

Odbor regionálního rozvoje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

69 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015.																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	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	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor regionálního rozvoje										1 547 440	1 326 915	246 221	683 990	606 930	77 060	-863 450	44,20
z toho kryto vlastními příjmy													683 990			683 990	x
z toho kryto dotacemi													0			0	x
1	činnost odboru	231200			7					500	5 012	453	0	0	0	-500	0,00
2	Fond rozvoje ÚK									1 546 940	1 321 903	245 769	683 990	606 930	77 060	-862 950	44,22
3	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901	07		00101			12 000	21 615	2 950	15 000	0	15 000	3 000	125,00
4	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	9999				0	35 579	35 579	14 807	14 807	0	14 807	x
5	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	6345	07	9999				0	322	322	67	67	0	67	x
6	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - ÚK	236305	4357	6121	07	1606		36	1	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
7	ROP - SS zahradnická a zemědělská A.E.Komerse,DC - Libverda - vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	1200		38	1	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	x
8	OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – zateplení objektu				07					0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	x
9	OPŽP - Kojen.úst. ÚK - stavba - ÚK	236305	3529	6121	07	5721		53	1	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	x
10	OPŽP - Kojen.úst. ÚK - stavba - NEZPUSOBILÉ	236305	3529	6121	07	5721				0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	x
11	ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum - vybavení ÚK	236305	3121	6122	07	2160		38	1	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	x
12	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji				07					0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	x
13	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji - stavba - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	x
14	ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	x
15	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	3 059	3 059	0	3 059	x
16	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa				07					0	0	0	21 434	21 434	0	21 434	x
17	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - ÚK	236305	2212	6121	07			38	1	0	0	0	9 634	9 634	0	9 634	x
18	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	11 800	11 800	0	11 800	x
19	EHP/Norsko - laboratoř Regionálního muzea Teplice, příspěvková organizace				0710					0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	x
20	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - stavební práce - UK	236308	3329	6121	0710			41	1	0	0	0	375	0	375	375	x
21	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - přístroje - UK	236308	3329	6122	0710			41	1	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	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		
22	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK				0712					0	0	0	11 801	11 801	0	11 801	x
23	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - technologické vybavení	236322	5273	6122	0712	7711		36	1	0	0	0	5 127	5 127	0	5 127	x
24	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - sanitní vozidla	236322	5273	6123	0712	7711		36	1	0	0	0	6 674	6 674	0	6 674	x
25	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje ÚK	236322	5273	6122	0712	7711	00176	36	1	3 131	5 478	3 923	750	750	0	-2 381	23,95
26	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	2219	6121	07		00140			5 000	5 000	10	500	0	500	-4 500	10,00
27	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice)				07					0	1 377	392	2 435	2 435	0	2 435	x
28	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - NEZPUSOBILÉ	236347	4357	6119	07	1607				0	0	197	1 003	1 003	0	1 003	x
29	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - stavba - ÚK	236347	4357	6121	07	1607		38	1	0	1 377	195	1 432	1 432	0	1 432	x
30	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany" - UK	236348	2212	6121	07			38	1	0	12 530	8	11 000	0	11 000	11 000	x
31	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1.a2.část				07					0	9 431	533	12 405	0	12 405	12 405	x
32	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - UK	236350	2212	6121	07			38	1	0	8 781	70	6 055	0	6 055	6 055	x
33	ROP - REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1.a2.část - nezpūs.	236350	2212	6121	07					0	650	463	6 350	0	6 350	6 350	x
34	Prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	3636	6901	07					894 765	627 920	0	552 577	552 577	0	-342 188	61,76
35	ostatní									632 044	602 651	202 051	0	0	0	-632 044	0,00

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2014

Zpracoval ekonomický odbor