

**Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025**  
**Kapitálové výdaje**

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
<b>1</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>2 798</b>	<b>-5,0</b>	<b>2 659</b>	<b>-7,5</b>	<b>2 460</b>	<b>-10,0</b>	<b>2 215</b>
2	účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		271	-49,1	138	102,2	279	4,7	292
3	obligatorní výdaje		1 431	-27,7	1 035	-12,1	910	-26,0	673
4	fakultativní výdaje		578	48,4	858	-1,7	844	-2,5	822
5	finanční podpory z vlastních prostředků		518	21,2	628	-31,8	428	0,0	428
<b>6</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>4</b>	<b>-50,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>
7	obligatorní výdaje	obnovení vozového parku	4	-50,0	2	0,0	2	0,0	2
<b>8</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>1</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
9	obligatorní výdaje	Nákup akcií RRA ÚK, a.s.	1	-100,0	0	x	0	x	0
<b>10</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>účelový investiční příspěvek Datovému centru ÚK, příspěvkové organizaci - rezerva</b>		<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>
12	obligatorní výdaje	rozvoj informačních systémů a programové vybavení, kybernetická bezpečnost	22	0,0	22	0,0	22	0,0	22
13	fakultativní výdaje	výpočetní technika, krizové řízení	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
<b>14</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>3</b>
15	účelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		3	0,0	3	x	3	x	3
<b>16</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>944</b>	<b>29,0</b>	<b>1 218</b>	<b>-12,9</b>	<b>1 061</b>	<b>-22,0</b>	<b>828</b>
17	fakultativní výdaje	energetický management EPC	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
18	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	259	4,6	271	-45,4	148	-11,5	131
19		evropské projekty - předfinancování ze státního rozpočtu	26	511,5	159	-96,9	5	40,0	7
20		evropské projekty - předfinancování z vlastních zdrojů	26	-100,0	0	x	31	6,5	33
21		evropské projekty - předfinancování z cizích zdrojů	627	24,7	782	11,4	871	-25,3	651
<b>22</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>7</b>
23	účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		7	0,0	7	x	7	x	7
<b>24</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>12</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
25	účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		12	-100,0	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025
<b>26</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>400</b>	<b>37,5</b>	<b>550</b>	<b>-36,4</b>	<b>350</b>	<b>1,7</b>	<b>356</b>
27	účelový investiční příspěvek	Zdravotnické záchranné službě ÚK, příspěvkové organizaci	0	x	0	x	0	x	6
28	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		400	37,5	550	-36,4	350	0,0	350
<b>29</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>241</b>	<b>-49,8</b>	<b>121</b>	<b>116,5</b>	<b>262</b>	<b>2,7</b>	<b>269</b>
30	účelový investiční příspěvek	SÚS ÚK, p.o.	220	-59,1	90	158,9	233	3,0	240
31	účelový investiční příspěvek	Dopravní společnosti ÚK, p.o.	21	42,9	30	-6,7	28	0,0	28
32	obligatorní výdaje	programové vybavení pro DÚK	0	x	1	0,0	1	0,0	1
<b>33</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>48</b>	<b>-16,7</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>
34	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	oblast vodního hospodářství - dotační program	27	-25,9	20	0,0	20	0,0	20
35		oblast životního prostředí	11	-9,1	10	0,0	10	0,0	10
36		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
<b>37</b>	<b>Odbor investiční - oblast SPZ Triangle</b>		<b>73</b>	<b>-57,5</b>	<b>31</b>	<b>-77,4</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>
<b>38</b>	<b>Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2022</b>		<b>174</b>	<b>-100,0</b>					
<b>39</b>	<b>Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025</b>		<b>610</b>	<b>-41,5</b>	<b>357</b>	<b>-10,4</b>	<b>320</b>	<b>-39,4</b>	<b>194</b>
<b>40</b>	<b>Odbor podpory podnikání, inovací a transformace</b>		<b>81</b>	<b>-40,7</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>	<b>48</b>
41	Fond ÚK		37	-29,7	26	0,0	26	0,0	26
42	Regionální podpůrný fond ÚK		44	-50,0	22	0,0	22	0,0	22
<b>43</b>	<b>Fond investic a oprav ÚK</b>		<b>166</b>	<b>49,4</b>	<b>248</b>	<b>31,5</b>	<b>326</b>	<b>31,0</b>	<b>427</b>
44	Odbor majetkový	obligatorní výdaje	18	-11,1	16	6,3	17	-5,9	16
45		obligatorní výdaje	60	-100,0	0	x	13	x	20
46	Odbor investiční	fakultativní výdaje	71	198,6	212	30,2	276	34,4	371
47		předprojektová a projektová příprava	17	17,6	20	0,0	20	0,0	20

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2022 , zpracoval odbor ekonomický