3**	**0,0**	**3**	**-100,0**	**0**	**x**	**0**
70	obligatorní výdaje	Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle - odstranění podzemních objektů	15	-86,7	2	50,0	3	0,0	3	-100,0	0	x	0
71	fakultativní výdaje	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
72	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**		**27**	**7,4**	**29**	**0,0**	**29**	**3,4**	**30**	**0,0**	**30**	**0,0**	**30**
73	obligatorní výdaje	nákup služeb	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
74	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb	5	40,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
75		Inovační centrum ÚK	2	100,0	4	25,0	5	20,0	6	0,0	6	0,0	6
76		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	1	0,0	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
77	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
78	Regionální podpůrný fond ÚK		4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
79	**Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)**		**32**	**146,9**	**79**	**-21,5**	**62**	**21,0**	**75**	**-14,7**	**64**	**0,0**	**64**
80	FIO ÚK - zasmluvněné akce		7	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
81	FIO ÚK - akce z dlouhodobého záměru		25	216,0	79	-21,5	62	21,0	75	-14,7	64	0,0	64

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016 , zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	**Kapitálové výdaje**		**636**	***175,8***	**1 754**	***4,4***	**1 832**	***-17,8***	**1 505**	***-1,6***	**1 481**	***-12,4***	**1 297**
2	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		59	*-25,4*	44	*-6,8*	41	*2,4*	42	*0,0*	42	*2,4*	43
3	obligatorní výdaje		118	*-68,6*	37	*-40,5*	22	*-36,4*	14	*42,9*	20	*0,0*	20
4	fakultativní výdaje		73	*20,5*	88	*11,4*	98	*0,0*	98	*0,0*	98	*0,0*	98
5	finanční podpory mimo fondy		28	*-46,4*	15	*66,7*	25	*0,0*	25	*120,0*	55	*0,0*	55
6	fondy		358	*338,5*	1 570	*4,8*	1 646	*-19,4*	1 326	*-4,5*	1 266	*-14,6*	1 081
7	**Kancelář hejtmana**		**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**	***0,0***	**1**
8	obligatorní výdaje	Portál krizového řízení ÚK	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1
9	**Kancelář ředitele**		**6**	***-33,3***	**4**	***-25,0***	**3**	***0,0***	**3**	***100,0***	**6**	***0,0***	**6**
10	obligatorní výdaje	obnova vozového parku	2	*50,0*	3	*0,0*	3	*0,0*	3	*100,0*	6	*0,0*	6
11	fakultativní výdaje	budova D - klimatizace	4	*-75,0*	1	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
12	**Odbor ekonomický**		**62**	***32,3***	**82**	***12,2***	**92**	***0,0***	**92**	***0,0***	**92**	***0,0***	**92**
13	fakultativní výdaje	Krajská zdravotní, a.s. - zvýšení základního kapitálu	62	*0,0*	62	*0,0*	62	*0,0*	62	*0,0*	62	*0,0*	62
14		Severočeské divadlo, s. r. o. - příplatek do stabilizačního fondu	0	*x*	20	*50,0*	30	*0,0*	30	*0,0*	30	*0,0*	30
15	**Odbor informatiky a organizačních věcí**		**9**	***55,6***	**14**	***-35,7***	**9**	***0,0***	**9**	***0,0***	**9**	***0,0***	**9**
16	obligatorní výdaje	nákup aktivních prvků a serverů, kybernetická bezpečnost, portál Doprava ÚK, rozvoj informačních systémů	7	*42,9*	10	*-20,0*	8	*0,0*	8	*0,0*	8	*0,0*	8
17	fakultativní výdaje	Elektronický systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy, programové vybavení - antivir	2	*100,0*	4	*-75,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1	*0,0*	1
18	**Odbor majetkový**		**9**	***-55,6***	**4**	***-100,0***	**0**	***x***	**0**	***x***	**0**	***x***	**0**
19	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		9	*-55,6*	4	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
20	**Odbor regionálního rozvoje**		**101**	***1091,1***	**1 203**	***2,7***	**1 236**	***-29,2***	**875**	***-20,9***	**692**	***-39,3***	**420**
21	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova ÚK	18	*0,0*	18	*0,0*	18	*0,0*	18	*83,3*	33	*0,0*	33
22		evropské projekty	0	*x*	134	*78,4*	239	*-48,5*	123	*-24,4*	93	*-39,8*	56
23		transfer RRRS Severozápad	8	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
24		zálohové financování	0	*x*	47	*0,0*	47	*-46,8*	25	*-100,0*	0	*x*	0
25		předfinancování z cizích zdrojů	75	*1238,7*	1 004	*-7,2*	932	*-23,9*	709	*-20,2*	566	*-41,5*	331
26	**Odbor sociálních věcí**		**10**	***-100,0***	**0**	***x***	**0**	***x***	**0**	***x***	**0**	***x***	**0**
27	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
28	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**45**	***-8,9***	**41**	***12,2***	**46**	***2,2***	**47**	***0,0***	**47**	***2,1***	**48**
29	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		40	*0,0*	40	*2,5*	41	*2,4*	42	*0,0*	42	*2,4*	43
30	fakultativní výdaje	odstraňování hlukových zátěží	5	*-80,0*	1	*400,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5
31	**Odbor životního prostředí a zemědělství**		**34**	***32,4***	**45**	***17,8***	**53**	***0,0***	**53**	***56,6***	**83**	***0,0***	**83**
32	obligatorní výdaje	Plán vodovodů a kanalizací ÚK	3	*-33,3*	2	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
33	finanční podpory	Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK, Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK 2014-20, Podpora záchranných stanic	5	*200,0*	15	*66,7*	25	*0,0*	25	*120,0*	55	*0,0*	55
34	Fond vodního hospodářství ÚK		26	*7,7*	28	*0,0*	28	*0,0*	28	*0,0*	28	*0,0*	28
35	**Odbor investiční - oblast SPZ Triangle**		**105**	***-80,0***	**21**	***-52,4***	**10**	***-80,0***	**2**	***150,0***	**5**	***0,0***	**5**
36	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	105	*-80,0*	21	*-52,4*	10	*-80,0*	2	*150,0*	5	*0,0*	5
37	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**		**39**	***-53,8***	**18**	***0,0***	**18**	***0,0***	**18**	***5,6***	**19**	***0,0***	**19**
38	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národ. podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	23	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
39	Fond ÚK		13	*0,0*	13	*0,0*	13	*0,0*	13	*7,7*	14	*0,0*	14
40	Regionální podpůrný fond ÚK		3	*66,7*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
41	**Fond investic a oprav ÚK**		**215**	***49,3***	**321**	***13,4***	**364**	***11,3***	**405**	***30,1***	**527**	***16,5***	**614**
42	**Odbor majetkový**		**18**	***38,9***	**25**	***-16,0***	**21**	***4,8***	**22**	***45,5***	**32**	***0,0***	**32**
43	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	10	*130,0*	23	*-13,0*	20	*10,0*	22	*45,5*	32	*0,0*	32
44	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	8	*-75,0*	2	*-50,0*	1	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0
45	**Odbor investiční**		**197**	***50,3***	**296**	***15,9***	**343**	***11,7***	**383**	***29,2***	**495**	***17,6***	**582**
46	**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**		**79**	***32,9***	**105**	***46,7***	**154**	***-11,7***	**136**	***86,8***	**254**	***14,2***	**290**
47	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2016 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2016 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	48	*4,2*	50	*-98,0*	1	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0
48	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	6	*650,0*	45	*240,0*	153	*-11,1*	136	*86,8*	254	*14,2*	290
49	finanční podpory	Labe aréna ÚK	25	*-60,0*	10	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
50	**Oblast kultury a památkové péče**		**5**	***600,0***	**35**	***-60,0***	**14**	***-7,1***	**13**	***53,8***	**20**	***0,0***	**20**
51	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2016 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2016	2	*650,0*	15	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
52	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	3	*566,7*	20	*-30,0*	14	*-7,1*	13	*53,8*	20	*0,0*	20

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
53	**Oblast sociálních věcí**		**8**	***137,5***	**19**	***36,8***	**26**	***57,7***	**41**	***95,1***	**80**	***-50,0***	**40**
54	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	8	*137,5*	19	*36,8*	26	*57,7*	41	*95,1*	80	*-50,0*	40
55	**Oblast zdravotnictví**		**13**	***-7,7***	**12**	***-25,0***	**9**	***155,6***	**23**	***-100,0***	**0**	***x***	**0**
56	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	2	*350,0*	9	*-100,0*	0	*x*	0	*x*	0	*x*	0
57	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	11	*-72,7*	3	*200,0*	9	*155,6*	23	*-100,0*	0	*x*	0
58	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**		**87**	***37,9***	**120**	***12,5***	**135**	***22,2***	**165**	***-17,6***	**136**	***66,9***	**227**
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	87	*37,9*	120	*12,5*	135	*22,2*	165	*-17,6*	136	*66,9*	227
60	**Oblast investiční**		**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**	***0,0***	**5**
61	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5	*0,0*	5

* uvedené akce odpovídají zejména návrhu čerpání na r. 2017

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Název		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přídělu do fondů		**207 747**	**203 459**	**247 763**	**223 603**	**295 527**	**391 054**	**258 140**
Dotační programy a ostatní dotace		**118 247**	**123 870**	**138 324**	**129 739**	**198 732**	**255 759**	**181 140**
Kancelář hejtmana		***6 365***	***5 009***	***6 550***	***15 450***	***23 402***	***30 902***	***24 000***
Finanční podpora organizacím	Běžné výdaje	5 823	4 359	6 050	4 890	0	0	0
	Kapitálové výdaje	542	650	500	560	0	0	0
Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	x	x	x	2 642	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdaje	x	x	x	1 358			
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	x	x	x	806	5 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdaje	x	x	x	4 194			
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		x	x	x	1 000	8 902	10 902	9 000
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí		x	x	x	x	5 500	11 000	6 000
Odbor regionálního rozvoje		***5 500***	***3 800***	***4 400***	***7 650***	***4 000***	***4 000***	***4 000***
Dotace Klubu českých turistů		700	400	400	500	x	x	x
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		800	400	400	400	x	x	x
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		4 000	3 000	3 600	3 750	4 000	4 000	4 000
Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015		x	x	x	3 000	x	x	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		***42 384***	***22 757***	***30 503***	***41 769***	***25 000***	***36 530***	***23 000***
Sport		11 956	4 992	5 000	5 000	3 500	5 000	3 500
Volný čas		3 000	1 963	2 000	1 970	2 000	2 030	2 000
Podpora mládežnického sportu		x	x	15 000	15 000	5 000	15 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT		871	516	317	362	500	500	500
Stipendia pro vysokoškoláky		3 320	3 500	2 580	2 220	5 500	5 500	3 500
Motivační program pro střední odborné školství		4 242	1 875	2 828	3 210	5 000	5 000	5 000
Motivační program pro žáky škol		17 998	9 210	1 778	1 631	2 500	2 500	2 500
Primární prevence		997	701	1 000	666	1 000	1 000	1 000
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)		x	x	x	5 710	0	0	0
Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	Běžné výdaje	x	x	x	4 278	x	x	x
	Kapitálové výdaje	x	x	x	1 722	x	x	x
Odbor kultury a památkové péče		***25 992***	***18 039***	***17 302***	***22 413***	***19 280***	***22 780***	***21 190***
Programy podpory regionální kulturní činnosti		3 992	3 039	2 895	3 997	3 000	3 000	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK		8 000	2 500	2 200	5 200	2 200	5 700	4 000
Regionální funkce knihoven		8 000	6 800	6 505	6 760	8 000	8 000	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		1 000	500	392	986	500	500	500
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 000	5 200	5 310	5 470	5 580	5 580	5 690
Odbor sociálních věcí		***8 950***	***16 747***	***11 000***	***437***	***22 000***	***27 500***	***14 000***
Podpora ÚK na sociální služby 2016 - malý dotační program		8 950	16 747	10 000	437	10 500	10 500	x
Podpora ÚK na sociální služby 2017 - malý dotační program						5 000	10 500	10 500
Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit 2017						500	500	500
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2016				1 000	0	3 000	3 000	x
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2017						3 000	3 000	3 000
Odbor zdravotnictví		***3 050***	***3 000***	***8 077***	***15 935***	***59 950***	***82 950***	***62 450***
Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 050	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Běžné výdaje	x	x	4 849	7 446	50 000	70 000	50 000
	Kapitálové výdaje	x	x	0	3 800			
Vzdělávání a konference ve zdravotnictví		x	x	x	115	1 200	1 200	1 200
Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program		x	x	x	1 250	2 000	2 000	2 750

Název		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017
Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání - stipendijní program		x	x	x	x	x	x	750
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb - přirozený porod v porodnici,…		x	x	228	324	3 250	0	0
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK		x	x	x	x	x	3 250	3 250
Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví		x	x	x	0	x	3 000	1 000
Odbor životního prostředí a zemědělství		***21 921***	***13 885***	***13 492***	***16 150***	***22 200***	***28 197***	***32 500***
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	Běžné výdaje	3 153	1 836	1 114	1 387	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdaje	3 425	3 641	2 655	2 143	3 700	3 700	3 500
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		11 505	4 863	6 762	8 063	12 000	15 150	12 000
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 (2017 - 2020)	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	1 973	999	991	1 188	600	600	1 000
	Rozvoj ekolog. výchovy, vzdělávání a osvěty	910	1 115	999	803	1 000	2 025	1 000
	Podpora včelařství	955	1 431	971	1 856	2 000	3 822	2 000
	Podpora záchranných stanic - BV	x	x	x	400	400	400	500
	Podpora záchranných stanic - KV	x	x	x	310	1 000	1 000	1 000
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK		x	x	x	x	x	x	10 000
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad		***x***	***x***	***x***	***1 191***	***0***	***0***	***0***
ZŠ a MŠ, p.o.,Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin		x	x	x	40	x	x	x
Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice		x	x	x	1 114	x	x	x
Občanské sdružení Vojnovičova,ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova		x	x	x	37	x	x	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		***4 085***	***40 633***	***47 000***	***8 744***	***22 900***	***22 900***	***0***
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		x	50	200	500	150	150	0
Euroregion Labe, příspěvek na činnost		x	50	200	500	150	150	0
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	x	0	874	0	0	0	x
	Kapitálové výdaje	4 085	40 533	45 726	7 744	22 600	22 600	x
Fondy - příděl z rozpočtu kraje, z toho:		**186 410**	**247 905**	**343 830**	**706 039**	**333 296**	**371 796**	**665 000**
Fond pro mimořádné události ÚK		**1 000**	**6 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fond vodního hospodářství ÚK		**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fond investic a oprav ÚK, z toho:		x	x	**194 830**	**484 474**	**242 744**	**242 744**	**381 000**
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK		x	x	x	874	25 000	25 000	10 000
Fond životního prostředí ÚK		x	**2 000**	**18 000**	**685**	**0**	**0**	**0**
Regionální podpůrný fond ÚK		x	x	x	**1**	**7 000**	**7 000**	**9 000**
Fond ÚK		**50 000**	**15 000**	**31 500**	**44 000**	**26 000**	**48 500**	**26 000**
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:		**0**	**18 000**	**18 000**	**33 500**	**30 500**	**46 500**	**35 000**
Program obnovy venkova		0	10 000	15 000	22 000	23 000	23 000	23 000
Program Inovační vouchery		x	x	x	1 500	1 500	1 500	2 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek		0	8 000	3 000	10 000	6 000	13 000	10 000
Podpora činnosti místních akčních skupin		x	x	x	x	x	9 000	0
Fond rozvoje - evropské projekty		**129 910**	**206 426**	**81 500**	**143 379**	**27 052**	**27 052**	**214 000**
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů		33 000	38 110	41 939	14 805	8 295	8 295	x
Spolufinancování činnosti RRRS SZ		x	x	11 031	2 868	774	774	x
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů		85 924	162 269	27 108	124 379	16 983	16 983	208 000
Úroky z úvěrových rámců		10 986	6 047	1 422	1 327	1 000	1 000	6 000

Pozn.:

1) V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2016/2017, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

2) V celkovém součtu "Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přídělu do fondů" jsou v rámci Fondu rozvoje ÚK a Fondu investic a oprav ÚK zahrnuty pouze dotace.

V Ústí nad Labem dne: 2. 5. 2016
zpracoval: odbor ekonomický