

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

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 §	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 2 317 000 tis. Kč)							2 393 544	2 324 371	1 660 399	2 292 731	1 981 751	310 980	-100 813	95,79
z toho kryto vlastními příjmy							2 164 890	2 095 717	1 507 967	2 063 391	1 752 411	310 980	-101 499	95,31
z toho kryto dotacemi							228 654	228 654	152 432	229 340	229 340	0	686	100,30
1	koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	2212	5166	'		2 000	1 004	36	2 000	0	2 000	0	100,00
2	odstraňování hlukových zátěží	231200	2212	5166			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
3	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	2212	5169	'	00080	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801		653 700	652 043	436 193	660 000	660 000	0	6 300	100,96
5	SÚS ÚK - neinvestiční účelový příspěvek na posypový materiál	231200	2212	5331	0801		0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	x
6	SÚS ÚK - velká údržba	231200	2212	5331	0801	00054	452 285	386 685	386 685	304 600	0	304 600	-147 685	67,35
7	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193	0000		389 300	389 278	249 512	379 210	379 210	0	-10 090	97,41
8	bezpečnost silničního provozu	231200	2223	5169	0000		4 000	4 000	1 884	2 060	0	2 060	-1 940	51,50
9	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	2223	5169	'		250	250	74	250	250	0	0	100,00
10	provoz vnitrozemské plavby	231200	2232	5193	0000		0	2 000	1 028	3 800	3 800	0	3 800	x
11	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193	'		640 405	638 405	422 269	657 421	657 421	0	17 016	102,66
12	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193	'	27355	228 654	228 654	152 432	229 340	229 340	0	686	100,30
13	drobný materiál pro DÚK	231200	2299	5139	0000		4 000	3 030	1 139	3 450	3 450	0	-550	86,25
14	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	2299	5166	'		12 000	12 000	7 224	12 000	12 000	0	0	100,00
15	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166	'	00013	5 050	4 050	988	3 400	3 400	0	-1 650	67,33
16	grafické služby pro DÚK	231200	2299	5169	'		300	300	88	280	280	0	-20	93,33
17	tlumočnické služby	231200	2299	5169	'		100	100	41	100	100	0	0	100,00
18	propagace pro DÚK	231200	2299	5169	'		500	500	108	320	0	320	-180	64,00
19	služby pro DÚK	231200	2299	5169	'		0	1 000	686	2 500	2 500	0	2 500	x
20	ostatní (služby spojené s autobusovou dopravou, drobný hmotný majetek,	231200					0	72	10	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 41 000 tis. Kč)							45 000	131 906	36 082	265 400	0	265 400	220 400	589,78
z toho kryto vlastními příjmy							45 000	131 906	36 082	265 400	0	265 400	220 400	589,78
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
21	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231200	2212	6351	0801		40 000	125 600	34 800	265 400	0	265 400	225 400	663,50
22	ostatní						5 000	6 306	1 282	0	0	0	-5 000	0,00

V Ústí nad Labem dne: 9.11.2016, zpracoval: odbor ekonomický