

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

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	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 2 000 tis. Kč)						19 096	22 884	7 181	3 793	3 793	0	-15 303	19,86
z toho kryto vlastními příjmy						19 096	22 884	7 181	3 793	3 793	0	-15 303	19,86
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	3639	5169	0100	00000	0	452	0	194	194	0	194	x
2	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	3639	5169	0100	00053	647	647	0	0	0	0	-647	0,00
3	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	5169	0100	00053	3 489	6 755	6 726	3 599	3 599	0	110	103,15
4	Ostatní					14 960	15 030	455	0	0	0	-14 960	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 21 000 tis. Kč)						104 676	102 617	11 442	24 544	24 544	0	-80 132	23,45
z toho kryto vlastními příjmy						104 676	102 617	11 442	24 544	24 544	0	-80 132	23,45
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
5	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00000	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	x
6	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00053	1 277	0	0	0	0	0	-1 277	x
7	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00053	32 874	32 874	0	23 267	23 267	0	-9 607	70,78
8	Ostatní					70 525	68 466	11 442	0			-70 525	0,00

V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický