

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2014-2018
Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 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	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	Financování	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	VÝDAJE	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	ROZDÍL: zdroje - výdaje	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 rozpočet 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 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 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 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 rozpočet 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		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 rozpočet 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 hejtmana		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 rozpočet 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 rámcce 2012 -2015	507	-84,2	80	-93,8	5	-100,0	0	x	0	x	0
25		potřeba dalšího 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 rozvoje	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
28	finanční podpory	program podpory směru rozvoje zemědělství a 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 majetkoprávním vypořádání, kupní smlouvy, věcná břemena 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 rozpočet 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 rozpočet 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