

Odbor dopravy a silničního hospodářství**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 1 954 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	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)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství						1 938 088	2 020 579	1 117 324	1 952 634	1 949 634	3 000	14 546	100,75
2	z toho kryto vlastními příjmy						1 720 630	1 787 295	1 117 324	1 735 176	1 732 176	3 000	14 546	100,85
3	z toho kryto dotacemi						217 458	233 284	0	217 458	217 458	0	0	100,00
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801	00000	614 000	629 615	422 408	646 792	646 792		32 792	105,34
5	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193		00000	459 700	495 700	309 933	495 322	495 322		35 622	107,75
6	bezpečnost silničního provozu	231200	2229	5169		00000	1 000	1 011	601	1 000	1 000		0	100,00
7	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193		00000	526 930	542 430	357 483	575 062	575 062		48 132	109,13
8	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231201	2242	5193		27355	217 458	217 458	0	217 458	217 458		0	100,00
9	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	2299	5166		00000	16 000	16 000	9 405	14 000	14 000		-2 000	87,50
10	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166		00013	3 000	2 389	625	3 000	0	3 000	0	100,00
11	ostatní (dotace, tisk jízdních řádů a letáků)						0	15 976	21	0	0		0	X
12	úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. tříd	231260	2212	5171		00000	100 000	100 000	16 848	0	0		-100 000	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	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		
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství						0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	X
2	z toho kryto vlastními příjmy						0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	X
3	z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
4	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231200	2212	6351	0801	00000	0	32 764	32 764	30 000	30 000	0	30 000	

V Ústí nad Labem dne 24.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor