

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 - 2015

Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř.		Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
1	ZDROJE	12 686	1,0	12 817	-8,8	11 692	-7,5	10 817	0,7	10 897	0,7	10 974
2	Příjmy	12 441	1,8	12 667	-1,5	12 480	-7,1	11 589	-4,5	11 068	0,7	11 142
3	běžné příjmy	10 748	1,5	10 909	-0,3	10 871	0,8	10 953	0,5	11 011	0,7	11 086
4	kapitálové příjmy	1 693	3,8	1 758	-8,5	1 609	-60,5	636	-91,0	57	-1,8	56
5	Financování	245	-38,8	150	-625,3	-788	-2,0	-772	-77,8	-171	-1,8	-168
6	klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 234	37,5	1 697	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
7	investiční úvěr	543	-45,3	297	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
8	splátky jistiny úvěrů	-140	0,0	-140	20,0	-168	0,0	-168	0,0	-168	0,0	-168
9	splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-1 392	22,4	-1 704	-28,0	-1 227	-100,0	0	x	0	x	0
10	další potřeba financování evropských projektů	0	x	0	x	975	-100,0	0	x	0	x	0
11	splátky jistiny další potřeby financování evropských projektů	0	x	0	x	-368	x	-604	-99,5	-3	-100,0	0
12	VÝDAJE	12 686	1,0	12 817	-8,8	11 692	-7,5	10 817	0,7	10 897	0,7	10 974
13	běžné výdaje	10 035	0,6	10 093	0,5	10 142	0,9	10 234	0,4	10 275	0,4	10 315
14	kapitálové výdaje	2 651	2,8	2 724	-43,1	1 550	-62,4	583	6,7	622	5,9	659
15	ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

- zdrojem profinancování již není stávající klubový úvěr (úvěrový rámec)

V Ústí nad Labem 23. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 - 2015

Příjmy

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
1	Příjmy celkem	12 441	1,8	12 667	-1,5	12 480	-7,1	11 589	-4,5	11 068	0,7	11 142
2	Daňové příjmy	3 496	2,9	3 596	1,0	3 632	2,0	3 705	2,0	3 779	2,0	3 854
3	daně	3 494	2,9	3 594	1,0	3 630	2,0	3 703	2,0	3 777	2,0	3 852
4	správní poplatky	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
5	Nedaňové příjmy	280	20,0	336	-28,3	241	0,0	241	0,4	242	-0,8	240
6	poplatky za využívání přírodních zdrojů	45	0,0	45	0,0	45	0,0	45	0,0	45	0,0	45
7	odvod z investičních fondů příspěvkových organizací	200	27,0	254	-37,4	159	0,0	159	0,0	159	0,0	159
8	příjmy z úroků	31	-3,2	30	0,0	30	0,0	30	3,3	31	0,0	31
9	ostatní	4	75,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	-28,6	5
	pronájmy, sankce, dar Spolchemie											
10	Kapitálové příjmy	331	-75,8	80	-28,8	57	-1,8	56	0,0	56	0,0	56
11	prodej pozemků	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
	SPZ Triangle											
12	prodej majetku	275	-91,3	24	-95,8	1	-100,0	0	x	0	x	0
13	příspěvky a dary	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
	dar Severočeské doly a.s. a dar Nadace ČEZ											
14	Přijaté transfery	8 334	3,9	8 655	-1,2	8 550	-11,3	7 587	-7,9	6 991	0,0	6 992
15	neinvestiční	6 972	0,1	6 977	0,3	6 998	0,1	7 007	-0,2	6 990	0,0	6 992
16	příspěvek na výkon státní správy	100	1,0	101	2,0	103	31,1	135	2,2	138	1,4	140
17	transfer MŠMT na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol *	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	218	0,9	220	0,9	222	0,9	224	0,9	226	0,9	228
19	transfery jako spolupodíl projektů	30	6,7	32	53,1	49	-51,0	24	-91,7	2	-100,0	0

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
20	investiční	1 362	23,2	1 678	-7,5	1 552	-62,6	580	-99,8	1	-100,0	0
21	transfery jako spolupodíl projektů	1 362	22,8	1 672	-7,5	1 546	-62,5	580	-99,8	1	-100,0	0
22	transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	x	6	0,0	6	-100,0	0	x	0	x	0

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2010 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

Financování

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
1	Financování celkem	245	-38,8	150	-625,3	-788	-2,0	-772	-77,8	-171	-1,8	-168
2	klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 234	37,5	1 697	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
3	investiční úvěr	543	-45,3	297	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
4	splátky jistiny úvěrů	-140	0,0	-140	20,0	-168	0,0	-168	0,0	-168	0,0	-168
5	splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-1 392	22,4	-1 704	-28,0	-1 227	-100,0	0	x	0	x	0
6	další potřeba financování evropských projektů	0	x	0	x	975	-100,0	0	x	0	x	0
7	splátky jistiny další potřeby financování evropských projektů	0	x	0	x	-368	64,1	-604	-99,5	-3	-100,0	0

1	Zdroje celkem	12 686	1,0	12 817	-8,8	11 692	-7,5	10 817	0,7	10 897	0,7	10 974
---	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	--------	-----	--------	-----	--------

 - zdrojem profinancování již není stávající klubový úvěr (úvěrový rámec)

V Ústí nad Labem 23. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 - 2015

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
1	Běžné výdaje celkem		10 035	0,6	10 093	0,5	10 142	0,9	10 234	0,4	10 275	0,4	10 315
2	příspěvek PO		1 422	8,6	1 544	1,5	1 567	4,3	1 635	1,5	1 660	1,7	1 688
3	obligatorní výdaje		8 228	0,3	8 251	0,1	8 261	0,1	8 272	0,1	8 281	0,2	8 294
4	fakultativní výdaje		150	-18,7	122	7,4	131	46,6	192	2,1	196	-0,5	195
5	finanční podpory		153	-31,4	105	7,6	113	0,0	113	0,0	113	0,0	113
6	fondy		82	-13,4	71	-1,4	70	-68,6	22	13,6	25	0,0	25
7	Kancelář hejtmána		81	-3,7	78	2,6	80	5,0	84	2,4	86	0,0	86
8	obligatorní výdaje	činnost zastupitelstva - odměny a povinné odvody, transfer RRRS Severozápad, zastoupení v Bruselu, krajské noviny, IZS	63	0,0	63	0,0	63	4,8	66	0,0	66	4,5	69
9	fakultativní výdaje	činnost zastupitelstva - vybavení, kancelářské potřeby, ostatní služby	16	-12,5	14	0,0	14	0,0	14	14,3	16	-18,8	13
10	finanční podpory	příspěvek jednotkám SDH obcí	2	-100,0	0	x	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
11	Fond pro mimořádné události ÚK		0	x	1	0,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2
12	Kancelář ředitele		268	-0,7	266	1,9	271	1,8	276	1,8	281	1,8	286
13	obligatorní výdaje	provoz úřadu - platy a povinné odvody, energie, služby	251	0,0	251	1,2	254	2,0	259	1,9	264	1,9	269
14	fakultativní výdaje	provoz úřadu - materiál, školení, cestovné, ostatní služby	12	-16,7	10	20,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
15	Fond zaměstnavatele		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
16	Odbor ekonomický		117	4,3	122	-0,8	121	-6,6	113	-7,1	105	-7,6	97
17	obligatorní výdaje	daně, ekonomické poradenství	21	-4,8	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
18	fakultativní výdaje	daňové a účetní poradenství	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
19	splátky úroků z úvěrů		27	51,9	41	0,0	41	-22,0	32	-28,1	23	-39,1	14
20	centrální rezerva včetně rezervy na propad dotace MPSV		68	-11,8	60	-1,7	59	1,7	60	1,7	61	1,6	62
21	Odbor informatiky a organizačních věcí		16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
22	obligatorní výdaje	aktivní prvky a servery, výpočetní technika	15	6,7	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
23	fakultativní výdaje	notebooky, periferní zařízení	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24	Odbor majetkový		31	0,0	31	0,0	31	0,0	31	0,0	31	0,0	31
25	příspěvek zřizovatele PO		11	0,0	11	-9,1	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
26	obligatorní výdaje	pojištění, údržba SPZ Triangle	20	0,0	20	5,0	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21
27	Odbor legislativně - právní		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
28	obligatorní výdaje	právní služby	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
29	Odbor regionálního rozvoje		72	-18,1	59	0,0	59	-81,4	11	18,2	13	7,7	14
30	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích a propagační materiály	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7	0,0	7	0,0	7
31	finanční podpory	dotace na turistické a lyžařské značení, podpora destinačních managementů	2	-50,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
32	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek	13	0,0	13	69,2	22	-90,9	2	50,0	3	33,3	4
33		evropské projekty	6	50,0	9	-55,6	4	-100,0	0	x	1	0,0	1
34		úroky z klubového úvěru	45	-33,3	30	-16,7	25	-100,0	0	x	0	x	0
35	Odbor územního plánování a stavebního řádu		2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
36	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
37	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		7 088	1,1	7 167	-0,2	7 151	0,1	7 155	0,1	7 159	0,1	7 165
38		příspěvek zřizovatele PO - NN	408	10,0	449	4,9	471	0,8	475	0,8	479	1,0	484
39		příspěvek zřizovatele PO - havárie, hygienické výměry	0	x	45	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
40		přímé náklady na vzdělávání regionálního školství*	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624	0,0	6 624
41	obligatorní výdaje	udržitelnost projektu Revitalizace dětských hřišť	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	1
42	fakultativní výdaje	program páteřních škol, prevence soc.-patolog. jevů	14	-50,0	7	100,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
43	finanční podpory	Sport a volný čas, motivační programy, stipendia, PAŽIT	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42	0,0	42
44	Odbor kultury a památkové péče		167	0,6	168	3,6	174	1,1	176	1,7	179	3,4	185
45		příspěvek zřizovatele PO	145	0,7	146	4,1	152	1,3	154	1,9	157	3,2	162
46	obligatorní výdaje	dotace na vědu a výzkum	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	20,0	6
47	finanční podpory	program podpory reg. kulturní činnosti, regionální funkce knihoven, divadla	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
48	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		466	-6,9	434	5,5	458	6,3	487	2,7	500	2,6	513
49	příspěvek zřizovatele PO		389	3,6	403	4,2	420	6,9	449	2,9	462	2,8	475
50	obligatorní výdaje	výkon státní správy	3	33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
51	finanční podpory	sociální a zdrav. programy, ambulantní pohotovostní péče, činnosti nehrázené ze zdravotního pojištění	74	-63,5	27	25,9	34	0,0	34	0,0	34	0,0	34
52	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 642	1,9	1 673	2,3	1 711	2,6	1 756	1,0	1 773	1,0	1 790
53	příspěvek zřizovatele PO		469	4,5	490	4,9	514	6,4	547	0,9	552	0,9	557
54	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost, právní služby, monitoring	1 173	0,9	1 183	1,2	1 197	1,0	1 209	1,0	1 221	1,0	1 233
55	Odbor životního prostředí a zemědělství		39	0,0	39	0,0	39	0,0	39	2,6	40	0,0	40
56	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, plán odpad. hospodářství	6	0,0	6	16,7	7	0,0	7	14,3	8	0,0	8
57	fakultativní výdaje	posudky, rozborů a analýzy	4	-50,0	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
58	finanční podpory	programy živ. prostředí a zemědělství, ekologické hospodaření v lesích	16	12,5	18	-11,1	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
59	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
60	Odbor investiční		23	-8,7	21	-42,9	12	425,0	63	3,2	65	-1,5	64
61	obligatorní výdaje	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice - oprava střešní krytiny, okapů a výměna výplní otvorů	11	-18,2	9	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
62	fakultativní výdaje	havárie, opravy a údržba staveb	12	0,0	12	0,0	12	425,0	63	1,6	64	0,0	64
63	Fond obnovy ÚK		0	x	0	x	0	x	0	x	1	-100,0	0

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
64	Odbor podpory průmyslu a podnikání		2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
65	obligatorní výdaje	SPZ Triangle - poradenství, služby	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
66	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		16	-37,5	10	0,0	10	80,0	18	0,0	18	5,6	19
67	fakultativní výdaje	propagace a medializace ÚK , konzultace, poradenství, analýzy	16	-37,5	10	0,0	10	80,0	18	0,0	18	5,6	19

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2010 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem 23. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2011 - 2015

Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
1	Kapitálové výdaje celkem	2 651	2,8	2 724	-43,1	1 550	-62,4	583	6,7	622	5,9	659
2	obligatorní výdaje	937	-63,4	343	-49,9	172	-68,6	54	-44,4	30	0,0	30
3	fakultativní výdaje	237	44,7	343	-64,1	123	248,8	429	14,7	492	7,5	529
4	fondy	1 473	38,1	2 034	-38,5	1 251	-92,3	96	0,0	96	0,0	96
5	finanční podpory	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
6	Oblast kancelář hejtmána	11	0,0	11	9,1	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12
7	obligatorní výdaje	10	0,0	10	10,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
8	fakultativní výdaje	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
	nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku											
9	Oblast kancelář ředitele	5	-80,0	1	400,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
10	fakultativní výdaje	5	-80,0	1	400,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
	drobná technická zhodnocení											
11	Oblast ekonomická	272	-100,0	0	x	20	100,0	40	0,0	40	0,0	40
12	fakultativní výdaje	272	-100,0	0	x	20	100,0	40	0,0	40	0,0	40
	zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.											
13	Oblast informatiky a organizačních věcí	34	-58,8	14	0,0	14	107,1	29	-82,8	5	0,0	5
14	obligatorní výdaje	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	50,0	3	0,0	3
	obnova serverů											
15	fakultativní výdaje	32	-62,5	12	0,0	12	125,0	27	-92,6	2	0,0	2
	software, kopírky, sjednocování ekonomických a personálních systémů PO											
16	Oblast majetková	75	-60,0	30	-33,3	20	-25,0	15	-33,3	10	0,0	10
17	obligatorní výdaje	40	-25,0	30	-33,3	20	-25,0	15	-33,3	10	0,0	10
	smluvně podložené akce, akce stavebně připravené											
18	fakultativní výdaje	35	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015
19	Oblast regionálního rozvoje	1 381	41,2	1 950	-40,2	1 167	-99,0	12	0,0	12	0,0	12
20	fakultativní výdaje	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21	Fond rozvoje ÚK	Progr. obnovy venkova	20	-50,0	10	0,0	10	10,0	11	9,1	12	0,0
22		evropské projekty	127	91,3	243	-25,1	182	-99,5	1	-100,0	0	x
23		Předfinancování projektů z úvěrového rámce	1 234	37,5	1 697	-42,5	975	-100,0	0	x	0	x
24	Oblast územního plánování a stavebního řádu	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
25	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
26	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	362	-39,0	221	-63,8	80	92,5	154	8,4	167	-6,0	157
27	investiční dotace od zřizovatele	hygienické výměry	0	x	50	-100,0	0	x	0	x	0	x
28	obligatorní výdaje	smluvně podložené akce	337	-65,6	116	-48,3	60	-66,7	20	-100,0		x
29	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	25	120,0	55	-63,6	20	570,0	134	24,6	167	-6,0
30	Oblast kultury a památkové péče	5	460,0	28	-89,3	3	266,7	11	27,3	14	28,6	18
31	obligatorní výdaje	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská 29,30	2	1050,0	23	-100,0		x		x		x
32	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	3	66,7	5	x	3	266,7	11	27,3	14	28,6
33	Oblast sociálních věcí	81	2,5	83	-6,0	78	-69,2	24	25,0	30	16,7	35
34	obligatorní výdaje	REKO ÚSP Jiřkov	73	-17,8	60	16,7	70	x		x		x
35	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	8	187,5	23	-65,2	8	200,0	24	25,0	30	16,7
36	Oblast zdravotnictví	13	38,5	18	-66,7	6	116,7	13	30,8	17	5,9	18
37	obligatorní výdaje	NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	7	71,4	12	-100,0		x		x		x
38	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	6	0,0	6	0,0	6	116,7	13	30,8	17	5,9
39	Oblast dopravy a silničního hospodářství	260	-1,9	255	-85,5	37	305,4	150	26,7	190	18,9	226
40	obligatorní výdaje	smluvně podložené akce	208	-84,1	33	-93,9	2	-100,0		x		x

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2010	navýšení v %	rok 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	
41	fakultativní výdaje	minimální obnova pozemních komunikací ve stávající kvalitě	52	326,9	222	-84,2	35	328,6	150	26,7	190	18,9	226
42	Oblast životního prostředí a zemědělství		58	-25,9	43	0,0	43	9,3	47	4,3	49	2,0	50
43	obligatorní výdaje	ochrana před povodněmi	10	-70,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
44	fakultativní výdaje	koncepce ÚK, projekty akčního plánu - snižování emisí	3	0,0	3	0,0	3	133,3	7	28,6	9	11,1	10
45	Fond vodního hospodářství ÚK		41	-19,5	33	0,0	33	0,0	33	0,0	33	0,0	33
46	finanční podpory	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
47	Oblast investiční		17	-41,2	10	-50,0	5	240,0	17	0,0	17	0,0	17
48	fakultativní výdaje	projektová a předprojektová příprava	17	-41,2	10	-50,0	5	240,0	17	0,0	17	0,0	17
49	Oblast SPZ Triangle		24	-70,8	7	0,0	7	-85,7	1	0,0	1	0,0	1
50	obligatorní výdaje	postsanační monitoring, pozemkové úpravy	14	-85,7	2	0,0	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1
51	fakultativní výdaje	spoluúčast ÚK	10	-50,0	5	0,0	5	-100,0	0	x	0	x	0
52	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů		51	0,0	51	0,0	51	0,0	51	0,0	51	0,0	51
53	Fond hejtmanky ÚK		51	0,0	51	0,0	51	0,0	51	0,0	51	0,0	51

V Ústí nad Labem 23. 6.2010
zpracoval ekonomický odbor