

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

Kapitálové výdaje

v mil. Kč

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
1	Kapitálové výdaje		2 004	55,7	3 120	-26,5	2 292	3,4	2 369	-10,0	2 132	-9,9	1 920
2	úcelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		9	2411,1	226	29,6	293	2,0	299	1,7	304	2,0	310
3	obligatorní výdaje		747	9,0	814	-45,7	442	26,9	561	-28,8	400	-31,7	273
4	fakultativní výdaje		478	42,6	681	34,5	916	-7,4	848	10,7	939	6,1	996
5	finanční podpory z vlastních prostředků		414	18,6	491	-30,5	341	0,0	341	0,0	341	0,0	341
6	akce kryté úvěrem		357	154,3	908	-67,0	300	6,7	320	-53,4	149	-100,0	0
7	Kancelář hejtmana		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	Odbor ekonomický		120	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
10	obligatorní výdaje	Nákup akcií KZ, a.s.	120	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
11	Odbor informatiky a organizačních věcí		18	-5,6	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17	0,0	17
12	obligatorní výdaje	obnova serverů a aktivních prvků, kybernetická bezpečnost, rozvoj informačních systémů	12	-8,3	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11
13	fakultativní výdaje	výpočetní technika, rozvoj informačních systémů	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
14	Odbor majetkový		0	x	6	x	0	x	0	x	0	x	0
15	úcelový investiční příspěvek Krajské majetkové, příspěvkové organizaci		0	x	6	x	0	x	0	x	0	x	0
16	Odbor regionálního rozvoje		929	29,2	1 200	-33,5	798	17,0	934	-23,7	713	-34,1	470
17	fakultativní výdaje	energetický management EPC	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6
18	Fond rozvoje ÚK	evropské projekty - spoluúčast + neuznatelné výdaje	210	20,5	253	-68,0	81	33,3	108	-38,0	67	-34,3	44
19		předfinancování z cizích zdrojů	713	32,0	941	-24,4	711	15,3	820	-22,0	640	-34,4	420

č.ř.	Název / typ výdaje	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	%	rok 2022	%	rok 2023	%	rok 2024	%	rok 2025	%	rok 2026
20	Odbor sociálních věcí		9	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
21	účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		9	-100,0	0	x	0	x	0	x	0	x	0
22	Odbor zdravotnictví		300	33,3	400	-30,5	278	0,0	278	0,0	278	0,0	278
23	účelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné službě ÚK, příspěvkové organizaci		0	x	0	x	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28
24	KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského zájmu		300	33,3	400	-37,5	250	0,0	250	0,0	250	0,0	250
25	Odbor dopravy a silničního hospodářství		2	10950,0	221	20,4	266	2,3	272	1,8	277	2,2	283
26	účelový investiční příspěvek SÚS ÚK, p.o.		0	x	220	20,5	265	2,3	271	1,8	276	2,2	282
27	obligatorní výdaje	programové vybavení pro DÚK	2		1		1		1		1		1
28	Odbor životního prostředí a zemědělství		44	9,1	48	0,0	48	0,0	48	0,0	48	0,0	48
29	Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	oblast vodního hospodářství - dotační program	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28	0,0	28
30		oblast životního prostředí	6	66,7	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
31		Program pro podporu odpadového hospodářství obcí ÚK	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0	10
32	Odbor investiční - oblast SPZ Triangle		72	133,3	168	-95,8	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7
33	Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2022		357	-20,4	284	-100,0	0	x	0	x	0	x	0
34	Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025		0	x	624	-51,9	300	6,7	320	-53,4	149	-100,0	0
35	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		76	-30,3	53	0,0	53	0,0	53	0,0	53	0,0	53
36	Fond ÚK		29	-89,7	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3
37	Regionální podpůrný fond ÚK		47	6,4	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50	0,0	50
38	Fond investic a oprav ÚK		76	28,9	98	434,7	524	-16,2	439	34,2	589	29,5	763
39	Odbor majetkový	obligatorní výdaje	10	90,0	19	-15,8	16	6,3	17	-5,9	16	-31,3	11
40	Odbor investiční	obligatorní výdaje	62	-88,7	7	-100,0	0	x	50	-100,0	0	x	0
41		fakultativní výdaje	4	1700,0	72	605,6	508	-26,8	372	54,0	573	31,2	752

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