

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025

Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
1	Běžné výdaje		22 168	2,2	22 651	0,8	22 829	0,9	23 033
2		příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím	2 514	8,5	2 727	2,9	2 807	3,0	2 892
3		příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu	280	-67,9	90	181,1	253	9,5	277
4		obligatorní výdaje	18 580	2,6	19 062	0,9	19 234	0,8	19 379
5		fakultativní výdaje	562	5,3	592	-34,5	388	-13,1	337
6		finanční podpory z vlastních prostředků	232	-22,4	180	-18,3	147	0,7	148
7	Kancelář ředitele		533	3,2	550	3,1	567	3,0	584
8		příspěvek zřizovatele SPZ Triangle, příspěvkové organizaci	30	3,3	31	3,2	32	3,1	33
9	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	475	2,9	489	3,1	504	3,0	519
10	fakultativní výdaje (FV)	provoz úřadu - ostatní výdaje, opravy a udržování, cestovné, pohonné hmoty, ostatní služby	16	12,5	18	0,0	18	5,6	19
11		Fond zaměstnavatele	12	0,0	12	8,3	13	0,0	13
12	Odbor ekonomický		378	-33,3	252	-42,5	145	-2,1	142
13	obligatorní výdaje	daně	15	-60,0	6	-83,3	1	0,0	1
14		splátky úroků z úvěrů	29	51,7	44	-4,5	42	-7,1	39
15		daňové a účetní poradenství	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
16	FV	centrální rezerva	332	-39,8	200	-50,0	100	0,0	100
17	Odbor informatiky a organizačních věcí		111	-1,8	109	1,8	111	3,6	115
18		příspěvek zřizovatele Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
19	obligatorní výdaje	INF - servisní a technická podpora, telekomunikace	37	2,7	38	2,6	39	5,1	41
20		KH - mediální prezentace, krizové řízení	22	4,5	23	4,3	24	4,2	25
21	fakultativní výdaje	INF - výpočetní technika, spotřební materiál	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
22		KH - propagace a propagační materiál, ostatní služby	10	10,0	11	0,0	11	9,1	12
23		Inovační centrum ÚK, z.s. - členský příspěvek	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
24		Fond pro mimořádné události ÚK	10	-50,0	5	0,0	5	0,0	5

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
25	Odbor majetkový		78	2,6	80	3,8	83	2,4	85
26	příspěvek zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		45	2,2	46	4,3	48	2,1	49
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	33	3,0	34	2,9	35	2,9	36
28	Odbor legislativně - právní		9	0,0	9	0,0	9	11,1	10
29	obligatorní	odměny advokátům a právním specialistům	9	0,0	9	0,0	9	11,1	10
30	Odbor regionálního rozvoje		177	241,8	605	-10,1	544	19,5	650
31	obligatorní	konzultační a poradenské služby, energetický management	3	-66,7	1	0,0	1	0,0	1
32	fakultativní	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj	19	x	20	0,0	20	5,0	21
33	Fond rozvoje	evropské projekty - spoluúčast	12	x	38	-7,9	35	-11,4	31
34		úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
35		financování ze státního rozpočtu	107	290,7	418	15,1	481	22,7	590
36	ÚK	předfinancování z vlastních zdrojů	29	317,2	121	x	0	x	0
37	Odbor územního plánování a stavebního řádu		1	200,0	3	0,0	3	0,0	3
38	obligatorní	zpracování územně plánovacích podkladů	1	200,0	3	0,0	3	0,0	3
39	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		13 922	0,7	14 022	0,1	14 039	0,1	14 058
40	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		490	20,0	588	2,9	605	3,1	624
41	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství		13 400	0,0	13 400	0,0	13 400	0,0	13 400
42	obligatorní	Poskytování užívacích práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK	10	20,0	12	0,0	12	0,0	12
43	fakultativní výdaje	podpora vzdělávací soustavy ÚK, soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	22	0,0	22	0,0	22	0,0	22
44	Odbor kultury a památkové péče		280	3,2	289	-8,7	264	3,8	274
45	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně účelových příspěvků		232	3,9	241	3,3	249	3,6	258
46	fakultativní výdaje	konzultační, poradenské a právní služby, výstava, publikace	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
47		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
48	finanční	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	33	0,0	33	-100,0	0	x	0
49	podpory	ÚAPP SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
50	Odbor sociálních věcí		2 410	1,9	2 456	0,5	2 468	0,5	2 481
51	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		379	11,9	424	2,8	436	3,0	449
52	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK		2 029	0,0	2 029	0,0	2 029	0,0	2 029
53	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	50,0	3	0,0	3	0,0	3
54	Odbor zdravotnictví		571	2,8	587	2,9	604	3,0	622
55	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		518	2,9	533	3,0	549	3,1	566
56	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, prohlídky těl zemřelých, implementace reformy psychiatrické péče v ÚK	53	1,9	54	1,9	55	1,8	56
57	Odbor dopravy a silničního hospodářství		3 355	1,5	3 405	7,6	3 664	2,5	3 756
58	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz		790	3,0	814	2,9	838	3,0	863
59	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz - nákup posypového materiálu		20	50,0	30	0,0	30	0,0	30
60	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu		280	x	90	181,1	253	9,5	277
61	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost autobusová	730	25,1	913	2,8	939	-0,7	932
62		dopravní územní obslužnost drážní včetně tramvají	1 511	0,7	1 522	3,0	1 567	3,0	1 614
63		ostatní - právní služby, provoz vnitrozemské plavby, Doprava Ústeckého kraje, apod.	23	52,2	35	0,0	35	8,6	38
64	fakultativní	diagnostika, bezpečnost silničního provozu	1	0,0	1	100,0	2	0,0	2
65	Odbor životního prostředí a zemědělství		8	12,5	9	0,0	9	0,0	9
66	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, naplňování koncepce EVVO v ÚK, smluvní ochrana ohrožených biotopů	7	14,3	8	0,0	8	0,0	8
67	fakultativní	průzkumy, posudky, polygrafické služby	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
68	Odbor podpory podnikání, inovací a transformace		204	-21,1	161	0,0	161	0,0	161
69	příspěvek zřizovatele Energetické agentuře ÚK, příspěvkové organizaci		0	x	10	0,0	10	0,0	10
70	fakultativní	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	12	-8,3	11	0,0	11	0,0	11
71	finanční	Fond ÚK	52	-26,9	38	0,0	38	0,0	38
72	podpory	Regionální podpůrný fond ÚK	140	-27,1	102	0,0	102	0,0	102

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
73	Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)		131	-13,0	114	38,6	158	-47,5	83
74	obligatorní	FIO ÚK - opravy z investičního plánu	63	x	0	x	25	x	0
75	fakultativní		68	45,6	99	19,2	118	-42,4	68
76	FIO ÚK - odstranění havarijního stavu mimo investiční plán		0	x	15	0,0	15	0,0	15

V Ústí nad Labem dne 26. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický