

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024

Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
1	Kapitálové výdaje		2 268	5,1	2 383	-2,9	2 315	-18,9	1 878	-22,3	1 459	-23,6	1 115
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		289	-79,2	60	118,3	131	0,0	131	1,5	133	0,0	133
3	obligatorní výdaje		683	2,3	699	-23,2	537	25,2	672	-44,4	374	-44,7	207
4	fakultativní výdaje		766	-10,6	685	2,3	701	9,0	764	-16,1	641	-27,8	463
5	finanční podpory z vlastních prostředků		299	3,7	310	-0,3	309	1,0	312	0,0	312	0,3	313
6	akce kryté úvěrem		231	172,3	629	1,4	638	-100,0	0	x	0	x	0
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		3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
10	fakultativní výdaje	rolety, rozdělení topení	3	-33,3	2	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
11	Odbor informatiky a organizačních věcí		20	-20,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16	0,0	16
12	obligatorní výdaje	kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů	17	-41,2	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
13	fakultativní výdaje	programové vybavení	3	100,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	Odbor majetkový		8	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
15	úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		8	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
16	Odbor regionálního rozvoje		1 008	1,1	1 019	-20,3	812	4,6	849	-31,9	578	-57,6	245
17	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	283	40,6	398	-39,9	239	14,6	274	-33,2	183	-21,3	144
18		předfinancování z cizích zdrojů	691	-10,1	621	-7,7	573	0,3	575	-31,3	395	-74,4	101
19		předfinancování ze státního rozpočtu	3	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
20		předfinancování z vlastních zdrojů	31	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21	Odbor kultury a památkové péče		6	-33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
22	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		6	-33,3	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
23	Odbor sociálních věcí		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
24	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		6	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
25	Odbor zdravotnictví		179	-7,8	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
26	úcelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě ÚK, příspěvkové organizaci		14	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
27	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165	0,0	165
28	Odbor dopravy a silničního hospodářství		256	-78,1	56	126,8	127	0,0	127	1,6	129	0,0	129
29	úcelový investiční příspěvek SÚS ÚK, p.o.		255	-78,4	55	129,1	126	0,8	127	1,6	129	0,0	129
30	úcelový investiční příspěvek DS ÚK, p.o.		0	x	1	0,0	1	-100,0	0	x	0	x	0
31	fakultativní výdaje	hlukové mapování	1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
32	Odbor životního prostředí a zemědělství		29	34,5	39	0,0	39	0,0	39	0,0	39	0,0	39
33	Fond vodního hospodářství a	oblast vodního hospodářství	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27	0,0	27
34	životního prostředí ÚK	oblast životního prostředí	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
35		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	0	x	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
36	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		120	-80,0	24	-75,0	6	2 683,3	167	-97,0	5	0,0	5
37	akce kryté z výnosů zóny		35	-82,9	6	0,0	6	2 683,3	167	-97,0	5	0,0	5
38	akce kryté z dotace		45	-60,0	18	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
39	akce kryté z vlastních prostředků		40	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
40	Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2021		231	172,3	629	1,4	638	-100,0		x	0	x	0
41	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		107	0,9	108	-0,9	107	2,8	110	0,0	110	0,9	111
42	Fond ÚK		13	0,0	13	0,0	13	7,7	14	0,0	14	0,0	14
43	Regionální podpůrný fond ÚK		94	1,1	95	-1,1	94	2,1	96	0,0	96	1,0	97
44	Fond investic a oprav ÚK		294	8,8	320	25,0	400	0,0	400	3,0	412	-2,9	400
45	Odbor majetkový		14	35,7	19	0,0	19	0,0	19	-5,3	18	0,0	18
46	obligatorní výdaje	uzavřené smlouvy o majetkoprávním vypořádání, budoucí kupní smlouvy, věcná břemena apod.	14	35,7	19	0,0	19	0,0	19	-5,3	18	0,0	18

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
47	Odbor investiční		280	7,5	301	26,6	381	0,0	381	3,4	394	-3,0	382
48	Oblast kancelář ředitele		1	4 200,0	43	-39,5	26	-80,8	5	-100,0	0	x	0
49	obligatorní výdaje	rekonstrukce objektu KÚÚK	1	-100,0	0	x	26	-100,0	0	x	0	x	0
50	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	0	x	43	-100,0	0	x	5	-100,0	0	x	0
51	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		149	-20,8	118	-5,1	112	-22,3	87	-25,3	65	69,2	110
52	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019 a 50 mil. Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.	63	-1,6	62	-19,4	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
53	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	86	-34,9	56	10,7	62	-40,3	37	-59,5	15	300,0	60
54	Oblast kultury a památkové péče		6	350,0	27	11,1	30	163,3	79	1,3	80	0,0	80
55	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	2	550,0	13	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
56	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	4	250,0	14	114,3	30	163,3	79	1,3	80	0,0	80
57	Oblast sociálních věcí		1	1 100,0	12	141,7	29	-17,2	24	-41,7	14	-28,6	10
58	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	0	x	0	x	14	-100,0	0	x	0	x	0
59	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	1	1 100,0	12	25,0	15	60,0	24	-41,7	14	-28,6	10
60	Oblast zdravotnictví		19	157,9	49	-89,8	5	80,0	9	55,6	14	-64,3	5
61	obligatorní výdaje	ZZS ÚK - výstavba základny Lovosice, přístavba Ústí n. L.	0	x	49	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
62	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	19	-100,0	0	x	5	80,0	9	55,6	14	-64,3	5

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	%	rok 2020	%	rok 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024
63	Oblast dopravy a silničního hospodářství		84	-73,8	22	577,3	149	-1,3	147	29,9	191	-23,0	147
64	obligatorní výdaje	akce přecházející - jsou uzavřeny smlouvy nebo je předpoklad uzavření během roku 2019	1	1 000,0	11	-63,6	4	-100,0	0	x	0	x	0
65	fakultativní výdaje	akce z dlouhodobého záměru (investiční plán)	83	-86,7	11	1 218,2	145	1,4	147	29,9	191	-23,0	147
66	Oblast investiční		20	50,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
67	fakultativní výdaje	předprojektová a projektová příprava	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
68		akce, jejichž stav vyžaduje okamžitou realizaci	0	x	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10

V Ústí nad Labem dne: 14. 5. 2019, zpracoval: odbor ekonomický