

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 - 2020
Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
1	ZDROJE	12 116	-3,7	11 667	7,3	12 517	0,4	12 568	0,1	12 576	0,8	12 681
2	Příjmy	11 917	1,7	12 119	-0,3	12 080	5,7	12 768	0,6	12 842	0,0	12 842
3	běžné příjmy, z toho:	11 664	1,6	11 848	0,3	11 882	0,4	11 929	0,5	11 989	0,7	12 070
4	vlastní příjmy	4 560	4,9	4 785	0,4	4 802	0,9	4 847	1,3	4 912	1,8	5 000
5	transfery	7 104	-0,6	7 063	0,2	7 080	0,0	7 082	-0,1	7 077	-0,1	7 070
6	kapitálové příjmy, z toho:	253	7,1	271	-26,9	198	323,7	839	1,7	853	-9,5	772
7	vlastní příjmy	138	-2,9	134	-61,2	52	15,4	60	-13,3	52	0,0	52
8	transfery	115	19,1	137	6,6	146	433,6	779	2,8	801	-10,1	720
9	Financování	199	-327,1	-452	-196,7	437	-145,8	-200	33,0	-266	-39,5	-161
10	prostředky minulých let	64	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	úvěrový rámec 2012 - 2015	553	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	x	x	85	841,2	800	-0,5	796	-5,5	752	3,2	776
13	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 *	-80	0,0	-80	71,3	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137
14	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-118	100,8	-237	x	x	x	x	x	x	x	x
15	splátky úvěru 2014	-140	0,0	-140	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	0,0	-80
17	splátky jistiny dalšího předfinancování	x	x	0	x	-146	433,6	-779	2,8	-801	-10,1	-720
18	VÝDAJE	12 116	-3,7	11 667	7,3	12 517	0,4	12 568	0,1	12 576	0,8	12 681
19	běžné výdaje	10 812	0,9	10 908	0,9	11 009	0,7	11 081	0,2	11 103	0,6	11 172
20	kapitálové výdaje	1 304	-41,8	759	98,7	1 508	-1,4	1 487	-0,9	1 473	2,4	1 509
21	ROZDÍL: zdroje - výdaje	0		0		0		0		0		0

* úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 30. 9. 2022

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

V Ústí nad Labem dne: 28. 4. 2015, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 - 2020

Zdroje - příjmy, financování

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
1	ZDROJE	12 116	-3,7	11 667	7,3	12 517	0,4	12 568	0,1	12 576	0,8	12 681
2	Příjmy	11 917	1,7	12 119	-0,3	12 080	5,7	12 768	0,6	12 842	0,0	12 842
3	Daňové příjmy	4 171	5,3	4 390	0,5	4 412	1,0	4 456	1,5	4 523	2,0	4 614
4	Nedaňové příjmy	389	1,5	395	-1,3	390	0,3	391	-0,5	389	-0,8	386
5	odvod z investičních fondů PO	328	0,3	329	0,0	329	0,0	329	0,0	329	0,0	329
6	poplatky za odběr podzemní vody	42	2,4	43	-2,3	42	0,0	42	-2,4	41	0,0	41
7	příjmy z úroků	9	11,1	10	0,0	10	10,0	11	0,0	11	0,0	11
8	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci	4	-25,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	-100,0	0
9	ostatní (pronájmy, splátky půjček, dary, pokuty)	6	66,7	10	-40,0	6	0,0	6	-16,7	5	0,0	5
10	Kapitálové příjmy	138	-2,9	134	-61,2	52	15,4	60	-13,3	52	0,0	52
11	prodej pozemků SPZ Triangle	84	-2,4	82	-100,0	0	x	8	-100,0	0	x	0
12	prodej ostatního majetku	4	-50,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
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	7 219	-0,3	7 200	0,4	7 226	8,8	7 861	0,2	7 878	-1,1	7 790
15	Přijaté transfery neinvestiční	7 104	-0,6	7 063	0,2	7 080	0,0	7 082	-0,1	7 077	-0,1	7 070
16	příspěvek na výkon státní správy	87	1,1	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88	0,0	88
17	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	225	1,3	228	0,0	228	0,0	228	0,0	228	0,0	228
19	transfery jako spolupodíl projektů	48	-93,8	3	566,7	20	10,0	22	-22,7	17	-41,2	10
20	Přijaté transfery investiční	115	19,1	137	6,6	146	433,6	779	2,8	801	-10,1	720
21	transfery jako spolupodíl projektů	110	24,5	137	6,6	146	433,6	779	2,8	801	-10,1	720
22	transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.	5	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

* přímé náklady na vzdělání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2015 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
1	Financování	199	-327,1	-452	-196,7	437	-145,8	-200	33,0	-266	-39,5	-161
2	prostředky minulých let	64	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
3	úvěrový rámec 2012 - 2015	553	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	x	x	85	841,2	800	-0,5	796	-5,5	752	3,2	776
5	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 *	-80	0,0	-80	71,3	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137
6	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-118	100,8	-237	x	x	x	x	x	x	x	x
7	splátky úvěru 2014	-140	0,0	-140	x	x	x	x	x	x	x	x
8	splátka návratné finanční výpomoci **	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80	0,0	-80
9	splátky jistiny dalšího předfinancování	x	x	0	x	-146	433,6	-779	2,8	-801	-10,1	-720

* úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 30. 9. 2022

** návratná finanční výpomoc 2013 bude splacena k 31. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne: 28. 4. 2015, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 - 2020

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
1	Běžné výdaje		10 812	0,9	10 908	0,9	11 009	0,7	11 081	0,2	11 103	0,6	11 172
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		1 851	6,6	1 974	2,1	2 016	2,7	2 071	1,5	2 102	2,0	2 144
3	obligatorní výdaje		8 527	-0,2	8 512	0,2	8 529	0,2	8 550	0,3	8 574	0,4	8 605
4	fakultativní výdaje		174	-9,2	158	29,7	205	2,4	210	-5,7	198	0,5	199
5	finanční podpory mimo fondy		93	52,7	142	0,0	142	0,7	143	0,0	143	0,7	144
6	fondy		167	-26,9	122	-4,1	117	-8,5	107	-19,6	86	-7,0	80
7	Kancelář hejtmána		43	0,0	43	0,0	43	2,3	44	0,0	44	2,3	45
8	obligatorní	mediální prezentace, IZS, cestovné	29	0,0	29	0,0	29	0,0	29	3,4	30	3,3	31
9	fakultativní výdaje	propagační materiál, ostatní služby	5	0,0	5	0,0	5	20,0	6	-16,7	5	0,0	5
10	finanční podpory	dar Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ÚK	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
11	Fond pro mimořádné události ÚK		0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
12	Kancelář ředitele		397	1,8	404	1,5	410	1,7	417	1,7	424	2,1	433
13	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		31	0,0	31	3,2	32	3,1	33	0,0	33	3,0	34
14	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	340	2,1	347	1,2	351	1,4	356	2,0	363	1,9	370
15	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní služby	18	0,0	18	5,6	19	0,0	19	0,0	19	5,3	20
16	Fond zaměstnavatele		8	0,0	8	0,0	8	12,5	9	0,0	9	0,0	9
17	Odbor ekonomický		131	-34,4	86	62,8	140	1,4	142	-5,6	134	-0,7	133
18	obligatorní	daně	23	-69,6	7	0,0	7	14,3	8	0,0	8	0,0	8
19	výdaje	splátky úroků z úvěru	13	-38,5	8	-12,5	7	-14,3	6	0,0	6	-16,7	5
20	fakultativní	daňové a účetní poradenství	2	-50,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
21	výdaje	centrální rezerva	93	-24,7	70	77,1	124	1,6	126	-6,3	118	0,0	118

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
22	Odbor informatiky a organizačních věcí		20	10,0	22	-4,5	21	0,0	21	0,0	21	4,8	22
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	6	16,7	7	-14,3	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7
25	Odbor majetkový		48	2,1	49	0,0	49	2,0	50	2,0	51	3,9	53
26	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		18	0,0	18	0,0	18	5,6	19	0,0	19	5,3	20
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	30	3,3	31	0,0	31	0,0	31	3,2	32	3,1	33
28	Odbor legislativně - právní		6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
30	Odbor regionálního rozvoje		99	-43,4	56	19,6	67	-10,4	60	-20,0	48	-12,5	42
31	obligatorní výdaje	publikační materiály, aktivity spojené s RIS	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
32	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály	9	11,1	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	7	-42,9	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
34	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek, program inovační vouchery	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
35		evropské projekty	20	-60,0	8	162,5	21	0,0	21	-23,8	16	-37,5	10
36		transfer RRRS Severozápad	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
37		úroky z úvěrového rámce	6	-83,3	1	300,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
38		předfinancování z vlastních zdrojů	38	-47,4	20	-25,0	15	-46,7	8	-87,5	1	0,0	1
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

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
41	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		7 261	0,2	7 273	0,1	7 281	0,2	7 294	0,1	7 303	0,1	7 313
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		473	1,9	482	2,3	493	2,6	506	1,6	514	1,9	524
43	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744	0,0	6 744
44	fakultativní výdaje	program Páteří školy, olympiády, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, zemědělské vzdělávání	20	10,0	22	-13,6	19	-5,3	18	5,6	19	-5,3	18
45	finanční podpory	stipendia, motivační programy, podpora mládežnického sportu, Sport, Volný čas	24	4,2	25	0,0	25	4,0	26	0,0	26	3,8	27
46	Odbor kultury a památkové péče		178	3,9	185	0,0	185	2,7	190	2,1	194	2,1	198
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		158	3,2	163	1,2	165	3,0	170	2,4	174	2,3	178
48	fakultativní výdaje	archeologické výzkumy, znalecké posudky, v r.2016 výstava Karel IV. (700. výročí narození) 2 mil. Kč	1	200,0	3	-66,7	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
49	finanční podpory	regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu	19	0,0	19	0,0	19	0,0	19	0,0	19	0,0	19
50	Odbor sociálních věcí		208	11,1	231	2,2	236	2,5	242	1,2	245	2,4	251
51	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		195	11,8	218	2,3	223	2,7	229	1,3	232	2,2	237
52	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	50,0	3
53	finanční podpory	dotační programy Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny a Podpora protidrogové politiky ÚK	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
54	Odbor zdravotnictví		344	14,8	395	1,8	402	2,2	411	1,2	416	1,9	424
55	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		309	1,9	315	2,2	322	2,8	331	1,5	336	2,1	343
56	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, projekt Časné defibrilace	22	-22,7	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17	5,9	18
57	fakultativní výdaje	protialkoholní záchytné stanice	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
58	finanční podpory	dotační programy Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb	10	500,0	60	0,0	60	0,0	60	0,0	60	0,0	60
59	Odbor dopravy a silničního hospodářství		1 961	4,4	2 048	1,4	2 076	1,7	2 112	1,2	2 138	1,6	2 173
60	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		667	12,0	747	2,1	763	2,6	783	1,4	794	1,8	808
61	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost	1 290	0,5	1 297	1,1	1 311	1,2	1 327	1,1	1 342	1,6	1 363
62	fakultativní výdaje	koncepce rozvoje silnic, bezpečnost silničního provozu, diagnostika	4	0,0	4	-50,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
63	Odbor životního prostředí a zemědělství		36	2,8	37	-2,7	36	0,0	36	-2,8	35	0,0	35
64	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, posudky, analýzy, odpadová informační kampaň	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
65	finanční podpory	dotační programy - Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK, podpora hospodaření v lesích, rozvoj eko-agro oblastí	13	7,7	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
66	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		15	0,0	15	-6,7	14	0,0	14	-7,1	13	0,0	13

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
67	Odbor investiční		69	-11,6	61	-29,5	43	-2,3	42	-28,6	30	0,0	30
68	obligatorní výdaje	Průmyslová zóna Triangle (PZT) - komplexní pozemkové úpravy	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
69	fakultativní výdaje	PZT - odstranění podzemních objektů	4	0,0	4	-75,0	1	300,0	4	-100,0	0	x	0
70		Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK) - zasmluvněné akce	43	-83,7	7	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
71		FIO ÚK - akce z dlouhodobého záměru	21	138,1	50	-16,0	42	-9,5	38	-21,1	30	0,0	30
72	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		10	10,0	11	18,2	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
73	obligatorní výdaje	konzultační, poradenské a právní služby	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
74		nákup služeb, konzultace, poradenství, Inovační centrum ÚK	8	25,0	10	20,0	12	8,3	13	0,0	13	0,0	13
75	fakultativní výdaje	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členské příspěvky	1	0,0	1	0,0	1	-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 2015 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 28. 4. 2015 , zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2016 - 2020
Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
1	Kapitálové výdaje		1 304	-41,8	759	98,7	1 508	-1,4	1 487	-0,9	1 473	2,4	1 509
2	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		65	-38,5	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40
3	obligatorní výdaje		77	24,7	96	-83,3	16	31,3	21	-19,0	17	-11,8	15
4	fakultativní výdaje		56	5,4	59	-1,7	58	0,0	58	3,4	60	1,7	61
5	finanční podpory mimo fondy		39	-74,4	10	-60,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
6	fondy		1 067	-48,1	554	150,9	1 390	-1,9	1 364	-0,9	1 352	2,7	1 389
7	Kancelář hejtmána		3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
8	obligatorní výdaje	vybavení pracoviště krizového řízení, Portál krizového řízení ÚK	3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
9	Kancelář ředitele		6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
10	obligatorní výdaje	obnova vozového parku, oprava podlahy budovy A, zateplení fasády budovy D	2	200,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
11	fakultativní výdaje	klimatizace budovy B	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
12	Odbor ekonomický		51	3,9	53	1,9	54	1,9	55	3,6	57	1,8	58
13	fakultativní výdaje	Krajská zdravotní, a.s. - zvýšení základního kapitálu	51	3,9	53	1,9	54	1,9	55	3,6	57	1,8	58
14	Odbor informatiky a organizačních věcí		5	20,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
15	obligatorní výdaje	nákup aktivních prvků a serverů, portál Doprava ÚK, bezpečnostní řešení ÚK	4	25,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
16	fakultativní výdaje	rozvoj informačních systémů	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
17	Odbor majetkový		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
18	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
19	Odbor regionálního rozvoje		684	-71,5	195	415,9	1 006	-2,6	980	-1,7	963	3,5	997
20	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova ÚK	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
21		evropské projekty	101	-11,9	89	114,6	191	-11,5	169	16,0	196	5,1	206
22		transfer RRRS Severozápad	15	-60,0	6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
23		předfinancování z cizích zdrojů	553	-84,6	85	841,2	800	-0,5	796	-5,5	752	3,2	776
24	Odbor sociálních věcí		19	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
25	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		19	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
26	Odbor dopravy a silničního hospodářství		40	12,5	45	-4,4	43	-2,3	42	0,0	42	0,0	42
27	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		40	0,0	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40	0,0	40
28	fakultativní výdaje	odstraňování hlukových zátěží	0		5	-40,0	3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2
29	Odbor životního prostředí a zemědělství		40	-15,0	34	-2,9	33	0,0	33	0,0	33	3,0	34
30	obligatorní výdaje	Plán vodovodů a kanalizací ÚK	3	-33,3	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	100,0	2
31	finanční podpory	Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK 2014 - 2020, záchranné stanice	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
32	Fond životního prostředí ÚK		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
33	Fond vodního hospodářství ÚK		27	3,7	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28
34	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		65	24,6	81	-97,5	2	250,0	7	-57,1	3	-100,0	0
35	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	65	24,6	81	-97,5	2	250,0	7	-57,1	3	-100,0	0
36	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		63	-49,2	32	-18,8	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26
37	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národ. podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	35	-82,9	6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
38	Fond ÚK		28	-7,1	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26	0,0	26

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
39	Fond investic a oprav ÚK		322	-5,3	305	8,2	330	0,0	330	1,5	335	0,9	338
40	Odbor majetkový		35	65,7	58	-39,7	35	5,7	37	5,4	39	-17,9	32
41	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	30	56,7	47	-29,8	33	9,1	36	8,3	39	-17,9	32
42	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	5	120,0	11	-81,8	2	-50,0	1	-100,0	0 x		0
43	Odbor investiční		287	-13,9	247	19,4	295	-0,7	293	1,0	296	3,4	306
44	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		187	-55,6	83	4,8	87	10,3	96	4,2	100	0,0	100
45	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2015 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2015	150	-94,7	8	-100,0	0 x		0 x		0 x		0
46	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán) včetně 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	12	316,7	50	54,0	77	24,7	96	4,2	100	0,0	100
47	finanční podpory	Labe aréna ÚK	25	0,0	25	-60,0	10	-100,0	0 x		0 x		0
48	Oblast kultury a památkové péče		0	x	12	183,3	34	20,6	41	-2,4	40	0,0	40
49	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2015 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2015	0 x		1	-100,0	0 x		0 x		0 x		0
50	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	11	209,1	34	20,6	41	-2,4	40	0,0	40

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020
51	Oblast sociálních věcí		27	-63,0	10	280,0	38	10,5	42	-16,7	35	-2,9	34
52	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	27	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
53	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	10	280,0	38	10,5	42	-16,7	35	-2,9	34
54	Oblast zdravotnictví		41	-43,9	23	-47,8	12	-100,0	0	x	0	x	0
55	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	26	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
56	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	15	53,3	23	-47,8	12	-100,0	0 x		0 x		0
57	Oblast dopravy a silničního hospodářství		27	303,7	109	4,6	114	-8,8	104	6,7	111	9,9	122
58	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	0	x	5	-40,0	3	-66,7	1	-100,0	0	x	0
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	27	285,2	104	6,7	111	-7,2	103	7,8	111	9,9	122
60	Oblast investiční		5	100,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
61	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	5	100,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10

* uvedené akce odpovídají zejména návrhu čerpání na r. 2016

V Ústí nad Labem dne: 28. 4. 2015, zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	rozpočet 2015	rozpočtový výhled 2016
Celkem včetně projektů		636 267	307 707	371 775	478 926	713 660	714 163
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů		260 979	177 797	165 349	205 596	219 407	229 663
Dotační programy a ostatní dotace		132 244	121 297	123 870	138 096	134 407	152 163
Kancelář hejtmána		7 001	6 365	5 009	6 550	9 000	9 000
Finanční podpora organizací	Běžné výdaje	5 127	5 823	4 359	6 050	0	0
	Kapitálové výdaje	1 874	542	650	500	0	0
Finanční dar Policii ČR		x	x	x	x	4 000	4 000
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK		x	x	x	x	5 000	5 000
Odbor regionálního rozvoje		4 800	5 500	3 800	4 400	6 900	4 000
Dotace Klubu českých turistů		800	700	400	400	500	500
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		1 000	800	400	400	400	500
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		3 000	4 000	3 000	3 600	3 000	3 000
Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015		x	x	x	x	3 000	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		37 334	42 384	22 757	30 503	23 500	24 750
Sport		6 307	11 956	4 992	5 000	3 500	3 500
Volný čas		1155	3 000	1 963	2 000	2 000	2 000
Podpora mládežnického sportu		x	x	x	15 000	5 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT		677	871	516	317	500	500
Stipendia pro vysokoškoláky		3 780	3 320	3 500	2 580	3 500	5 250
Motivační program pro střední odborné školství		3 509	4 242	1 875	2 828	5 000	5 000
Motivační program pro žáky škol		20 907	17 998	9 210	1 778	3 000	2 500
Primární prevence		999	997	701	1 000	1 000	1 000
Odbor kultury a památkové péče		22 994	25 992	18 039	17 302	19 170	19 280
Programy podpory regionální kulturní činnosti		3 500	3 992	3 039	2 895	3 000	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	2 200
Regionální funkce knihoven		8 000	8 000	6 800	6 505	8 000	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		494	1 000	500	392	500	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	5 580
Odbor sociálních věcí		8 000	8 950	16 747	11 000	11 000	11 000
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny		8 000	8 950	16 747	10 000	10 000	10 000
Podpora protidrogové politiky ÚK		x	x	x	1 000	1 000	1 000
Odbor zdravotnictví		17 170	3 050	3 000	7 849	13 000	59 950
Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 000	3 050	3 000	3 000	3 000	3 500
Podpora regionálního zdravotnictví		x	x	x	4 849	7 000	50 000
Vzdělávání a konference ve zdravotnictví		x	x	x	x	x	1 200
Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program		x	x	x	x	x	2 000
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb		x	x	x	x	3 000	3 250
Ambulantní pohotovostní péče		14 170	x	x	x	x	x
Odbor životního prostředí a zemědělství		17 775	21 921	13 885	13 492	16 700	18 000
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	Běžné výdaje	3 153	3 153	1 836	1 114	1 000	1 000
	Kapitálové výdaje	2 935	3 425	3 641	2 655	3 000	3 000
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		9 289	11 505	4 863	6 762	8 500	9 000
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK		1 000	1 973	999	991	0	0
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK		490	910	1 115	999	0	0
Program na podporu začínajících včelařů		908	955	1 431	971	0	0
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016	Běžné výdaje	x	x	0	0	3 200	4 000
	Kapitálové výdaje	x	x	0	0	1 000	1 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		0	4 085	40 633	47 000	35 137	6 183
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		x	x	50	200	50	0
Euroregion Labe, příspěvek na činnost		x	x	50	200	50	0
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	x	x	0	874	0	0
	Kapitálové výdaje	x	4 085	40 533	45 726	35 037	6 183

Název	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	rozpočet 2015	rozpočtový výhled 2016
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje, z toho:	504 023	186 410	247 905	340 830	579 253	562 000
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	1 000	6 479	0	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	3 235	5 500	0	0	0	0
Fond investic a oprav ÚK, z toho:	x	x	x	194 830	375 874	308 000
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK	x	x	x	x	25 000	25 000
Fond životního prostředí ÚK	x	x	2 000	18 000	5 000	0
Fond ÚK	100 000	50 000	15 000	31 500	27 500	25 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	24 500	0	18 000	18 000	27 500	27 500
Program obnovy venkova	15 000	0	10 000	15 000	20 000	20 000
Program Inovační vouchery	x	x	x	x	1 500	1 500
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	9 500	0	8 000	3 000	6 000	6 000
Fond rozvoje - evropské projekty	375 288	129 910	206 426	78 500	143 379	201 500
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů	23 400	33 000	38 110	41 939	14 807	5 878
Spolufinancování činnosti RRRS SZ	x	x	x	11 031	2 868	0
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	345 743	85 924	162 269	24 108	119 704	195 122
Úroky z úvěrových rámců	6 145	10 986	6 047	1 422	6 000	500

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2016, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

V Ústí nad Labem dne: 27. 4. 2015, zpracoval: odbor ekonomický