

## Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

## Běžné výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
<b>1</b>	<b>Běžné výdaje</b>		<b>19 577</b>	<b>1,3</b>	<b>19 841</b>	<b>0,5</b>	<b>19 949</b>	<b>0,2</b>	<b>19 992</b>	<b>0,3</b>	<b>20 051</b>	<b>0,1</b>	<b>20 072</b>
2	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz		2 363	1,8	2 406	3,0	2 478	1,8	2 523	1,9	2 571	2,4	2 633
3	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu		0	x	280	11,4	312	1,9	318	2,2	325	1,8	331
4	obligatorní výdaje		16 764	0,0	16 765	-0,2	16 733	0,0	16 737	0,3	16 780	-0,1	16 764
5	fakultativní výdaje		315	-16,1	264	13,6	300	7,0	321	-12,5	281	-11,0	250
6	finanční podpory z vlastních prostředků		136	-7,4	126	0,0	126	-26,2	93	1,1	94	0,0	94
<b>7</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>		<b>23</b>	<b>-21,7</b>	<b>18</b>	<b>5,6</b>	<b>19</b>	<b>5,3</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>	<b>20</b>	<b>5,0</b>	<b>21</b>
8	obligatorní výdaje	mediální prezentace, IZS, cestovné	11	0,0	11	9,1	12	8,3	13	0,0	13	7,7	14
9	fakultativní výdaje	propagační materiál, pohoštění, ostatní služby	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
10	Fond pro mimořádné události ÚK		10	x	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
<b>11</b>	<b>Kancelář ředitele</b>		<b>487</b>	<b>1,8</b>	<b>496</b>	<b>1,8</b>	<b>505</b>	<b>2,0</b>	<b>515</b>	<b>1,9</b>	<b>525</b>	<b>1,7</b>	<b>534</b>
12	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
13	obligatorní výdaje	provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a zastupitelů, energie, služby	432	2,1	441	1,8	449	2,0	458	2,2	468	1,9	477
14	fakultativní výdaje	provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné, materiál, opravy, pohonné hmoty, ostatní služby	14	0,0	14	7,1	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15
15	Fond zaměstnavatele		11	0,0	11	0,0	11	9,1	12	0,0	12	0,0	12
<b>16</b>	<b>Odbor ekonomický</b>		<b>263</b>	<b>-22,4</b>	<b>204</b>	<b>-17,2</b>	<b>169</b>	<b>3,0</b>	<b>174</b>	<b>0,6</b>	<b>175</b>	<b>0,6</b>	<b>176</b>
17	obligatorní výdaje	daně	35	57,1	55	-63,6	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20
18		splátky úroků z úvěrů	11	36,4	15	13,3	17	17,6	20	-5,0	19	-10,5	17
19		daňové a účetní poradenství	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
20	fakultativní výdaje	centrální rezerva	215	-38,6	132	-1,5	130	1,5	132	1,5	134	2,2	137

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
<b>21</b>	<b>Odbor informatiky a organizačních věcí</b>		<b>39</b>	<b>-2,6</b>	<b>38</b>	<b>7,9</b>	<b>41</b>	<b>2,4</b>	<b>42</b>	<b>-2,4</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>
22	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		4	x	2	100,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4
23	obligatorní výdaje	sevisní a technické podpory, telekomunikace, nákup služeb, poštovné	28	3,6	29	3,4	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
24	fakultativní výdaje	výpočetní technika, spotřební materiál, opravy a udržování	7	0,0	7	0,0	7	14,3	8	-12,5	7	0,0	7
<b>25</b>	<b>Odbor majetkový</b>		<b>113</b>	<b>-33,6</b>	<b>75</b>	<b>1,3</b>	<b>76</b>	<b>2,6</b>	<b>78</b>	<b>1,3</b>	<b>79</b>	<b>1,3</b>	<b>80</b>
26	příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci		82	-47,6	43	2,3	44	2,3	45	0,0	45	2,2	46
27	obligatorní výdaje	pojištění, nájemné pod silnicemi a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem majetku	31	3,2	32	0,0	32	3,1	33	3,0	34	0,0	34
<b>28</b>	<b>Odbor legislativně - právní</b>		<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>11,1</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>
29	obligatorní výdaje	odměny advokátům a právním specialistům	9	0,0	9	0,0	9	11,1	10	0,0	10	0,0	10
<b>30</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>		<b>298</b>	<b>-46,3</b>	<b>160</b>	<b>17,5</b>	<b>188</b>	<b>-27,7</b>	<b>136</b>	<b>-6,6</b>	<b>127</b>	<b>-55,1</b>	<b>57</b>
31	fakultativní výdaje	prezentace ÚK na veletrzích, propagační materiály, regionální rozvoj	20	x	20	5,0	21	0,0	21	4,8	22	0,0	22
32	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast	0	x	17	-58,8	7	42,9	10	-30,0	7	-71,4	2
33		úroky z úvěrového rámce a dalšího předfinancování	2	300,0	8	-12,5	7	0,0	7	-14,3	6	-16,7	5
34		financování ze státního rozpočtu	245	-65,7	84	78,6	150	-38,7	92	-12,0	81	-77,8	18
35		předfinancování z vlastních zdrojů	31	0,0	31	-90,3	3	100,0	6	83,3	11	x	10
<b>36</b>	<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>		<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
37	obligatorní výdaje	zpracování územně plánovacích podkladů	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
<b>38</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>		<b>12 597</b>	<b>0,0</b>	<b>12 594</b>	<b>0,1</b>	<b>12 606</b>	<b>0,1</b>	<b>12 617</b>	<b>0,1</b>	<b>12 627</b>	<b>0,2</b>	<b>12 648</b>
39	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN		480	0,0	480	2,1	490	2,0	500	2,0	510	4,1	531
40	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství		12 096	0,0	12 097	0,0	12 097	0,0	12 097	0,0	12 097	0,0	12 097
41	obligatorní výdaje	Poskytování uživatelských práv Microsoft, Regionální fotbalová akademie ÚK	13	-23,1	10	10,0	11	9,1	12	0,0	12	0,0	12
42	fakultativní výdaje	soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, olympiády	8	-12,5	7	14,3	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8
<b>43</b>	<b>Odbor kultury a památkové péče</b>		<b>260</b>	<b>-0,4</b>	<b>259</b>	<b>1,5</b>	<b>263</b>	<b>-11,0</b>	<b>234</b>	<b>1,7</b>	<b>238</b>	<b>2,1</b>	<b>243</b>
44	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně účelových příspěvků		215	0,0	215	1,9	219	1,8	223	1,8	227	2,2	232
45	fakultativní výdaje	celokrajská výstava, archeologické výzkumy, znalecké posudky, aktivity UNESCO	2	-50,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1
46		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek			3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
47	finanční podpory	příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.	33	0,0	33	0,0	33	x	0	x	0	x	0
48		ÚAPP SZ Čech, v.v.i. - institucionální podpora výzkumu + fasáda 2021	10	-30,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
<b>49</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>		<b>2 048</b>	<b>0,8</b>	<b>2 064</b>	<b>0,5</b>	<b>2 074</b>	<b>0,2</b>	<b>2 078</b>	<b>0,4</b>	<b>2 086</b>	<b>0,3</b>	<b>2 093</b>
50	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		337	4,7	353	2,8	363	1,1	367	2,2	375	1,9	382
51	Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK		1 709	0,0	1 709	0,0	1 709	0,0	1 709	0,0	1 709	0,0	1 709
52	obligatorní výdaje	senior pasy a rodinné pasy, informační katalog, konzultační a poradenské služby	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2
<b>53</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>		<b>537</b>	<b>9,1</b>	<b>586</b>	<b>3,8</b>	<b>608</b>	<b>2,0</b>	<b>620</b>	<b>1,9</b>	<b>632</b>	<b>1,9</b>	<b>644</b>
54	příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím		486	10,1	535	3,9	556	2,0	567	1,9	578	2,1	590

