

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

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 79 000 tis. Kč)						32 022	82 862	27 905	109 986	286	109 700	77 964	343,47
z toho kryto vlastními příjmy						32 022	82 862	27 905	109 986	286	109 700	77 964	343,47
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					18 000	64 111	24 201	92 698	248	92 450	74 698	514,99
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	3114	5171	1270	00000	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
3	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	3114	5171	1310	00000	0	0	0	700	0	700	700	x
4	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	3114	5171	5150	00000	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	x
5	Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	3121	5171	1180	00000	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
6	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	3121	5171	2130	00000	0	0	0	500	0	500	500	x
7	Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	3121	5171	6130	00000	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	x
8	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3122	5171	1140	00000	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	x
9	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3122	5171	2070	00000	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	x
10	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	3122	5171	3180	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
11	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	3122	5171	4030	00000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
12	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	3122	5171	6030	00000	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	x
13	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3122	5171	7040	00000	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	x
14	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	3123	5171	6010	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
15	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	3126	5171	6220	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
16	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	5171	3140	00000	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	x
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	248	157	248	248	0	248	x
18	Ostatní					18 000	63 863	24 044	0	0	0	-18 000	0,00
19	Oblast kultury a památkové péče					6 500	8 667	1 696	14 537	37	14 500	8 037	223,65
20	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	3314	5171	7501	00000	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	x
21	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3315	5171	3503	00000	0	603	375	3 400	0	3 400	3 400	x

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			
22	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4	3315	5171	6501	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
23	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	3321	5171	4503	00000	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	x
24	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	37	37	37	37	0	37	x
25	Ostatní					6 500	8 028	1 284	0	0	0	-6 500	0,00
26	Oblast sociálních věcí					7 200	9 409	1 806	2 750	0	2 750	-4 450	38,19
27	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	4350	5171	1602	00000	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x
28	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	4357	5171	6603	00000	0	0	0	950	0	950	950	x
29	Ostatní					7 200	9 409	1 806	0	0	0	-7 200	0,00
30	Oblast zdravotnictví					0	17	17	0	0	0	0	x
31	Oblast dopravy a silničního hospodářství					322	657	185	0	0	0	-322	0,00
32	Oblast investiční					0	1	1	1	1	0	1	x
33	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		00000	0	1	1	1	1	0	1	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 321 000 tis. Kč)						214 522	533 785	104 978	455 630	84 970	370 660	241 108	212,39
z toho kryto vlastními příjmy						214 522	533 785	104 978	455 630	84 970	370 660	241 108	212,39
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0,00
34	Odbor majetkový RV 25 000 tis. Kč					17 887	88 037	6 022	9 647	9 647	0	-8 240	53,93
35	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	00000	3 098	5 082	1 498	5 000	5 000	0	1 902	161,39
36	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	500	5 216	126	1 025	1 025	0	525	205,00
37	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	0	4 336	252	417	417	0	417	x
38	Rekonstrukce úseku D8 - Břiza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	60	160	0	40	40	0	-20	66,67
39	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2219	6130		00000	0	1 500	10	2 806	2 806	0	2 806	x
40	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků	2219	6130	0801	00000	0	79	79	100	100	0	100	x
41	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	4350	6130	3603	00000	0	0	0	9	9	0	9	x
42	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	6172	6121		00000	200	200	0	250	250	0	50	125,00
43	Ostatní					14 029	71 464	4 057	0	0	0	-14 029	0,00
44	Odbor investiční RV 296 000 tis. Kč					196 635	445 748	98 956	445 983	75 323	370 660	249 348	226,81
45	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 105 000 tis. Kč					78 900	225 105	72 185	193 333	63 033	130 300	114 433	245,04
46	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy	3114	6121	5150	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
47	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	3114	6121	6270	00000	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	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		
48	Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd	3121	6121	1180	00000	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	x
49	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	3121	6121	2130	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
50	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)	3121	6121	3130	00000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů	3121	6121	5110	00000	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	x
52	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	3121	6121	5110	00000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	x
53	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	3121	6121	5120	00000	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	x
54	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	3122	6121	1110	00000	0	666	0	12 000	0	12 000	12 000	x
55	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	3122	6121	1220	00000	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	x
56	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	3122	6121	2070	00153	22 000	22 000	722	25 000	25 000	0	3 000	113,64
57	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)	3122	6121	2070	00000	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	x
58	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	3122	6121	4110	0000				6 300	0	6 300	6 300	x
59	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	3122	6121	5100	00000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
60	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace	3122	6121	5100	00000	0	0	0	700	0	700	700	x
61	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)	3122	6121	5100	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
62	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace	3122	6121	7010	00000	0	18	18	1 000	0	1 000	1 000	x
63	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)	3122	6121	7040	00000	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	x
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny	3123	6121	1250	00152	6 000	6 000	1 072	24 000	24 000	0	18 000	400,00
65	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	3123	6121	2060	00000	0	0	0	500	0	500	500	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	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		
66	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	3123	6121	2060	00000	0	700	0	10 000	0	10 000	10 000	x
67	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	3123	6121	3220	00000	0	1 153	0	9 000	0	9 000	9 000	x
					00152	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
68	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)	3127	6121	4040	00000	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	x
69	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)	3127	6121	4040	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů	3127	6121	4040	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
71	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu (projektová dokumentace)	3127	6121	7230	00000	500	2 503	0	3 500	3 500	0	3 000	700,00
72	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	6121	3140	00000	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	x
73	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	3419	6322		00000	25 000	49 278	1 071	10 000	10 000	0	-15 000	40,00
74	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	994	382	533	533	0	533	x
75	Ostatní					25 400	141 794	68 920	0	0	0	-25 400	0,00
76	Oblast kultury a památkové péče					5 000	30 303	1 441	97 300	0	97 300	92 300	1 946,00
	RV 35 000 tis. Kč												
77	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	3314	6121	7501	00000	0	2 940	446	20 000	0	20 000	20 000	x
78	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vrácení knih včetně zavedení RFID technologie	3314	6121	7501	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
79	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově epozitáře, ul. Vavřínecká 253	3315	6121	3503	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
80	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	3315	6121	4502	00000	0	4 602	218	10 000	0	10 000	10 000	x
81	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství	3315	6121	4502	00000	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	x
82	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	3315	6121	5503	00000	0	1 089	0	20 500	0	20 500	20 500	x
83	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)	3315	6121	6501	00000	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	x
84	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	3315	6121	6501	00000	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	x
85	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	3315	6121	6501	00000	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
86	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	3315	6121	6501	00000	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	x
87	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	3315	6122	6501	00000	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	x

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		
88	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	3319	6121	6502	00000	0	5 655	219	8 000	0	8 000	8 000	x
89	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária	3319	6121	6502	00000	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	x
90	Ostatní					5 000	16 017	558	0	0	0	-5 000	0,00
91	Oblast sociálních věcí RV 19 000 tis. Kč					8 000	19 282	3 543	28 704	47	28 657	20 704	358,80
92	Domovy pro seniory Sluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Sluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	4350	6121	1602	00000	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	x
93	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	4350	6121	2601	00000	0	47	47	47	47	0	47	x
94	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	4350	6121	3603	00000	0	0	0	500	0	500	500	x
95	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	4350	6121	5602	00000	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x
96	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	4357	6121	1603	00000	0	843	136	13 157	0	13 157	13 157	x
97	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	4357	6121	1607	00000	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	x
98	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	4357	6121	7601	00000	2 000	2 000	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00
99	Ostatní					6 000	16 392	3 360	0	0	0	-6 000	0,00
100	Oblast zdravotnictví RV 12 000 tis. Kč					12 735	51 919	18 319	18 981	9 198	9 783	6 246	149,05
101	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	3523	6121	4702	00000	9 735	22 950	0	9 000	9 000	0	-735	92,45
102	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	3533	6121	7711	00000	1 400	355	0	8 000	0	8 000	6 600	571,43
103	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech	3533	6121	7711	00000	0	3 168	0	1 783	0	1 783	1 783	x
104	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	3533	6121	7711	00000	0	198	198	198	198	0	198	x
105	Ostatní					1 600	25 249	18 121	0	0	0	-1 600	0,00
106	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 120 000 tis. Kč					87 000	117 338	3 468	87 665	3 045	84 620	665	100,76
107	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	2212	6121	0801	00000	5 200	6 323	1 650	3 000	3 000	0	-2 200	57,69
108	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	2212	6121	0801	00000	2 000	2 776	80	3 000	0	3 000	1 000	150,00
109	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801	00000	15 500	15 500	0	20 000	0	20 000	4 500	129,03
110	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	2212	6121	0801	00000	10 000	9 625	0	10 000	0	10 000	0	100,00
111	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	742	0	15 000	0	15 000	15 000	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	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		
112	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	742	0	15 000	0	15 000	15 000	x
113	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	2212	6121	0801	00000	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	x
114	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
115	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
116	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2212	6121	0801	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
117	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x
118	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	2212	6121	0801	00000	0	0	0	400	0	400	400	x
119	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	2212	6121	0801	00000	0	0	0	600	0	600	600	x
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801	00000	0	45	45	45	45	0	45	x
121	Odstraňování hlukových zátěží	2212	6901	0801	00000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
122	Ostatní					54 300	81 585	1 693	0	0	0	-54 300	0,00
123	Oblast investiční RV 5 000 tis. Kč					5 000	1 800	0	20 000	0	20 000	15 000	400,00
124	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		00000	5 000	1 800	0	20 000	0	20 000	15 000	400,00

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

V Ústí nad Labem dne: 16. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický