

Odbor regionálního rozvoje**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

47 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	z toho:		Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
	Odbor regionálního rozvoje									108 779	250 051	110 949	98 567	58 106	40 461	-10 212	90,61
	z toho kryto vlastními příjmy												58 472			58 472	x
	z toho kryto dotacemi												40 095			40 095	x
1	CR - publikační materiály	231200	2143	5139	07					2 000	8 278	486	2 500	2 500	0	500	125,00
2	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07					1 000	1 000	222	1 200	0	1 200	200	120,00
3	CR - služby	231200	2143	5169	07					2 600	5 828	2 868	6 400	0	6 400	3 800	246,15
4	Destinační agentura České středohoří - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00
5	České Švýcarsko - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00
6	Destinační agentura Krušné hory - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00
7	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2015	231200	2143	5221	07					500	600	500	750	0	750	250	150,00
8	Klub českých turistů - dotace 2015	231200	2143	5222	07					400	400	0	500	0	500	100	125,00
9	Krušnohorská bílá stopa - dotace 2015	231200	2143	5222	07					400	400	0	400	0	400	0	100,00
10	Memorial Air show 2015 - dotace 2015	231200	2143	5222	07					0	0	0	3 000		3 000	3 000	x
11	RR - publikační materiály	231200	3636	5139	07					200	200	0	600	0	600	400	300,00
12	RR - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07					500	500	64	100	0	100	-400	20,00
13	RR - konzultační a poradenské služby - RIS	231200	3636	5166	07					0	0	0	266	266	0	266	x
14	RR - služby	231200	3636	5169	07					1 300	2 300	215	900	0	900	-400	69,23
15	ostatní				07					0	852	495	0	0	0	0	x
16	Fond rozvoje UK									98 379	227 893	104 598	79 701	55 340	24 361	-18 678	81,01
17	Central Europe - Central Markets				0720					480	486	297	36	36	0	-444	7,50
18	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - UK	236100	1019	5011	0720			43	1	9	16	10	3	3	0	-6	33,33
19	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236100	1019	5011	0720			43	5	51	92	56	17	17	0	-34	33,33
20	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - UK	236100	1019	5021	0720			43	1	42	0	0	2	2	0	-40	4,76
21	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	1019	5021	0720			43	5	238	238	185	9	9	0	-229	3,78
22	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - UK	236100	1019	5031	0720			43	1	12	12	5	1	1	0	-11	8,33
23	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	1019	5031	0720			43	5	68	68	29	1	1	0	-67	1,47
24	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - UK	236100	1019	5032	0720			43	1	9	9	2	1	1	0	-8	11,11
25	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	1019	5032	0720			43	5	51	51	11	2	2	0	-49	3,92
26	bankovní poplatky - Fond rozvoje UK I.	236110	6310	5163	07					66	66	23	45	45	0	-21	68,18
27	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	2510	5901	07					0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
28	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	3636	5901	07		00101			3 000	3 000	300	5 000	0	5 000	2 000	166,67
29	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	3322	5901	0710		00102			3 000	11 642	2 369	6 000	6 000	0	3 000	200,00
30	Progress - EMPAC				0720					1 035	940	503	250	250	0	-785	24,15
31	Progress - EMPAC - osobní výdaje - UK	236300	4342	5021	0720			23	1	140	121	86	33	33	0	-107	23,57
32	Progress - EMPAC - osobní výdaje - EU	236300	4342	5021	0720			23	5	560	484	342	131	131	0	-429	23,39
33	Progress - EMPAC - sociální pojištění - UK	236300	4342	5031	0720			23	1	28	28	10	8	8	0	-20	28,57
34	Progress - EMPAC - sociální pojištění - EU	236300	4342	5031	0720			23	5	112	112	40	33	33	0	-79	29,46

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhov. třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	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 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													Běžné výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
35	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - UK	236300	4342	5032	0720			23	1	12	12	4	3	3	0	-9	25,00
36	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - EU	236300	4342	5032	0720			23	5	48	48	14	12	12	0	-36	25,00
37	Progress - EMPAC - cestovné - UK	236300	4342	5173	0720			23	1	23	23	1	4	4	0	-19	17,39
38	Progress - EMPAC - cestovné - EU	236300	4342	5173	0720			23	5	92	92	6	16	16	0	-76	17,39
39	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- UK	236300	4342	5175	0720			23	1	4	4	0	2	2	0	-2	50,00
40	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- EU	236300	4342	5175	0720			23	5	16	16	0	8	8	0	-8	50,00
41	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Česká Kamenice- Krásná Lípa-Šluknov - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07	0801				97	0	0	97	97	0	0	100,00
42	ROP - REKO hlavní budovy Gymnázia Rumburk - projektový dohled - udržitelnost	236305	3121	5169	07	1160	00111			28	289	261	28	28	0	0	x
43	ROP - REKO hlavní budovy EOA Děčín - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	1170	00112			52	52	0	52	52	0	0	x
44	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny-projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	1170	00132			13	14	0	13	13	0	0	x
45	ROP - DD Šluknov rekonstrukce ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236305	4350	5169	07	1602	00117			28	28	28	28	28	0	0	x
46	ROP - DD a USP Krásná Lípa, Reko pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236305	4357	5169	07	1602	00116			16	16	16	16	16	0	0	x
47	ROP - Výstavba vzdělávacího centra SŠEaS Chomutov - projektový dohled - udržitelnost	236305	3123	5169	07	2070	00109			21	21	21	21	21	0	0	x
48	ROP - DD Vysoká Pec - Reko hlavní budovy a příjezdové cesty - projektový dohled - udržitelnost	236305	4322	5169	07	2180	00113			16	16	0	16	16	0	0	x
49	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	3180	00110			19	18	18	19	19	0	0	x
50	ROP - Jimlín - Revitalizace Hradu -projektový dohled - udržitelnost	236305	3321	5169	07	4502	00120			48	47	47	48	48	0	0	x
51	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie -projektový dohled - udržitelnost	236305	3523	5169	07	4702	00114			0	16	16	16	16	0	16	x
52	ROP - Implementace modernizace technologie do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě transfer - ÚK	236305	3122	5336	07	5020		38	1	0	5 185	1 223	600	600	0	600	x
53	ROP - Implementace modernizace technologie do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě - transfer - EU	236305	3122	5336	07	5020		38	5	0	0	0	3 370	3 370	0	3 370	x
54	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - projektový dohled - udržitelnost	236305	3126	5169	07	6210	00134			84	85	85	85	85	0	1	x
55	ROP - USP Háj u Duchcova - Reko stávajícího půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236305	4357	5169	07	6603	00115			19	19	0	19	19	0	0	x
56	ROP - SPŠ Resslova - Revitalizace areálu školy CEDOP - projektový dohled - udržitelnost	236305	3122	5169	07	7010	00133			84	85	0	85	85	0	1	x
57	ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L. - Dostavba areálu školy - projektový dohled - udržitelnost	236305	3121	5169	07	7200	00135			84	85	0	85	85	0	1	x
58	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	6174	5325	07	9999	00000			10 559	10 559	10 559	2 801	2 801	0	-7 758	26,53

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhov. třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	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 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													Běžné výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
59	Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu - služby NEZPUSOBILÉ	236305	2143	5169	07		00000			750	0	0	750	0	750	0	100,00
60	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00105			66	66	0	66	66	0	0	x
61	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00107			65	64	64	65	65	0	0	x
62	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Kláštorec- projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00108			83	83	0	83	83	0	0	x
63	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00118			71	71	0	71	71	0	0	x
64	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - projektový dohled - udržitelnost	236305	2212	5169	07		00119			62	62	62	62	62	0	0	x
65	CIL 3 - projekt CROSS-DATA - projektový dohled - udržitelnost	236305	3636	5169	07		00143			30	30	0	30	30	0	0	x
66	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	5273	5169	07		00066			300	300	0	300	300	0	0	100,00
68	OPZP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - ÚK	236305	3751	5169	0720		90001	53	1	0	0	0	1 883	1 883	0	1 883	x
71	EHP/Norsko - laboratoř Regionálního muzea Teplice				0710					0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	x
72	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy UK	236308	3329	5011	0710			41	1	0	0	0	48	0	48	48	x
73	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy EHP	236308	3329	5011	0710			41	5	0	0	0	192	0	192	192	x
74	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - osobní výdaje - UK	236308	3329	5021	0710			41	1	0	0	0	3	0	3	3	x
75	EHP/Norsko - laboratoř RM TP - osobní výdaje - EHP	236308	3329	5021	0710			41	5	0	0	0	12	0	12	12	x
76	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění UK	236308	3329	5031	0710			41	1	0	0	0	28	0	28	28	x
77	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění EHP	236308	3329	5031	0710			41	5	0	0	0	112	0	112	112	x
78	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění UK	236308	3329	5032	0710			41	1	0	0	0	12	0	12	12	x
79	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění EHP	236308	3329	5032	0710			41	5	0	0	0	48	0	48	48	x
80	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM UK	236308	3329	5137	0710			41	1	0	0	0	26	0	26	26	x
81	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM EHP	236308	3329	5137	0710			41	5	0	0	0	104	0	104	104	x
82	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál UK	236308	3329	5139	0710			41	1	0	0	0	82	0	82	82	x
83	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál EHP	236308	3329	5139	0710			41	5	0	0	0	328	0	328	328	x
84	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služby UK	236308	3329	5169	0710			41	1	0	0	0	5	0	5	5	x
85	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služba EHP	236308	3329	5169	0710			41	5	0	0	0	19	0	19	19	x
86	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné UK	236308	3329	5173	0710			41	1	0	0	0	2	0	2	2	x
87	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné EHP	236308	3329	5173	0710			41	5	0	0	0	8	0	8	8	x
88	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění UK	236308	3329	5175	0710			41	1	0	0	0	13	0	13	13	x
89	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění EHP	236308	3329	5175	0710			41	5	0	0	0	49	0	49	49	x
90	Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP	236311	3636	5901	0720					17 000	8 220	0	15 000	0	15 000	-2 000	88,24
91	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK				0712					650	345	178	700	700	0	50	107,69
92	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK - OON UK	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36	1	97	87	27	105	105	0	8	108,25
93	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS UK - OON EU	236322	5273	5021	0712	7711	00176	36	5	553	258	151	595	595	0	42	107,59
94	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK				0712					0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	x
95	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - DHDM - ÚK	236322	5273	5137	0712	7711		36	1	0	0	0	8	0	8	8	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	číslo odboru	č. org.	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	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 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
													Běžné výdaje celkem	z toho:			
														Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
96	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - DHDM - EU	236322	5273	5137	0712	7711		36	5	0	0	0	42	0	42	42	x
97	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - služby - ÚK	236322	5273	5169	0712	7711		36	1	0	0	0	145	0	145	145	x
98	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS UK - služby - EU	236322	5273	5169	0712	7711		36	5	0	0	0	825	0	825	825	x
99	OPŽP - Natura 2000 3. etapa				0714					0	0	0	3 200	3 200	0	3 200	x
100	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - služby - SFŽP	236336	3742	5169	0714			53	1	0	0	0	160	160	0	160	x
101	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - služby - ERDF	236336	3742	5169	0714			53	5	0	0	0	3 040	3 040	0	3 040	x
102	FR II - kurzová ztráta	236339	6310	5142	07					100	100	91	150	150	0	50	150,00
103	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015	236401	6310	5141	07					17 000	17 000	847	6 000	6 000	0	-11 000	35,29
104	OPVK - IPO - rezerva - SR	236342	3299	5901	0720		33019	32	1	0	3 269		4 350	4 350	0	4 350	x
105	OPVK - IPO - rezerva - EU	236342	3299	5901	0720		33019	32	5	0	18 400		24 650	24 650	0	24 650	x
106	ostatní									43 453	147 214	87 590	0	0	0	-43 453	0,00

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2014
Zpracoval ekonomický odbor