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
55	obligatorní výdaje	lékařská pohotovostní služba, protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, prohlídky těl zemřelých, implementace reformy psychiatrické péče v ÚK	51	0,0	51	2,0	52	1,9	53	1,9	54	0,0	54
<b>56</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>		<b>2 749</b>	<b>14,0</b>	<b>3 134</b>	<b>1,9</b>	<b>3 195</b>	<b>2,0</b>	<b>3 258</b>	<b>2,0</b>	<b>3 323</b>	<b>2,0</b>	<b>3 388</b>
57	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz		713	2,1	728	1,9	742	2,0	757	2,0	772	2,1	788
58	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na provoz - nákup posypového materiálu		15	33,3	20	50,0	30	0,0	30	0,0	30	0,0	30
59	příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci na velkou údržbu		0	x	280	11,4	312	1,9	318	2,2	325	1,8	331
60	příspěvek zřizovatele DSÚK, příspěvkové organizaci na provoz		1	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
61	obligatorní výdaje	dopravní územní obslužnost autobusová	812	-4,2	778	-3,9	748	2,0	763	2,0	778	2,1	794
62		dopravní územní obslužnost drážní včetně trolejbusů a tramvají	1 183	10,1	1 303	2,7	1 338	1,9	1 363	2,1	1 391	1,9	1 418
63		právní služby, Doprava Ústeckého kraje, provoz vnitrozemské plavby apod.	24	0,0	24	0,0	24	4,2	25	0,0	25	0,0	25
64	fakultativní výdaje	diagnostika, bezpečnost silničního provozu, koncepce rozvoje silnic,	1	0,0	1	0,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2
<b>65</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>		<b>9</b>	<b>-11,1</b>	<b>8</b>	<b>12,5</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>
66	obligatorní výdaje	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací	8	-12,5	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
67	fakultativní výdaje	průzkumy, posudky, polygrafické služby	1	0,0	1	100,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
<b>68</b>	<b>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů</b>		<b>112</b>	<b>-8,9</b>	<b>102</b>	<b>0,0</b>	<b>102</b>	<b>0,0</b>	<b>102</b>	<b>1,0</b>	<b>103</b>	<b>0,0</b>	<b>103</b>
69	fakultativní výdaje	konzultace, poradenství a nákup služeb, investiční veletrhy	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5
70		Inovační centrum ÚK - členský příspěvek	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
71		Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek včetně NFV /2 mil. Kč)	3	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
72	finanční podpory	Fond ÚK	37	-10,8	33	0,0	33	0,0	33	0,0	33	0,0	33
73		Regionální podpůrný fond ÚK	56	-5,4	53	0,0	53	0,0	53	1,9	54	0,0	54
<b>74</b>	<b>Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)</b>		<b>32</b>	<b>190,6</b>	<b>93</b>	<b>-9,7</b>	<b>84</b>	<b>16,7</b>	<b>98</b>	<b>-43,9</b>	<b>55</b>	<b>-56,4</b>	<b>24</b>
<b>75</b>	obligatorní výdaje	FIO ÚK - opravy z investičního plánu	<b>32</b>	<b>93,8</b>	<b>62</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
76	fakultativní výdaje		0	x	16	331,3	69	20,3	83	-51,8	40	x	9
77	FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu		0	x	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15	0,0	15

V Ústí nad Labem dne:17. 5. 2021 , zpracoval: odbor ekonomický