

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

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 49 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	z toho:		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	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor investiční					70 302	100 190	26 108	47 670	6 500	41 170	-22 632	67,81
2	z toho kryto vlastními příjmy					70 302	100 190	26 108	47 670	6 500	41 170	-22 632	67,81
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
4	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			1509		34 202	48 533	13 463	26 700	2 500	24 200	-7 502	78,07
5	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ.ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	3114	5171	1509	7130	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	x
6	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně	3121	5171	1509	3130	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
7	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	3121	5171	1509	5110	1 300	1 200	0	2 500	2 500	0	1 200	192,31
8	Gymnázium Teplice - výměna oken	3121	5169	1509	6130	0	0	0	600	0	600	600	x
9	SZŠ a OA, Rumburk - oprava střechy na školní kuchyni	3122	5171	1509	1110	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
10	VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí - oprava podlahy v tělocvičně	3122	5171	1509	3110	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
11	VOŠ ek., soc. zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most-výměna střešní krytiny na DM a jídelně	3122	5171	1509	5100	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	x
12	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken	3122	5171	1509	7040	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x
13	PPP ÚK, Teplice - oprava střechy	3146	5171	1509	6230	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
14	Ostatní					32 902	47 333	13 463	0	0	0	-32 902	0,00
15	Oblast kultury a památkové péče			1510		20 200	37 088	10 479	3 005	0	3 005	-17 195	14,88
16	SVK ÚL - výměna osobního výtahu v budově č.p. 3	3314	5171	1510	7501	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
17	SGVU LTM - oprava dešťové kanalizace na budově č.p. 25	3315	5171	1510	3501	0	0	0	200	0	200	200	x
18	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	3315	5171	1510	4503	0	0	0	900	0	900	900	x
19	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	3315	5171	1510	4503	0	0	0	605	0	605	605	x
20	Ostatní					20 200	37 088	10 479	0	0	0	-20 200	0,00
21	Oblast sociálních věcí			1511		9 720	7 832	1 605	17 965	4 000	13 965	8 245	184,83
22	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvod. zdiva, odvod dešť. vod (staveb.úpravy)	4350	5171	1511	3603	0	409	0	2 000	2 000	0	2 000	x
23	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - opr.poškoz. omítek, výměna výplní otvorů	4350	5171	1511	3603	0	591	0	2 000	2 000	0	2 000	x
24	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava rozvodů požární vody	4350	5171	1511	3603	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	x
25	CSP Litoměřice - DD Milešov - výměna oken	4350	5171	1511	3603	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	x
26	CSP Litoměřice - DD Čížkovice oprava komunikací v areálu DD	4350	5171	1511	3603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
27	DD Meziboří-oprava lež. rozvodů a zónové regulace a výměna otopných těles	4350	5171	1511	5602	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	x
28	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch	4350	5171	1511	5603	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	x
29	Ostatní					9 720	6 832	1 605	0	0	0	-9 720	0,00
30	Oblast zdravotnictví			1512		3 745	1 945	119	0	0	0	-3 745	0,00
31	Oblast dopravy a silničního hospodářství			1513		0	1 289	0	0	0	0	0	x
32	Oblast PZ Triangle			1516		2 435	3 435	412	0	0	0	-2 435	0,00
33	Oblast investiční			15		0	68	30	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 18. 10. 2013

zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**Odbor investiční**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 333 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Kapitálové výdaje celkem	z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor investiční						561 238	758 355	160 484	281 825	187 389	94 436	-279 413	50,21
2	z toho kryto vlastními příjmy						561 238	758 355	160 484	281 825	187 389	94 436	-279 413	50,21
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
4	Oblast majetková 38 000 tis. Kč			1505			68 093	68 093	11 932	38 000	38 000	0	-30 093	55,81
5	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	2212	6130	1505	0801		26 069	23 540	0	x	x	0		
6	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	1505	0801		5 500	5 500	4 543	x	x	0		
7	SÚS ÚK, p.o., nová komunikace u Roudnice nad Labem	2212	6130	1505	0801		3 800	3 800	2 623	x	x	0		
8	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	2212	6130	1505	0801		16 542	16 542	790	x	x	0		
9	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u obce Siřejovice	2212	6130	1505	0801		1 132	1 132	0	x	x	0		
10	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	2219	6130	1505			600	600	78	x	x	0		
11	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	2219	6130	1505			4 200	4 200	582	x	x	0		
12	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	2219	6130	1505			100	100	75	x	x	0		
13	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	2219	6130	1505			3 100	4 703	2 177	x	x	0		
14	SOŠ techn. a zahrad. Lovosice - nákup poz. p.č. 4202/29 a 4202/33 kú LTM	3123	6130	1505	3020		0	0	0	x	x	0		
15	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	3639	6130	1505	0100		350	940	807	x	x	0		
16	Ostatní						6 700	7 036	257	0	0	0		
17	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 127 000 tis. Kč			1509			225 266	279 638	101 632	108 200	63 500	44 700	-117 066	48,03
18	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	3114	6121	1509	7130		0	0	0	x	0	x		
19	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště sportovní haly	3121	6121	1509	2130		0	0	0	x	0	x		
20	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	3121	6121	1509	7200		41 115	80 174	16 032	x	x	0		
21	VOŠ a SPŠ strojn., stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP	3122	6121	1509	1220		4 800	5 009	203	x	x	0		
22	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ,Chomutov-úpr. prac. Čemovická na přestěh. truhl.	3122	6121	1509	2070	00152	0	0	0	x	0	x		
23	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	3123	6121	1509	1250		0	615	0	x	x	0		
24	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	3123	6121	1509	2060	00153	0	0	0	x	0	x		
25	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	3123	6121	1509	2060		2 000	2 612	581	x	0	x		
26	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	3123	6121	1509	3220		0	0	0	x	0	x		
27	SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	3123	6121	1509	5040		0	100	0	x	0	x		
28	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybud. kanal. a úpr. šk. dvora (Fügnerova)	3123	6121	1509	7020		300	300	0	x	x	0		
29	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	3123	6121	1509	7100		8 000	14 482	5 143	x	x	0		
30	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	4322	6121	1509	5080		0	5 509	0	x	x	0		
31	Ostatní						169 051	170 837	79 673	0	0	0		
32	Oblast kultury a památkové péče 0 Kč			1510			5 400	5 323	1 531	0	0	0	-5 400	0,00
33	Oblast sociálních věcí 23 000 tis. Kč			1511			41 000	56 515	9 868	22 300	15 000	7 300	-18 700	54,39
34	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zatepl.	4350	6121	1511	2601		0	23 805	0	x	x	0		
35	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	4350	6121	1511	3603		0	2 000	0	x	x	0		
36	CSP Litoměřice - Domov U Trati Litoměřice - REKO vodovodního řadu a kanalizace	4350	6121	1511	3603		0	430	0	x	0	x		
37	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	4350	6121	1511	3603		0	0	0	x	0	x		
38	Ostatní						41 000	30 280	9 868	0	0	0		

A	B	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	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		
39	Oblast zdravotnictví 5 000 tis. Kč			1512			24 253	48 570	21 145	5 000	0	5 000	-19 253	20,62
40	NNP Ryjice - vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6	3523	6121	1512	7702		0	0	0	x	0	x		
41	ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	3533	6121	1512	7711		1 000	1 225	347	x	0	x		
42	ZZS ÚK - výstavba VZ Klíny	3533	6121	1512	7711		0	0	0	x	0	x		
43	Ostatní						23 253	47 345	20 798	0	0	0		
44	Oblast dopravy a silničního hospodářství 0 Kč			1513			100 000	135 514	13 224	0	0	0	-100 000	0,00
45	Oblast PZ Triangle 140 000 tis. Kč			1516			87 226	160 856	1 152	108 325	70 889	37 436	21 099	124,19
46	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	1516	0100	00053	0	67 274	0	x	x	x		
47	Ostatní						87 226	93 582	1 152	0	0	0		
48	Oblast investiční 0 Kč			15			10 000	3 846	0	0	0	0	-10 000	0,00

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