

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Zdroje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	12 111 308	4 095
Příjmy celkem	11 991 224	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095
Běžné příjmy celkem	11 458 309	11 267 000	11 663 861	11 659 766	4 095
Daňové příjmy	3 817 365	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0
Nedaňové příjmy	582 666	424 000	388 821	384 726	4 095
Neinvestiční transfery	7 058 278	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0
Kapitálové příjmy celkem	532 915	195 000	252 757	252 757	0
Kapitálové příjmy	169 166	125 000	137 537	137 537	0
Investiční transfery	363 749	70 000	115 220	115 220	0
Financování celkem	1 026 904	-577 000	198 785	198 785	0
Prostředky minulých let	224 142	0	63 878	63 878	0
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	5 000	552 577	552 577	0
Další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	0
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	0	0	0
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
Splátky jistiny úvěru 2014	0	0	-140 000	-140 000	0
Splátky návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013	-80 000	0	-80 000	-80 000	0
Splátky úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-362 000	-117 670	-117 670	0
Výdaje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088
Běžné výdaje	10 934 722	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879
Kapitálové výdaje	2 083 406	320 000	1 303 875	972 666	331 209

v tis. Kč

Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015		
			Výdaje celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Výdaje celkem	13 018 128	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088
Kancelář hejtmána	51 508	46 000	45 740	40 520	5 220
Kancelář ředitele	471 688	323 000	403 129	380 740	22 389
Odbor ekonomický	362 171	146 000	182 170	37 390	144 780
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 800	25 000	25 600	18 164	7 436
Odbor majetkový	40 835	35 000	54 160	48 160	6 000
Odbor legislativně - právní	4 548	6 000	5 837	5 837	0
Odbor regionálního rozvoje	1 656 219	116 000	782 557	665 036	117 521
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	2 000	1 000	1 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 225 903	7 144 000	7 260 597	7 217 147	43 450
Odbor kultury a památkové péče	170 251	167 000	177 900	171 514	6 386
Odbor sociálních věcí	199 290	227 000	226 866	226 646	220
Odbor zdravotnictví	349 126	345 000	344 467	331 072	13 395
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 982 634	1 963 000	2 001 058	1 957 258	43 800
Odbor životního prostředí a zemědělství	85 050	63 000	75 636	58 310	17 326
Odbor investiční - PZT	108 325	38 000	69 475	33 475	36 000
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	65 610	38 000	72 737	37 183	35 554
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	221 170	201 000	386 474	276 863	109 611

zpracoval: ekonomický odbor, dne 26.11.2014