

Odbor ekonomický**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 146 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Organizace	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor ekonomický							312 171	124 411	38 322	130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90%
z toho kryto vlastními příjmy							312 171	102 510	34 153	130 802	37 390	93 412	-181 369	41,90%
z toho kryto dotacemi							0	21 900	4 169	0			0	x
1	pokutové bloky	231 200	6172	5139			350	350	206	350	350		0	100,00%
2	audity	231 200	6172	5166			1 462	1 462	647	1 462	1 342	120	0	100,00%
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			28 346	35 404	4 997	10 939	10 939		-17 407	38,59%
4	úroky z úvěru 2014	231 300	6310	5141			0	0	0	1 600	1 600		1 600	x
5	kurzové ztráty	231 800	6310	5142			10	10	0	10	10		0	100,00%
6	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	69	150	150		0	100,00%
7	daň z příjmů Ústeckého kraje	231 200	6399	5362			10 500	10 500	3 952	4 500	4 500		-6 000	42,86%
8	daň z přidané hodnoty	231 200	6399	5362			7 000	7 000	4 419	4 000	4 000		-3 000	57,14%
9	daň z přidané hodnoty PZT	231 200	6399	5362	100	053	0	11 912	11 912	14 499	14 499		14 499	x
10	centrální rezerva	231 200	6172	5901			249 500	34 473	0	93 292		93 292	-156 208	37,39%
11	ostatní výdaje	231 200					14 853	23 150	12 119	0			-14 853	0,00%

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis.

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015, v tis.														
A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Organizace	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
										Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor ekonomický							50 000	124 652	50 000	51 368	0	51 368	1 368	102,74
z toho kryto vlastními příjmy							50 000	124 652	50 000	51 368	0	51 368	1 368	102,74
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	X
1	Krajská zdravotní a.s., zvýšení základního kapitálu	231200	3522	6201			0	74 652	0	51 368	0	51 368	51 368	X
2	Severočeské divadlo s.r.o., příspěvek do stabilizačního fondu	231200	3636	6202			50 000	50 000	50 000	0	0	0	-50 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 26. 11. 2014

zpracoval: ekonomický odbor