

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	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 59 000 tis. Kč)						56 492	95 983	46 369	54 590	38 070	16 520	-1 902	96,63
z toho kryto vlastními příjmy						56 492	95 983	46 369	54 590	38 070	16 520	-1 902	96,63
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	reprezentační ples Ústeckého kraje	231 200	3399	5169	43	800	935	935	1 000	1 000		200	125,00
2	Cena hejtmana ÚK	231 200	3636	5492		0	250	0	250		250	250	x
3	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231 200	3900	5321		300	300	300	300		300	0	100,00
4	podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	231 200	3900	5901	26	8 902	10 902	9 220	9 000		9 000	98	101,10
5	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231 200	5212	5901		100	100	100	100		100	0	100,00
6	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231 200	5273	5169		300	346	96	300	300		0	100,00
7	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231 200	5273	5901		1 000	958	145	700	700		-300	70,00
8	PČR - neinvestiční transfer	231 200	5311	5311		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		0	100,00
9	HZS - neinvestiční transfer	231 200	5511	5311		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0	100,00
10	SH ČMS věcné dary	231 200	5512	5194		1 500	1 865	1 865	600	600		-900	40,00
11	JSDHO věcné dary	231 200	5512	5194		5 000	4 635	4 412	6 200	6 200		1 200	124,00
12	Program na podporu JSDHO	231 200	5512	5901	22	5 000	1 218	805	0			-5 000	0,00
13	Program na podporu ostatních složek IZS	231 200	5529	5901	24	500	740	282	1 000		1 000	500	200,00
14	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231 200	5599	5901		1 000	1 252	343	900	900		-100	90,00
15	všeobecný materiál	231 200	6113	5139		300	300	196	400		400	100	133,33
16	propagační materiál	231 200	6113	5139	44	3 000	2 411	2 366	3 000		3 000	0	100,00
17	nájemné	231 200	6113	5164		150	190	130	200		200	50	133,33
18	studie, analýzy, poradenské služby	231 200	6113	5166		0	900	539	450		450	450	x
19	ostatní služby	231 200	6113	5169		16 850	13 770	7 226	17 750	17 000	750	900	105,34
20	cestovné	231 200	6113	5173		900	1 350	1 030	1 000	1 000		100	111,11
21	cestovné - Výbor regionů	231 200	6113	5173	46	100	100	-31	100		100	0	100,00
22	výdaje na pohoštění	231 200	6113	5175		800	800	600	900		900	100	112,50
23	věcné dary	231 200	6113	5194		70	70	7	70		70	0	100,00
24	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231 200	6113	5222		0	0	0	400	400		400	x
25	příspěvek Asociaci krajů	231 200	6113	5229		750	1 000	1 000	800	800		50	106,67
26	Fond pro mimořádné události ÚK	236 140	5299	5901		170	34 912	0	170	170		0	100,00

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	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		
27	ostatní celkové výdaje						7 679	5 803	0			0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 1 000 tis. Kč)						1 000	10 043	9 527	11 000	0	11 000	10 000	1100,00
z toho kryto vlastními příjmy						1 000	10 043	9 527	11 000	0	11 000	10 000	1100,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
28	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231 200	5273	6901		1 000	1 000	484	1 000		1 000	0	100,00
29	Program na podporu JSDHO	231 200	5512	6901	22	0	9 043	9 043	10 000		10 000	10 000	x

V Ústí nad Labem dne: 26. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický