

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (F-B)	Změna návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						Obligatoční	Fakultativní		
VÝDAJE CELKEM	12 277 059	14 203 874	7 878 606	11 215 000	13 018 128	10 941 144	2 076 984	741 069	106,04
Běžné výdaje celkem	10 857 856	12 412 496	7 516 731	10 636 000	10 934 722	10 507 111	427 611	76 866	100,71
Kancelář hejtmána	98 081	155 486	74 142	46 000	47 508	40 818	6 690	-50 573	48,44
Kancelář ředitele	406 617	488 616	337 920	438 000	463 787	453 347	10 440	57 170	114,06
Odbor ekonomický	306 235	1 097 852	323 412	153 000	312 171	62 551	249 620	5 936	101,94
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	17 446	10 416	21 000	18 800	11 904	6 896	1 360	107,80
Odbor majetkový	38 800	39 292	16 787	35 000	40 835	40 805	30	2 035	105,24
Odbor legislativně-právní	6 020	6 020	2 002	6 000	4 548	4 548	0	-1 472	75,55
Odbor regionálního rozvoje	120 257	114 055	45 150	48 000	108 779	72 325	36 454	-11 478	90,46
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	1 880	696	2 000	1 000	1 000	0	-880	53,19
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 329 828	4 863 118	7 143 000	7 208 403	7 169 353	39 050	49 573	100,69
Odbor kultury a památkové péče	180 420	182 039	117 502	167 000	170 251	164 205	6 046	-10 169	94,36
Odbor sociálních věcí	467 835	375 537	342 787	208 000	195 550	195 390	160	45 739	109,78
Odbor zdravotnictví		248 365	140 169	321 000	318 024	310 979	7 045		
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	2 020 579	1 117 324	1 954 000	1 952 634	1 949 634	3 000	14 546	100,75
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	95 538	47 607	33 000	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
Odbor investiční	70 302	100 190	26 108	49 000	47 670	6 500	41 170	-22 632	67,81
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	139 673	51 591	12 000	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
Kapitálové výdaje celkem	1 419 203	1 791 378	361 875	579 000	2 083 406	434 033	1 649 373	664 203	146,80
Kancelář hejtmána	6 456	6 506	3 733	4 000	4 000	4 000	0	-2 456	61,96
Kancelář ředitele	6 000	18 317	9 901	2 000	7 901	7 214	687	1 901	131,68
Odbor ekonomický	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	2 800	789	4 000	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67
Odbor regionálního rozvoje	694 979	773 433	84 067	139 000	1 547 440	73 632	1 473 808	852 461	222,66
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	3 420	2 256	0	17 500	0	17 500	17 500	x
Odbor sociálních věcí	0	5 191	1 393	0	3 740	0	3 740	3 740	x
Odbor zdravotnictví	0	2 086	2 086	0	31 102	0	31 102	31 102	x
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	32 764	32 764	0	30 000	30 000	0	30 000	x
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 280	60 834	3 618	31 000	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
Odbor investiční	561 238	758 355	160 484	333 000	281 825	187 389	94 436	-279 413	50,21
- oblast majetková	68 093	68 093	11 932	38 000	38 000	38 000	0	-30 093	55,81
- oblast									