

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	ZDROJE	13 646	7,9	14 722	1,1	14 891	-0,7	14 789	-0,7	14 685	-0,2	14 661
2	Příjmy	13 935	2,7	14 314	4,8	15 008	2,4	15 366	-2,6	14 965	-0,3	14 924
3	běžné příjmy, z toho:	13 618	1,8	13 867	1,9	14 132	0,8	14 247	0,3	14 286	0,9	14 417
4	vlastní příjmy	4 889	6,3	5 196	3,7	5 388	2,8	5 538	2,8	5 692	1,9	5 798
5	transfery	8 729	-0,7	8 671	0,8	8 744	-0,4	8 709	-1,3	8 594	0,3	8 619
6	kapitálové příjmy, z toho:	317	41,0	447	96,0	876	27,7	1 119	-39,3	679	-25,3	507
7	vlastní příjmy	150	-54,7	68	-14,7	58	-13,8	50	0,0	50	0,0	50
8	transfery	167	126,9	379	115,8	818	30,7	1 069	-41,2	629	-27,3	457
9	Financování	-289		408	-128,7	-117		-577	-51,5	-280	-6,1	-263
10	prostředky minulých let	105	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	úvěrový rámec 2016 - 2023	75	1105,3	904	-19,0	732	-3,1	709	-20,2	566	-41,5	331
12	další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	x	100	100,0	200	-100,0	0	x	0	x	0
13	splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 *	-80	71,3	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137	0,0	-137
14	splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	splátky úvěru 2014	-140	x	x	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	x	x
17	splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	x	-379	93,1	-732	18,7	-869	-27,6	-629	-27,3	-457
18	splátky jistiny dalšího předfinancování	0	x	0	x	-100	100,0	-200	-100,0	0	x	0
19	VÝDAJE	13 646	7,9	14 722	1,1	14 891	-0,7	14 789	-0,7	14 685	-0,2	14 661
20	běžné výdaje	13 010	-0,3	12 968	0,7	13 059	1,7	13 284	-0,6	13 204	1,2	13 364
21	kapitálové výdaje	636	175,8	1 754	4,4	1 832	-17,8	1 505	-1,6	1 481	-12,4	1 297
22	ROZDÍL: zdroje - výdaje	0		0		0		0		0		0

* úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 3. 2022

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021

Příjmy

v mil. Kč

č.ř	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	Příjmy	13 935	2,7	14 314	4,8	15 008	2,4	15 366	-2,6	14 965	-0,3	14 924
2	Daňové příjmy	4 490	6,9	4 799	4,0	4 991	3,0	5 141	3,0	5 295	2,0	5 401
3	Nedaňové příjmy	399	-0,5	397	0,0	397	0,0	397	0,0	397	0,0	397
4	odvod z investičních fondů PO	326	1,2	330	0,0	330	0,0	330	0,0	330	0,0	330
5	poplatky za odběr podzemní vody	41	0,0	41	0,0	41	-2,4	40	0,0	40	-2,5	39
6	příjmy z úroků	10	50,0	15	0,0	15	6,7	16	0,0	16	6,3	17
7	SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek	6	-16,7	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
8	ostatní (splátky půjček, dary, pokuty, pronájmy)	16	-62,5	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
9	Kapitálové příjmy	150	-54,7	68	-14,7	58	-13,8	50	0,0	50	0,0	50
10	prodej pozemků SPZ Triangle	104	-82,7	18	-55,6	8	-100,0	0	x	0	x	0
11	prodej ostatního majetku	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
12	dar Severočeských dolů a dar Nadace ČEZ	44	13,6	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
13	Přijaté transfery	8 896	1,7	9 050	5,7	9 562	2,3	9 778	-5,7	9 223	-1,6	9 076
14	Přijaté transfery neinvestiční	8 729	-0,7	8 671	0,8	8 744	-0,4	8 709	-1,3	8 594	0,3	8 619
15	příspěvek na výkon státní správy	90	0,0	90	1,1	91	0,0	91	1,1	92	0,0	92
16	transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424
17	transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK **	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812
18	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	228	0,4	229	0,0	229	0,0	229	0,0	229	0,0	229
19	transfery jako spolupodíl projektů	175	-33,7	116	62,1	188	-18,6	153	-75,8	37	67,6	62
20	Přijaté transfery investiční	167	126,9	379	115,8	818	30,7	1 069	-41,2	629	-27,3	457
21	transfery jako spolupodíl projektů	167	126,9	379	115,8	818	30,7	1 069	-41,2	629	-27,3	457

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	Běžné výdaje		13 010	-0,3	12 968	0,7	13 059	1,7	13 284	-0,6	13 204	1,2	13 364
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		1 867	3,2	1 926	2,8	1 980	1,5	2 009	2,0	2 050	2,0	2 092
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		452	-22,6	350	0,0	350	53,1	536	-2,4	523	3,4	541
4	obligatorní výdaje		10 025	-0,1	10 013	0,2	10 035	0,2	10 058	0,3	10 085	0,3	10 112
5	fakultativní výdaje		212	-7,1	197	4,6	206	4,4	215	2,3	220	25,9	277
6	finanční podpory mimo fondy		172	-3,5	166	0,0	166	0,0	166	0,0	166	0,0	166
7	fondy		282	12,1	316	1,9	322	-6,8	300	-46,7	160	10,0	176
8	Kancelář hejtmána		56	5,4	59	0,0	59	3,4	61	0,0	61	0,0	61
9	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	26	11,5	29	0,0	29	0,0	29	3,4	30	0,0	30
10	fakultativní výdaje	propagační materiál, ostatní služby	6	0,0	6	0,0	6	33,3	8	-12,5	7	0,0	7
11	finanční podpory	dotační program pro JSDHO, podpora nejvýznamnějších tradičních akcí, dar Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ÚK	24	0,0	24	0,0	24	0,0	24	0,0	24	0,0	24
12	Kancelář ředitele		407	2,5	417	1,4	423	1,7	430	1,9	438	2,1	447
13	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		30	6,7	32	3,1	33	0,0	33	3,0	34	2,9	35
14	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	349	0,6	351	1,4	356	1,7	362	1,9	369	1,9	376
15	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní služby	19	31,6	25	0,0	25	4,0	26	0,0	26	0,0	26
16	Fond zaměstnavatele		9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9	11,1	10

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
17	Odbor ekonomický		149	-22,8	115	2,6	118	0,8	119	1,7	121	42,1	172
18	obligatorní	daně	31	-61,3	12	8,3	13	-7,7	12	0,0	12	0,0	12
19	výdaje	splátky úroků z úvěru	7	-14,3	6	-16,7	5	-20,0	4	-25,0	3	-66,7	1
20	fakultativní	daňové a účetní poradenství	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	100,0	2
21	výdaje	centrální rezerva	109	-11,9	96	3,1	99	3,0	102	2,9	105	49,5	157
22	Odbor informatiky a organizačních věcí		22	-4,5	21	4,8	22	0,0	22	0,0	22	4,5	23
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	8	-25,0	6	16,7	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8
25	Odbor majetkový		50	2,0	51	0,0	51	3,9	53	1,9	54	0,0	54
26	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		18	5,6	19	0,0	19	5,3	20	0,0	20	0,0	20
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	32	0,0	32	0,0	32	3,1	33	3,0	34	0,0	34
28	Odbor legislativně - právní		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
30	Odbor regionálního rozvoje		231	-6,5	216	11,6	241	-14,1	207	-61,4	80	21,3	97
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály	18	-16,7	15	13,3	17	0,0	17	11,8	19	5,3	20
32	finanční podpory	podpora destinačních managementů	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
33	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek, program Inovační vouchery	13	30,8	17	11,8	19	0,0	19	15,8	22	4,5	23
34		evropské projekty	18	-50,0	9	66,7	15	-26,7	11	-27,3	8	-25,0	6
35		transfer RRRS Severozápad	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
36		úroky z úvěrového rámce	1	500,0	6	0,0	6	-16,7	5	-20,0	4	-50,0	2
37		zálohové financování	172	-72,7	47	78,7	84	-7,1	78	-100,0	0	x	42
38		předfinancování z vlastních zdrojů	4	2850	118	-18,6	96	-24,0	73	-68,5	23	-100,0	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
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
41	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		7 955	0,1	7 965	0,2	7 979	0,1	7 988	0,2	8 000	0,1	8 011
42	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		482	2,3	493	2,8	507	1,4	514	2,1	525	1,9	535
43	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *		7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424	0,0	7 424
44	fakultativní výdaje	Podpora páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, olympiády, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, zemědělské vzdělávání, fixní správa zbytného majetku	24	4,2	25	0,0	25	8,0	27	3,7	28	3,6	29
45	finanční podpory	stipendia, motivační programy, podpora mládežnického sportu, Sport, Volný čas	25	-8,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23	0,0	23
46	Odbor kultury a památkové péče		192	4,7	201	2,5	206	1,5	209	1,9	213	1,9	217
47	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		170	4,7	178	2,8	183	1,6	186	2,2	190	2,1	194
48	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	3	-33,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
49	finanční podpory	regionální funkce knihoven, dotační programy, institucionální podpora výzkumu	19	10,5	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21	0,0	21
50	Odbor sociálních věcí		1 033	0,8	1 041	0,6	1 047	0,3	1 050	0,4	1 054	0,5	1 059
51	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		197	7,6	212	2,8	218	1,4	221	1,8	225	2,2	230
52	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK **		812	0,0	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812	0,0	812
53	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
54	finanční podpory	dotační programy Podpora ÚK na sociální služby a Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky atd.	22	-36,4	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14	0,0	14
55	Odbor zdravotnictví		396	3,8	411	2,9	423	1,4	429	1,6	436	1,8	444
56	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		316	2,2	323	2,8	332	1,5	337	2,1	344	2,0	351
57	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, projekt Časné defibrilace	17	35,3	23	0,0	23	4,3	24	0,0	24	0,0	24
58	fakultativní výdaje	protialkoholní záchytné stanice	3	0,0	3	100,0	6	0,0	6	0,0	6	16,7	7
59	finanční podpory	dotační programy Podpora regionálního zdravotnictví, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb, stipendijní program	60	3,3	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62
60	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2 394	-3,2	2 317	1,5	2 352	9,1	2 565	0,9	2 588	2,1	2 643
61	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		654	2,3	669	2,8	688	1,5	698	2,0	712	2,1	727
62	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na velkou údržbu		452	-22,6	350	0,0	350	53,1	536	-2,4	523	3,4	541
63	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost	1 280	0,9	1 292	1,2	1 308	1,3	1 325	1,7	1 347	1,6	1 369
64	fakultativní výdaje	bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic, diagnostika	8	-25,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
65	Odbor životního prostředí a zemědělství		41	-7,3	38	0,0	38	-2,6	37	0,0	37	-2,7	36
66	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, posudky, analýzy, odpadová informační kampaň	8	-25,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
67	finanční podpory	dotační programy - Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK, podpora hospodaření v lesích, rozvoj eko-agro oblastí	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18
68	Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků za odběr vody		15	-6,7	14	0,0	14	-7,1	13	0,0	13	-7,7	12
69	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		19	-89,5	2	50,0	3	0,0	3	-100,0	0	x	0
70	obligatorní výdaje	Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle - odstranění podzemních objektů	15	-86,7	2	50,0	3	0,0	3	-100,0	0	x	0
71	fakultativní výdaje	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
72	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		27	7,4	29	0,0	29	3,4	30	0,0	30	0,0	30
73	obligatorní výdaje	nákup služeb	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
74	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb	5	40,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
75		Inovační centrum ÚK	2	100,0	4	25,0	5	20,0	6	0,0	6	0,0	6
76		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	1	0,0	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
77	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	0,0	13
78	Regionální podpůrný fond ÚK		4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
79	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		32	146,9	79	-21,5	62	21,0	75	-14,7	64	0,0	64
80	FIO ÚK - zasmluvněné akce		7	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
81	FIO ÚK - akce z dlouhodobého záměru		25	216,0	79	-21,5	62	21,0	75	-14,7	64	0,0	64

* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

** Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016 , zpracoval: odbor ekonomický

Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017 - 2021
Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
1	Kapitálové výdaje		636	175,8	1 754	4,4	1 832	-17,8	1 505	-1,6	1 481	-12,4	1 297
2	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		59	-25,4	44	-6,8	41	2,4	42	0,0	42	2,4	43
3	obligatorní výdaje		118	-68,6	37	-40,5	22	-36,4	14	42,9	20	0,0	20
4	fakultativní výdaje		73	20,5	88	11,4	98	0,0	98	0,0	98	0,0	98
5	finanční podpory mimo fondy		28	-46,4	15	66,7	25	0,0	25	120,0	55	0,0	55
6	fondy		358	338,5	1 570	4,8	1 646	-19,4	1 326	-4,5	1 266	-14,6	1 081
7	Kancelář hejtmána		1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
8	obligatorní výdaje	Portál krizového řízení ÚK	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
9	Kancelář ředitele		6	-33,3	4	-25,0	3	0,0	3	100,0	6	0,0	6
10	obligatorní výdaje	obnova vozového parku	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3	100,0	6	0,0	6
11	fakultativní výdaje	budova D - klimatizace	4	-75,0	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
12	Odbor ekonomický		62	32,3	82	12,2	92	0,0	92	0,0	92	0,0	92
13	fakultativní výdaje	Krajská zdravotní, a.s. - zvýšení základního kapitálu	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62	0,0	62
14		Severočeské divadlo, s. r. o. - příspěvek do stabilizačního fondu	0	x	20	50,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
15	Odbor informatiky a organizačních věcí		9	55,6	14	-35,7	9	0,0	9	0,0	9	0,0	9
16	obligatorní výdaje	nákup aktivních prvků a serverů, kybernetická bezpečnost, portál Doprava ÚK, rozvoj informačních systémů	7	42,9	10	-20,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
17	fakultativní výdaje	Elektronický systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy, programové vybavení - antivir	2	100,0	4	-75,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
18	Odbor majetkový		9	-55,6	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
19	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		9	-55,6	4	-100,0	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
20	Odbor regionálního rozvoje		101	1091,1	1 203	2,7	1 236	-29,2	875	-20,9	692	-39,3	420
21	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova ÚK	18	0,0	18	0,0	18	0,0	18	83,3	33	0,0	33
22		evropské projekty	0	x	134	78,4	239	-48,5	123	-24,4	93	-39,8	56
23		transfer RRRS Severozápad	8	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24		zálohové financování	0	x	47	0,0	47	-46,8	25	-100,0	0	x	0
25		předfinancování z cizích zdrojů	75	1238,7	1 004	-7,2	932	-23,9	709	-20,2	566	-41,5	331
26	Odbor sociálních věcí		10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
27	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
28	Odbor dopravy a silničního hospodářství		45	-8,9	41	12,2	46	2,2	47	0,0	47	2,1	48
29	investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		40	0,0	40	2,5	41	2,4	42	0,0	42	2,4	43
30	fakultativní výdaje	odstraňování hlukových zátěží	5	-80,0	1	400,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
31	Odbor životního prostředí a zemědělství		34	32,4	45	17,8	53	0,0	53	56,6	83	0,0	83
32	obligatorní výdaje	Plán vodovodů a kanalizací ÚK	3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
33	finanční podpory	Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK, Podpora rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK 2014-20, Podpora záchranných stanic	5	200,0	15	66,7	25	0,0	25	120,0	55	0,0	55
34	Fond vodního hospodářství ÚK		26	7,7	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28
35	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		105	-80,0	21	-52,4	10	-80,0	2	150,0	5	0,0	5
36	obligatorní výdaje	ve výši příjmů generovaných zónou	105	-80,0	21	-52,4	10	-80,0	2	150,0	5	0,0	5
37	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		39	-53,8	18	0,0	18	0,0	18	5,6	19	0,0	19
38	finanční podpory	spolufinancování 7,5% národ. podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	23	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
39	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	0,0	13	7,7	14	0,0	14
40	Regionální podpůrný fond ÚK		3	66,7	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
41	Fond investic a oprav ÚK		215	49,3	321	13,4	364	11,3	405	30,1	527	16,5	614
42	Odbor majetkový		18	38,9	25	-16,0	21	4,8	22	45,5	32	0,0	32
43	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	10	130,0	23	-13,0	20	10,0	22	45,5	32	0,0	32
44	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	8	-75,0	2	-50,0	1	-100,0	0	x	0	x	0
45	Odbor investiční		197	50,3	296	15,9	343	11,7	383	29,2	495	17,6	582
46	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		79	32,9	105	46,7	154	-11,7	136	86,8	254	14,2	290
47	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2016 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2016 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	48	4,2	50	-98,0	1	-100,0	0	x	0	x	0
48	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	6	650,0	45	240,0	153	-11,1	136	86,8	254	14,2	290
49	finanční podpory	Labe aréna ÚK	25	-60,0	10	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
50	Oblast kultury a památkové péče		5	600,0	35	-60,0	14	-7,1	13	53,8	20	0,0	20
51	obligatorní výdaje	akce přecházející z roku 2016 - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2016	2	650,0	15	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
52	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	3	566,7	20	-30,0	14	-7,1	13	53,8	20	0,0	20

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah*	Schválený rozpočet 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%	rok 2019	%	rok 2020	%	rok 2021
53	Oblast sociálních věcí		8	137,5	19	36,8	26	57,7	41	95,1	80	-50,0	40
54	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	8	137,5	19	36,8	26	57,7	41	95,1	80	-50,0	40
55	Oblast zdravotnictví		13	-7,7	12	-25,0	9	155,6	23	-100,0	0	x	0
56	obligatorní výdaje	zasmluvněné akce	2	350,0	9	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
57	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	11	-72,7	3	200,0	9	155,6	23	-100,0	0	x	0
58	Oblast dopravy a silničního hospodářství		87	37,9	120	12,5	135	22,2	165	-17,6	136	66,9	227
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	87	37,9	120	12,5	135	22,2	165	-17,6	136	66,9	227
60	Oblast investiční		5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
61	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5

* uvedené akce odpovídají zejména návrhu čerpání na r. 2017

V Ústí nad Labem dne: 3. 5. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Název		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů		207 747	203 459	247 763	223 603	295 527	391 054	258 140
Dotační programy a ostatní dotace		118 247	123 870	138 324	129 739	198 732	255 759	181 140
Kancelář hejtmána		6 365	5 009	6 550	15 450	23 402	30 902	24 000
Finanční podpora organizací	Běžné výdaje	5 823	4 359	6 050	4 890	0	0	0
	Kapitálové výdaje	542	650	500	560	0	0	0
Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	x	x	x	2 642	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdaje	x	x	x	1 358			
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	x	x	x	806	5 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdaje	x	x	x	4 194			
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		x	x	x	1 000	8 902	10 902	9 000
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí		x	x	x	x	5 500	11 000	6 000
Odbor regionálního rozvoje		5 500	3 800	4 400	7 650	4 000	4 000	4 000
Dotace Klubu českých turistů		700	400	400	500	x	x	x
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		800	400	400	400	x	x	x
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)		4 000	3 000	3 600	3 750	4 000	4 000	4 000
Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015		x	x	x	3 000	x	x	x
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		42 384	22 757	30 503	41 769	25 000	36 530	23 000
Sport		11 956	4 992	5 000	5 000	3 500	5 000	3 500
Volný čas		3 000	1 963	2 000	1 970	2 000	2 030	2 000
Podpora mládežnického sportu		x	x	15 000	15 000	5 000	15 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT		871	516	317	362	500	500	500
Stipendia pro vysokoškoláky		3 320	3 500	2 580	2 220	5 500	5 500	3 500
Motivační program pro střední odborné školství		4 242	1 875	2 828	3 210	5 000	5 000	5 000
Motivační program pro žáky škol		17 998	9 210	1 778	1 631	2 500	2 500	2 500
Primární prevence		997	701	1 000	666	1 000	1 000	1 000
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)		x	x	x	5 710	0	0	0
Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	Běžné výdaje	x	x	x	4 278	x	x	x
	Kapitálové výdaje	x	x	x	1 722	x	x	x
Odbor kultury a památkové péče		25 992	18 039	17 302	22 413	19 280	22 780	21 190
Programy podpory regionální kulturní činnosti		3 992	3 039	2 895	3 997	3 000	3 000	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK		8 000	2 500	2 200	5 200	2 200	5 700	4 000
Regionální funkce knihoven		8 000	6 800	6 505	6 760	8 000	8 000	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu		1 000	500	392	986	500	500	500
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 000	5 200	5 310	5 470	5 580	5 580	5 690
Odbor sociálních věcí		8 950	16 747	11 000	437	22 000	27 500	14 000
Podpora ÚK na sociální služby 2016 - malý dotační program		8 950	16 747	10 000	437	10 500	10 500	x
Podpora ÚK na sociální služby 2017 - malý dotační program						5 000	10 500	10 500
Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit 2017						500	500	500
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2016				3 000	3 000	x		
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2017				3 000	3 000	3 000		
Odbor zdravotnictví		3 050	3 000	8 077	15 935	59 950	82 950	62 450
Podpora vybraných služeb zdravotní péče		3 050	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Běžné výdaje	x	x	4 849	7 446	50 000	70 000	50 000
	Kapitálové výdaje	x	x	0	3 800			
Vzdělávání a konference ve zdravotnictví		x	x	x	115	1 200	1 200	1 200
Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program		x	x	x	1 250	2 000	2 000	2 750

Název	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017
Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání - stipendijní program	x	x	x	x	x	x	750
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb - přirozený porod v porodnici,...	x	x	228	324	3 250	0	0
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	x	x	x	x	x	3 250	3 250
Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví	x	x	x	0	x	3 000	1 000
Odbor životního prostředí a zemědělství	21 921	13 885	13 492	16 150	22 200	28 197	32 500
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	Běžné výdaje	3 153	1 836	1 114	1 387	1 500	1 500
	Kapitálové výdaje	3 425	3 641	2 655	2 143	3 700	3 500
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	11 505	4 863	6 762	8 063	12 000	15 150	12 000
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 (2017 - 2020)	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	1 973	999	991	1 188	600	1 000
	Rozvoj ekolog. výchovy, vzdělávání a osvěty	910	1 115	999	803	1 000	1 000
	Podpora včelařství	955	1 431	971	1 856	2 000	2 000
	Podpora záchranných stanic - BV	x	x	x	400	400	500
	Podpora záchranných stanic - KV	x	x	x	310	1 000	1 000
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	x	x	x	x	x	x	10 000
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	x	x	x	1 191	0	0	0
ZŠ a MŠ, p.o., Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin	x	x	x	40	x	x	x
Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice	x	x	x	1 114	x	x	x
Občanské sdružení Vojnovičova, ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova	x	x	x	37	x	x	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	4 085	40 633	47 000	8 744	22 900	22 900	0
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	x	50	200	500	150	150	0
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	x	50	200	500	150	150	0
spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	x	0	874	0	0	x
	Kapitálové výdaje	4 085	40 533	45 726	7 744	22 600	x
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje, z toho:	186 410	247 905	343 830	706 039	333 296	371 796	665 000
Fond pro mimořádné události ÚK	1 000	6 479	0	0	0	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK	5 500	0	0	0	0	0	0
Fond investic a oprav ÚK, z toho:	x	x	194 830	484 474	242 744	242 744	381 000
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK	x	x	x	874	25 000	25 000	10 000
Fond životního prostředí ÚK	x	2 000	18 000	685	0	0	0
Regionální podpůrný fond ÚK	x	x	x	1	7 000	7 000	9 000
Fond ÚK	50 000	15 000	31 500	44 000	26 000	48 500	26 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	0	18 000	18 000	33 500	30 500	46 500	35 000
Program obnovy venkova	0	10 000	15 000	22 000	23 000	23 000	23 000
Program Inovační vouchery	x	x	x	1 500	1 500	1 500	2 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	0	8 000	3 000	10 000	6 000	13 000	10 000
Podpora činnosti místních akčních skupin	x	x	x	x	x	9 000	0
Fond rozvoje - evropské projekty	129 910	206 426	81 500	143 379	27 052	27 052	214 000
Spolufinancování ROP - projekty ostatních žadatelů	33 000	38 110	41 939	14 805	8 295	8 295	x
Spolufinancování činnosti RRRS SZ	x	x	11 031	2 868	774	774	x
Spolufinancování a předfinancování vlastních projektů	85 924	162 269	27 108	124 379	16 983	16 983	208 000
Úroky z úvěrových rámců	10 986	6 047	1 422	1 327	1 000	1 000	6 000

Pozn.:

1) V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2016/2017, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.

2) V celkovém součtu "Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů" jsou v rámci Fondu rozvoje ÚK a Fondu investic a oprav ÚK zahrnuty pouze dotace.

V Ústí nad Labem dne: 2. 5. 2016

zpracoval: odbor ekonomický