

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 - 2019
Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
1	ZDROJE	13 018	-8,7	11 891	3,7	12 335	-0,1	12 318	0,7	12 403	0,7	12 490
2	Příjmy	11 991	1,2	12 133	2,5	12 439	0,8	12 535	0,7	12 620	0,7	12 707
3	běžné příjmy, z toho:	11 458	0,9	11 560	0,3	11 593	0,7	11 676	0,7	11 761	0,7	11 848
4	vlastní příjmy	4 400	2,0	4 488	1,8	4 570	1,8	4 653	1,8	4 738	1,8	4 825
5	transfery	7 058	0,2	7 072	-0,7	7 023	0,0	7 023	0,0	7 023	0,0	7 023
6	kapitálové příjmy, z toho:	533	7,5	573	47,6	846	1,5	859	0,0	859	0,0	859
7	vlastní příjmy	169	-49,7	85	65,9	141	-58,2	59	0,0	59	0,0	59
8	transfery	364	34,1	488	44,5	705	13,5	800	0,0	800	0,0	800
9	Financování	1 027	x	-242	-57,0	-104	108,7	-217	0,0	-217	0,0	-217
10	prostředky minulých let	224	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	aktivní řízení likvidity - příjmy *	0	x	0	x	315	-100,0	0	x	0	x	0
12	úvěrový rámec 2012 - 2015	895	-61,8	342	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
13	směnečný program - úpis směnky	303	-34,3	199	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
14	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	0	x	800	0,0	800	0,0	800	0,0	800
15	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140	0,0	-140	0,0	-140	-100,0	0	x	0	x	0
16	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 **	-80	0,0	-80	0,0	-80	71,3	-137	0,0	-137	0,0	-137
17	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-95	408,4	-483	48,9	-719	-100,0	0	x	0	x	0
18	splátka návratné finanční výpomoci ***	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80
19	směnečný program - odkup směnky	0	x	0	x	-200	-100,0	0	x	0	x	0
20	splátky jistiny dalšího předfinancování	0	x	0	x	0	x	-800	0,0	-800	0,0	-800
21	VÝDAJE	13 018	-8,7	11 891	3,7	12 335	-0,1	12 318	0,7	12 403	0,7	12 490
22	běžné výdaje	10 935	-2,2	10 694	0,5	10 751	0,6	10 817	0,6	10 884	0,6	10 948
23	kapitálové výdaje	2 083	-42,5	1 197	32,3	1 584	-5,2	1 501	1,2	1 519	1,5	1 542
24	ROZDÍL: zdroje - výdaje	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

* volné prostředky budou investovány v roce 2014

** úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 12. 2023

*** návratná finanční výpomoc bude splacena k 31. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2014, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 - 2019

Zdroje - příjmy, financování

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
1	ZDROJE	13 018	-8,7	11 891	3,7	12 335	-0,1	12 318	0,7	12 403	0,7	12 490
2	Příjmy	11 991	1,2	12 133	2,5	12 439	0,8	12 535	0,7	12 620	0,7	12 707
3	Daňové příjmy	3 817	7,9	4 119	2,0	4 202	2,0	4 286	2,0	4 371	2,0	4 459
4	Nedaňové příjmy	583	-36,7	369	-0,3	368	-0,3	367	0,0	367	-0,3	366
5	odvod z investičních fondů PO	373	-16,1	313	0,0	313	0,0	313	0,0	313	0,0	313
6	příjmy za energie od PO	147	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
7	poplatky za odběr podzemní vody	42	0,0	42	0,0	42	-2,4	41	0,0	41	-2,4	40
8	příjmy z úroků	5	-40,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
9	ostatní (pronájmy, splátky půjček, dary, pokuty)	16	-32,5	11	-9,3	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
10	Kapitálové příjmy	169	-49,7	85	65,9	141	-58,2	59	0,0	59	0,0	59
11	prodej pozemků a plynovodu SPZ Triangle	104	-75,0	26	215,4	82	-100,0	0	x	0	x	0
12	prodej ostatního majetku	15	-40,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
13	dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
14	Přijaté transfery	7 422	1,9	7 560	2,2	7 728	1,2	7 823	0,0	7 823	0,0	7 823
15	Přijaté transfery neinvestiční	7 058	0,2	7 072	-0,7	7 023	0,0	7 023	0,0	7 023	0,0	7 023
16	příspěvek na výkon státní správy	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88
17	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	217	3,7	225	0,0	225	0,0	225	0,0	225	0,0	225
19	transfery jako spolupodíl projektů	43	14,0	49	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
20	Přijaté transfery investiční	364	34,1	488	44,5	705	13,5	800	0,0	800	0,0	800
21	transfery jako spolupodíl projektů	359	34,5	483	44,9	700	14,3	800	0,0	800	0,0	800
22	transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	5	0,0	5	0,0	5	-100,0	0	x	0	x	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 rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
1	Financování	1 027	-123,6	-242	-57,0	-104	108,7	-217	0,0	-217	0,0	-217
2	prostředky minulých let	224	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
3	aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy *	0		0		315						
4	úvěrový rámec 2012 - 2015	895	-61,8	342	x	0	x	0	x	0	x	0
5	směnečný program - úpis směnky ****	303	-34,3	199	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
6	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	0	x	800	0,0	800	0,0	800	0,0	800
7	splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140	0,0	-140	0,0	-140	-100,0	0	x	0	x	0
8	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 **	-80	0,0	-80	0,0	-80	71,3	-137	0,0	-137	0,0	-137
9	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-95	408,4	-483	48,9	-719	-100,0	0	x	0	x	0
10	splátka návratné finanční výpomoci ***	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80
11	směnečný program - odkup směnky	0	x	0	x	-200	-100,0	0	x	0	x	0
12	splátky jistiny dalšího předfinancování	0	x	0	x	0	x	-800	0,0	-800	0,0	-800

* volné prostředky budou investovány v roce 2014

** úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 12. 2023

*** návratná finanční výpomoc bude splacena k 31. 12. 2020

**** směnečný program v roce 2014 nebude čerpán

V Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2014, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 - 2019

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
1	Běžné výdaje		10 935	-2,2	10 694	0,5	10 751	0,6	10 817	0,6	10 884	0,6	10 948
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		1 770	3,3	1 829	3,1	1 886	1,3	1 910	2,0	1 948	2,0	1 986
3	obligatorní výdaje		8 627	-1,6	8 491	0,3	8 516	0,4	8 547	0,3	8 571	0,3	8 593
4	fakultativní výdaje		303	-47,5	159	-2,5	155	-0,6	154	3,9	160	0,6	161
5	finanční podpory mimo fondy		68	19,1	81	1,2	82	3,7	85	-2,4	83	3,6	86
6	fondy		167	-19,8	134	-16,4	112	8,0	121	0,8	122	0,0	122
7	Kancelář hejtmána		47	-8,5	43	2,3	44	2,3	45	0,0	45	0,0	45
8	obligatorní	mediální prezentace, IZS, cestovné	39	-10,3	35	2,9	36	0,0	36	0,0	36	0,0	36
9	fakultativní výdaje	propagační materiál, ostatní služby	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
10	finanční podpory	finanční podpora organizacím z přijatých darů	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
11	Fond pro mimořádné události ÚK		0	x	0	x	0	x	1	0,0	1	0,0	1
12	Kancelář ředitele		464	-25,0	348	0,0	348	2,9	358	0,3	359	0,0	359
13	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	8,3	13	0,0	13
14	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie,	436	-26,8	319	0,0	319	3,1	329	0,0	329	0,0	329
15	fakultativní výdaje	provoz úřadu - materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní služby	10	10,0	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		312	-57,7	132	-2,3	129	-3,9	124	2,4	127	-3,1	123
18	obligatorní	daně	19	-47,4	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
19	výdaje	splátky úroků z úvěru	43	-30,2	30	-10,0	27	-18,5	22	-9,1	20	-20,0	16
20	fakultativní	daňové a účetní poradenství	0	x	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
21	výdaje	centrální rezerva	250	-64,0	90	0,0	90	0,0	90	5,6	95	0,0	95

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
22	Odbor informatiky a organizačních věcí		19	15,8	22	9,1	24	-4,2	23	0,0	23	-4,3	22
23	obligatorní výdaje	nákup služeb, telekomunikace, poštovné	12	16,7	14	14,3	16	0,0	16	0,0	16	-6,3	15
24	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování, programové	7	14,3	8	0,0	8	-12,5	7	0,0	7	0,0	7
25	Odbor majetkový		41	0,0	41	4,9	43	2,3	44	0,0	44	2,3	45
26	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		12	0,0	12	8,3	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	29	0,0	29	3,4	30	3,3	31	0,0	31	3,2	32
28	Odbor legislativně - právní		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
29	obligatorní výdaje	právní služby	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
30	Odbor regionálního rozvoje		109	-24,8	82	-61,0	32	0,0	32	0,0	32	0,0	32
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, aktivity spojené s RIS, členské poplatky	8	12,5	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
32	finanční podpory	dotace na turistické a lyžařské značení, podpora destinačních managementů	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
33	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek	6	66,7	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
34		evropské projekty	64	-15,6	54	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
35		transfer RRRS Severozápad	11	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
36		úroky z úvěrového rámce	17	-64,7	6	66,7	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
37	Odbor územního plánování		1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
38	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
39	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		7 208	0,3	7 228	0,1	7 235	0,2	7 246	0,1	7 255	0,2	7 268
40	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		459	3,1	473	2,1	483	1,9	492	2,0	502	2,0	512
41	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710	0,0	6 710
42	fakultativní výdaje	soutěž Dobrá škola, program pátečních škol, fixní náklady na správu zbytného majetku, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiáda	9	55,6	14	-21,4	11	0,0	11	9,1	12	8,3	13
43	finanční podpory	motivační programy, Podpora mládeže. sportu, Sport, Volný čas, stipendia	30	3,3	31	0,0	31	6,5	33	-6,1	31	6,5	33
44	Odbor kultury a památkové péče		170	3,5	176	2,3	180	2,2	184	2,2	188	2,1	192
45	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		151	3,3	156	1,9	159	1,9	162	2,5	166	1,8	169
46	fakultativní výdaje	archeologické výzkumy, znalecké posudky	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
47	finanční podpory	regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu	18	5,6	19	5,3	20	5,0	21	0,0	21	4,8	22
48	Odbor sociálních věcí		196	9,2	214	1,9	218	1,8	222	1,8	226	1,8	230
49	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		194	3,1	200	2,0	204	2,0	208	1,9	212	1,9	216
50	obligatorní výdaje	inspekce sociálních služeb, senior pasy a rodinné pasy, náhradní rodinná péče, konzultační, poradenské a právní služby,	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
51	finanční podpory	dotační programy Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny a Podpora protidrogové politiky ÚK	0	x	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
52	Odbor zdravotnictví		318	5,7	336	7,7	362	-1,4	357	1,7	363	1,9	370
53	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		295	5,1	310	8,1	335	-1,5	330	1,5	335	2,1	342
54	obligatorní výdaje	LPS, výkon státní správy, Zdravý kraj	16	0,0	16	6,3	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17
55	fakultativní výdaje	protialkoholní záchytné stanice, analýza zajištění efekt. činnosti PO, podpora sledování kvality a rozvoje zdr. služeb, gerontologické dny	4	75,0	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8	0,0	8
56	finanční podpory	dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
57	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 953	1,2	1 977	1,9	2 014	1,9	2 052	1,9	2 092	1,9	2 132
58	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		647	2,9	666	2,1	680	1,9	693	2,0	707	2,0	721
59	obligatorní výdaje	dopravní obslužnost apod.	1 306	0,4	1 311	1,8	1 334	1,9	1 359	1,9	1 385	1,9	1 411
60	Odbor životního prostředí a zemědělství		35	2,9	36	0,0	36	-2,8	35	0,0	35	-2,9	34
61	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, posudky, analýzy, technická zhodnocení, odpadová	7	14,3	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
62	fakultativní výdaje	měření POPs, kontrolní měření emisí	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
63	finanční podpory	dotační programy - podpora lesů, zemědělství a ekoagrooblastí	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
64	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		15	0,0	15	0,0	15	-6,7	14	0,0	14	-7,1	13
65	Odbor investiční - Fond investic a oprav ÚK **		48	-10,4	43	65,1	71	12,7	80	1,3	81	1,2	82
66	obligatorní výdaje		7	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
67	fakultativní výdaje	havárie a akce z dlouhodobého záměru	41	4,9	43	65,1	71	12,7	80	1,3	81	1,2	82

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
68	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		9	11,1	10	-10,0	9	0,0	9	-11,1	8	0,0	8
69	obligatorní výdaje	konzultační, poradenské a právní služby	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
70	fakultativní výdaje	propagace a medializace ÚK, konzultace, poradenství, analýzy, nákup služeb, udržitelnost projektů	6	33,3	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
71		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členské příspěvky	1	100,0	2	-50,0	1	0,0	1	-100,0	0	x	0

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2014 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** Fond investic a oprav ÚK bude zřízen v roce 2014

V Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2014, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 - 2019
Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah***	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
1	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE, z toho:		2 083	-42,5	1 197	32,3	1 584	-5,2	1 501	1,2	1 519	1,5	1 542
2	investiční účelová dotace		82	-87,8	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
3	obligatorní výdaje		137	-94,2	8	25,0	10	0,0	10	0,0	10	10,0	11
4	fakultativní výdaje		40	-22,5	31	167,7	83	-98,8	1	0,0	1	0,0	1
5	finanční podpory mimo fondy		43	-93,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
6	fondy		1 781	-35,7	1 145	29,1	1 478	-0,1	1 477	1,2	1 495	1,5	1 517
7	Kancelář hejtmána		4	-25,0	3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
8	obligatorní výdaje	vybavení pracoviště krizového řízení, Portál krizového řízení ÚK	4	-25,0	3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
9	Kancelář ředitele		8	-25,0	6	-66,7	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
10	obligatorní výdaje	obnova vozového parku	7	-71,4	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
11	fakultativní výdaje	klimatizace budovy B	1	300,0	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
12	Odbor ekonomický		50	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
13	obligatorní výdaje	nákup majetkových podílů - Severočeské divadlo s.r.o.	50	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
14	Odbor informatiky a organizačních věcí		4	-50,0	2	200,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
15	obligatorní výdaje	obnova výpočetní techniky, podpora informačních systémů NAV5, EZOP a RMIS	3	-66,7	1	400,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
16	fakultativní výdaje	ekonomické a personální systémy v PO	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah***	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
17	Odbor regionálního rozvoje		1 547	-53,8	714	40,1	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000
18	fakultativní výdaje	podkladové studie	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
19	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova ÚK	12	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
20		evropské projekty	301	-55,8	133	50,4	200	0,0	200	0,0	200	0,0	200
21		transfer RRRS Severozápad	36	11,1	40	-100,0	0	x	0	x		x	
22		předfinancování z úvěrového rámce 2012 -2015/ směnečného programu	1 197	-54,8	541	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
23		potřeba dalšího předfinancování	0	x	0	x	800	0,0	800	0,0	800	0,0	800
24	Odbor dopravy a silničního hospodářství		30	-66,7	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
25	investiční účelová dotace SÚS ÚK, p.o.	příprava staveb, reko a výstavba nemovitého majetku	30	-66,7	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
26	Odbor životního prostředí a zemědělství		50	-16,0	42	-2,4	41	-22,0	32	0,0	32	3,1	33
27	obligatorní výdaje	plány rozvoje	2	0,0	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	100,0	2
28	finanční podpory	program podpory směru rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
29	Fond životního prostředí ÚK		19	-47,4	10	0,0	10	-90,0	1	0,0	1	0,0	1
30	Fond vodního hospodářství ÚK		27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27
31	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		108	-75,9	26	215,4	82	-100,0	0 x		0 x		0
32	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	71	-100,0	0 x		0 x		0 x		0 x		0
33	fakultativní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	37	-29,7	26	215,4	82	-100,0	0 x		0 x		0
34	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		56	-71,4	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
35	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národ. podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP *	41	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
36	Fond ÚK		15	6,7	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah***	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
37	Fond investic a oprav ÚK **		174	117,2	378	12,4	425	1,9	433	4,2	451	4,9	473
38	Odbor majetkový		38	7,9	41	0,0	41	-24,4	31	0,0	31	0,0	31
39	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	38	5,3	40	0,0	40	-25,0	30	0,0	30	0,0	30
40	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
41	Odbor investiční		136	147,8	337	13,9	384	4,7	402	4,5	420	5,2	442
42	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		108	91,7	207	11,1	230	-13,0	200	0,0	200	0,0	200
43	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2014 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2014 + 50 mil. Kč dary ČEZ a. s., SD a. s.	63	181,0	177	-26,6	130	-61,5	50	0,0	50	0,0	50
44	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán) včetně akce "Národní olympijské centrum vodních sportů, Sportcentrum Ústeckého kraje, Akademie vodních sportů Ústeckého kraje" a to v letech 2015-2016 v objemu 60 mil. Kč	45	-33,3	30	233,3	100	50,0	150	0,0	150	0,0	150
45	Oblast kultury a památkové péče		0	x	5	800,0	45	-77,8	10	0,0	10	0,0	10
46	obligatorní výdaje	Severočeská vědecká knihovna - REKO objektu Velká Hradební 49, ÚL	0	x	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
47	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	1	4 400,0	45	-77,8	10	0,0	10	0,0	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah***	Schválený rozpočet 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019
48	Oblast sociálních věcí		23	26,1	29	17,2	34	11,8	38	18,4	45	22,2	55
49	obligatorní výdaje	DOZP Ústí n.L.-DOZP Severní Terasa Ústí n.L. - zateplení objektu, DSS Kadaň a Mašřov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů, DSS Háj a Nová Ves- zateplení a výměna oken v budově č.3 a v podporovaném bydlení	15	26,7	19	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
50	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	8	25,0	10	240,0	34	11,8	38	18,4	45	22,2	55
51	Oblast zdravotnictví		5	480,0	29	-72,4	8	0,0	8	25,0	10	0,0	10
52	obligatorní výdaje	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží Důlce, UL - II. etapa, ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	0	x	21	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
53	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	5	60,0	8	0,0	8	0,0	8	25,0	10	0,0	10
54	Oblast dopravy a silničního hospodářství		0	x	50	24,0	62	127,4	141	6,4	150	8,0	162
55	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	50	24,0	62	127,4	141	6,4	150	8,0	162
56	Oblast investiční		0	x	17	-70,6	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
57	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	0	x	17	-70,6	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5

* spolufinancování IPRM (Mobilita) ve výši 41 mil. Kč bude převedeno z roku 2014

** Fond investic a oprav ÚK bude zřízen v roce 2014

*** uvedené akce odpovídají zejména návrhu čerpání na r. 2015

V Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2014, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 - 2019

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	RV 2015
Celkem včetně projektů	636 267	307 707	371 861	280 952	295 670
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů	260 979	177 797	165 435	162 710	122 670
Dotační programy a ostatní dotace	132 244	121 297	123 956	111 710	82 670
Kancelář hejtmána	7 001	6 365	4 259	2 000	2 000
Finanční podpora organizací					
Běžné výdaje	5 127	5 823	3 609	2 000	2 000
Kapitálové výdaje	1 874	542	650	0	0
Odbor regionálního rozvoje	4 800	5 500	3 800	2 800	2 500
Dotace Klubu českých turistů	800	700	400	400	400
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	1 000	800	400	400	400
Dotace Správy Národního parku České Švýcarsko	0	0	0	0	0
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	3 000	4 000	3 000	2 000	1 700
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	37 334	42 384	23 593	30 000	30 500
Sport	6 307	11 956	4 992	3 500	3 000
Volný čas	1155	3 000	1 963	2 000	2 000
Podpora mládežnického sportu	0	0	0	5 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT	677	871	516	0	500
Stipendia pro vysokoškoláky	3 780	3 320	3 500	3 500	4 000
Motivační program pro střední odborné školství	3 509	4 242	1 875	6 000	6 000
Motivační program pro žáky škol	20 907	17 998	9 210	9 000	9 000
Primární prevence	999	997	1 537	1 000	1 000
Odbor kultury a památkové péče	22 994	25 992	18 039	18 310	18 670
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 500	3 992	3 039	2 900	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	6 000	8 000	2 500	2 200	2 200
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	6 800	7 500	7 500
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	494	1 000	500	400	500
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	5 000	5 000	5 200	5 310	5 470
Odbor sociálních věcí	8 000	8 950	16 747	0	11 000
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	8 000	8 950	16 747	0	10 000
Podpora protidrogové politiky ÚK	0	0	0	0	1 000
Odbor zdravotnictví	17 170	3 050	3 000	3 000	3 000
Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3 000	3 050	3 000	3 000	3 000
Ambulantní pohotovostní péče	14 170	0	0	0	0
Odbor životního prostředí a zemědělství	17 775	21 921	13 885	14 500	15 000
Program pro rozvoj ekoagroblastí, podpory směrů rozvoje zemědělství a venkov. oblastí v ÚK 2014 - 2016					
Běžné výdaje	3 153	3 153	1 836	2 000	1 000
Kapitálové výdaje	2 935	3 425	3 641	2 000	3 000
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	9 289	11 505	4 863	7 000	8 000
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	1 000	1 973	999	0	0
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	490	910	1 115	0	0
Program na podporu začínajících včelařů	908	955	1 431	0	0
Program pro rozvoj ekoagroblastí v ÚK 2013 - 2016	0	0	0	3 000	3 000
SESO - udržitelnost projektu "monitoring malých vodních toků"	0	0	0	500	0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	0	4 085	40 533	41 100	0
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	0	0	50	50	0
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	0	0	50	50	0
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	0	4 085	40 533	41 000	0
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:	504 023	186 410	247 905	169 242	213 000
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	1 000	6 479	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	3 235	5 500	0	0	0
z toho monitoring malých vodních toků	1 000	714	172	0	0
Fond investic a oprav ÚK	x	x	x	x	412 000
Fond životního prostředí ÚK	x	x	2 000	18 000	15 000
Fond ÚK	100 000	50 000	15 000	15 000	15 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	24 500	0	18 000	18 000	10 000
Program obnovy venkova	15 000	0	10 000	15 000	5 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	9 500	0	8 000	3 000	5 000
Fond rozvoje - evropské projekty	375 288	129 910	206 426	118 242	173 000
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů	23 400	33 000	38 110	35 650	167 000
Spolufinancování činnosti RRRS SZ	x	x	x	10 881	
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	345 743	85 924	162 269	54 711	
Úroky z úvěrových rámců	6 145	10 986	6 047	17 000	

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2014, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 29.4. 2014, zpracoval: odbor ekonomický