

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 151 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N		O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Kapitálové výdaje celkem	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)	
											z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Fond investic a oprav Ústeckého kraje							173 500	440 117	139 963	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85	
z toho kryto vlastními příjmy							173 500	440 117	139 963	322 445	234 264	88 181	148 945	185,85	
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x	
1	Odbor majetkový RV 28 000 tis. Kč						38 000	63 055	9 471	35 000	30 140	4 860	-3 000	92,11	
2	SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	236500	2212	6130	0801		0	950	0	4 860	0	4 860	4 860	x	
3	SÚS ÚK p. o., REKO UL - DC, silnice II/261	236500	2212	6130	0801		0	0	0	454	454	0	454	x	
4	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	236500	2212	6130	0801		0	3 274	0	1 000	1 000	0	1 000	x	
5	SÚS ÚK, p. o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	236500	2212	6130	0801		0	0	0	150	150	0	150	x	
6	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	236500	2212	6130	0801		3 603	3 542	1 238	4 123	4 123	0	520	114,43	
7	SÚS ÚK, p. o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	2212	6130	0801		7 305	3 887	400	2 759	2 759	0	-4 546	37,77	
8	SÚS ÚK, p. o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	236500	2212	6130	0801		0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	x	
9	SÚS ÚK, p. o., ÚK, Louny, Litoměřice, reko v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec	236500	2212	6130	0801		0	0	0	250	250	0	250	x	
10	SÚS ÚK, p. o., úprava křižovatky Krupka p. č. 3605/6, 3605/7	236500	2212	6130	0801		0	0	0	146	146	0	146	x	
11	SÚS ÚK, p. o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF, PUFL (trvalé i dočasné), VB	236500	2212	6130	0801		200	725	725	200	200	0	0	100,00	
12	SÚS ÚK, p. o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	236500	2212	6130	0801		5 000	5 938	3 606	5 000	5 000	0	0	100,00	
13	SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekr. oblasti Milada, Roudníky-Trmice	236500	2212	6130	0801		0	15	15	3 000	3 000	0	3 000	x	
14	Cyklostezka Chomutov - Strupčice	236500	2219	6130			0	265	265	490	490	0	490	x	
15	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	2219	6130			2 719	2 719	0	1 543	1 543	0	-1 176	56,75	
16	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	2219	6130			2 562	2 562	171	2 766	2 766	0	204	107,96	
17	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	x	
18	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			6 085	6 085	207	1 744	1 744	0	-4 341	28,66	
19	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	2219	6130			5 693	16 184	228	3 615	3 615	0	-2 078	63,50	
20	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	236500	3639	6130	0100		150	14 260	7	100	100	0	-50	66,67	
21	Ostatní						4 683	2 651	2 609	0	0	0	-4 683	0,00	
22	Odbor investiční RV 123 000 Kč						135 500	377 062	130 492	287 445	204 124	83 321	151 945	212,14	
23	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 98 000 tis. Kč						108 200	204 767	75 676	187 066	150 018	37 048	78 866	172,89	
24	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	236500	3114	6121	5150		0	3 000	0	4 462	4 462	0	4 462	x	
25	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,UL - výměna vnitřních instalací (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	3114	6121	7130		1 900	1 900	0	20 000	20 000	0	18 100	1 052,63	
26	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	3121	6121	5120		0	2 500	0	7 500	7 500	0	7 500	x	
27	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy	236500	3122	6121	1220		0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	x	
28	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO kanalizace Čs. armády a Slovanská	236500	3122	6121	1220		0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	x	
29	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	236500	3122	6121	2070		0	400	0	508	508	0	508	x	
30	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha	236500	3122	6121	4110		0	3 000	0	22 208	22 208	0	22 208	x	

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění položka	č. org.	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		
31	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	236500	3122	6121	5100		0	0	0	13 300	13 300	0	13 300	x
32	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská	236500	3123	6121	2060		10 000	10 769	0	1 200	1 200	0	-8 800	12,00
33	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská	236500	3123	6121	2060	00152	15 000	5 000	8	15 000	15 000	0	0	100,00
34	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku	236500	3123	6121	2060		0	1 150	96	28 000	28 000	0	28 000	x
35	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku	236500	3123	6121	2060	00152	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
36	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměňkové stanice objektu Postoloprtská	236500	3123	6121	4030		0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
37	SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	3123	6121	5020		0	1 500	0	140	140	0	140	x
38	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	3123	6121	5030		0	119	2	2 700	2 700	0	2 700	x
39	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	3123	6121	5030	00153	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	x
40	Národní olympijské centrum vodních sportů - Labe aréna Ústeckého kraje	236500	3419	6901			0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	x
41	Ostatní						81 300	175 429	75 569	0	0	0	-81 300	0,00
42	Oblast kultury a památkové péče RV 0 Kč						0	4 037	831	100	0	100	100	x
43	Depozitář SVK v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	236500	3314	6121	7501		0	0	0	100	0	100	100	x
44	Ostatní						0	4 037	831	0	0	0	0	x
45	Oblast sociálních věcí RV 0 Kč						22 300	64 089	31 598	27 606	27 606	0	5 306	123,79
46	DpS Šluknov - Krásná Lípa - změna vytápění areálu	236500	4350	6121	1602		0	1 500	0	3 500	3 500	0	3 500	x
47	DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	4350	6121	2601		0	1 500	0	2 863	2 863	0	2 863	x
48	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	236500	4350	6121	3603		1 900	1 900	30	5 650	5 650	0	3 750	297,37
49	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží- hosp. zázemí	236500	4350	6121	3603		0	3 593	1	200	200	0	200	x
50	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst	236500	4350	6121	5603		0	2 638	91	393	393	0	393	x
51	DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	236500	4357	6121	7601		0	2 490	490	15 000	15 000	0	15 000	x
52	Ostatní						20 400	50 468	30 985	0	0	0	-20 400	0,00
53	Oblast zdravotnictví RV 0 Kč						5 000	28 189	8 681	41 050	26 500	14 550	36 050	821,00
54	PL Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa	236500	3523	6121	4702		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
55	PL Petrohrad - revitalizace zahrady	236500	3523	6121	4702		0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	x
56	ZZS UK - výstavba myčky VZ v Podbořanech	236500	3533	6121	7711		0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	x
57	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	236500	3533	6121	7711		0	2 000	0	9 500	9 500	0	9 500	x
58	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	236500	3533	6121	7711		1 400	1 445	73	17 000	17 000	0	15 600	1 214,29
59	Ostatní						3 600	24 744	8 608	0	0	0	-3 600	0,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhov. třídění položka	č. org.	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		
60	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 25 000 tis. Kč						0	66 280	13 708	27 000	0	27 000	27 000	x
61	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	236500	2212	6121	0801		0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	x
62	Rekonstrukce mostu E. Beneše	236500	2212	6121	0801		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
63	Rekonstrukce mostního objektu 22521-1 Sedčice	236500	2212	6121	0801		0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	x
64	Ostatní						0	66 280	13 708	0	0	0	0	x
65	Oblast investiční RV 0 Kč						0	9 700	0	4 623	0	4 623	4 623	x
66	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	3636	6119	0000		0	9 700	0	4 623	0	4 623	4 623	x

V Ústí nad Labem dne 11. 11. 2014

zpracoval: ekonomický odbor