

ODBOR MAJETKOVÝ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 51 000 tis. Kč)						49 970	56 879	29 999	59 840	59 678	162	9 870	119,75
z toho kryto vlastními příjmy						49 970	56 879	29 999	59 840	59 678	162	9 870	119,75
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 970	2 967	324	2 568	2 568	0	-402	86,46
2	Nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	30	30	4	30	30	0	0	100,00
3	Nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 200	1 200	410	1 350	1 350	0	150	112,50
4	Údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 600	2 150	1 155	1 950	1 950	0	350	121,88
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		18 300	21 743	12 922	27 840	27 840	0	9 540	152,13
6	Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	3639	5362	0100	00053	4 173	5 384	1 481	1 139	1 139	0	-3 034	27,29
7	Pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			60	60	41	60	60	0	0	100,00
8	Pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			495	495	406	550	550	0	55	111,11
9	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	6172	5137			81	81	20	100	100	0	19	123,46
10	Pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.).	6172	5163			700	700	604	1 000	1 000	0	300	142,86
11	Nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			95	197	132	343	343	0	248	361,05
12	Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	80	200	38	162	0	100,00
13	Konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			310	310	0	310	310	0	0	100,00
14	Energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	200	0	200	200	0	0	100,00
15	Ostatní služby	6172	5169			2 550	1 877	922	2 800	2 800	0	250	109,80
16	Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořizování dat	6172	5169			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	x
17	Nákup kolků	6172	5361			150	150	50	150	150	0	0	100,00
18	Poplatky	6172	5362			1 550	1 550	383	1 250	1 250	0	-300	80,65
19	Pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			15 000	15 000	10 916	16 000	16 000	0	1 000	106,67
20	Ostatní					306	585	147	0	0	0	-306	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)						9 300	9 300	500	11 761	11 761	0	2 461	126,46
z toho kryto vlastními příjmy						9 300	9 300	500	11 761	11 761		2 461	126,46
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0		0	x
21	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701	00000	9 300	9 300	500	11 761	11 761		2 461	126,46

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický