

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					Zdroje celkem	z toho:			
						Obligatoční	Fakultativní		
Zdroje celkem	12 309 369	13 995 570	9 870 405	12 747 000	12 277 059	12 218 791	58 268	-32 310	99,74
Příjmy celkem	11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17
Běžné příjmy celkem	11 116 736	11 631 619	9 524 278	11 391 000	11 361 174	11 357 906	3 268	244 438	102,20
Daňové příjmy	3 900 273	3 907 062	2 947 259	3 912 000	3 804 235	3 804 235	0	-96 038	97,54
Nedaňové příjmy	341 233	422 935	321 588	538 000	522 760	520 915	1 845	181 527	153,20
Neinvestiční transfery	6 875 230	7 301 622	6 255 431	6 941 000	7 034 179	7 032 756	1 423	158 949	102,31
Kapitálové příjmy celkem	819 503	828 115	281 373	1 298 000	833 796	778 796	55 000	14 293	101,74
Kapitálové příjmy	73 424	78 079	57 938	186 000	119 036	69 036	50 000	45 612	162,12
Investiční transfery	746 079	750 036	223 435	1 112 000	714 760	709 760	5 000	-31 319	95,80
Financování celkem	373 130	1 535 836	64 754	58 000	82 089	82 089	0	-291 041	22,00
Prostředky minulých let	0	1 189 898	0	0	0	0	0	0	x
Úvěr 2011 - 2013	482 386	482 386	84 345	401 000	432 996	432 996	0	-49 390	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	868 135	868 135	314 097	1 048 000	506 807	506 807	0	-361 328	x
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-175 000	-105 000	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-12 688	-4 880	-4 880	0	0	0	0	12 688	0,00
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-724 703	-724 703	-212 513	0	-435 892	-435 892	0	288 811	60,15
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-100 000	-100 000	-11 196	-1 251 000	-281 822	-281 822	0	-181 822	x

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Výdaje celkem	12 309 369	13 995 570	9 928 386	12 747 000	12 277 059	10 847 618	1 429 441	-32 310	99,74
Běžné výdaje	10 415 435	11 657 661	8 894 475	10 655 000	10 857 856	10 343 276	514 580	442 421	104,25
Kapitálové výdaje	1 893 934	2 337 909	1 033 911	2 092 000	1 419 203	504 342	914 861	-474 731	74,93

Přehled zdrojů a výdajů r. 2013

v tis. Kč

	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	12 277 059	12 277 059	0
Běžný rozpočet	11 073 148	10 857 856	215 292
Kapitálový rozpočet	1 203 911	1 419 203	-215 292

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (F-B)	Změna návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
VÝDAJE CELKEM	12 309 369	13 995 570	9 928 386	12 747 000	12 277 059	10 847 618	1 429 441	-32 310	99,74
Běžné výdaje celkem	10 415 435	11 657 661	8 894 475	10 655 000	10 857 856	10 343 276	514 580	442 421	104,25
Kancelář hejtmana	94 332	152 539	80 374	103 000	98 081	86 443	11 638	3 749	103,97
Kancelář ředitele	358 708	456 213	309 328	410 000	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
Odbor ekonomický	146 415	184 114	46 280	125 000	306 235	55 295	250 940	159 820	209,16
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 200	23 226	16 592	16 000	17 440	10 994	6 446	-760	95,82
Odbor majetkový	60 340	60 927	21 141	40 000	38 800	38 770	30	-21 540	64,30
Odbor legislativně-právní	5 043	5 043	2 438	6 000	6 020	6 020	0	977	119,37
Odbor regionálního rozvoje	58 315	178 373	78 013	62 000	120 257	33 816	86 441	61 942	206,22
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	880	3	4 000	1 880	1 880	0	880	188,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 031 304	7 314 163	5 918 981	7 038 000	7 158 830	7 118 803	40 027	127 526	101,81
Odbor kultury a památkové péče	180 241	181 440	135 325	190 000	180 420	165 364	15 056	179	100,10
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	477 818	593 313	502 353	584 000	467 835	456 165	11 670	-9 983	97,91
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 943 000	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
Odbor životního prostředí a zemědělství	42 460	54 732	18 933	41 000	32 980	21 630	11 350	-9 480	77,67
Odbor investiční	71 591	87 099	35 990	72 000	70 302	16 735	53 567	-1 289	98,20
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	20 610	323 090	216 491	21 000	14 071	1 361	12 710	-6 539	68,27
Kapitálové výdaje celkem	1 893 934	2 337 909	1 033 911	2 092 000	1 419 203	504 342	914 861	-474 731	74,93
Kancelář hejtmana	13 154	7 059	4 572	7 000	6 456	5 456	1 000	-6 698	49,08
Kancelář ředitele	19 500	21 953	3 623	12 000	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
Odbor ekonomický	50 300	50 300	50 000	51 000	50 000	50 000	0	-300	99,40
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 000	18 141	7 596	22 000	6 000	4 000	2 000	-15 000	28,57
Odbor majetkový	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
Odbor regionálního rozvoje	919 820	1 081 085	493 434	1 276 000	694 979	19 327	675 652	-224 841	75,56
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	43 780	64 139	25 787	40 000	35 280	31 280	4 000	-8 500	80,58
Odbor investiční	729 130	883 010	365 536	541 000	561 238	348 279	212 959	-167 892	76,97
- oblast majetková	244 581	184 567	36 959	41 000	68 093	68 093	0	-176 488	27,84
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231 000	239 418	106 811	200 000	225 266	148 516	76 750	-5 734	97,52
- oblast kultury a památkové péče	17 900	35 043	20 221	10 000	5 400	0	5 400	-12 500	30,17
- oblast sociálních věcí	87 000	88 974	78 204	41 000	41 000	26 500	14 500	-46 000	47,13
- oblast zdravotnictví	21 499	58 841	17 143	23 000	24 253	13 253	11 000	2 754	112,81
- oblast dopravy a silničního hospodářství	100 100	192 254	105 428	101 000	100 000	10 191	89 809	-100	99,90
- oblast investiční	15 000	5 993	0	10 000	10 000	0	10 000	-5 000	66,67
- oblast průmyslové zóny Triangle	12 050	77 920	770	115 000	87 226	81 726	5 500	75 176	723,87
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	96 250	159 009	70 880	143 000	56 250	41 000	15 250	-40 000	58,44

zpracoval: odbor ekonomický, dne: 29.11. 2012