

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje
Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 48 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Nástroj	Zdroj	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 regionálního rozvoje									120 257	114 055	45 150	108 779	72 325	36 454	-11 478	90,46
2	z toho kryto vlastními příjmy									120 257	114 055	45 150	80 743	72 325	36 454	-39 514	67,14
3	z toho kryto dotacemi									0	0	0	28 036	0	0	28 036	x
4	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07					3 545	6 350	1 795	2 000	0	2 000	-1 545	56,42
5	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07					1 400	1 400	292	1 000	0	1 000	-400	71,43
6	CR - služby	231200	2143	5169	07					1 709	2 664	1 682	2 600	0	2 600	891	152,14
7	Destinační agentura České Švýcarsko - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
8	Destinační agentura Krušné hory - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
9	Destinační agentura Dolní Poohří - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
10	Destinační agentura České středohoří - účelová dotace	231200	2143	5221	07					500	500	500	500	0	500	0	100,00
11	Klub českých turistů - účelová dotace	231200	2143	5222	07					400	400	400	400	0	400	0	100,00
12	Krušnohorská bílá stopa - účelová dotace	231200	2143	5222	07					400	400	0	400	0	400	0	100,00
13	RR - publikační materiály	231200	3636	5139	07					200	200	93	200	0	200	0	100,00
14	RR - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07					350	350	33	500	0	500	150	142,86
15	RR - služby	231200	3636	5169	07					1 335	1 365	235	1 300	0	1 300	-35	97,38
16	ostatní	231200	3636	5179	07					15	15	0	0	0	0	-15	0,00
17	Fond rozvoje Ústeckého kraje									108 903	98 911	38 619	98 379	72 325	26 054	-10 524	90,34
18	ROP- SPŠ stroj. a elektr.,UL-revital.areálu školy 4-6.etapa+CEDOP - projektový dohled - udržitelnost	236010	3122	5169	07	7010	00133			84	84	0	84	84	0	0	100,00
19	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled - udržitelnost	236020	3126	5169	07	6220	00134			84	84	0	84	84	0	0	100,00
20	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - projektový dohled - udržitelnost	236030	3121	5169	07	7200	00135			84	84	0	84	84	0	0	100,00
21	Cíl 3 - technická asistence - cestovné	236070	3639	5173	07		00052	41		0	573	322	263	263	0	263	x
22	Central Europe - Central Markets									2 100	1 943	571	1 397	1 397	0	-703	66,52
23	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci	236100	1019	5011	0720			43		0	120	38	60	60	0	60	x
24	Central Europe - Central Markets - propagační předměty	236100	1019	5139	0720			43		0	23	23	250	250	0	250	x
25	Central Europe - Central Markets - cestovné	236100	1019	5173	0720			43		160	160	40	147	147	0	-13	91,88
26	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje	236100	1019	5021	0720			43		515	395	200	280	280	0	-235	54,37
27	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění	236100	1019	5031	0720			43		195	195	45	80	80	0	-115	41,03
28	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění	236100	1019	5032	0720			43		70	70	16	60	60	0	-10	85,71
29	Central Europe - Central Markets - služby	236100	1019	5169	0720			43		1 160	980	209	520	520	0	-640	44,83
30	INTERREG IV.C- e-CREATE									1 040	866	440	1 000	1 000	0	-40	96,15
31	INTERREG IV.C- e-CREATE - osobní výdaje	236100	3636	5021	0720			42		420	320	238	449	449	0	29	106,90
32	INTERREG IV.C- e-CREATE - sociální pojištění	236100	3636	5031	0720			42		136	136	66	120	120	0	-16	88,24
33	INTERREG IV.C- e-CREATE - zdravotní pojištění	236100	3636	5032	0720			42		50	50	24	40	40	0	-10	80,00
34	INTERREG IV.C- e-CREATE - služby	236100	3636	5169	0720			42		227	181	0	291	291	0	64	128,19
35	INTERREG IV.C- e-CREATE - cestovné	236100	3636	5173	0720			42		207	179	112	100	100	0	-107	48,31
36	Central Europe - ADAPT									1 846	2 288	1 075	2 423	2 423	0	577	131,26
37	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje	236100	3636	5011	0720		00183	43		542	190	87	65	65	0	-477	11,99
38	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu	236100	3636	5139	0720		00183	43		78	147	143	5	5	0	-73	6,41
39	Central Europe - ADAPT - cestovné	236100	3636	5173	0720		00183	43		156	156	5	350	350	0	194	224,36
40	Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje	236100	3636	5021	0720		00183	43		0	452	276	650	650	0	650	x
41	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění	236100	3636	5031	0720		00183	43		182	182	81	285	285	0	103	156,59
42	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění	236100	3636	5032	0720		00183	43		66	66	29	100	100	0	34	151,52
43	Central Europe - ADAPT - služby	236100	3636	5169	0720		00183	43		770	1 043	448	958	958	0	188	124,42

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O	P	Q	R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
													Návrh rozpočtu na rok 2014				
													Běžné výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní																
44	Central Europe - ADAPT - občerstvení	236100	3636	5175	0720		00183	43		52	52	6	10	10	0	-42	19,23
45	MAS Cínovecko, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
46	MAS Naděje, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
47	MAS SERVISO, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
48	MAS Vladař, o.p.s. - půjčka	236110	3636	5621	07					0	0	0	400	0	400	400	x
49	MAS Podřipsko, o.s. - půjčka	236110	3636	5622	07					0	0	0	400	0	400	400	x
50	Bankovní poplatky účtů FR ÚK	236110		5163	7					20	20	23	66	66	0	46	330,00
51	Porgram obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901	07		00101			3 000	3 000	1 690	3 000	0	3 000	0	100,00
52	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	3322	5901	0710		00102			8 000	13 437	3 695	3 000	0	3 000	-5 000	37,50
53	Progress - EMPAC									0	1 156	515	1 500	1 500	0	1 500	x
54	Progress - EMPAC - osobní výdaje	236300	4342	5021	0720			23		0	591	253	700	700	0	700	x
55	Progress - EMPAC - sociální pojištění	236300	4342	5031	0720			23		0	140	26	140	140	0	140	x
56	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění	236300	4342	5032	0720			23		0	60	10	60	60	0	60	x
57	Progress - EMPAC - nákup služeb	236300	4342	5169	0720			23		0	31	17	465	465	0	465	x
58	Progress - EMPAC - cestovné	236300	4342	5173	0720			23		0	329	208	115	115	0	115	x
59	Progress - EMPAC - nákup občerstvení	236300	4342	5175	0720			23		0	5	1	20	20	0	20	x
60	OPŽP - Záchrana endemického krasce	236302	3741	5169	714		00127	53		675	676	212	1 071	1 071	0	396	158,67
61	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lípa-Šluknov - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07	0801				96	0	0	97	97	0	1	101,04
62	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T.G.Masaryka 580,příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	1250		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
63	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	2060		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
64	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace) - služby	236305	3122	5169	07	2070		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
65	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace)	236305	3122	5169	07	7100		38		51	0	0	51	0	51	0	100,00
66	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	5325	07	9999				0	0	0	10 559	10 559	0	10 559	x
67	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	07	9999				200	415	0	71	71	0	-129	35,50
68	ROP - Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu - nezpůsobilé	236305	2143	5169	07					0	0	0	750	0	750	750	x
69	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory - služby	236305	2219	5169	07		00150	41		0	76	14	4 000	4 000	0	4 000	x
70	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY									1 333	1 404	352	642	642	0	-691	48,16
71	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje	236305	3636	5011	07		00165	41		157	157	31	243	243	0	86	154,78
72	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění	236305	3636	5031	07		00165	41		41	41	8	63	63	0	22	153,66
73	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění	236305	3636	5032	07		00165	41		12	12	2	19	19	0	7	158,33
74	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu	236305	3636	5139	07		00165	41		100	171	148	120	120	0	20	120,00
75	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - poplatky	236305	3636	5163	07		00165	41		0	0	0	7	7	0	7	x
76	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby	236305	3636	5169	07		00165	41		942	942	163	115	115	0	-827	12,21
77	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné	236305	3636	5173	07		00165	41		14	14	0	26	26	0	12	185,71
78	CÍL 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení	236305	3636	5175	07		00165	41		67	67	0	49	49	0	-18	73,13
79	IOP - Transformace ÚSP Lobendava									0	60	28	268	268	0	268	x
80	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - mzdy	236305	4357	5011	07	1606		36		0	45	21	198	198	0	198	x
81	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - soc.poj	236305	4357	5031	07	1606		36		0	11	5	51	51	0	51	x
82	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - zdrav.poj	236305	4357	5032	07	1606		36		0	4	2	19	19	0	19	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F Odbor	G č. org.	H ÚZ	I Nástroj	J Zdroj	L Schválený rozpočet na rok 2013	M Upravený rozpočet k 18.9.2013	N Skutečnost k 31.8.2013	O	P	Q	R Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	S Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)	
													Návrh rozpočtu na rok 2014	Běžné výdaje celkem	z toho:			
															Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
83	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany									0	41	18	78	78	0	78	x	
84	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - mzdy	236305	4357	5011	07	7601		36		0	31	13	54	54	0	54	x	
85	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - soc.poj	236305	4357	5031	07	7601		36		0	7	4	17	17	0	17	x	
86	IOP - Transformace ÚSP Hlíňany - zdrav.poj	236305	4357	5032	07	7601		36		0	3	1	7	7	0	7	x	
87	Central Europe - ChemLog T+T									726	567	27	1 103	1 103	0	377	151,93	
88	Central Europe - ChemLog T+T - dohody	236305	3799	5021	0701			43		471	438	15	731	731	0	260	155,20	
89	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby	236305	3799	5169	0701			43		180	54	12	174	174	0	-6	96,67	
90	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné	236305	3799	5173	0701			43		75	75	0	198	198	0	123	264,00	
91	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	5273	5169	0701		00066			0	0	0	300	300	0	300	x	
92	ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty - projektový dohled-udržitelnost	236308	2212	5169	07		00105			66	66	0	66	66	0	0	100,00	
93	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví									580	580	203	502	502	0	-78	86,55	
94	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-mzdové výdaje	236308	3329	5011	0710			41		222	222	118	213	213	0	-9	95,95	
95	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-osobní výdaje	236308	3329	5021	0710			41		100	100	27	66	66	0	-34	66,00	
96	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sociální pojištění	236308	3329	5031	0710			41		84	84	30	81	81	0	-3	96,43	
97	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-zdravotní pojištění	236308	3329	5032	0710			41		31	31	11	28	28	0	-3	90,32	
98	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-telekomunikace	236308	3329	5162	0710			41		6	6	2	6	6	0	0	100,00	
99	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-sloužby	236308	3329	5169	0710			41		70	70	9	60	60	0	-10	85,71	
100	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-cestovné	236308	3329	5173	0710			41		37	37	6	29	29	0	-8	78,38	
101	Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví-pohoštění	236308	3329	5175	0710			41		30	30	1	19	19	0	-11	63,33	
102	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled - udržitelnost	236309	2212	5169	07		00106			59	59	59	60	60	0	1	101,69	
103	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled-udržitelnost	236310	2212	5169	07		00107			64	64	64	65	65	0	1	101,56	
104	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášteřec-projektový dohled-udržitelnost	236311	2212	5169	07		00108			82	82	0	83	83	0	1	101,22	
105	IOP - Technologické centrum kraje - služby - ÚK	236309	6172	5169	0704		00157	36	1	7 603	603	288	6 408	6 408	0	-1 195	84,28	
106	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP									5 223	5 757	2 726	2 000	2 000	0	-3 223	38,29	
107	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje	236311	2590	5011	0720		00182	41		430	430	31	10	10	0	-420	2,33	
108	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné	236311	2590	5173	0720		00182	41		100	100	23	50	50	0	-50	50,00	
109	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje	236311	2590	5021	0720		00182	41		180	505	345	250	250	0	70	138,89	
110	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění	236311	2590	5031	0720		00182	41		140	140	94	70	70	0	-70	50,00	
111	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění	236311	2590	5032	0720		00182	41		60	60	34	25	25	0	-35	41,67	
112	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu	236311	2590	5139	0720		00182	41		10	10	0	10	10	0	0	100,00	
113	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem	236311	2590	5164	0720		00182	41		20	36	27	100	100	0	80	500,00	
114	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby	236311	2590	5169	0720		00182	41		4 263	4 438	2 144	1 390	1 390	0	-2 873	32,61	
115	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení	236311	2590	5175	0720		00182	41		20	38	28	95	95	0	75	475,00	
116	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	3636	5901	0720					12 942	0	0	17 000	0	17 000	4 058	x	
117	ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzděl. centra - projektový dohled - udržitelnost	236312	3123	5169	07	2070	00109			20	20	20	21	21	0	1	105,00	
118	ROP-VOŠ a SOŠ Roudnice n/L-vzděl. zařízení Vědomice-projektové dohled - udržitelnost	236313	3122	5169	07	3180	00110			18	18	18	19	19	0	1	105,56	
119	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236314	3121	5169	07	1160	00111			28	28	0	28	28	0	0	100,00	
120	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236315	3122	5169	07	1170	00112			52	52	0	52	52	0	0	100,00	
121	ROP-DD Vysoká Pec-REKO hl. budovy a příj. Cesty - projektový dohled - udržitelnost	236316	4322	5169	07	2180	00113			16	16	0	16	16	0	0	100,00	
122	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost	236317	3523	5169	07	4702	00114			16	16	16	16	16	0	0	100,00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Běžné výdaje celkem	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)
														z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
123	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236318	4357	5169	07	6603	00115			18	18	0	19	19	0	1	105,56
124	CENTRAL EUROPE - EURUFU									370	370	19	55	55	0	-315	14,86
125	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje	236318	3636	5011	07		00179	43		200	200	15	12	12	0	-188	6,00
126	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné	236318	3636	5173	07		00179	43		100	100	0	36	36	0	-64	36,00
127	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění	236318	3636	5031	07		00179	43		51	51	4	5	5	0	-46	9,80
128	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění	236318	3636	5032	07		00179	43		19	19	0	2	2	0	-17	10,53
129	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa-REKO pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236319	4357	5169	07	1602	00116			16	16	16	16	16	0	0	100,00
130	CENTRAL EUROPE - TAB									3 559	2 387	459	2 834	2 834	0	-725	79,63
131	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje	236319	3716	5011	07		00180	43		1 232	847	202	704	704	0	-528	57,14
132	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné	236319	3716	5173	07		00180	43		194	194	85	777	777	0	583	400,52
133	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění	236319	3716	5031	07		00180	43		320	320	86	182	182	0	-138	56,88
134	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění	236319	3716	5032	07		00180	43		85	85	26	6	6	0	-79	7,06
135	CENTRAL EUROPE - TAB - služby	236319	3716	5169	07		00180	43		1 628	841	38	856	856	0	-772	52,58
136	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení	236319	3716	5175	07		00180	43		100	100	22	309	309	0	209	309,00
137	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236320	4357	5169	07	1602	00117			28	28	28	28	28	0	0	100,00
138	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236321	2212	5169	07		00118			70	70	0	71	71	0	1	101,43
139	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE									118	128	2	243	243	0	125	205,93
140	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje	236321	3716	5011	07		00184	41		48	48	2	88	88	0	40	183,33
141	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění	236321	3716	5031	07		00184	41		13	13	0	35	35	0	22	269,23
142	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění	236321	3716	5032	07		00184	41		6	6	0	14	14	0	8	233,33
143	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné	236321	3716	5173	07		00184	41		51	51	0	75	75	0	24	147,06
144	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení	236321	3716	5175	07		00184	41		0	10	0	31	31	0	31	x
145	ROP-Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - projektový dohled - udržitelnost	236322	2212	5169	07		00119			62	62	62	62	62	0	0	100,00
146	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36		0	257	79	650	650	0	650	x
147	ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled - udržitelnost	236323	3321	5169	07	4502	00120			47	47	47	48	48	0	1	102,13
148	Cíl 3 - Turistika bez hranic									5 830	5 641	594	3 575	3 575	0	-2 255	61,32
149	Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy	236323	2143	5011	07		00185	41		0	66	38	830	830	0	830	x
150	Cíl 3 - Turistika bez hranic - soc. poj.	236323	2143	5031	07		00185	41		0	25	9	483	483	0	483	x
151	Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdrav. poj.	236323	2143	5032	07		00185	41		0	9	3	76	76	0	76	x
152	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodob.maj.	236323	2143	5139	07		00185	41		0	129	0	1 096	1 096	0	1 096	x
153	Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy	236323	2143	5164	07		00185	41		0	130	122	90	90	0	90	x
154	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu	236323	2143	5169	07		00185	41		5 830	5 099	347	676	676	0	-5 154	11,60
155	Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné	236323	2143	5173	07		00185	41		0	183	75	135	135	0	135	x
156	Cíl 3 - Turistika bez hranic - občerstvení	236323	2143	5175	07		00185	41		0	0	0	189	189	0	189	x
157	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - projektový dohled - udržitelnost	236329	3122	5169	07	1170	00132			13	13	0	13	13	0	0	100,00
158	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236335	3636	5169	07		00143			0	0	0	30	30	0	30	x
159	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa									417	299	31	2 274	2 274	0	1 857	545,32
160	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - mzdové výdaje	236336	3742	5011	0714			41		78	63	28	71	71	0	-7	91,03
161	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - cestovné	236336	3742	5173	0714			41		13	13	0	11	11	0	-2	84,62
162	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - sociální pojištění	236336	3742	5031	0714			41		30	5	1	30	30	0	0	100,00
163	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - zdravotní pojištění	236336	3742	5032	0714			41		11	11	2	17	17	0	6	154,55
164	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - služby	236336	3742	5169	0714			41		285	207	0	2 145	2 145	0	1 860	752,63
165	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál	236336	3742	5139	0714			53		0	916	339	3 280	3 280	0	3 280	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Nástroj	Zdroj	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		
166	OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa - služby - nezpůsobilé výdaje	236336	3742	5169	0714					1 900	327	0	4 000	4 000	0	2 100	210,53
167	Cíl 3 -VODAMIN									4 965	4 705	942	3 701	3 701	0	-1 264	74,54
168	Cíl 3 -VODAMIN - mzdové výdaje	236336	2322	5011	0720		00173	41		410	150	58	300	300	0	-110	73,17
169	Cíl 3 -VODAMIN - cestovné	236336	2322	5173	0720		00173	41		100	100	3	100	100	0	0	100,00
170	Cíl3 - VODAMIN - sociální pojištění	236336	2322	5031	0720		00173	41		125	125	74	74	74	0	-51	59,20
171	Cíl 3 -VODAMIN - zdravotní pojištění	236336	2322	5032	0720		00173	41		45	45	27	27	27	0	-18	60,00
172	Cíl 3 -VODAMIN - služby	236336	2322	5169	0720		00173	41		4 285	4 285	780	3 200	3 200	0	-1 085	74,68
173	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142	07					480	480	0	100	0	100	-380	20,83
174	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	6310	5141	07					5 000	5 000	1 708	17 000	17 000	0	12 000	340,00
175	ostatní									39 749	44 013	21 918	0	0	0	-39 749	0,00

V Ústí nad Labem dne 7.11.2013
zpracoval: ekonomický odbor

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

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 139 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Nástroj	Zdroj	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 regionálního rozvoje									694 979	773 433	84 067	1 547 440	73 632	1 473 808	852 461	222,66
2	z toho kryto vlastními příjmy									694 979	773 433	84 067	1 271 440	73 632	1 473 808	576 461	182,95
3	z toho kryto dotacemi												276 000			276 000	x
4	RR - rozvojové dokumenty ÚK	231200	3636	6119	07					1 000	5 209	4 217	x	0	500	-500	50,00
5	Fond rozvoje Ústeckého kraje									693 979	768 224	79 850	1 546 940	73 632	1 473 308	852 961	222,91
6	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - neuznatelné	236050	2219	6121	07		00138			26 640	76 124	40 447	x	x	x	x	x
7	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	6901	07		00101			4 000	4 534	2 808	x	x	x	x	x
8	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - územní plány	236110	3635	6901	07		00101			3 000	2 466	0	x	x	x	x	x
9	IOP - Technologické centrum kraje									14 097	58 356	0	5 300	5 300	0	-8 797	37,60
10	IOP - Technologické centrum kraje - programové vybavení - ÚK	236309	6172	6111	0704		00157	36	1	6 040	21 693	0	x	x	x	x	x
11	IOP - Technologické centrum kraje - výpočetní technika-UK	236309	6172	6125	0704		00157	36	1	8 057	36 663	0	x	x	x	x	x
12	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov									930	0	0	978	0	978	48	105,16
13	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-stavba ÚK	236305	3122	6121	07	1250		38	1	150	0	0	x	x	x	x	x
14	ROP-Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠaSOŠ soc. Šluknov-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	1250		38	1	780	0	0	x	x	x	x	x
15	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chomutov									5 282	0	0	5 326	0	5 326	44	100,83
16	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom-stavba ÚK	236305	3122	6121	07	2060		38	1	93	0	0	x	x	x	x	x
17	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chom-vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	2060		38	1	5 189	0	0	x	x	x	x	x
18	ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem stavba - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
19	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1.a2.část - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
20	ROP - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov stavba - nezpůsobilé	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
21	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory - stavba ÚK	236305	2219	6121	07		00150	41	1	2 000	2 000	1 406	x	x	x	x	x
22	Cíl 3 - Cykloregion Krušné Hory II. etapa - stavba - nezpůsobilé	236305	2219	6121	07		00150			0	0	0	x	x	x	x	x
23	ROP - Moder.centra vzděl. pro výst., údržbu a provoz budov SŠEaS Chom-vybaveníÚK	236305	3122	6122	07	2070		38	1	2 432	0	0	x	x	x	x	x
24	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - vybavení ÚK	236305	3122	6122	07	7100		38	1	4 332	0	0	x	x	x	x	x
25	ROP - Depozitář SVK Ústí nad Labem, Evropská knihovna - nezpůsobilé	236305	3314	6121	07	7501				0	0	0	x	x	x	x	x
26	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	6174	6345	07	9999				0	0	0	x	x	x	x	x
27	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	07	9999				15 800	37 695	0	x	x	x	x	x
28	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - nezpůsobilé	236305	4357	6121	07	1606				0	581	25	x	x	x	x	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	Odbor	č. org.	ÚZ	Nástroj	Zdroj	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		
29	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	1606	13899			18 200	18 200	0	x	x	x	x	x
30	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - NEUZNATELNÉ	236305	4357	6121	07	7601				9 700	9 634	754	x	x	x	x	x
31	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice) - nezpůsobilé	236305	4357	6121	07	1607				0	0	0	x	x	x	x	x
32	ROP - Posílení výuky stroj.oboru pro obl.Kadaň a Klášterec nad Ohří -NEZPUSOBILÉ	236305	3122	6121	07	2140				0	0	0	x	x	x	x	x
33	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Košnice + most Břežany-NEZPUSOBILÉ	236305	2212	6121	07					0	0	0	x	x	x	x	x
34	Financování připravovaných projektů	236305	3636	6901	07					0	24 002	0	x	x	x	x	x
35	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	2219	6121	07		00149			3 000	3 000	0	x	x	x	x	x
36	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje ÚK	236322	5273	6122	0712	7711	00176	36	1	0	5 376	351	x	x	x	x	x
37	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek	236323	2143	6129	07		00185	41		0	456	311	x	x	x	x	x
38	ROP - Páteční komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky-Trmice stavba - nezpůsobilé	236325	2212	6121	07					2 549	0	0	x	x	x	x	x
39	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3 - stavba - nezpůsobilé	236331	2219	6121	07		00139			5 000	5 000	85	x	x	x	x	x
40	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	2219	6121	07		00140			5 000	5 000	40	x	x	x	x	x
41	ROP - Nová komunikace u města Chomutova I. A II. etapa - nezpůsobilé	236337	2212	6121	07		00145			0	0	0	x	x	x	x	x
42	ROP - Nová komunikace u města Chomutova III. etapa - nezpůsobilé	236337	2212	6121	07		00145			0	0	0	x	x	x	x	x
43	Prostředky úvěrového rámce	236401	3636	6901	07					506 807	450 314	0	x	x	x	x	x
44	Směnečný program	236305	3636	6901	07		00032			0	0	0	x	x	x	x	x
45	ostatní									65 210	65 486	33 623	x	x	x	x	x

V Ústí nad Labem dne 14.11.2013
zpracoval: ekonomický odbor