

ODBOR EKONOMICKÝ

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 115 000 tis. Kč)							149 117	131 786	49 163	182 460	23 246	159 214	33 343	122,36
z toho kryto vlastními příjmy							149 117	131 786	49 163	182 460	23 246	159 214	33 343	122,36
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	pokutové bloky	231200	6172	5139			0	0	0	250	100	150	250	x
2	audity	231200	6172	5166			1 517	1 517	641	1 460	1 460		-57	96,24
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			6 972	6 972	3 352	5 946	5 946		-1 026	85,28
4	kurzové ztráty	231 800	6310	5142			20	20	0	20	20		0	100,00
5	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	60	150	150		0	100,00
6	daň z příjmů ÚK	231 200	6399	5365			10 000	10 000	8 327	10 000	10 000		0	100,00
7	DPH	231 200	6399	5362			3 000	1 272	-1 592	370	370		-2 630	12,33
8	DPH - PZT	231 200	6399	5362	0100	00053	18 105	27 092	27 092	5 200	5 200		-12 905	28,72
9	centrální rezerva	231 200	6172	5901			108 885	81 307	0	159 064		159 064	50 179	146,08
10	ostatní výdaje						468	3 456	11 283	0			-468	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 82 000 tis. Kč)							62 165	182 165	62 165	0	0	0	-62 165	0,00
z toho kryto vlastními příjmy							62 165	182 165	62 165	0	0	0	-62 165	0,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
11	Krajská zdravotní a.s. - navýšení základního kapitálu	231 200	3522	6201			62 165	182 165	62 165	0			-62 165	0,00

V Ústí nad Labem dne: 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický