

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 12 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	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 strategie, přípravy a realizace projektů					14 071	139 673	51 591	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
2	z toho kryto vlastními příjmy					14 071	27 785	14 582	9 510	1 800	7 710	-4 561	67,59
3	z toho kryto dotacemi					0	111 888	37 009	0	0	0	0	X
4	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166		7 361	7 251	678	4 800	1 400	3 400	-2 561	65,21
5	nákup služeb	231200	3636	5169		6 000	3 280	186	3 500	400	3 100	-2 500	58,33
6	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	3636	5222		50	50	50	50	0	50	0	100,00
7	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	3636	5229		610	1 110	610	1 110	0	1 110	500	181,97
8	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	3636	5329	7401	50	50	50	50	0	50	0	100,00
9	ostatní (materiál, předfinancování, sankce, aktualizace)FÚK, projekt	231200				0	127 932	50 017	0	0	0	0	X

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 16 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014 - 15 000 Kč													
A	B	C	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	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 strategie, přípravy a realizace projektů					56 250	74 634	7 784	56 100	41 000	15 100	-150	99,73
2	z toho kryto vlastními příjmy					56 250	54 982	6 379	56 100	41 000	15 100	-150	99,73
3	z toho kryto dotacemi					0	19 652	1 405	0	0	0	0	X
4	Spolufinancování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	3636	6901		41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	0	100,00
5	Fond Ústeckého kraje	236600				15 250	13 982	6 379	15 100	0	15 100	-150	99,02
6	projekty					0	19 652	1 405	0	0	0	0	X

V Ústí nad Labem dne 23.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor