

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Zdroje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	14 323 737	448 366
Příjmy celkem	13 935 449	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620
Běžné příjmy celkem	13 618 102	13 867 000	14 220 049	14 212 429	7 620
Daňové příjmy	4 490 385	4 799 000	4 979 690	4 979 690	0
Nedaňové příjmy	398 432	397 000	395 464	387 844	7 620
Neinvestiční transfery	8 729 285	8 671 000	8 844 895	8 844 895	0
Kapitálové příjmy celkem	317 347	447 000	109 952	109 952	0
Kapitálové příjmy	150 318	68 000	78 452	78 452	0
Investiční transfery	167 029	379 000	31 500	31 500	0
Financování celkem	-288 965	408 000	442 102	1 356	440 746
Prostředky minulých let	105 029	0	250 000	250 000	0
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	1 004 000	440 746	0	440 746
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-137 000	-137 144	-137 144	0
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	0	0	0	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	0	0	0	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	-379 000	-31 500	-31 500	0
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
Výdaje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	12 577 582	2 194 521
Běžné výdaje celkem	13 010 354	12 968 000	13 324 356	12 401 342	923 014
Kapitálové výdaje celkem	636 130	1 754 000	1 447 747	176 240	1 271 507

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Výdaje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	12 577 582	2 194 521
Kancelář hejtmána	57 492	60 000	65 590	38 070	27 520
Kancelář ředitele	413 055	421 000	438 194	418 552	19 642
Odbor ekonomický	211 282	197 000	182 460	23 246	159 214
Odbor informatiky a organizačních věcí	31 254	35 000	40 000	20 590	19 410
Odbor majetkový	59 270	55 000	71 601	71 439	162
Odbor legislativně-právní	4 548	5 000	4 619	4 619	0
Odbor regionálního rozvoje	332 459	1 419 000	787 308	105 515	681 793
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	3 000	3 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	7 965 000	8 069 419	8 011 189	58 230
Odbor kultury a památkové péče	192 241	201 000	239 388	224 434	14 954
Odbor sociálních věcí	1 042 753	1 041 000	1 118 285	1 104 010	14 275
Odbor zdravotnictví	396 211	411 000	455 318	392 868	62 450
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 438 544	2 358 000	2 558 131	1 981 751	576 380
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 150	83 000	85 950	52 350	33 600
Odbor investiční - SPZ Triangle	123 772	23 000	28 337	28 337	0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	66 120	47 000	58 887	12 356	46 531
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	246 544	400 000	565 616	85 256	480 360

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2016, zpracoval: odbor ekonomický