

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			Zdroje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
Zdroje celkem	12 277 059	11 215 000	13 018 128	11 854 981	1 163 147
Příjmy celkem	12 194 970	11 553 000	11 991 224	11 893 536	97 688
Běžné příjmy celkem	11 361 174	11 299 000	11 458 309	11 453 057	5 252
Daňové příjmy	3 804 235	3 805 000	3 817 365	3 817 365	0
Nedaňové příjmy	522 760	514 000	582 666	578 636	4 030
Neinvestiční transfery	7 034 179	6 980 000	7 058 278	7 057 056	1 222
Kapitálové příjmy celkem	833 796	254 000	532 915	440 479	92 436
Kapitálové příjmy	119 036	205 000	169 166	81 730	87 436
Investiční transfery	714 760	49 000	363 749	358 749	5 000
Financování celkem	82 089	-338 000	1 026 904	-38 555	1 065 459
Prostředky minulých let	0	0	224 142	224 142	0
Úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	80 000	894 765	132 068	762 697
Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů	0	0	302 762	0	302 762
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	0
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2013	0	-80 000	-80 000	-80 000	0
Splátky návratné finanční výpomoci ze SR	0	0	-80 000	-80 000	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-281 822	-79 000	-94 765	-94 765	0
Úvěr 2011 - 2013	432 996	0	0	0	0
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-435 892	-119 000	0	0	0

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			Výdaje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
Výdaje celkem	12 277 059	11 215 000	13 018 128	10 941 144	2 076 984
Běžné výdaje	10 857 856	10 636 000	10 934 722	10 507 111	427 611
Kapitálové výdaje	1 419 203	579 000	2 083 406	434 033	1 649 373

v tis. Kč

Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014		
			Výdaje celkem	z toho:	
				Obligatoční	Fakultativní
Výdaje celkem	12 277 059	11 215 000	13 018 128	10 941 144	2 076 984
Kancelář hejtmána	104 537	50 000	51 508	44 818	6 690
Kancelář ředitele	412 617	440 000	471 688	460 561	11 127
Odbor ekonomický	356 235	203 000	362 171	112 551	249 620
Odbor informatiky a organizačních věcí	23 440	25 000	22 800	14 904	7 896
Odbor majetkový	41 800	35 000	40 835	40 805	30
Odbor legislativně-právní	6 020	6 000	4 548	4 548	0
Odbor regionálního rozvoje	815 236	187 000	1 656 219	145 957	1 510 262
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	2 000	1 000	1 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 143 000	7 225 903	7 169 353	56 550
Odbor kultury a památkové péče	180 420	167 000	170 251	164 205	6 046
Odbor sociálních věcí	467 835	208 000	199 290	195 390	3 900
Odbor zdravotnictví		321 000	349 126	310 979	38 147
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	1 954 000	1 982 634	1 979 634	3 000
Odbor životního prostředí a zemědělství	68 260	64 000	85 050	59 750	25 300
Odbor investiční	631 540	382 000	329 495	193 889	135 606
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	70 321	28 000	65 610	42 800	22 810