

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

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 §	Druhov. 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 29 000 tis. Kč)							26 900	120 803	105 977	29 150	630	28 520	2 250	108,36
z toho kryto vlastními příjmy							26 900	56 044	42 401	29 150	630	28 520	2 250	108,36
z toho kryto dotacemi							0	64 759	63 577	0	0	0	0	x
1	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob	231200	3322	5229			1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
2	investiční veletrhy - nájemné	231200	3636	5164			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
3	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166			3 500	2 042	1 424	2 085	440	1 645	-1 415	59,57
4	zpracování dat a služby související s IT	231200	3636	5168			0	458	133	655	0	655	655	x
5	nákup služeb	231200	3636	5169			3 800	3 451	382	2 760	190	2 570	-1 040	72,63
6	investiční veletrhy - služby	231200	3636	5169			0	0	0	550	0	550	550	x
7	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	3636	5222			1 800	1 800	1 800	4 000	0	4 000	2 200	222,22
8	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	3636	5222			150	150	150	50	0	50	-100	33,33
9	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	3636	5329	7401		150	150	150	50	0	50	-100	33,33
10	ostatní výdaje						0	70 528	68 200	0	0	0	0	x
11	Fond Ústeckého kraje	236600	3636	5901			13 000	37 664	30 931	13 000	0	13 000	0	100,00
12	Regionální podpůrný fond	236650		5901			3 500	3 560	1 807	4 000	0	4 000	500	114,29
13	RPF - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK - rezerva	236650	3636	5901			3 500	3 260	1 807	3 800	0	200	300	x
14	RPF - Kotlíkové dotace	236650	3713	5901			0	300	0	200	0	3 800	200	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 18 000 tis. Kč)							39 220	204 274	31 297	29 737	11 726	18 011	-9 483	75,82
z toho kryto vlastními příjmy							39 220	47 962	14 708	29 737	11 726	18 011	-9 483	75,82
z toho kryto dotacemi							0	156 312	16 589	0	0	0	0	x
15	spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) rezerva	231200	2299	6901			22 600	23 554	1 270	11 726	11 726	0	-10 874	51,88
16	ostatní výdaje						0	156 312	16 589	0	0	0	0	x
17	Fond Ústeckého kraje	236600	3636	6901			13 100	20 948	11 247	13 010	0	13 010	-90	99,31
18	Regionální podpůrný fond	236650		6901			3 520	3 460	2 191	5 001	0	5 001	1 481	142,07
19	RPF - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK - rezerva	236650	3636	6901			3 520	3 460	2 191	4 200	0	4 200	680	x
20	RPF - Kotlíkové dotace	236650	3713	6901			0	0	0	801	0	801	801	

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

Zpracoval: odbor ekonomický