

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 33 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 33 600 tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	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 (J-G)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (J/G*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor životního prostředí						35 252	46 684	21 738	35 728	22 402	13 326	476	101,35
z toho kryto vlastními příjmy						35 252	45 744	21 394	35 728	22 402	13 326	476	101,35
z toho kryto dotacemi						0	940	344	0	0	0	0	x
1	měření POPs, kontrolní měření emisí	231 200	3719	5166		800	800	0	826	0	826	26	103,25
2	likvidace prošlých léčiv	231 200	3721	5169		200	200	0	200	200	0	0	100,00
3	odpadová inf. kampaň, rozvoj ekologické výchovy - reklamní předměty	231 200	3728	5139		600	505	82	600	600	0	0	100,00
4	příspěvek na provozování záchranných stanic	231 200	3741	5192		0	200	0	200	200	0	200	x
5	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231 200	3742	5169		4 000	3 800	1 254	4 000	4 000	0	0	100,00
6	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231 200	3742	5192		600	600	0	600	600	0	0	100,00
7	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231 200	3769	5166		450	450	0	600	600	0	150	133,33
8	ročenka	231 200	3792	5139		100	100	0	100	100	0	0	100,00
9	posudky, analýzy	231 200	3799	5166		800	764	97	800	800	0	0	100,00
10	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231 200	3799	5169		200	200	8	200	200	0	0	100,00
11	opatření v zónách havarijního plánování	231 200	5219	5139		0	0	0	100	100	0	100	x
12	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231 200	1031	5901	00028	7 000	7 000	2 917	8 500	0	8 500	1 500	121,43
13	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zem. a venkovských oblastí na období 2014-2016	231 200	1019	5901	00099	2 000	1 241	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00
14	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zem. a venkovských oblastí na období 2013-2016	231 200	3799	5901	00099	3 000	1 000	344	3 000		3 000	0	100,00
15	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231 200	3749	5901	00201	0	999	0		0	0	0	0
16	Program na podporu včelařů	231 200	1019	5493	00202	0	1 000	458		0	0	0	x
17	Fond vodního hospodářství	236 150				15 001	26 237	16 218	15 001	15 001	0	0,00	100,00
18	Fond životního prostředí	236 340				1	16	16	1	1	0	0,00	100,00
19	transfery a ostatní					500	1 572	344	0	0	0	-500	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 30 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 30 000 tis. Kč														v tis. Kč	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	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 (J-G)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (J/G*100)		
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
Odbor životního prostředí a zemědělství						49 798	101 024	10 837	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14		
z toho kryto vlastními příjmy						49 798	99 082	10 837	39 908	35 908	4 000	-9 890	80,14		
z toho kryto dotacemi						0	1 942	0	0	0	0	0	x		
1	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - investiční podpora záchranných stanic	231 200		3741		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x		
2	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231 200		3799		2 000	966	0	3 000	3 000	0	1 000	150,00		
3	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí	231 200		1098	00099	2 000	2 759	456	3 000	0	3 000	1 000	150,00		
4	Fond vodního hospodářství ÚK	236 150		2399		27 279	66 054	6 512	27 399	27 399	0	-160	100,44		
5	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236 340		3713		8 519	10 762	0	5 509	5 509	0	-3 010	64,67		
6	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236 340		3713	00153	10 000	10 000	3 080	0	0	0	-10 000	0,00		
7	ostatní - studie ZP, revitalizace vod. toků a nádrží, transfery	231 200				0	10 483	790	0	0	0	0	x		

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický