

**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
<b>1</b>	<b>ZDROJE</b>	<b>12 116</b>	<b>-3,7</b>	<b>11 667</b>	<b>7,3</b>	<b>12 517</b>	<b>0,4</b>	<b>12 568</b>	<b>0,1</b>	<b>12 576</b>	<b>0,8</b>	<b>12 681</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy</b>	<b>11 917</b>	<b>1,7</b>	<b>12 119</b>	<b>-0,3</b>	<b>12 080</b>	<b>5,7</b>	<b>12 768</b>	<b>0,6</b>	<b>12 842</b>	<b>0,0</b>	<b>12 842</b>
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
<b>9</b>	<b>Financování</b>	<b>199</b>	<b>-327,1</b>	<b>-452</b>	<b>-196,7</b>	<b>437</b>	<b>-145,8</b>	<b>-200</b>	<b>33,0</b>	<b>-266</b>	<b>-39,5</b>	<b>-161</b>
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
<b>18</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>12 116</b>	<b>-3,7</b>	<b>11 667</b>	<b>7,3</b>	<b>12 517</b>	<b>0,4</b>	<b>12 568</b>	<b>0,1</b>	<b>12 576</b>	<b>0,8</b>	<b>12 681</b>
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
<b>21</b>	<b>ROZDÍL: zdroje - výdaje</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

\* 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
<b>1</b>	<b>ZDROJE</b>	<b>12 116</b>	<b>-3,7</b>	<b>11 667</b>	<b>7,3</b>	<b>12 517</b>	<b>0,4</b>	<b>12 568</b>	<b>0,1</b>	<b>12 576</b>	<b>0,8</b>	<b>12 681</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy</b>	<b>11 917</b>	<b>1,7</b>	<b>12 119</b>	<b>-0,3</b>	<b>12 080</b>	<b>5,7</b>	<b>12 768</b>	<b>0,6</b>	<b>12 842</b>	<b>0,0</b>	<b>12 842</b>
<b>3</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 171</b>	<b>5,3</b>	<b>4 390</b>	<b>0,5</b>	<b>4 412</b>	<b>1,0</b>	<b>4 456</b>	<b>1,5</b>	<b>4 523</b>	<b>2,0</b>	<b>4 614</b>
<b>4</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>389</b>	<b>1,5</b>	<b>395</b>	<b>-1,3</b>	<b>390</b>	<b>0,3</b>	<b>391</b>	<b>-0,5</b>	<b>389</b>	<b>-0,8</b>	<b>386</b>
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
<b>10</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>138</b>	<b>-2,9</b>	<b>134</b>	<b>-61,2</b>	<b>52</b>	<b>15,4</b>	<b>60</b>	<b>-13,3</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>
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
<b>14</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>7 219</b>	<b>-0,3</b>	<b>7 200</b>	<b>0,4</b>	<b>7 226</b>	<b>8,8</b>	<b>7 861</b>	<b>0,2</b>	<b>7 878</b>	<b>-1,1</b>	<b>7 790</b>
<b>15</b>	<b>Přijaté transfery neinvestiční</b>	<b>7 104</b>	<b>-0,6</b>	<b>7 063</b>	<b>0,2</b>	<b>7 080</b>	<b>0,0</b>	<b>7 082</b>	<b>-0,1</b>	<b>7 077</b>	<b>-0,1</b>	<b>7 070</b>
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
<b>20</b>	<b>Přijaté transfery investiční</b>	<b>115</b>	<b>19,1</b>	<b>137</b>	<b>6,6</b>	<b>146</b>	<b>433,6</b>	<b>779</b>	<b>2,8</b>	<b>801</b>	<b>-10,1</b>	<b>720</b>
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
<b>1</b>	<b>Financování</b>	<b>199</b>	<b>-327,1</b>	<b>-452</b>	<b>-196,7</b>	<b>437</b>	<b>-145,8</b>	<b>-200</b>	<b>33,0</b>	<b>-266</b>	<b>-39,5</b>	<b>-161</b>
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
<b>1</b>	<b>Běžné výdaje</b>		<b>10 812</b>	<b>0,9</b>	<b>10 908</b>	<b>0,9</b>	<b>11 009</b>	<b>0,7</b>	<b>11 081</b>	<b>0,2</b>	<b>11 103</b>	<b>0,6</b>	<b>11 172</b>
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
<b>7</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>43</b>	<b>2,3</b>	<b>44</b>	<b>0,0</b>	<b>44</b>	<b>2,3</b>	<b>45</b>
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
<b>12</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>397</b>	<b>1,8</b>	<b>404</b>	<b>1,5</b>	<b>410</b>	<b>1,7</b>	<b>417</b>	<b>1,7</b>	<b>424</b>	<b>2,1</b>	<b>433</b>
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
<b>17</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>131</b>	<b>-34,4</b>	<b>86</b>	<b>62,8</b>	<b>140</b>	<b>1,4</b>	<b>142</b>	<b>-5,6</b>	<b>134</b>	<b>-0,7</b>	<b>133</b>
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
<b>22</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>20</b>	<b>10,0</b>	<b>22</b>	<b>-4,5</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>21</b>	<b>4,8</b>	<b>22</b>
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
<b>25</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>48</b>	<b>2,1</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>49</b>	<b>2,0</b>	<b>50</b>	<b>2,0</b>	<b>51</b>	<b>3,9</b>	<b>53</b>
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
<b>28</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>		<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
<b>30</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>99</b>	<b>-43,4</b>	<b>56</b>	<b>19,6</b>	<b>67</b>	<b>-10,4</b>	<b>60</b>	<b>-20,0</b>	<b>48</b>	<b>-12,5</b>	<b>42</b>
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
<b>39</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
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
<b>41</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>7 261</b>	<b>0,2</b>	<b>7 273</b>	<b>0,1</b>	<b>7 281</b>	<b>0,2</b>	<b>7 294</b>	<b>0,1</b>	<b>7 303</b>	<b>0,1</b>	<b>7 313</b>
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 Páteční 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
<b>46</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>178</b>	<b>3,9</b>	<b>185</b>	<b>0,0</b>	<b>185</b>	<b>2,7</b>	<b>190</b>	<b>2,1</b>	<b>194</b>	<b>2,1</b>	<b>198</b>
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
<b>50</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>208</b>	<b>11,1</b>	<b>231</b>	<b>2,2</b>	<b>236</b>	<b>2,5</b>	<b>242</b>	<b>1,2</b>	<b>245</b>	<b>2,4</b>	<b>251</b>
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
<b>54</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>344</b>	<b>14,8</b>	<b>395</b>	<b>1,8</b>	<b>402</b>	<b>2,2</b>	<b>411</b>	<b>1,2</b>	<b>416</b>	<b>1,9</b>	<b>424</b>
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
<b>59</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>1 961</b>	<b>4,4</b>	<b>2 048</b>	<b>1,4</b>	<b>2 076</b>	<b>1,7</b>	<b>2 112</b>	<b>1,2</b>	<b>2 138</b>	<b>1,6</b>	<b>2 173</b>
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
<b>63</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>36</b>	<b>2,8</b>	<b>37</b>	<b>-2,7</b>	<b>36</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>-2,8</b>	<b>35</b>	<b>0,0</b>	<b>35</b>
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
<b>67</b>	<b>Odbor investiční</b>		<b>69</b>	<b>-11,6</b>	<b>61</b>	<b>-29,5</b>	<b>43</b>	<b>-2,3</b>	<b>42</b>	<b>-28,6</b>	<b>30</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>
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
<b>72</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>10</b>	<b>10,0</b>	<b>11</b>	<b>18,2</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>13</b>
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
<b>1</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>1 304</b>	<b>-41,8</b>	<b>759</b>	<b>98,7</b>	<b>1 508</b>	<b>-1,4</b>	<b>1 487</b>	<b>-0,9</b>	<b>1 473</b>	<b>2,4</b>	<b>1 509</b>
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
<b>7</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>3</b>	<b>-33,3</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>
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
<b>9</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>
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
<b>12</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>51</b>	<b>3,9</b>	<b>53</b>	<b>1,9</b>	<b>54</b>	<b>1,9</b>	<b>55</b>	<b>3,6</b>	<b>57</b>	<b>1,8</b>	<b>58</b>
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
<b>14</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>5</b>	<b>20,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>
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
<b>17</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>6</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>684</b>	<b>-71,5</b>	<b>195</b>	<b>415,9</b>	<b>1 006</b>	<b>-2,6</b>	<b>980</b>	<b>-1,7</b>	<b>963</b>	<b>3,5</b>	<b>997</b>
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
<b>24</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>19</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
25	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		19	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>26</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>40</b>	<b>12,5</b>	<b>45</b>	<b>-4,4</b>	<b>43</b>	<b>-2,3</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>	<b>0,0</b>	<b>42</b>
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
<b>29</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>40</b>	<b>-15,0</b>	<b>34</b>	<b>-2,9</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>33</b>	<b>3,0</b>	<b>34</b>
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
<b>34</b>	<b>Odbor investiční - oblast SPZ Triangle</b>		<b>65</b>	<b>24,6</b>	<b>81</b>	<b>-97,5</b>	<b>2</b>	<b>250,0</b>	<b>7</b>	<b>-57,1</b>	<b>3</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>
35	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	65	24,6	81	-97,5	2	250,0	7	-57,1	3	-100,0	0
<b>36</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>63</b>	<b>-49,2</b>	<b>32</b>	<b>-18,8</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>	<b>26</b>
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
<b>39</b>	<b>Fond investic a oprav ÚK</b>		<b>322</b>	<b>-5,3</b>	<b>305</b>	<b>8,2</b>	<b>330</b>	<b>0,0</b>	<b>330</b>	<b>1,5</b>	<b>335</b>	<b>0,9</b>	<b>338</b>
<b>40</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>35</b>	<b>65,7</b>	<b>58</b>	<b>-39,7</b>	<b>35</b>	<b>5,7</b>	<b>37</b>	<b>5,4</b>	<b>39</b>	<b>-17,9</b>	<b>32</b>
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
<b>43</b>	<b>Odbor investiční</b>		<b>287</b>	<b>-13,9</b>	<b>247</b>	<b>19,4</b>	<b>295</b>	<b>-0,7</b>	<b>293</b>	<b>1,0</b>	<b>296</b>	<b>3,4</b>	<b>306</b>
<b>44</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>187</b>	<b>-55,6</b>	<b>83</b>	<b>4,8</b>	<b>87</b>	<b>10,3</b>	<b>96</b>	<b>4,2</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>
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
<b>48</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>		<b>0</b>	<b>x</b>	<b>12</b>	<b>183,3</b>	<b>34</b>	<b>20,6</b>	<b>41</b>	<b>-2,4</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>
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
<b>51</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>		<b>27</b>	<b>-63,0</b>	<b>10</b>	<b>280,0</b>	<b>38</b>	<b>10,5</b>	<b>42</b>	<b>-16,7</b>	<b>35</b>	<b>-2,9</b>	<b>34</b>
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
<b>54</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>		<b>41</b>	<b>-43,9</b>	<b>23</b>	<b>-47,8</b>	<b>12</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
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
<b>57</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>27</b>	<b>303,7</b>	<b>109</b>	<b>4,6</b>	<b>114</b>	<b>-8,8</b>	<b>104</b>	<b>6,7</b>	<b>111</b>	<b>9,9</b>	<b>122</b>
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
<b>60</b>	<b>Oblast investiční</b>		<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>
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