

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015****Financování**

v tis. Kč

| A  | B                                                         | C              | D     | G                       | H     | L                              | M                               | N                        | O                             | P                  | Q                          | R            | S                                                             | T                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Název                                                     | Účty (SU a AU) | Odbor | Druhé třídění - položka | ÚZ    | Schválený rozpočet na rok 2014 | Upravený rozpočet k 17. 9. 2014 | Skutečnost k 31. 8. 2014 | Rozpočtový výhled na rok 2015 | Financování celkem | Návrh rozpočtu na rok 2015 |              | Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L) | Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100) |
|    |                                                           |                |       |                         |       |                                |                                 |                          |                               |                    | z toho:                    |              |                                                               |                                                            |
|    |                                                           |                |       |                         |       |                                |                                 |                          |                               |                    | obligatorní                | fakultativní |                                                               |                                                            |
| 1  | Financování celkem                                        |                |       |                         |       | 1 026 904                      | 1 536 956                       | -230 170                 | -577 000                      | 198 785            | 198 785                    | 0            | -828 119                                                      | 19,36                                                      |
| 2  | prostředky minulých let                                   |                |       | 8115                    |       | 224 142                        | 1 226 962                       | 0                        |                               | 63 878             | 63 878                     |              | -160 264                                                      | 28,50                                                      |
| 3  | úvěr 2011 - 2014                                          | 231260         | 03    | 8123                    |       | 0                              | 93 203                          | 93 203                   |                               | 0                  |                            |              | 0                                                             | x                                                          |
| 4  | úvěrový rámec 2012 - 2015                                 | 236401         | 07    | 8123                    |       | 894 765                        | 894 765                         | 148 002                  | 5 000                         | 552 577            | 552 577                    |              | -342 188                                                      | 61,76                                                      |
| 5  | další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů | 236305         | 07    | 8123                    |       | 302 762                        | 0                               |                          |                               | 0                  |                            |              | -302 762                                                      | 0,00                                                       |
| 6  | splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015               | 236401         | 07    | 8124                    |       | -94 765                        | -97 974                         | -11 427                  | -362 000                      | -117 670           | -117 670                   |              | -22 905                                                       | 124,17                                                     |
| 7  | splátky jistiny úvěru 2010 - 2011                         | 231240         | 03    | 8124                    |       | -140 000                       | -420 000                        | -420 000                 | -140 000                      | 0                  |                            |              | 140 000                                                       | 0,00                                                       |
| 8  | splátky jistiny úvěru 2011 - 2014                         | 231260         | 03    | 8124                    |       | -80 000                        | -80 000                         | -40 000                  | -80 000                       | -80 000            | -80 000                    |              | 0                                                             | 100,00                                                     |
| 9  | splátky jistiny úvěru 2014                                | 231300         | 03    | 8124                    |       | 0                              | 0                               |                          |                               | -140 000           | -140 000                   |              | -140 000                                                      | x                                                          |
| 10 | splátka návratné finanční výpomoci                        | 231200         | 03    | 8124                    | 98127 | -80 000                        | -80 000                         |                          |                               | -80 000            | -80 000                    |              | 0                                                             | 100,00                                                     |
| 11 | ostatní                                                   |                |       |                         |       | 0                              | 0                               | 52                       |                               | 0                  |                            |              | 0                                                             |                                                            |

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014  
zpracoval: ekonomický odbor