

Odbor životního prostředí a zemědělství**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 33 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	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 životního prostředí a zemědělství					32 980	95 538	47 607	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
2	z toho kryto vlastními příjmy					32 980	46 292	17 983	35 252	21 952	13 300	2 272	106,89
3	z toho kryto dotacemi					0	49 246	29 624	0	0	0	0	X
4	měření POPs, kontrolní měření emisí	231200	3719	5166		1 100	909	0	800	0	800	-300	109,09
5	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169		200	200	100	200	200	0	0	100,00
6	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy	231200	3728	5169		1 000	881	12	600	600	0	-400	60,00
7	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		3 480	5 055	1 363	4 000	4 000	0	520	114,94
8	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		500	500	53	600	600	0	100	140,00
9	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3769	5166		900	158	0	450	450	0	-450	100,00
10	ročenka	231200	3792	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00
11	posudky, analýzy, technická zhodnocení	231200	3799	5166		800	800	526	800	800	0	0	100,00
12	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	3799	5169		250	250	28	200	200	0	-50	80,00
13	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016	231200	3799	5901		0	670	0	3 000	0	3 000	3 000	X
14	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031		00028	6 000	6 000	0	7 000	0	7 000	1 000	183,33
15	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory směrů rozvoje zem. a venk. oblastí v ÚK na období 2014-2016	231200	1019		00099	1 000	2 000	210	2 000	0	2 000	1 000	200,00
16	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792		00099	1 200	844	0	0	0	0	-1 200	0,00
17	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	3749		00201	2 300	499	0	0	0	0	-2 300	0,00
18	Program na podporu včelařů	231200	1019		00202	0	1 487	108	0	0	0	0	X
19	SESO - dotace na udržitelnost projektu "monitoring malých vodních toků"	231200	2342	5229		0			500	0	500	500	X
20	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150				14 000	25 531	15 531	15 001	15 001	0	1 001	107,14
21	Fond životního prostředí Ústeckého kraje - kotlíková dotace	236340				0	1	0	1	1	0	1	X
22	transfery a ostatní					150	49 653	29 676	0	0	0	-150	X

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 31 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	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)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					35 280	60 835	3 618	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
2	z toho kryto vlastními příjmy					35 280	60 835	3 618	49 798	37 798	12 000	14 518	141,15
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	plány rozvoje	231200	3799	6119		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	100,00
5	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK,oblast podpory rozvoje zem. a ven. obl. Na období let 2014 až 2016	231200			00099	4 000	4 000	560	2 000	0	2 000	-2 000	50,00
6	Fond vodního hospodářství	236150				28 280	52 230	2 453	27 279	27 279	0	-1 001	96,46
7	Fond životního prostředí ÚK-rezerva-kotlíková dotace	236340	3713	6901		0	2 500	0	8 519	8 519	0	8 519	X
8	dar ČEZ- FŽP ÚK - kotlíková dotace	236340	3713	6901	00153	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	X
9	dotace+ Revitalizace břehů Homolského potoka a revitalizace levého břehu Labe Roudnice n. L. a zpracování koncepcí					1 000	2 105	605	0	0	0	-1 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 27.11.2013, zpracoval: ekonomický odbor