

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)
					Celkem	z toho:			
obligatorní	fakultativní								
Zdroje celkem	13 018 128	14 048 288	8 134 033	10 885 000	12 115 403	12 111 308	4 095	-902 725	93,07
Příjmy celkem	11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38
Běžné příjmy celkem	11 458 309	11 936 926	8 202 557	11 267 000	11 663 861	11 659 766	4 095	205 552	101,79
Daňové příjmy	3 817 365	3 910 844	2 792 033	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0	354 063	109,28
Nedaňové příjmy	582 666	637 992	469 012	424 000	388 821	384 726	4 095	-193 845	66,73
Neinvestiční transfery	7 058 278	7 388 090	4 941 512	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0	45 334	100,64
Kapitálové příjmy celkem	532 915	574 406	161 646	195 000	252 757	252 757	0	-280 158	47,43
Kapitálové příjmy	169 166	185 505	125 128	125 000	137 537	137 537	0	-31 629	81,30
Investiční transfery	363 749	388 901	36 518	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
Financování celkem	1 026 904	1 536 956	-230 170	-577 000	198 785	198 785	0	-828 119	19,36
Prostředky minulých let	224 142	1 226 962		0	63 878	63 878	0	-160 264	28,50
Úvěr 2011 - 2014	0	93 203	93 203		0	0	0	0	x
Úvěrový rámec 2012 - 2015	894 765	894 765	148 002	5 000	552 577	552 577	0	-342 188	61,76
Další předfinancování evropských projektů	302 762	0	0	0	0	0	0	-302 762	0,00
Splátky jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-420 000	-420 000	-140 000	0	0	0	140 000	0,00
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-80 000	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Splátky jistiny úvěru 2014	0	0	0	0	-140 000	-140 000	0	-140 000	x
Splátky návratné finanč. výpomoci ze SR 2013	-80 000	-80 000	0	0	-80 000	-80 000	0	0	100,00
Splátky úvěrového rámce 2012 - 2015	-94 765	-97 974	-11 427	-362 000	-117 670	-117 670	0	-22 905	124,17
Výdaje celkem	13 018 128	14 048 288	8 053 687	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,07
Běžné výdaje	10 934 722	11 597 406	7 361 065	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,87
Kapitálové výdaje	2 083 406	2 450 882	692 622	320 000	1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,58

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2015	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	12 115 403	12 115 403	0
Běžný rozpočet	11 178 328	10 811 528	366 800
Kapitálový rozpočet	937 075	1 303 875	-366 800

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Výdaje celkem	13 018 128	14 048 288	8 053 687	10 885 000	12 115 403	11 506 315	609 088	-902 725	93,07
Běžné výdaje celkem	10 934 722	11 597 406	7 361 065	10 565 000	10 811 528	10 533 649	277 879	-123 194	98,87
Kancelář hejtmána	47 508	93 482	33 455	44 000	43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02
Kancelář ředitele	463 787	524 113	375 280	323 000	396 977	378 588	18 389	-66 810	85,59
Odbor ekonomický	312 171	124 411	38 322	146 000	130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 800	19 960	11 923	21 000	20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
Odbor majetkový	40 835	44 558	22 201	35 000	48 160	48 160	0	7 325	117,94
Odbor legislativně - právní	4 548	4 437	1 353	6 000	5 837	5 837	0	1 289	128,34
Odbor regionálního rozvoje	108 779	250 051	110 949	47 000	98 567	58 106	40 461	-10 212	90,61
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	15	2 000	1 000	1 000	0	0	100,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 208 403	7 315 031	4 890 170	7 144 000	7 260 597	7 217 147	43 450	52 194	100,72
Odbor kultury a památkové péče	170 251	177 613	123 241	167 000	177 900	171 514	6 386	7 649	104,49
Odbor sociálních věcí	195 550	309 253	272 546	227 000	208 066	207 846	220	12 516	106,40
Odbor zdravotnictví	318 024	337 872	225 114	345 000	344 467	331 072	13 395	26 443	108,31
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 952 634	2 019 803	1 162 080	1 963 000	1 961 058	1 957 258	3 800	8 424	100,43
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 252	46 684	21 738	33 000	35 728	22 402	13 326	476	101,35
Odbor investiční - PZT + FIO	47 670	81 906	23 246	50 000	68 529	43 099	25 430	20 859	143,76
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	9 510	247 116	49 432	12 000	10 100	2 146	7 954	590	106,20
Kapitálové výdaje celkem	2 083 406	2 450 882	692 622	320 000	1 303 875	972 666	331 209	-779 531	62,58
Kancelář hejtmána	4 000	3 930	1 975	2 000	2 500	2 500	0	-1 500	62,50
Kancelář ředitele	7 901	10 307	7 435	0	6 152	2 152	4 000	-1 749	77,86
Odbor ekonomický	50 000	124 652	50 000	0	51 368	0	51 368	1 368	102,74
Odbor informatiky a organizačních věcí	4 000	10 300	1 766	4 000	5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
Odbor majetkový	0	0		0	6 000	0	6 000	6 000	x
Odbor regionálního rozvoje	1 547 440	1 326 915	246 221	69 000	683 990	606 930	77 060	-863 450	44,20
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 500	35 991		0	0	0	0	-17 500	0,00
Odbor kultury a památkové péče	0	3 486		0	0	0	0	0	x
Odbor sociálních věcí	3 740	26 908	7 562	0	18 800	18 800	0	15 060	502,67
Odbor zdravotnictví	31 102	32 166		0	0	0	0	-31 102	0,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	32 033	30 000	0	40 000	0	40 000	10 000	133,33
Odbor životního prostředí a zemědělství	49 798	101 024	10 837	30 000	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14
Odbor investiční - PZ Triangle	108 325	184 093	148 460	38 000	64 975	32 975	32 000	-43 350	59,98
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	56 100	118 960	48 403	26 000	62 637	35 037	27 600	6 537	111,65

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Výdaje po odborech	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Rozpočtový výhled na rok 2015 (RV 2014-18)	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (F-B)	Změna návrhu R 2015 a schváleného R 2014 v % (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:			
						obligatorní	fakultativní		
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	173 500	440 117	139 963	151 000	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85
- odbor majetkový	38 000	63 055	9 471	28 000	35 000	30 140	4 860	-3 000	92,11
- odbor investiční, z toho:	135 500	377 062	130 492	123 000	287 445	204 124	83 321	151 945	212,14
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	108 200	204 767	75 675	98 000	187 066	150 018	37 048	78 866	172,89
- oblast kultury a památkové péče	0	4 037	831	0	100	0	100	100	x
- oblast sociálních věcí	22 300	64 089	31 597	0	27 606	27 606	0	5 306	123,79
- oblast zdravotnictví	5 000	28 189	8 681	0	41 050	26 500	14 550	36 050	821,00
- oblast dopravy a silničního hospodářství	0	66 280	13 708	25 000	27 000	0	27 000	27 000	x
- oblast investiční	0	9 700	0	0	4 623	0	4 623	4 623	x

zpracoval: ekonomický odbor, dne 26.11.2014