

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017

Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř.		Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
1	ZDROJE	12 309	3,6	12 747	-6,8	11 874	-3,7	11 430	1,3	11 577	1,5	11 755
2	Příjmy	11 936	6,3	12 689	-3,8	12 207	-1,5	12 025	-3,7	11 579	2,7	11 887
3	běžné příjmy	11 116	2,5	11 391	-0,3	11 358	-0,8	11 269	0,7	11 345	0,8	11 441
4	kapitálové příjmy	820	58,3	1 298	-34,6	849	-11,0	756	-69,0	234	90,6	446
5	Financování	373	x	58	x	-333	x	-595	x	-2	x	-132
6	úvěr 2011 - 2013	483	-17,0	401	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
7	úvěrový rámec 2012 - 2015	868	20,7	1 048	-33,1	701	-76,0	168	-100,0	0	x	0
8	potřeba dalšího předfinancování	0	x	0	x	0	x	0	x	385	0,0	385
9	splátky jistiny úvěrů	-140	0,0	-140	57,1	-220	0,0	-220	0,0	-220	-37,7	-137
10	splátky jistiny úvěrových rámců	-838	49,3	-1 251	-34,9	-814	-33,3	-543	-100,0	0	x	0
11	splátky další potřeby předfinancování	0	x	0	x	0	x	0	x	-167	127,5	-380
12	VÝDAJE	12 309	3,6	12 747	-6,8	11 874	-3,7	11 430	1,3	11 577	1,5	11 755
13	běžné výdaje	10 415	2,3	10 655	-0,6	10 591	0,0	10 594	0,5	10 650	0,6	10 718
14	kapitálové výdaje	1 894	10,5	2 092	-38,7	1 283	-34,8	836	10,9	927	11,9	1 037
15	ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017

Zdroje - příjmy, financování

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
1	ZDROJE	12 309	3,6	12 747	-6,8	11 874	-3,7	11 430	1,3	11 577	1,5	11 755
2	Příjmy	11 936	6,3	12 689	-3,8	12 207	-1,5	12 025	-3,7	11 579	2,7	11 887
3	Daňové příjmy	3 900	0,3	3 912	1,3	3 963	1,7	4 032	2,3	4 125	2,3	4 220
4	daně	3 899	0,3	3 910	1,3	3 961	1,7	4 030	2,3	4 123	2,3	4 218
5	správní poplatky	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
6	Nedaňové příjmy	341	57,8	538	3,5	557	-24,8	419	0,0	419	0,0	419
7	odvod z investičních fondů PO	184	94,6	358	0,0	358	0,0	358	0,0	358	0,0	358
8	příjmy za energie od PO	75	56,0	117	16,2	136	-100,0	0	x	0	x	0
9	poplatky za odběr podzemní vody	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42
10	příjmy z úroků	9	33,3	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
11	ostatní (pronájmy, dary)	31	-71,0	9	0,0	9	-22,2	7	0,0	7	0,0	7
12	Kapitálové příjmy	74	151,4	186	-61,8	71	0,0	71	0,0	71	0,0	71
13	prodej pozemků SPZ Triangle	9	1244,4	121	-95,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	prodej ostatního majetku	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
15	dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
16	Přijaté transfery	7 621	5,7	8 053	-5,4	7 616	-1,5	7 503	-7,2	6 964	3,1	7 177
17	Přijaté transfery neinvestiční	6 875	1,0	6 941	-1,5	6 838	-0,3	6 818	-0,2	6 801	0,0	6 802
18	příspěvek na výkon státní správy	87	1,1	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88
19	transfer MSMT na přímé náklady regionálního školství *	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492
20	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	217	0,0	217	0,0	217	0,0	217	0,0	217	0,0	217
21	transfery jako spolupodíl projektů	79	82,3	144	-71,5	41	-48,8	21	-81,0	4	25,0	5
22	Přijaté transfery investiční	746	49,1	1 112	-30,0	778	-12,0	685	-76,2	163	130,1	375
23	transfery jako spolupodíl projektů	746	48,4	1 107	-30,2	773	-12,0	680	-76,0	163	130,1	375
24	transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	0	x	5	0,0	5	0,0	5	-100,0	0	x	0

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2012 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
1	Financování	373	x	58	x	-333	x	-595	x	-2	x	-132
2	úvěr 2011 - 2013	483	-17,0	401	-100,0		x		x		x	
3	úvěrový rámec 2012 - 2015	868	20,7	1 048	-33,1	701	-76,0	168	-100,0	0	x	0
4	potřeba dalšího předfinancování	0	x	0	x	0	x	0	x	385	0,0	385
5	splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	-725	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
6	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140	0,0	-140	0,0	-140	0,0	-140	0,0	-140	-100,0	0
7	splátky jistiny úvěrové linky pro školství 2010 - 2013	-13	-100,0		x		x		x		x	
8	splátky jistiny úvěru 2011 - 2013	0	x	0	x	-80	0,0	-80	0,0	-80	71,3	-137
9	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-100	1151,0	-1 251	-34,9	-814	-33,3	-543	-100,0	0	x	0
10	splátky další potřeby předfinancování	0	x	0	x	0	x	0	x	-167	127,5	-380

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
1	BĚŽNÉ VÝDAJE		10 415	2,3	10 655	-0,6	10 591	0,0	10 594	0,5	10 650	0,6	10 718
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		1 633	14,8	1 875	1,3	1 899	1,2	1 922	1,2	1 946	1,2	1 970
3	obligatorní výdaje		8 351	0,2	8 371	-0,3	8 342	-0,4	8 307	0,4	8 337	0,5	8 377
4	fakultativní výdaje		281	-16,7	234	-23,1	180	8,9	196	1,0	198	1,0	200
5	finanční podpory		129	-17,1	107	1,9	109	0,0	109	1,8	111	0,9	112
6	fondy		21	223,8	68	-10,3	61	-1,6	60	-3,3	58	1,7	59
7	Kancelář hejtmána		94	9,6	103	-1,0	102	0,0	102	2,0	104	0,0	104
8	obligatorní výdaje	činnost zastupitelstva - osobní výdaje, mediální prezentace, transfer RRRS Severozápad, zastoupení v Bruselu, IZS	73	17,8	86	-1,2	85	2,4	87	2,3	89	1,1	90
9	fakultativní výdaje	činnost zastupitelstva - propagační materiál, kancelářské potřeby, ostatní služby	16	-12,5	14	7,1	15	-6,7	14	0,0	14	-7,1	13
10	finanční podpory	finanční podpora organizací z přijatých darů	4	-50,0	2	0,0	2	-100,0	0 x		0 x		0
11	Fond pro mimořádné události ÚK		1	0,0	1	-100,0	0	x	1	0,0	1	0,0	1
12	Kancelář ředitele		359	14,2	410	-14,9	349	-14,6	298	1,7	303	2,0	309
13	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje, energie včetně el. energie a plynu PO, služby, SPZ Triangle	342	14,6	392	-15,6	331	-15,4	280	1,8	285	1,8	290
14	fakultativní výdaje	provoz úřadu - materiál, školení, ostatní služby	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	8,3	13
15	Fond zaměstnavatele		5	20,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
16	Odbor ekonomický		146	-14,4	125	4,8	131	-6,1	123	-1,6	121	-0,8	120
17	obligatorní výdaje	daně, ekonomické poradenství	11	0,0	11	0,0	11	-45,5	6	0,0	6	0,0	6
18	obligatorní výdaje	splátky úroků z úvěrů	37	-5,4	35	14,3	40	-12,5	35	-8,6	32	-9,4	29
19	fakultativní výdaje	daňové a účetní poradenství	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
20	obligatorní výdaje	centrální rezerva	97	-19,6	78	1,3	79	2,5	81	1,2	82	2,4	84

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
21	Odbor informatiky a organizačních věcí		18	-11,1	16	31,3	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21
22	obligatorní výdaje	aktivní prvky a servery, licence, výpočetní technika	12	33,3	16	31,3	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21
23	fakultativní výdaje		6	-100,0	0 x		0 x		0 x		0 xx		0
24	Odbor majetkový		60	-33,3	40	-10,0	36	0,0	36	-5,6	34	0,0	34
25	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		13	-15,4	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
26	obligatorní výdaje	nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, pojištění, provoz PZ Triangle	47	-38,3	29	-13,8	25	0,0	25	-8,0	23	0,0	23
27	Odbor legislativně - právní		5	20,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7
28	obligatorní výdaje	právní služby	5	20,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7
29	Odbor regionálního rozvoje		58	6,9	62	-11,3	55	-3,6	53	-1,9	52	1,9	53
30	obligatorní výdaje	propagační materiály (VZ)	17	-94,1	1	-100,0	x		x		x		
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály	34	-76,5	8	0,0	8	0,0	8	12,5	9	0,0	9
32	finanční podpory	dotace na turistické a lyžařské značení, podpora destinačních managementů	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
33	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek	0 x		16	18,8	19	5,3	20	10,0	22	4,5	23
34		evropské projekty	1	1500,0	16	-56,3	7	28,6	9	-44,4	5	0,0	5
35		úroky z klubového úvěru a úvěrového rámce	0 x		15	0,0	15	-33,3	10	0,0	10	0,0	10
36	Odbor územního plánování a stavebního řádu		1	300,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
37	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	1	300,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
38	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		7 031	0,1	7 038	-0,1	7 029	0,3	7 047	0,1	7 052	0,1	7 057
39	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		471	0,8	475	0,8	479	1,0	484	1,0	489	1,0	494

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
40	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492	0,0	6 492
41	obligatorní výdaje		0 x		0 x		0 x		0 x		0 x		0
42	fakultativní výdaje	program páteřních škol, fixní náklady na správu zbytného majetku, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiáda	21	19,0	25	-52,0	12	108,3	25	0,0	25	0,0	25
43	finanční podpory	motivační programy, Sport, Volný čas, stipendia	47	-2,1	46	0,0	46	0,0	46	0,0	46	0,0	46
44	Odbor kultury a památkové péče		180	5,6	190	0,5	191	2,6	196	3,1	202	3,0	208
45	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		154	3,2	159	3,8	165	2,4	169	3,0	174	3,4	180
46	obligatorní výdaje		0 x		0 x		0 x		0 x		0 x		0
47	fakultativní výdaje	projekt 200. výročí bitvy u Chlumce 2013, projekt Montanregion UNESCO (2013 - 2015), znalecké posudky	0 x		8	-87,5	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
48	finanční podpory	regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu	26	-11,5	23	8,7	25	4,0	26	3,8	27	0,0	27
49	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		478	22,2	584	0,7	588	0,5	591	0,2	592	1,4	600
50	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		443	24,8	553	0,7	557	0,5	560	0,7	564	0,5	567
51	obligatorní výdaje	výkon státní správy včetně zajištění lékařské pohotovostní služby, finanční podíl na novelách soc. a zdr. zákonů	3	466,7	17	0,0	17	0,0	17	-17,6	14	35,7	19
52	fakultativní výdaje	Zdravý kraj, supervize, analýza zajištění efektivní činnosti PO	5	-80,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
53	finanční podpory	dotační programy oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	27	-51,9	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
54	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 849	5,1	1 943	2,0	1 982	2,1	2 024	2,1	2 066	2,0	2 107
55	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		552	22,6	677	1,5	687	1,6	698	1,4	708	1,4	718
56	obligatorní	povodňové škody z r. 2010	70	-100,0	0 x		0 x		0 x		0 x		0

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
57	výdaje	dopravní obslužnost apod.	1 227	3,2	1 266	2,3	1 295	2,4	1 326	2,4	1 358	2,3	1 389
58	Odbor životního prostředí a zemědělství		43	-4,7	41	0,0	41	2,4	42	2,4	43	2,3	44
59	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, ochrana ohrožených biotopů, znalecké posudky	8	-12,5	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
60	fakultativní výdaje	realizace opatření plánu odpadov. hospodářství, měření POPs	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
61	finanční podpory	dotační programy - oblasti lesů a zemědělství	19	-10,5	17	0,0	17	5,9	18	5,6	19	5,3	20
62	Fond vodního hospodářství ÚK	vratky přeplatků za odběr vody	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
63	Odbor investiční		72	0,0	72	-41,7	42	-16,7	35	-2,9	34	0,0	34
64	obligatorní výdaje	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves, sanace, vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků "demolice"	6	50,0	9	-11,1	8	-87,5	1	-100,0	0	x	0
65	fakultativní výdaje	havárie, opravy a údržba staveb zejména PO oblasti školství	66	-4,5	63	-46,0	34	0,0	34	0,0	34	0,0	34
66	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		21	0,0	21	-33,3	14	14,3	16	0,0	16	0,0	16
67	fakultativní výdaje	propagace a medializace ÚK, konzultace, poradenství, analýzy, nákup služeb	20	0,0	20	-35,0	13	15,4	15	0,0	15	0,0	15
68		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 2012 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012, zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2013 - 2017
Kapitálové výdaje

v mil. Kč													
č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
1	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 894	10,5	2 092	-38,7	1 283	-34,8	836	10,9	927	11,9	1 037
2	obligatorní výdaje		337	35,9	458	-60,5	181	-84,5	28	0,0	28	7,1	30
3	fakultativní výdaje		541	-45,5	295	-55,6	131	124,4	294	6,8	314	34,1	421
4	finanční podpory		4	25,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
5	fondy		1 012	31,8	1 334	-27,6	966	-47,3	509	13,9	580	0,2	581
6	Kancelář hejtmána		13	-46,2	7	14,3	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
7	obligatorní výdaje	IZS, transfer RRRS Severozápad	11	-45,5	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
8	fakultativní výdaje	nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení 144/10R/2009)	2	-50,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
9	Kancelář ředitele		20	-40,0	12	-16,7	10	0,0	10	0,0	10	-50,0	5
10	fakultativní výdaje	drobná technická zhodocení	20	-40,0	12	-16,7	10	0,0	10	0,0	10	-50,0	5
11	Odbor ekonomický		50	2,0	51	0,0	51	-98,0	1	0,0	1	0,0	1
12	obligatorní výdaje	nákup majetkových podílů Severočeského divadla s.r.o.	50	0,0	50	0,0	50	-100,0	0	x	0	x	0
13	fakultativní výdaje	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - majetková účast, nákup akcií	0	x	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
14	Odbor informatiky a organizačních věcí		21	4,8	22	4,5	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23
15	obligatorní výdaje	obnova serverů a aktivních prvků	4	-50,0	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
16	fakultativní výdaje	projekt Sjednocování ekonom. a personál. systémů PO včetně následné údržby	17	17,6	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
17	Odbor regionálního rozvoje		920	38,7	1 276	-28,5	912	-50,5	451	15,7	522	0,2	523
18	fakultativní výdaje	strategické dokumenty	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
19	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova	0	x	11	0,0	11	9,1	12	0,0	12	8,3	13
20		evropské projekty	50	334,0	217	-7,8	200	35,5	271	-53,9	125	0,0	125
21		předfinancování z úvěrového rámce 2012 - 2015	868	20,7	1 048	-33,1	701	-76,0	168	-100,0	0	x	0

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
22		potřeba dalšího předfinancování	0	x	0	x	0	x	0	x	385	0,0	385
23	Odbor územního plánování a stavebního řádu		1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
25	Odbor životního prostředí a zemědělství		44	-9,1	40	-10,0	36	11,1	40	-2,5	39	2,6	40
26	obligatorní výdaje	územně enrgetická koncepce, plán odpadového hospodářství, plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	5	-40,0	3	0,0	3	-33,3	2	-50,0	1	100,0	2
27	fakultativní výdaje	plány povodí	1	-100,0	0	x	0	x	1	0,0	1	0,0	1
28	finanční podpory	podpora směrů rozvoje zemědělství a venkovs. oblastí	4	25,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
29	Fond vodního hospodářství ÚK		34	-5,9	32	-12,5	28	14,3	32	0,0	32	0,0	32
30	Odbor investiční		729	-25,8	541	-59,9	217	27,6	277	7,6	298	37,9	411
31	Oblast majetková		245	-83,3	41	-53,7	19	-15,8	16	6,3	17	5,9	18
32	obligatorní výdaje		0	x	41	-53,7	19	-15,8	16	6,3	17	5,9	18
33	fakultativní výdaje		245	-100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
34	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		231	-13,4	200	-63,5	73	43,8	105	1,0	106	5,7	112
35	obligatorní výdaje	Gymnázium UL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	48	45,8	70	-24,3	53	-100,0	0	x	0	x	0
36	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	183	-29,0	130	-84,6	20	425,0	105	1,0	106	5,7	112
37	Oblast kultury a památkové péče		18	-44,4	10	50,0	15	13,3	17	0,0	17	0,0	17
38	obligatorní výdaje		1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
39	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	17	-41,2	10	50,0	15	13,3	17	0,0	17	0,0	17
40	Oblast sociálních věcí		87	-52,9	41	9,8	45	-44,4	25	0,0	25	20,0	30
41	obligatorní výdaje	DSS Kadaň a Mašřov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	74	-58,1	31	-3,2	30	-100,0	0	x	0	x	0
42	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	13	-23,1	10	50,0	15	66,7	25	0,0	25	20,0	30

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2012	změna v %	rok 2013	změna v %	rok 2014	změna v %	rok 2015	změna v %	rok 2016	změna v %	rok 2017
43	Oblast zdravotnictví		21	9,5	23	0,0	23	-21,7	18	0,0	18	11,1	20
44	obligatorní výdaje	ZZS ÚK - výjezdové stanoviště Roudnice n.L. - vchod a nájezdová rampa	21	-28,6	15	6,7	16	-100,0	0 x		0 x		0
45	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	0 x		8	-12,5	7	157,1	18	0,0	18	11,1	20
46	Oblast dopravy a silničního hospodářství		100	1,0	101	-64,4	36	136,1	85	28,2	109	90,8	208
47	obligatorní výdaje	REKO mostu Počeplice, D8- výstavba obchvatu Strážky - UL	86	-90,7	8	-100,0	0	x	0 x		0 x		0
48	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	14	564,3	93	-61,3	36	136,1	85	28,2	109	90,8	208
49	Oblast investiční		15	-33,3	10	-50,0	5	100,0	10	-50,0	5	0,0	5
50	fakultativní výdaje	projektová a předprojektová příprava	15	-33,3	10	-50,0	5	100,0	10	-50,0	5	0,0	5
51	Oblast SPZ Triangle		12	858,3	115	-99,1	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
52	obligatorní výdaje	likvidace splaškových vod, zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	0 x		115	-99,1	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
53	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	12	-100,0	0	x	0	x	0 x		0 x		0
54	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		96	49,0	143	-81,8	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26
55	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	36	225,0	117	70,9	200	-35,0	130	-96,2	5	-100,0	0
56	Fond ÚK		60	-56,7	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26

není kryto úvěrem - nezahrnuto v celkových součtech

V Ústí nad Labem 9. 5. 2012
zpracoval ekonomický odbor