

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 1 943 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakult.		
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství						1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
2	z toho kryto vlastními příjmy						1 849 058	2 042 509	1 512 233	1 938 088	1 938 088	0	89 030	104,81
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801		552 000	743 896	572 700	614 000	614 000		62 000	111,23
5	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193			475 200	475 125	334 672	459 700	459 700		-15 500	96,74
6	BESIP	231200	2229				1 000	1 127	744	1 000	1 000		0	X
7	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193		27355	217 458	217 458	163 098	217 458	217 458		0	100,00
8	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193			514 400	515 828	384 112	526 930	526 930		12 530	102,44
9	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	3 000	2 850	308	3 000	3 000		0	100,00
10	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	231200	2299	5166			16 000	16 000	8 609	16 000	16 000		0	100,00
11	úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy	231260	2212	5171			70 000	70 000	47 930	100 000	100 000		30 000	142,86
12	ostatní						0	225	60	0			0	X

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012

zpracoval: ekonomický odbor