

# Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

v tis. Kč

|                                             | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2015 | Rozpočtový<br>výhled na rok<br>2016 | Návrh rozpočtu na rok 2016 |                   |                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
|                                             |                                      |                                     | Celkem                     | z toho:           |                  |
|                                             |                                      |                                     |                            | obligatorní       | fakultativní     |
| <b>Zdroje celkem</b>                        | <b>12 115 403</b>                    | <b>11 667 000</b>                   | <b>13 646 484</b>          | <b>13 544 299</b> | <b>102 185</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>11 916 618</b>                    | <b>12 119 000</b>                   | <b>13 935 449</b>          | <b>13 908 299</b> | <b>27 150</b>    |
| <b>Běžné příjmy celkem</b>                  | <b>11 663 861</b>                    | <b>11 848 000</b>                   | <b>13 618 102</b>          | <b>13 612 952</b> | <b>5 150</b>     |
| Daňové příjmy                               | 4 171 428                            | 4 390 000                           | 4 490 385                  | 4 490 055         | 330              |
| Nedaňové příjmy                             | 388 821                              | 395 000                             | 398 432                    | 393 612           | 4 820            |
| Neinvestiční transfery                      | 7 103 612                            | 7 063 000                           | 8 729 285                  | 8 729 285         | 0                |
| <b>Kapitálové příjmy celkem</b>             | <b>252 757</b>                       | <b>271 000</b>                      | <b>317 347</b>             | <b>295 347</b>    | <b>22 000</b>    |
| Kapitálové příjmy                           | 137 537                              | 134 000                             | 150 318                    | 150 318           | 0                |
| Investiční transfery                        | 115 220                              | 137 000                             | 167 029                    | 145 029           | 22 000           |
| <b>Financování celkem</b>                   | <b>198 785</b>                       | <b>-452 000</b>                     | <b>-288 965</b>            | <b>-364 000</b>   | <b>75 035</b>    |
| Prostředky minulých let                     | 63 878                               | 0                                   | 105 029                    | 105 029           | 0                |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023                   | 0                                    | 85 000                              | 75 035                     | 0                 | 75 035           |
| Úvěrový rámec 2012 - 2015                   | 552 577                              | 0                                   | 0                          | 0                 | 0                |
| Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014           | -80 000                              | -80 000                             | -80 000                    | -80 000           | 0                |
| Splátka jistiny úvěru 2014                  | -140 000                             | -140 000                            | -140 000                   | -140 000          | 0                |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 | -117 670                             | -237 000                            | -169 029                   | -169 029          | 0                |
| Splátka návratné finanční výpomoci 2013     | -80 000                              | -80 000                             | -80 000                    | -80 000           | 0                |
| <b>Výdaje celkem</b>                        | <b>12 115 403</b>                    | <b>11 667 000</b>                   | <b>13 646 484</b>          | <b>12 328 111</b> | <b>1 318 373</b> |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                  | <b>10 811 528</b>                    | <b>10 908 000</b>                   | <b>13 010 354</b>          | <b>12 139 673</b> | <b>870 681</b>   |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>             | <b>1 303 875</b>                     | <b>759 000</b>                      | <b>636 130</b>             | <b>188 438</b>    | <b>447 692</b>   |

v tis. Kč

|                                                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2015 | Rozpočtový<br>výhled na rok<br>2016 | Návrh rozpočtu na rok 2016 |                   |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
|                                                |                                      |                                     | Celkem                     | z toho:           |                  |
|                                                |                                      |                                     |                            | obligatorní       | fakultativní     |
| <b>Výdaje celkem</b>                           | <b>12 115 403</b>                    | <b>11 667 000</b>                   | <b>13 646 484</b>          | <b>12 328 111</b> | <b>1 318 373</b> |
| Kancelář hejtmána                              | 45 740                               | 45 000                              | 57 492                     | 36 520            | 20 972           |
| Kancelář ředitele                              | 403 129                              | 410 000                             | 413 055                    | 389 893           | 23 162           |
| Odbor ekonomický                               | 182 170                              | 139 000                             | 211 282                    | 39 232            | 172 050          |
| Odbor informatiky a organizačních věcí         | 25 600                               | 28 000                              | 31 254                     | 21 521            | 9 733            |
| Odbor majetkový                                | 54 160                               | 49 000                              | 59 270                     | 49 970            | 9 300            |
| Odbor legislativně-právní                      | 5 837                                | 6 000                               | 4 548                      | 4 448             | 100              |
| Odbor regionálního rozvoje                     | 782 557                              | 251 000                             | 332 459                    | 192 519           | 139 940          |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu     | 1 000                                | 1 000                               | 1 000                      | 1 000             | 0                |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy          | 7 260 597                            | 7 273 000                           | 7 954 789                  | 7 909 904         | 44 885           |
| Odbor kultury a památkové péče                 | 177 900                              | 185 000                             | 192 241                    | 183 291           | 8 950            |
| Odbor sociálních věcí                          | 226 866                              | 231 000                             | 1 042 753                  | 1 024 378         | 18 375           |
| Odbor zdravotnictví                            | 344 467                              | 395 000                             | 396 211                    | 333 261           | 62 950           |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství        | 2 001 058                            | 2 093 000                           | 2 438 544                  | 1 933 759         | 504 785          |
| Odbor životního prostředí a zemědělství        | 75 636                               | 71 000                              | 75 150                     | 52 450            | 22 700           |
| Odbor investiční - Průmyslová zóna Triangle    | 69 475                               | 85 000                              | 123 772                    | 81 892            | 41 880           |
| Odbor strategie, přípravy a realizace projektů | 72 737                               | 43 000                              | 66 120                     | 25 208            | 40 912           |
| Fond investic a oprav Ústeckého kraje          | 386 474                              | 362 000                             | 246 544                    | 48 865            | 197 679          |