

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	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 417 000 tis. Kč)						407 399	416 908	258 376	434 694	415 552	19 142	27 295	106,70
z toho kryto vlastními příjmy						407 399	416 908	258 376	434 694	415 552	19 142	27 295	106,70
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 043	30 025	17 078	30 025	30 025	0	-18	99,94
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		19 405	19 405	12 935	20 181	20 181	0	776	104,00
4	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	6113	5031		2 912	2 912	2 046	3 028	3 028	0	116	103,98
5	pojistné na zdravotní pojištění KH	231200	6113	5032		2 000	2 000	1 223	2 080	2 080	0	80	104,00
6	knihy, tisk KH	231200	6113	5136		250	250	102	250	0	250	0	100,00
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	200	40	200	0	200	0	100,00
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	350	80	500	0	500	0	100,00
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	600	366	600	0	600	0	100,00
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		50	50	0	50	0	50	0	100,00
11	ostatní služby - KH	231200	6113	5169		270	270	125	270	150	120	0	100,00
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	758	388	750	500	250	0	100,00
13	konference - KH	231200	6113	5176		50	50	0	50	0	50	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		312	312	102	312	0	312	0	100,00
15	poplatky, dálniční známky - KH	231200	6113	5362		21	21	14	21	21	0	0	101,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		217 136	220 568	140 479	231 713	231 713	0	14 577	106,71
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 880	5 320	2 556	4 960	4 960	0	80	101,64
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	230	350	350	0	0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		56 098	57 398	36 372	57 928	57 928	0	1 830	103,26
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		20 231	20 699	13 127	20 854	20 854	0	623	103,08
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		965	965	750	973	973	0	8	100,83
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		90	90	65	90	90	0	0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	7	2	2	2	0	0	101,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		50	50	28	69	69	0	19	138,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	170	250	0	250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	520	270	500	0	500	100	125,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	2 050	1 574	1 700	0	1 700	0	100,00
29	voda	231200	6172	5151		900	900	568	900	900	0	0	100,00
30	dálkově dodávání tepelné energie	231200	6172	5152		4 000	5 156	2 957	4 300	4 300	0	300	107,50
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 000	1 622	3 000	3 000	0	0	100,00

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	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		
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 600	1 600	679	1 300	0	1 300	-300	81,25
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	8	15	15	0	0	101,00
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 050	1 160	656	7 000	6 500	500	5 950	666,67
35	ostatní služby	231200	6172	5169		12 225	11 770	7 742	13 553	12 643	910	1 328	110,86
36	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 200	2 599	2 135	2 700	1 500	1 200	500	122,73
37	cestovné	231200	6172	5173		3 800	4 300	2 745	4 500	2 200	2 300	700	118,42
38	pohoštění	231200	6172	5175		600	600	290	500	0	500	-100	83,33
39	konference	231200	6172	5176		140	140	76	140	0	140	0	100,00
40	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 225	7 225	3 186	7 515	5	7 510	290	104,01
41	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	24	24	24	24	0	10	171,43
42	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		50	50	4	41	41	0	-9	82,00
43	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2	0	0	101,00
44	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		790	790	440	790	790	0	0	100,00
45	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		8 863	10 597	5 115	9 308	9 308	0	445	105,02
46	celkově ostatní výdaje	231200				10	110	6	0	0	0	-10	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)						5 656	9 566	6 928	3 500	3 000	500	-2 156	61,88
z toho kryto vlastními příjmy						5 656	9 566	6 928	3 500	3 000	500	-2 156	61,88
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
47	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		2 000	1 468	1 468	2 000	2 000	0	0	100,00
48	KR INV - obnova vozového parku - KR	231200	6172	6123		1 856	2 441	2 441	1 000	1 000	0	-856	53,88
49	KR INV - REKO soc. zařízení, budova A - projektová dokumentace	231200	6172	6121		0	0	0	500	0	500	500	x
50	celkově ostatní výdaje	231200				1800	5 657	3019	0	0	0	-1 800	0,00

V Ústí nad Labem dne: 21. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický