

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	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 216 000 tis. Kč)								231 140	295 171	55 245	255 756	105 515	150 241	24 616	110,65
z toho kryto vlastními příjmy								77 313	118 172	46 333	117 613	8 980	108 633	40 300	152,13
z toho kryto dotacemi								153 827	176 999	8 912	138 143	96 535	41 608	-15 684	89,80
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139			6 000	8 823	3 969	6 800	0	6 800	800	113,33
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164			1 000	6 680	1 285	1 900	0	1 900	900	190,00
3	CR - služby	231200	07	2143	5169			7 600	7 005	4 868	8 300	0	8 300	700	109,21
4	Destinační agentury - neinvestiční dotace	231200	07	2143	5221			4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	100,00
5	Dotace - významné akce	231200	07	2143	5222			0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
6	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5511			85	85	81	82	0	82	-3	96,47
7	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139			300	1 400	75	320	0	320	20	106,67
8	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164			800	900	246	300	0	300	-500	37,50
9	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166			950	1 950	0	2 900	0	2 900	1 950	305,26
10	RR - služby	231200	07	3636	5169			900	898	335	750	0	750	-150	83,33
11	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5511			25	27	27	28	0	28	3	112,00
12	ostatní	231200	07					0	5 850	3 933	0	0	0	0	x
	Fond rozvoje Ústeckého kraje							209 480	257 553	36 426	226 376	105 515	120 861	16 896	108,07
13	OP Z - POSOSUK II.	236020	0711					124 500	124 500	0	45 632	45 632	0	-78 868	36,65
14	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK	236030	0711	4399	5169		104	32 667	39 330	6 366	41 557	41 557	0	8 890	127,21
	OP TP - Regionální stálá konference	236040	0720					0	2 251	1 434	2 477	0	2 477	2 477	x
15	mzdové výdaje	236040	0720	3691	5011		109	0	1 000	675	1 440	0	1 440	1 440	x
16	osobní výdaje	236040	0720	3691	5021		109	0	100	29	240	0	240	240	x
17	sociální pojištění	236040	0720	3691	5031		109	0	270	169	360	0	360	360	x
18	zdravotní pojištění	236040	0720	3691	5032		109	0	90	61	129	0	129	129	x
19	konzultace, poradenství	236040	0720	3691	5166		109	0	590	489	191	0	191	191	x
20	služby	236040	0720	3691	5169		109	0	50	0	20	0	20	20	x
21	cestovné	236040	0720	3691	5173		109	0	100	8	72	0	72	72	x
22	občerstvení	236040	0720	3691	5175		109	0	51	3	25	0	25	25	x
23	OP Z - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčínska a Šluknovska - CESTA	236060	0711	4399	5169		104	8 335	9 417	1 190	11 796	11 796	0	3 461	141,52
24	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07	6310	5163			45	45	8	30	30	0	-15	66,67
25	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07	3636	5901	00101		5 000	9 884	3 272	2 000	0	2 000	-3 000	40,00

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	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		
26	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	236110	0710	3322	5901	00102		6 000	18 832	5 447	10 000	0	10 000	4 000	166,67
27	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07	2510	5901	00103		1 500	3 172	1 440	2 000	0	2 000	500	133,33
	OP VVV - Krajský akční plán	236300	0720					0	2 774	1 295	3 915	0	3 915	3 915	x
28	mzdové výdaje - PN	236300	0720	3636	5011		103	0	1 253	727	1 938	0	1 938	1 938	x
29	osobní výdaje - PN	236300	0720	3636	5021		103	0	320	129	57	0	57	57	x
30	osobní výdaje - NN	236300	0720	3636	5021		103	0	0	0	623	0	623	623	x
31	sociální pojištění - PN	236300	0720	3636	5031		103	0	290	182	463	0	463	463	x
32	zdravotní pojištění - PN	236300	0720	3636	5032		103	0	123	65	167	0	167	167	x
33	materiál - NN	236300	0720	3636	5139		103	0	163	108	80	0	80	80	x
34	telekomunikační služby - NN	236300	0720	3636	5162		103	0	25	6	40	0	40	40	x
35	školení, vzdělávání - NN	236300	0720	3636	5164		103	0	30	0	20	0	20	20	x
36	konzultace, poradenství - NN	236300	0720	3636	5166		103	0	300	0	100	0	100	100	x
37	služby - NN	236300	0720	3636	5169		103	0	90	0	85	0	85	85	x
38	cestovné - NN	236300	0720	3636	5173		103	0	50	40	300	0	300	300	x
39	občerstvení - NN	236300	0720	3636	5175		103	0	130	38	42	0	42	42	x
40	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II.	236303	0711	4399	5169		104	7 000	7 000	0	3 600	3 600	0	-3 400	51,43
41	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	236304	0711	4399	5169		104	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	x
42	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	6174	5325			774	1 239	1 239	1 000	0	1 000	226	129,20
	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS	236305	0720					0	863	145	625	0	625	625	x
43	mzdové výdaje	236305	0720	2590	5011	00308	112	0	131	28	279	0	279	279	x
44	osobní výdaje	236305	0720	2590	5021	00308	112	0	200	62	56	0	56	56	x
45	sociální pojištění	236305	0720	2590	5031	00308	112	0	125	15	69	0	69	69	x
46	zdravotní pojištění	236305	0720	2590	5032	00308	112	0	45	6	25	0	25	25	x

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	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		
47	služby	236305	0720	2590	5169	00308	112	0	171	0	56	0	56	56	x
48	cestovné	236305	0720	2590	5173	00308	112	0	160	34	126	0	126	126	x
49	občerstvení	236305	0720	2590	5175	00308	112	0	31	0	14	0	14	14	x
	SN-CZ- VITA-MIN	236306	0720					0	1 165	0	4 483	0	4 483	4 483	x
50	mzdové výdaje	236306	0720	2322	5011		110	0	304	0	555	0	555	555	x
51	osobní výdaje	236306	0720	2322	5021		110	0	136	0	326	0	326	326	x
52	sociální pojištění	236306	0720	2322	5031		110	0	110	0	220	0	220	220	x
53	zdravotní pojištění	236306	0720	2322	5032		110	0	40	0	80	0	80	80	x
54	materiál	236306	0720	2322	5139		110	0	80	0	178	0	178	178	x
55	služby	236306	0720	2322	5169		110	0	439	0	3 062	0	3 062	3 062	x
56	cestovné	236306	0720	2322	5173		110	0	52	0	52	0	52	52	x
57	občerstvení	236306	0720	2322	5175		110	0	4	0	10	0	10	10	x
	INTERREG EUROPE- SIE- SME	236311	0720					0	1 055	200	1 064	0	1 064	1 064	x
58	mzdové výdaje	236311	0720	2590	5011		112	0	200	28	376	0	376	376	x
59	osobní výdaje	236311	0720	2590	5021		112	0	200	102	75	0	75	75	x
60	sociální pojištění	236311	0720	2590	5031		112	0	151	31	94	0	94	94	x
61	zdravotní pojištění	236311	0720	2590	5032		112	0	51	11	34	0	34	34	x
62	služby	236311	0720	2590	5169		112	0	271	0	297	0	297	297	x
63	cestovné	236311	0720	2590	5173		112	0	151	28	168	0	168	168	x
64	občerstvení	236311	0720	2590	5175		112	0	31	0	20	0	20	20	x
65	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720	3636	5901			11 565	2 062	0	62 996	0	62 996	51 431	544,71
66	OPŽ - PREDIKCE TRHU PRÁCE	236312	0711	4399	5169		104	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
	Interreg Central Europe - ChemMultimodal	236315	0720					0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	x

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	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		
67	mzdové výdaje	236315	0720	3636	5011		111	0	0	0	260	0	260	260	x
68	osobní výdaje	236315	0720	3636	5021		111	0	0	0	240	0	240	240	x
69	sociální pojištění	236315	0720	3636	5031		111	0	0	0	65	0	65	65	x
70	zdravotní pojištění	236315	0720	3636	5032		111	0	0	0	26	0	26	26	x
71	materiál	236315	0720	3636	5139		111	0	0	0	115	0	115	115	x
72	pronájem	236315	0720	3636	5164		111	0	0	0	94	0	94	94	x
73	cestovné	236315	0720	3636	5173		111	0	0	0	101	0	101	101	x
74	občerstvení	236315	0720	3636	5175		111	0	0	0	240	0	240	240	x
	OP VVV - PROKOM	236319	0720					0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	x
75	mzdové výdaje - PN	236319	0720	3114	5011		103	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	x
76	osobní výdaje - PN	236319	0720	3114	5021		103	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	x
77	osobní výdaje - NN	236319	0720	3114	5021		103	0	0	0	300	0	300	300	x
78	sociální pojištění - PN	236319	0720	3114	5031		103	0	0	0	323	0	323	323	x
79	sociální pojištění - NN	236319	0720	3114	5031		103	0	0	0	100	0	100	100	x
80	zdravotní pojištění - PN	236319	0720	3114	5032		103	0	0	0	104	0	104	104	x
81	zdravotní pojištění - NN	236319	0720	3114	5032		103	0	0	0	46	0	46	46	x
82	materiál - NN	236319	0720	3114	5139		103	0	0	0	252	0	252	252	x
83	telekomunikace - NN	236319	0720	3114	5162		103	0	0	0	31	0	31	31	x
84	konzultace, poradenství - NN	236319	0720	3114	5166		103	0	0	0	51	0	51	51	x
85	školení, vzdělávání - PN	236319	0720	3114	5167		103	0	0	0	191	0	191	191	x
86	školení, vzdělávání - NN	236319	0720	3114	5167		103	0	0	0	80	0	80	80	x
87	služby - PN	236319	0720	3114	5169		103	0	0	0	307	0	307	307	x

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Výdaje celkem	z toho:		Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
88	služby - NN	236319	0720	3114	5169		103	0	0	0	251	0	251	251	x
89	cestovné - NN	236319	0720	3114	5173		103	0	0	0	76	0	76	76	x
90	občerstvení - NN	236319	0720	3114	5175		103	0	0	0	60	0	60	60	x
91	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - servis - udržitelnost projektu	236322	0712	5273	5169			400	400	106	400	400	0	0	100,00
92	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis) - udržitelnost projektu	236322	0712	5273	5169	00176		1 370	1 370	927	1 500	1 500	0	130	109,49
	OP VVV - Smart akcelerační		0720					0	983	546	10 739	0	10 739	10 739	x
93	mzdové výdaje - PN	236326	0720	3636	5011		103	0	500	209	545	0	545	545	x
94	mzdové výdaje - NN	236326	0720	3636	5011		103	0	0	0	276	0	276	276	x
95	osobné výdaje - dohody - NN	236326	0720	3636	5021		103	0	60	46	360	0	360	360	x
96	sociální pojištění - PN	236326	0720	3636	5031		103	0	140	64	141	0	141	141	x
97	sociální pojištění - NN	236326	0720	3636	5031		103	0	0	0	159	0	159	159	x
98	zdravotní pojištění - PN	236326	0720	3636	5032		103	0	51	23	51	0	51	51	x
99	zdravotní pojištění - NN	236326	0720	3636	5032		103	0	0	0	60	0	60	60	x
100	materiál - NN	236326	0720	3636	5139		103	0	200	199	60	0	60	60	x
101	telekomunikace - NN	236326	0720	3636	5162		103	0	2	1	40	0	40	40	x
102	konzultace, poradenství - NN	236326	0720	3636	5166		103	0	0	0	120	0	120	120	x
103	školení, vzdělávání - PN	236326	0720	3636	5167		103	0	0	0	394	0	394	394	x
104	školení, vzdělávání - NN	236326	0720	3636	5167		103	0	0	0	80	0	80	80	x
105	služby - PN	236326	0720	3636	5169		103	0	0	0	25	0	25	25	x
106	služby - NN	236326	0720	3636	5169		103	0	0	0	41	0	41	41	x
107	cestovné -NN	236326	0720	3636	5173		103	0	10	1	72	0	72	72	x

A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	odbor	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	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		
108	občerstvení - PN	236326	0720	3636	5175		103	0	20	3	25	0	25	25	x
109	občerstvení - NN	236326	0720	3636	5175		103	0	0	0	40	0	40	40	x
110	asistenční vouchery-transfer - PN	236326	0720	3636	5212		103	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
111	transfer Inovační centrum ÚK - PN	236326	0720	3636	5222		103	0	0	0	6 162	0	6 162	6 162	x
112	transfer Inovační centrum ÚK - NN	236326	0720	3636	5222		103	0	0	0	588	0	588	588	x
113	OP Z - INNOSTART - komplexní program zaměstnanosti ÚK	236330	0711	4399	5169		104	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	x
114	FR II - kurzová ztráta	236339	07	6310	5142			150	0	0	100	0	100	-50	66,67
115	úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	6310	5141			0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
116	ostatní							10 174	31 211	12 811	0			-10 174	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 1 203 000 tis. Kč)								101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
z toho kryto vlastními příjmy								101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Fond rozvoje ÚK							101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
117	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07	3635	6901	00101		3 000	10 029	1 302	3 000	0	3 000	0	100,00
118	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07	3636	6901	00101		15 000	19 911	3 675	22 000	0	22 000	7 000	146,67
119	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901			0	216 102	0	65 806	0	65 806	65 806	x
120	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901			0	0	0	440 746	0	440 746	440 746	x
121	ostatní							83 319	113 302	21 400	0			-83 319	0,00

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

Zpracoval: odbor ekonomický