

## Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

| A                                           | B                                    | C                                   | D                         | E                                   | F                          | G           | H            | I                                                        | J                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                             | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2016 | Upravený<br>rozpočet k<br>14.9.2016 | Skutečnost k<br>31.8.2016 | Rozpočtový<br>výhled na rok<br>2017 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |             |              | Rozdíl návrhu<br>R 2017 a<br>schváleného R<br>2016 (F-B) | Index návrhu R<br>2017 a<br>schváleného R<br>2016 v %<br>(F/B*100) |
|                                             |                                      |                                     |                           |                                     | Celkem                     | z toho:     |              |                                                          |                                                                    |
|                                             |                                      |                                     |                           |                                     |                            | obligatorní | fakultativní |                                                          |                                                                    |
| Zdroje celkem                               | 13 646 484                           | 15 190 444                          | 9 915 450                 | 14 722 000                          | 14 772 103                 | 14 323 737  | 448 366      | 1 125 619                                                | 108,2                                                              |
| Příjmy celkem                               | 13 935 449                           | 14 542 255                          | 10 179 312                | 14 314 000                          | 14 330 001                 | 14 322 381  | 7 620        | 394 552                                                  | 102,8                                                              |
| Běžné příjmy celkem                         | 13 618 102                           | 13 870 391                          | 9 651 045                 | 13 867 000                          | 14 220 049                 | 14 212 429  | 7 620        | 601 947                                                  | 104,4                                                              |
| Daňové příjmy                               | 4 490 385                            | 4 490 448                           | 3 200 904                 | 4 799 000                           | 4 979 690                  | 4 979 690   | 0            | 489 305                                                  | 110,9                                                              |
| Nedaňové příjmy                             | 398 432                              | 506 666                             | 348 269                   | 397 000                             | 395 464                    | 387 844     | 7 620        | -2 968                                                   | 99,3                                                               |
| Neinvestiční transfery                      | 8 729 285                            | 8 873 277                           | 6 101 872                 | 8 671 000                           | 8 844 895                  | 8 844 895   | 0            | 115 610                                                  | 101,3                                                              |
| Kapitálové příjmy celkem                    | 317 347                              | 671 864                             | 528 267                   | 447 000                             | 109 952                    | 109 952     | 0            | -207 395                                                 | 34,6                                                               |
| Kapitálové příjmy                           | 150 318                              | 186 299                             | 184 369                   | 68 000                              | 78 452                     | 78 452      | 0            | -71 866                                                  | 52,2                                                               |
| Investiční transfery                        | 167 029                              | 485 565                             | 343 898                   | 379 000                             | 31 500                     | 31 500      | 0            | -135 529                                                 | 18,9                                                               |
| Financování celkem                          | -288 965                             | 648 189                             | -263 862                  | 408 000                             | 442 102                    | 1 356       | 440 746      | 731 067                                                  | x                                                                  |
| Prostředky minulých let                     | 105 029                              | 1 254 855                           | 116 055                   | 0                                   | 250 000                    | 250 000     | 0            | 144 971                                                  | 238,0                                                              |
| Úvěrový rámec 2016 - 2023                   | 75 035                               | 75 035                              | 0                         | 1 004 000                           | 440 746                    | 0           | 440 746      | 365 711                                                  | 587,4                                                              |
| Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014           | -80 000                              | -149 321                            | -40 000                   | -137 000                            | -137 144                   | -137 144    | 0            | -57 144                                                  | 171,4                                                              |
| Splátka jistiny úvěru 2014                  | -140 000                             | -140 000                            | -70 000                   | 0                                   | 0                          | 0           | 0            | 140 000                                                  | 0,0                                                                |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 | -169 029                             | -312 380                            | -269 917                  | 0                                   | 0                          | 0           | 0            | 169 029                                                  | 0,0                                                                |
| Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 | 0                                    | 0                                   | 0                         | -379 000                            | -31 500                    | -31 500     | 0            | -31 500                                                  | x                                                                  |
| Splátka návratné finanční výpomoci 2013     | -80 000                              | -80 000                             | 0                         | -80 000                             | -80 000                    | -80 000     | 0            | 0                                                        | 100,0                                                              |
| Výdaje celkem                               | 13 646 484                           | 15 190 444                          | 9 455 470                 | 14 722 000                          | 14 772 103                 | 12 577 582  | 2 194 521    | 1 125 619                                                | 108,2                                                              |
| Běžné výdaje celkem                         | 13 010 354                           | 13 445 435                          | 9 056 346                 | 12 968 000                          | 13 324 356                 | 12 401 342  | 923 014      | 314 002                                                  | 102,4                                                              |
| Kancelář hejtmána                           | 56 492                               | 95 983                              | 46 369                    | 59 000                              | 54 590                     | 38 070      | 16 520       | -1 902                                                   | 96,6                                                               |
| Kancelář ředitele                           | 407 399                              | 416 908                             | 258 376                   | 417 000                             | 434 694                    | 415 552     | 19 142       | 27 295                                                   | 106,7                                                              |
| Odbor ekonomický                            | 149 117                              | 131 786                             | 49 163                    | 115 000                             | 182 460                    | 23 246      | 159 214      | 33 343                                                   | 122,4                                                              |
| Odbor informatiky a organizačních věcí      | 22 081                               | 22 694                              | 14 580                    | 21 000                              | 21 300                     | 14 390      | 6 910        | -781                                                     | 96,5                                                               |
| Odbor majetkový                             | 49 970                               | 56 878                              | 29 999                    | 51 000                              | 59 840                     | 59 678      | 162          | 9 870                                                    | 119,8                                                              |

| A                                              | B                                    | C                                   | D                         | E                                   | F                          | G           | H            | I                                                        | J                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2016 | Upravený<br>rozpočet k<br>14.9.2016 | Skutečnost k<br>31.8.2016 | Rozpočtový<br>výhled na rok<br>2017 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |             |              | Rozdíl návrhu<br>R 2017 a<br>schváleného R<br>2016 (F-B) | Index návrhu R<br>2017 a<br>schváleného R<br>2016 v %<br>(F/B*100) |
|                                                |                                      |                                     |                           |                                     | Celkem                     | z toho:     |              |                                                          |                                                                    |
|                                                |                                      |                                     |                           |                                     |                            | obligatorní | fakultativní |                                                          |                                                                    |
| Odbor legislativně-právní                      | 4 548                                | 4 963                               | 1 965                     | 5 000                               | 4 619                      | 4 619       | 0            | 71                                                       | 101,6                                                              |
| Odbor regionálního rozvoje                     | 231 140                              | 295 171                             | 55 245                    | 216 000                             | 255 756                    | 105 515     | 150 241      | 24 616                                                   | 110,6                                                              |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu     | 1 000                                | 987                                 | 16                        | 1 000                               | 3 000                      | 3 000       | 0            | 2 000                                                    | 300,0                                                              |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy          | 7 954 789                            | 8 051 633                           | 5 267 477                 | 7 965 000                           | 8 063 919                  | 8 011 189   | 52 730       | 109 130                                                  | 101,4                                                              |
| Odbor kultury a památkové péče                 | 192 141                              | 214 785                             | 156 348                   | 201 000                             | 237 604                    | 224 434     | 13 170       | 45 463                                                   | 123,7                                                              |
| Odbor sociálních věcí                          | 1 033 153                            | 1 163 367                           | 1 104 658                 | 1 041 000                           | 1 111 445                  | 1 097 170   | 14 275       | 78 292                                                   | 107,6                                                              |
| Odbor zdravotnictví                            | 396 211                              | 390 246                             | 251 401                   | 411 000                             | 415 318                    | 392 868     | 22 450       | 19 107                                                   | 104,8                                                              |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství        | 2 393 544                            | 2 324 371                           | 1 660 399                 | 2 317 000                           | 2 292 731                  | 1 981 751   | 310 980      | -100 813                                                 | 95,8                                                               |
| Odbor životního prostředí a zemědělství        | 40 751                               | 49 115                              | 19 287                    | 38 000                              | 44 151                     | 25 151      | 19 000       | 3 400                                                    | 108,3                                                              |
| Odbor investiční - SPZ Triangle                | 19 096                               | 22 883                              | 7 181                     | 2 000                               | 3 793                      | 3 793       | 0            | -15 303                                                  | 19,9                                                               |
| Odbor strategie, přípravy a realizace projektů | 26 900                               | 120 803                             | 105 977                   | 29 000                              | 29 150                     | 630         | 28 520       | 2 250                                                    | 108,4                                                              |
| Fond investic a oprav Ústeckého kraje          | 32 022                               | 82 862                              | 27 905                    | 79 000                              | 109 986                    | 286         | 109 700      | 77 964                                                   | 343,5                                                              |
| Kapitálové výdaje celkem                       | 636 130                              | 1 745 009                           | 399 124                   | 1 754 000                           | 1 447 747                  | 176 240     | 1 271 507    | 811 617                                                  | 227,6                                                              |
| Kancelář hejtmána                              | 1 000                                | 10 043                              | 9 527                     | 1 000                               | 11 000                     | 0           | 11 000       | 10 000                                                   | 1100,0                                                             |
| Kancelář ředitele                              | 5 656                                | 9 566                               | 6 928                     | 4 000                               | 3 500                      | 3 000       | 500          | -2 156                                                   | 61,9                                                               |
| Odbor ekonomický                               | 62 165                               | 182 165                             | 62 165                    | 82 000                              | 0                          | 0           | 0            | -62 165                                                  | 0,0                                                                |
| Odbor informatiky a organizačních věcí         | 9 173                                | 12 456                              | 9 097                     | 14 000                              | 18 700                     | 6 200       | 12 500       | 9 527                                                    | 203,9                                                              |
| Odbor majetkový                                | 9 300                                | 9 300                               | 500                       | 4 000                               | 11 761                     | 11 761      | 0            | 2 461                                                    | 126,5                                                              |
| Odbor regionálního rozvoje                     | 101 319                              | 359 344                             | 26 377                    | 1 203 000                           | 531 552                    | 0           | 531 552      | 430 233                                                  | 524,6                                                              |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy          | 0                                    | 38 544                              | 31 628                    | 0                                   | 5 500                      | 0           | 5 500        | 5 500                                                    | x                                                                  |
| Odbor kultury a památkové péče                 | 100                                  | 3 996                               | 3 996                     | 0                                   | 1 784                      | 0           | 1 784        | 1 684                                                    | 1784,0                                                             |
| Odbor sociálních věcí                          | 9 600                                | 15 574                              | 8 367                     | 0                                   | 6 840                      | 6 840       | 0            | -2 760                                                   | 71,3                                                               |
| Odbor zdravotnictví                            | 0                                    | 42 744                              | 42 744                    | 0                                   | 40 000                     | 0           | 40 000       | 40 000                                                   | x                                                                  |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství        | 45 000                               | 131 906                             | 36 082                    | 41 000                              | 265 400                    | 0           | 265 400      | 220 400                                                  | 589,8                                                              |
| Odbor životního prostředí a zemědělství        | 34 399                               | 88 696                              | 13 996                    | 45 000                              | 41 799                     | 27 199      | 14 600       | 7 400                                                    | 121,5                                                              |
| Odbor investiční - SPZ Triangle                | 104 676                              | 102 618                             | 11 442                    | 21 000                              | 24 544                     | 24 544      | 0            | -80 132                                                  | 23,4                                                               |

| A                                              | B                                    | C                                   | D                         | E                                   | F                          | G             | H              | I                                                        | J                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2016 | Upravený<br>rozpočet k<br>14.9.2016 | Skutečnost k<br>31.8.2016 | Rozpočtový<br>výhled na rok<br>2017 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |               |                | Rozdíl návrhu<br>R 2017 a<br>schváleného R<br>2016 (F-B) | Index návrhu R<br>2017 a<br>schváleného R<br>2016 v %<br>(F/B*100) |
|                                                |                                      |                                     |                           |                                     | Celkem                     | z toho:       |                |                                                          |                                                                    |
|                                                |                                      |                                     |                           |                                     |                            | obligatorní   | fakultativní   |                                                          |                                                                    |
| Odbor strategie, přípravy a realizace projektů | 39 220                               | 204 273                             | 31 297                    | 18 000                              | 29 737                     | 11 726        | 18 011         | -9 483                                                   | 75,8                                                               |
| Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho: | <b>214 522</b>                       | <b>533 784</b>                      | <b>104 978</b>            | <b>321 000</b>                      | <b>455 630</b>             | <b>84 970</b> | <b>370 660</b> | <b>241 108</b>                                           | <b>212,4</b>                                                       |
| - odbor majetkový                              | 17 887                               | 88 037                              | 6 022                     | 25 000                              | 9 647                      | 9 647         | 0              | -8 240                                                   | 53,9                                                               |
| - odbor investiční, z toho:                    | 196 635                              | 445 747                             | 98 956                    | 296 000                             | 445 983                    | 75 323        | 370 660        | 249 348                                                  | 226,8                                                              |
| - oblast školství, mládeže a tělovýchovy       | 78 900                               | 225 105                             | 72 185                    | 105 000                             | 193 333                    | 63 033        | 130 300        | 114 433                                                  | 245,0                                                              |
| - oblast kultury a památkové péče              | 5 000                                | 30 303                              | 1 441                     | 35 000                              | 97 300                     | 0             | 97 300         | 92 300                                                   | 1946,0                                                             |
| - oblast sociálních věcí                       | 8 000                                | 19 282                              | 3 543                     | 19 000                              | 28 704                     | 47            | 28 657         | 20 704                                                   | 358,8                                                              |
| - oblast zdravotnictví                         | 12 735                               | 51 919                              | 18 319                    | 12 000                              | 18 981                     | 9 198         | 9 783          | 6 246                                                    | 149,0                                                              |
| - oblast dopravy a silničního hospodářství     | 87 000                               | 117 338                             | 3 468                     | 120 000                             | 87 665                     | 3 045         | 84 620         | 665                                                      | 100,8                                                              |
| - oblast investiční                            | 5 000                                | 1 800                               | 0                         | 5 000                               | 20 000                     | 0             | 20 000         | 15 000                                                   | 400,0                                                              |

v tis. Kč

| Přehled zdrojů a výdajů r. 2017 | Zdroje            | Výdaje            | Rozdíl   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Celkem</b>                   | <b>14 772 103</b> | <b>14 772 103</b> | <b>0</b> |
| Běžný rozpočet                  | 13 714 825        | 13 324 356        | 390 469  |
| Kapitálový rozpočet             | 1 057 278         | 1 447 747         | -390 469 |

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016  
Zpracoval: odbor ekonomický