

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé 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 1 041 000 tis. Kč)							1 033 153	1 163 367	1 104 658	1 111 445	1 097 170	14 275	78 292	107,58
z toho kryto vlastními příjmy							221 397	283 781	237 427	247 535	233 260	14 275	26 138	111,81
z toho kryto dotacemi							811 756	879 586	867 231	863 910	863 910	0	52 154	106,42
1	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	1602		18 608	20 747	18 421	21 326	21 326	0	2 718	114,61
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1603		5 397	8 848	8 174	6 313	6 313	0	916	116,97
3	Domov Severka Jiříkov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1605		12 922	12 930	11 306	14 185	14 185	0	1 263	109,77
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1606		3 364	6 458	5 876	4 066	4 066	0	702	120,87
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1607		3 642	6 622	6 249	4 500	4 500	0	858	123,56
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	2601		13 880	19 302	17 145	17 551	17 551	0	3 671	126,45
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	3602		16 248	19 561	17 529	17 521	17 521	0	1 273	107,83
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	3603		41 134	41 626	36 484	49 311	49 311	0	8 177	119,88
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	4601		6 031	8 311	7 933	6 781	6 781	0	750	112,44
10	Domov sociálních služeb Meziboří - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5602		11 754	14 037	12 567	13 485	13 485	0	1 731	114,73
11	Domovy sociálních služeb Litvínov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5603		21 859	26 138	23 406	25 897	25 897	0	4 038	118,47
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	6601		16 526	20 876	18 815	19 556	19 556	0	3 030	118,33
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	6603		6 966	7 054	6 168	8 663	8 663	0	1 697	124,36
14	DOZP Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	7601		19 003	19 006	16 630	21 183	21 183	0	2 180	111,47
15	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mostáček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	0	0	0	480	480	0	480	x
16	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	7210	00209	0	0	0	360	360	0	360	x
17	Prevence kriminality	231200	4349	5901			100	637	10	100	100	0	0	100,00
18	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			8	8	0	12	12	0	4	150,00
19	Věřejná podpora - konzultační,poradenské a práv.služby	231200	4399	5166			0	0	0	250	250	0	250	x
20	Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	4399	5166			186	186	182	182	182	0	-4	97,85
21	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			220	220	0	110	110	0	-110	50,00
22	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			140	140	0	140	140	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	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													
21	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			100	95	0	100	0	100	0	100,00
22	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	100,00
23	Informační katalog - udržitelnost projektu	231200	4399	5169			134	634	0	138	138	0	4	102,99
24	Katalog sociálních služeb - školení, metodická podpora a tech.podpora	231200	4399	5169			0	0	0	150	150	0	150	x
25	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	175	81	175	0	175	0	100,00
26	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	4399	5901		00192	500	500	0	500	0	500	0	100,00
27	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	231200	4399	5901		00193	15 500	21 000	10 461	10 500	0	10 500	-5 000	67,74
28	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	4399	5901		00194	6 000	6 000	2 996	3 000	0	3 000	-3 000	50,00
29	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	231460	4399	5901		13305	811 756	838 695	833 295	863 910	863 910	0	52 154	106,42
30	ostatní	231200					0	35 560	27 699	0	0	0	0	x
31	ostatní	231460					0	27 000	23 232	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)							9 600	15 574	8 367	6 840	6 840	0	-2 760	71,25
z toho kryto vlastními příjmy							9 600	15 574	8 367	6 840	6 840	0	-2 760	71,25
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	0,00
32	DSS Litvínov-Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	5603		0	0	0	800	800	0	800	x
22	PDSS Dubí-Teplice-rozšíření a vybudování EPS, výměna požárních uzávěrů, vybudování evakuačních výtahů - účelový investiční příspěvek	231200	4350	6351	6601		0	0	0	6 040	6 040	0	6 040	x
23	ostatní	231200		6351			9 600	15 574	8 367	0	0	0	-9 600	0,00

V Ústí nad Labem dne: 3. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický