

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**Odbor majetkový**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 35 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
								Běžné výdaje celkem	z toho:			
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor majetkový				38 800	39 292	16 787	40 835	40 805	30	2 035	105,24
2	z toho kryto vlastními příjmy				38 800	39 292	16 787	40 835	40 805	30	2 035	105,24
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
4	nájemné-poz.pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	2212	5164		5 000	5 000	451	4 500	4 500	0	-500	90,00
5	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164		2 603	2 603	567	2 200	2 200	0	-403	84,52
6	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	2219	5169		950	950	269	1 100	1 100	0	150	115,79
7	Krajská majetková, p.o.	3636	5331	4701	13 897	13 897	8 664	12 000	12 000	0	-1 897	86,35
8	PZ Triangle - nájemné za pozemky	3639	5164	0100	36	36	28	36	36	0	0	100,00
9	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	5273	5163		0	0	0	55	55	0	55	x
10	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	6113	5163		0	0	0	295	295	0	295	x
11	pojištění KÚ ÚK (vozidla,zaměstnanci,elektr.,ap.)	6172	5163		800	800	273	600	600	0	-200	75,00
12	nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály,nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	6172	5164		30	110	42	30	0	30	0	100,00
13	nájemné - elektromobil	6172	5164		0	0	0	19	19	0	19	x
14	energetický audit budov (prodej,nájem)	6172	5169		284	284	6	100	100	0	-184	35,21
15	ostatní služby	6172	5169		3 100	2 553	444	2 800	2 800	0	-300	90,32
16	nákup kolků	6172	5361		250	250	50	250	250	0	0	100,00
17	poplatky	6172	5362		1 850	1 850	338	1 850	1 850	0	0	100,00
18	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	6320	5163		8 800	8 800	4 010	15 000	15 000	0	6 200	170,45
19	Ostatní				1 200	2 159	1 645	0	0	0	-1 200	0,00

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013
 zpracoval: ekonomický odbor