

Odbor dopravy a silničního hospodářství**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje****Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 1 963 000 tis. Kč**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	č. org.	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 (K-H)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
	Odbor dopravy a silničního hospodářství						1 952 634	2 019 803	1 162 080	1 961 058	1 957 258	3 800	8 424	100,43
	z toho kryto vlastními příjmy						1 735 176	1 802 345	1 162 080	1 736 460	1 728 560	3 800	1 284	100,07
	z toho kryto dotacemi						217 458	217 458	0	224 598	224 598	0	7 140	103,28
1	koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231 200	2212	5166			0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	x
2	diagnostika silnic II. a III. třídy	231 200	2212	5169		00080	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	x
3	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231 200	2212	5331	0801		646 792	707 604	472 995	666 695	666 695	0	19 903	103,08
4	akční plány protihlukových opatření	231 200	2219	5169			0	0	0	730	730	0	730	x
5	dopravní územní obslužnost-autobusová	231 200	2221	5193			495 322	495 296	309 824	401 950	401 950	0	-93 372	81,15
6	kontrolní vážení vozidel na silnicích II. a III. tř.	231 200	2223	5169			0	158	78	500	500	0	500	x
7	bezpečnost silničního provozu	231 200	2223	5169			1 000	970	584	3 000	3 000	0	2 000	300,00
8	dopravní územní obslužnost-drážní	231 200	2242	5193			575 062	574 062	362 830	638 800	638 800	0	63 738	111,08
9	dopravní územní obslužnost-drážní-úcel.dotace	231 200	2242	5193		27355	217 458	217 458	0	224 598	224 598	0	7 140	103,28
10	drobný materiál pro DÚK	231 200	2299	5139			0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
11	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231 200	2299	5166			14 000	19 000	12 594	12 000	12 000	0	-2 000	85,71
12	grafické služby pro DÚK	231 200	2299	5169			0	0	0	485	485	0	485	x
13	tlumočnické služby	231 200	2299	5169			0	0	0	200	200	0	200	x
14	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231 200	2299	5166		00013	3 000	5 067	3 128	4 200	4 200	0	1 200	140,00
15	ostatní(věcné dary BESIP, dar Vroutek,tisk letáků)	231 200					0	188	47	0	0	0	0	x

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje**Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	č. org.	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 (K-H)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (K/H*100)
										Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor dopravy a silničního hospodářství														
							30 000	32 033	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
z toho kryto vlastními příjmy							30 000	32 033	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231 200	2212	6351	0801		30 000	30 000	30 000	40 000	0	40 000	10 000	133,33
2	ostatní	231 200					0	2 033	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 21.10.2014

Zpracoval: odbor ekonomický