

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**Odbor sociálních věcí**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 208 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013*	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor sociálních věcí					467 835	375 537	342 787	195 550	195 390	160	-272 285	41,80
2	z toho kryto vlastními příjmy					467 835	298 262	282 327	195 550	195 390	160	-272 285	41,80
3	z toho kryto dotacemi					0	77 275	60 460	0	0	0	0	x
4	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4357	5331	1602		9 346	19 571	19 139	18 317	18 317		8 971	195,99
5	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603		4 906	4 906	4 471	4 927	4 927		21	100,43
6	Domov Severka Jiřikov	4357	5331	1605		7 410	12 213	10 664	12 213	12 213		4 803	164,82
7	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606		1 922	1 922	1 882	1 922	1 922		0	100,00
8	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607		4 141	4 152	4 277	4 152	4 152		11	100,27
9	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4350	5331	2601		6 643	12 806	12 783	12 806	12 806		6 163	192,77
10	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		8 693	17 293	16 883	17 292	17 292		8 599	198,92
11	ÚSP Snědovice - oprava oken a výměna podlahové krytiny	4357	5331	3602	00054	0	0	0	790	790		790	x
12	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603		29 591	38 034	37 648	38 036	38 036		8 445	128,54
13	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4357	5331	4601		4 211	6 675	6 475	6 675	6 675		2 464	158,51
14	Domovy sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602		4 436	10 870	10 858	11 240	11 240		6 804	253,38
15	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603		15 294	24 485	24 081	24 771	24 771		9 477	161,97
16	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách **	4357	5331	5604		1 815	2 595	2 590	0	0		-1 815	0,00
17	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601		11 850	14 610	14 610	14 477	14 477		2 627	122,17
18	PDSS Dubí-Teplice - oprava lodžii - 3. etapa	4350	5331	6601	00054	0	0	0	1 800	1 800		1 800	x
19	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603		4 896	5 096	4 986	7 544	7 544		2 648	154,08
20	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	4357	5331	7601		16 471	15 568	14 898	16 727	16 727		256	101,55
21	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			1 000	784	0	220	220		-780	22,00
22	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			120	60	23	60		60	-60	50,00
23	Prevence kriminality	4349	5901			100	100	1	100	100		0	100,00
24	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169			140	140	42	140	140		0	100,00
25	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139			8	8	0	8	8		0	100,00
26	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169			0	0	0	100		100	100	x
27	Projekt "Vytvoření informačního katalogu"	4399	5169			0	0	0	180	180		180	x
28	Projek senior pasy a rodinné pasy	4399	5169			0	0	0	1 053	1 053		1 053	x
29	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		00098	8 000	17 011	8 173	0			-8 000	0,00
30	Ostatní					326 842	166 638	148 303	0			-326 842	0,00

* schválený rozpočet zahrnuje rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnicví, který se od 1. 4. 2013 rozdělil na 2 samostatné odbory sociálních věcí a zdravotnictví. Obdobně je to i u dalších údajů r. 2013

** ÚSP Nová Ves v Horách zaniká k 31. 12. 2013 a slučuje se s Domovem "Bouřák" Háj u Duchcova – nástupnická organizace od 1. 1. 2014. Nový název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 0 tis. Kč

A	B	D	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhovė třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor sociálních věcí					0	5 191	1 393	3 740	0	3 740	3 740	>
2	z toho kryto vlastními příjmy					0	5 191	1 393	3 740	0	3 740	3 740	>
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	>
4	DOZP Oleška-Kamenice - nákup mandlů	4357	6351	1607		0	0	0	80	0	80	80	>
5	DSS Kadaň-Mašťov - signalizační zařízení	4350	6351	2601		0	0	0	900	0	900	900	>
6	DOZP ÚL. - nákup auta (9 míst.)	4357	6351	7601		0	0	0	700	0	700	700	>
7	DSS Háj a Nová Ves - výměna oken a hydroterapeutické vany, elektroinstalace, reko sociál. zařízení, zázemí pro zdravotní pracovníky	4357	6351	6603		0	0	0	2060	0	2 060	2 060	>
8	Investiční účelové dotace - ostatní					0	5191	1393	0	0	0	0	>

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2013
zpracoval: ekonomický odbor