

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016

### Rekapitulace

v mil. Kč

č.ř.		Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
<b>1</b>	<b>ZDROJE</b>	12 772	-2,14	12 499	-0,86	12 392	-6,06	11 641	1,74	11 843	0,91	11 951
<b>2</b>	<b>Příjmy</b>	12 632	-7,49	11 686	6,60	12 457	-4,00	11 959	0,79	12 053	0,90	12 161
3	běžné příjmy	11 079	2,18	11 320	0,57	11 384	0,30	11 418	0,56	11 482	0,94	11 590
4	kapitálové příjmy	1 553	-76,43	366	193,17	1 073	-49,58	541	5,55	571	0,00	571
<b>5</b>	<b>Financování</b>	140	480,71	813	-108,00	-65	389,23	-318	-33,96	-210	0,00	-210
6	klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 534	-45,44	837	-2,03	820	-48,90	419	24,11	520	0,00	520
7	úvěry	308	62,01	499	-25,85	370	-100,00	0	x	0	x	0
8	splátky jistiny úvěrů	-154	-0,65	-153	-8,50	-140	57,14	-220	0,00	-220	0,00	-220
9	splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-1 548	-76,10	-370	201,35	-1 115	-53,63	-517	-1,35	-510	0,00	-510
<b>10</b>	<b>VÝDAJE</b>	12 772	-2,14	12 499	-0,86	12 392	-6,06	11 641	1,74	11 843	0,91	11 951
11	běžné výdaje	10 084	4,19	10 507	-0,77	10 426	-0,06	10 420	0,62	10 485	0,68	10 556
12	kapitálové výdaje	2 688	-25,89	1 992	-1,31	1 966	-37,89	1 221	11,22	1 358	2,72	1 395
<b>13</b>	<b>ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE</b>	0		0		0		0		0		0

 - zdrojem profinancování již není připravovaný úvěrový rámec

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011  
zpracoval ekonomický odbor

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016

## Příjmy

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
<b>1</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 632</b>	<b>-7,49</b>	<b>11 686</b>	<b>6,60</b>	<b>12 457</b>	<b>-4,00</b>	<b>11 959</b>	<b>0,79</b>	<b>12 053</b>	<b>0,90</b>	<b>12 161</b>
2	Daňové příjmy	3 911	3,17	4 035	2,35	4 130	2,25	4 223	2,30	4 320	2,31	4 420
3	daně	3 909	3,17	4 033	2,36	4 128	2,25	4 221	2,30	4 318	2,32	4 418
4	správní poplatky	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2
5	Nedaňové příjmy	273	19,05	325	-20,92	257	0,39	258	-0,39	257	0,78	259
6	poplatky za využívání přírodních zdrojů	43	0,00	43	0,00	43	0,00	43	0,00	43	0,00	43
7	odvod z investičních fondů příspěvkových organizací	188	19,15	224	-25,00	168	0,00	168	0,00	168	0,00	168
8	příjmy z úroků	18	0,00	18	5,56	19	0,00	19	5,26	20	5,00	21
9	příjmy od PO za elektřinu a plyn	0	x	18	0,00	18	5,56	19	0,00	19	5,26	20
10	ostatní pronájem, splátka návrtné fin. výpomoci, sankce, dar Spolchemie	24	-8,33	22	-59,09	9	0,00	9	-22,22	7	0,00	7
11	Kapitálové příjmy	30	136,67	71	0,00	71	0,00	71	0,00	71	0,00	71
12	prodej pozemků SPZ Triangle	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6
13	prodej majetku	24	-37,50	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15
14	dar Severočeských dolů a.s. a dar Nadace ČEZ	0	x	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50
15	Přijaté transfery	8 418	-13,82	7 255	10,25	7 999	-7,40	7 407	-0,03	7 405	0,08	7 411
16	neinvestiční	6 895	0,94	6 960	0,53	6 997	-0,86	6 937	-0,46	6 905	0,09	6 911
17	příspěvek na výkon státní správy	91	2,20	93	2,15	95	3,16	98	2,04	100	3,00	103
18	transfer MŠMT na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol *	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562
19	transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	217	3,23	224	1,34	227	1,32	230	1,30	233	1,29	236
20	transfery jako spolupodíl projektů	25	224,00	81	39,51	113	-58,41	47	-78,72	10	0,00	10
21	investiční	1 523	-80,63	295	239,66	1 002	-53,09	470	6,38	500	0,00	500
22	transfery jako spolupodíl projektů	1 523	-81,02	289	246,71	1 002	-53,09	470	6,38	500	0,00	500

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
23	transfery na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	0	x	6	-100,00	0	x	0	x	0	x	0

\* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2011 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

## Financování

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
<b>1</b>	<b>Financování celkem</b>	140	480,71	813	-108,00	-65	389,23	-318	-33,96	-210	0,00	-210
2	klubový úvěr (úvěrový rámec) 2009 - 2011	1 534	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
3	úvěr (2010 - 2011)	302	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
4	úvěrová linka pro školství (2010 - 2012)	6	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
5	úvěr (2011 - 2013) <sup>1</sup>	0	x	499	-25,85	370	-100,00	0	x	0	x	0
6	splátky jistiny úvěrů <sup>2</sup>	-140	0,00	-140	0,00	-140	57,14	-220	0,00	-220	0,00	-220
7	splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-1 548	-95,67	-67	-100,00	0	x	0	x	0	x	0
8	splátky jistiny úvěrové linky pro školství	-14	-7,14	-13	-100,00	0	x	0	x	0	x	0
9	další potřeba financování evropských projektů	0	x	837	-2,03	820	-48,90	419	24,11	520	0,00	520
10	splátky jistiny další potřeby financování evropských projektů	0	x	-303	267,99	-1 115	-53,63	-517	-1,35	-510	0,00	-510
<b>1</b>	<b>Zdroje celkem</b>	<b>12 772</b>	<b>-2,14</b>	<b>12 499</b>	<b>-0,86</b>	<b>12 392</b>	<b>-6,06</b>	<b>11 641</b>	<b>1,74</b>	<b>11 843</b>	<b>0,91</b>	<b>11 951</b>

- zdrojem profinancování již není připravovaný úvěrový rámec

<sup>1</sup> úvěr v celkové výši 1 200 mil. Kč s čerpáním 331 mil. Kč v roce 2011

<sup>2</sup> Splácí se úvěr (2010-2011) ve výši 140 mil. Kč ročně a od r. 2014 i úvěr (2011-2013) ve výši 80 mil. Kč ročně.

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011  
zpracoval ekonomický odbor

## Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016

## Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
<b>1</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>10 084</b>	<b>4,19</b>	<b>10 507</b>	<b>-0,77</b>	<b>10 426</b>	<b>-0,06</b>	<b>10 420</b>	<b>0,62</b>	<b>10 485</b>	<b>0,68</b>	<b>10 556</b>
2	příspěvek PO		1 562	4,29	1 629	2,15	1 664	1,92	1 696	1,83	1 727	2,55	1 771
3	obligatorní výdaje		8 203	2,01	8 368	-0,84	8 298	0,37	8 329	0,26	8 351	0,29	8 375
4	fakultativní výdaje		151	37,09	207	-3,86	199	3,02	205	1,46	208	0,96	210
5	finanční podpory		107	14,02	122	0,00	122	0,00	122	-1,64	120	0,00	120
6	fondy		61	196,72	181	-20,99	143	-52,45	68	16,18	79	1,27	80
<b>7</b>	<b>Kancelář hejtmana</b>		<b>85</b>	<b>1,18</b>	<b>86</b>	<b>2,33</b>	<b>88</b>	<b>2,27</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>3,33</b>	<b>93</b>
8	obligatorní výdaje	činnost zastupitelstva - odměny a povinné odvody, transfer RRRS Severozápad, zastoupení v Bruselu, krajské noviny, IZS	66	1,52	67	1,49	68	2,94	70	2,86	72	4,17	75
9	fakultativní výdaje	činnost zastupitelstva - propagační materiál, kancelářské potřeby, ostatní služby	16	-12,50	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14
10	finanční podpory	příspěvek jednotkám SDH obcí, podpora organizacím	2	100,00	4	0,00	4	0,00	4	-50,00	2	0,00	2
11	Fond pro mimořádné události ÚK		1	0,00	1	100,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2
<b>12</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>269</b>	<b>13,38</b>	<b>305</b>	<b>1,97</b>	<b>311</b>	<b>1,93</b>	<b>317</b>	<b>2,21</b>	<b>324</b>	<b>1,85</b>	<b>330</b>
13	obligatorní výdaje	provoz úřadu - platy a povinné odvody, energie, služby, SPZ Triangle	252	14,29	288	2,08	294	2,04	300	2,00	306	1,96	312
14	fakultativní výdaje	provoz úřadu - materiál, školení, cestovné, vybavení, ostatní služby	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	8,33	13	0,00	13
15	Fond zaměstnavatele		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
<b>16</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>124</b>	<b>-2,42</b>	<b>121</b>	<b>14,05</b>	<b>138</b>	<b>0,00</b>	<b>138</b>	<b>-4,35</b>	<b>132</b>	<b>-5,30</b>	<b>125</b>
17	obligatorní výdaje	daně, ekonom. poradenství	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20
18	obligatorní výdaje	splátky úroků z úvěrů	41	2,44	42	23,81	52	-1,92	51	-13,73	44	-20,45	35

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
19	fakultativní výdaje	daňové a účetní poradenství	0	x	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1
20		centrální rezerva včetně rezervy na propad dotace MPSV	63	-7,94	58	12,07	65	1,54	66	1,52	67	2,99	69
<b>21</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>62,50</b>	<b>26</b>	<b>3,85</b>	<b>27</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>
22	obligatorní výdaje	aktivní prvky a servery, licence, výpočetní technika	16	0,00	16	0,00	16	62,50	26	3,85	27	0,00	27
<b>23</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>33</b>	<b>72,73</b>	<b>57</b>	<b>-31,58</b>	<b>39</b>	<b>-15,38</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>	<b>-6,06</b>	<b>31</b>
24	příspěvek zřizovatele PO		13	-23,08	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10
25	obligatorní výdaje	pojištění, údržba PZ Triangle, majetkové vypoř. projektů	20	135,00	47	-38,30	29	-20,69	23	0,00	23	-8,70	21
<b>26</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>		<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
27	obligatorní výdaje	právní služby	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
<b>28</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>53</b>	<b>247,17</b>	<b>184</b>	<b>-29,35</b>	<b>130</b>	<b>-53,85</b>	<b>60</b>	<b>20,00</b>	<b>72</b>	<b>1,39</b>	<b>73</b>
29	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích a propagační materiály, udržitelnost projektů	6	183,33	17	-88,24	2	250,00	7	14,29	8	0,00	8
30	finanční podpory	dotace na turistické a lyžařské značení, podpora destinačních managementů	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6
31	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova, Program obnovy kulturních památek	13	92,31	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25
32		evropské projekty	8	-75,00	2	0,00	2	100,00	4	-25,00	3	33,33	4
33		úroky z klubového úvěru	20	0,00	20	0,00	20	-25,00	15	-33,33	10	0,00	10
34		předfinancování z úvěrového rámce	0	x	114	-34,21	75	-96,00	3	566,67	20	0,00	20
<b>35</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
36	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2
<b>37</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>7 081</b>	<b>0,30</b>	<b>7 102</b>	<b>0,06</b>	<b>7 106</b>	<b>0,06</b>	<b>7 110</b>	<b>0,08</b>	<b>7 116</b>	<b>0,07</b>	<b>7 121</b>
38	příspěvek zřizovatele PO - NN		453	3,97	471	0,85	475	0,84	479	1,04	484	1,03	489

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
39		příspěvek zřizovatele PO - havárie, hygienické výměry	10	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
40		přímé náklady na vzdělávání regionálního školství*	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562	0,00	6 562
41	obligatorní výdaje	návratná finanční výpomoc, udržitelnost projektu	6	-100,00	0	x	0	x	0	x	1	0,00	1
42	fakultativní výdaje	program páteřních škol, olympiáda, fixní náklady na správu zbytného majetku	11	154,55	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28	0,00	28
43	finanční podpory	Sport a volný čas, motivační programy, stipendia, PAŽIT	39	5,13	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41	0,00	41
<b>44</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>169</b>	<b>5,33</b>	<b>178</b>	<b>2,81</b>	<b>183</b>	<b>3,28</b>	<b>189</b>	<b>3,17</b>	<b>195</b>	<b>3,08</b>	<b>201</b>
45		příspěvek zřizovatele PO	146	4,11	152	3,29	157	3,82	163	3,07	168	2,98	173
46	obligatorní výdaje	dotace na vědu a výzkum	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	20,00	6	16,67	7
47	finanční podpory	program podpory reg. kulturní činnosti, regionální funkce knihoven, divadla, drobné památky	18	16,67	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21
<b>48</b>	<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		<b>459</b>	<b>4,14</b>	<b>478</b>	<b>6,07</b>	<b>507</b>	<b>2,56</b>	<b>520</b>	<b>2,50</b>	<b>533</b>	<b>2,63</b>	<b>547</b>
49		příspěvek zřizovatele PO	429	3,50	444	6,53	473	2,75	486	2,67	499	2,81	513
50	obligatorní výdaje	výkon státní správy	3	33,33	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4
51	fakultativní výdaje	analýzy zajištění efektivní činnosti PO, Zdravý kraj	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1
52	finanční podpory	sociální a zdrav. programy, ambulantní pohotovostní péče, podpora činností vyplývajících ze zák. reforem	26	11,54	29	0,00	29	0,00	29	0,00	29	0,00	29
<b>53</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>1 712</b>	<b>8,47</b>	<b>1 857</b>	<b>-3,88</b>	<b>1 785</b>	<b>1,57</b>	<b>1 813</b>	<b>1,43</b>	<b>1 839</b>	<b>2,45</b>	<b>1 884</b>
54		příspěvek zřizovatele PO	511	8,02	552	-0,54	549	1,64	558	1,43	566	3,53	586

č.ř.	Název/ typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
55	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost, právní služby, monitoring	1 201	1,42	1 218	1,48	1 236	1,54	1 255	1,43	1 273	1,96	1 298
56		povodňové škody z r. 2010	0	x	87	-100,00	0	x	0	x	0	x	0
<b>57</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>38</b>	<b>18,42</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>45</b>	<b>2,22</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>46</b>
58	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, ochrana ohrožených biotopů	4	25,00	5	0,00	5	20,00	6	0,00	6	0,00	6
59	fakultativní výdaje	posudky, rozборы, analýzy, plán odpad. hospodářství	4	25,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
60	finanční podpory	hospodaření v lesích, programy živ. prostředí a zemědělství	16	31,25	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21
61		Fond vodního hospodářství ÚK - vratky přeplatků	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14
<b>62</b>	<b>Odbor investiční</b>		<b>28</b>	<b>82,14</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>
63	fakultativní výdaje	havárie, opravy a údržba staveb zejména PO oblasti školství	28	82,14	51	0,00	51	0,00	51	0,00	51	0,00	51
64		Fond obnovy ÚK	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>65</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>10</b>	<b>100,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
66	fakultativní výdaje	propagace a medializace úk, konzultace, poradenství, analýzy, nákup služeb	10	100,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20

\* přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé) jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2011 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011  
zpracoval ekonomický odbor

# Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2012 - 2016

## Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016	
<b>1</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>2 688</b>	<b>-25,89</b>	<b>1 992</b>	<b>-1,31</b>	<b>1 966</b>	<b>-37,89</b>	<b>1 221</b>	<b>11,22</b>	<b>1 358</b>	<b>2,72</b>	<b>1 395</b>	
2	obligatorní výdaje	461	63,77	755	-22,12	588	-62,76	219	-33,33	146	-69,18	45	
3	fakultativní výdaje	252	-20,63	200	67,50	335	2,39	343	35,86	466	29,40	603	
4	fondy	1 971	-47,59	1 033	0,58	1 039	-36,96	655	13,28	742	0,13	743	
5	finanční podpory	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	
<b>6</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>	<b>11</b>	<b>18,18</b>	<b>13</b>	<b>-7,69</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	
7	obligatorní výdaje	IZS, dotace RRRS	10	10,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11	0,00	11
8	fakultativní výdaje	nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení 144/10R/2009)	1	100,00	2	-50,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1
<b>9</b>	<b>Kancelář ředitele</b>	<b>1</b>	<b>2200,00</b>	<b>23</b>	<b>-78,26</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	
10	fakultativní výdaje	drobná technická zhodnocení	1	2200,00	23	-78,26	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
<b>11</b>	<b>Odbor ekonomický</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>	<b>x</b>	<b>0</b>	
12	fakultativní výdaje	nákup akcií RRA ÚK	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>13</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>	<b>32</b>	<b>-9,38</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>-72,41</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	
14	obligatorní výdaje	obnova serverů	2	0,00	2	0,00	2	50,00	3	0,00	3	0,00	3
15	fakultativní výdaje	projekt Sjednocování ekonomických a personálních systémů PO včetně následné údržby	30	-10,00	27	0,00	27	-81,48	5	0,00	5	0,00	5
<b>16</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>1 893</b>	<b>-50,03</b>	<b>946</b>	<b>0,63</b>	<b>952</b>	<b>-40,34</b>	<b>568</b>	<b>15,32</b>	<b>655</b>	<b>0,15</b>	<b>656</b>	
17	fakultativní výdaje	strategické dokumenty	1	200,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3



č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016	
18	Fond rozvoje ÚK	Program obnovy venkova	10	-50,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5
19		evropské projekty	348	-38,22	215	-7,44	199	-27,64	144	2,08	147	0,68	148
20		Předfinancování projektů z úvěrového rámce	1 534	-52,87	723	3,04	745	-44,16	416	20,19	500	0,00	500
<b>21</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	
22	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2
<b>23</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>39</b>	<b>28,21</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	
24	obligatorní výdaje	koncepce ÚK, projekty akčního plánu - snižování emisí	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3
25	fakultativní výdaje	ochrana před povodněmi	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3
26	finanční podpory	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4
27	Fond vodního hospodářství ÚK		29	37,93	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40
<b>28</b>	<b>Odbor investiční</b>	<b>657</b>	<b>6,09</b>	<b>697</b>	<b>-17,07</b>	<b>578</b>	<b>-18,17</b>	<b>473</b>	<b>14,80</b>	<b>543</b>	<b>11,23</b>	<b>604</b>	
<b>29</b>	<b>Oblast majetková</b>	<b>30</b>	<b>330,00</b>	<b>129</b>	<b>-70,54</b>	<b>38</b>	<b>-57,89</b>	<b>16</b>	<b>-18,75</b>	<b>13</b>	<b>30,77</b>	<b>17</b>	
30	obligatorní výdaje	smluvně podložené akce, akce stavebně připravené, výkupy k projektům	24	437,50	129	-70,54	38	-57,89	16	-18,75	13	30,77	17
31	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	6	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
<b>32</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>226</b>	<b>7,08</b>	<b>242</b>	<b>11,57</b>	<b>270</b>	<b>-25,93</b>	<b>200</b>	<b>6,50</b>	<b>213</b>	<b>-6,10</b>	<b>200</b>	
33	investiční dotace od zřizovatele - hygienické výměry	39	-48,72	20	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	
34	obligatorní výdaje	smluvně podložené akce	110	60,00	176	13,64	200	-35,00	130	-38,46	80	x	0
35	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	77	-40,26	46	52,17	70	0,00	70	90,00	133	50,38	200
<b>36</b>	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>28</b>	<b>-50,00</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>	<b>28,57</b>	<b>18</b>	<b>11,11</b>	<b>20</b>	
37	obligatorní výdaje	smluvně podložené akce	24	-100,00	0	x	0	x	0	x	0	x	0
38	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru	4	600,00	28	-50,00	14	0,00	14	28,57	18	11,11	20

č.ř.	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2011	navýšení v %	rok 2012	navýšení v %	rok 2013	navýšení v %	rok 2014	navýšení v %	rok 2015	navýšení v %	rok 2016
<b>39</b>	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>83</b>	<b>6,02</b>	<b>88</b>	<b>-72,73</b>	<b>24</b>	<b>25,00</b>	<b>30</b>	<b>16,67</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>
40	obligatorní výdaje REKO ÚSP Jiříkov, DSS Kadaň a Maššov	72	4,17	75	-100,00	0	x	0	x	0	x	0
41	fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru	11	18,18	13	84,62	24	25,00	30	16,67	35	0,00	35
<b>42</b>	<b>Oblast zdravotnictví</b>	<b>18</b>	<b>11,11</b>	<b>20</b>	<b>-35,00</b>	<b>13</b>	<b>30,77</b>	<b>17</b>	<b>5,88</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>
43	fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru	18	11,11	20	-35,00	13	30,77	17	5,88	18	0,00	18
<b>44</b>	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>255</b>	<b>-66,67</b>	<b>85</b>	<b>37,65</b>	<b>117</b>	<b>15,38</b>	<b>135</b>	<b>74,07</b>	<b>235</b>	<b>28,94</b>	<b>303</b>
45	obligatorní výdaje smluvně podložené akce	165	-60,61	65	-96,92	2	-100,00	0	x	0	x	0
46	fakultativní výdaje akce z dlouhodobého záměru	90	-77,78	20	475,00	115	17,39	135	74,07	235	28,94	303
<b>47</b>	<b>Oblast investiční</b>	<b>10</b>	<b>50,00</b>	<b>15</b>	<b>-33,33</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
48	fakultativní výdaje projektová a předprojektová příprava	10	50,00	15	-33,33	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10
<b>49</b>	<b>Oblast SPZ Triangle</b>	<b>7</b>	<b>1185,71</b>	<b>90</b>	<b>2,22</b>	<b>92</b>	<b>-44,57</b>	<b>51</b>	<b>-98,04</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
50	obligatorní výdaje postsanační monitoring, pozemkové úpravy, likvidace splaškových vod	7	1185,71	90	-53,33	42	-97,62	1	0,00	1	0,00	1
51	fakultativní výdaje zpřístupnění Staňkovického rozptylu	0	x	0	x	50	0,00	50	-100,00	0	x	0
<b>52</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>	<b>53</b>	<b>337,74</b>	<b>232</b>	<b>45,69</b>	<b>338</b>	<b>-69,53</b>	<b>103</b>	<b>-19,42</b>	<b>83</b>	<b>-30,12</b>	<b>58</b>
53	obligatorní výdaje Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob - majetková účast	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3
54	obligatorní výdaje spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP	0	x	179	59,22	285	-82,46	50	-40,00	30	-83,33	5
55	Fond hejtmanky ÚK	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50

výdaje již nejsou kryty úvěrem, ale vlastními zdroji

V Ústí nad Labem 20. 5. 2011, zpracoval ekonomický odbor