

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor kancelář ředitele**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 410 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele					358 708	456 213	309 328	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
2	z toho kryto vlastními příjmy					358 708	456 213	309 328	406 617	391 912	14 705	47 909	113,36
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	PZ TRIANGLE - nákup DDM	231200	3639	5137	0100	100	100	83	100	0	100	0	100,00
5	PZ TRIANGLE - marketingové materiály zóny	231200	3639	5139	0100	300	289	98	250	0	250	-50	83,33
6	PZ TRIANGLE - konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166	0100	1 000	1 322	1 001	800	0	800	-200	80,00
7	PZ TRIANGLE - ostatní služby	231200	3639	5169	0100	300	651	394	250	0	250	-50	83,33
8	PZ TRIANGLE - opravy a udržování	231200	3639	5171	0100	100	100	2	100	0	100	0	100,00
9	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		179 341	177 470	126 029	185 093	185 093	0	5 752	103,21
10	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		1 030	3 795	2 806	2 184	2 184	0	1 154	212,04
11	odstupné	231200	6172	5024		258	258	58	300	300	0	42	116,28
12	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		340	340	100	350	350	0	10	102,94
13	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		45 550	45 569	32 484	47 080	47 080	0	1 530	103,36
14	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		16 420	16 424	11 710	16 885	16 885	0	465	102,83
15	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		750	750	376	798	798	0	48	106,40
16	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	130	72	60	60	0	0	100,00
17	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	3	2	2	2	0	0	100,00
18	pracovní oděvy	231200	6172	5134		47	47	29	47	47	0	0	100,00
19	knihy, tisk	231200	6172	5136		300	377	251	250	0	250	-50	83,33
20	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		550	910	748	493	0	493	-57	89,64
21	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 300	2 100	1 413	2 200	0	2 200	-100	95,65
22	voda	231200	6172	5151		700	700	534	700	700	0	0	100,00
23	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152		4 200	3 650	2 934	3 900	3 900	0	-300	92,86
24	plyn - PO	231200	6172	5153		14 000	76 247	37 634	32 000	32 000	0	18 000	228,57
25	elektrická energie	231200	6172	5154		3 990	3 370	2 279	3 690	3 690	0	-300	92,48
26	elektrická energie - PO	231200	6172	5154		60 000	84 000	66 523	85 000	85 000	0	25 000	141,67
27	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 000	1 200	1 065	1 200	1 000	200	200	120,00
28	ostatní paliva	231200	6172	5159		10	10	4	10	10	0	0	100,00
29	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	5 790	60	10	0	10	0	100,00
30	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 300	1 335	845	1 100	500	600	-200	84,62
31	ostatní služby	231200	6172	5169		10 402	10 550	7 818	10 402	9 352	1 050	0	100,00
32	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 649	2 596	1 514	1 649	1 200	449	0	100,00

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní											
33	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 000	2 211	3 000	1 000	2 000	0	100,00
34	pohoštění	231200	6172	5175		300	588	355	300	0	300	0	100,00
35	konference	231200	6172	5176		100	100	61	100	0	100	0	100,00
36	ostatní výdaje	231200	6172	5179		3 165	3 165	1 627	5	5	0	-3 160	0,16
37	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	16	16	14	14	0	0	100,00
38	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	2	33	33	0	0	100,00
39	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	0	2	2	0	0	100,00
40	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		700	700	506	707	707	0	7	101,00
41	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 385	8 335	5 371	5 553	0	5 553	168	103,12
42	celkově ostatní výdaje					0	191	313	0	0	0	0	X

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - kapitálové výdaje

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 12 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor kancelář ředitele					19 500	21 953	3 623	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
2	z toho kryto vlastními příjmy					19 500	21 953	3 623	6 000	5 000	1 000	-13 500	30,77
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	KR INV - drobná technická zhodnocení	231200	6172	6121		0	645	437	x	0	x	0	X
5	KR INV - výměna výtahových dveří na budově A	231200	6172	6122		0	0	0	x	x	0	0	X
6	ostatní výdaje					19 500	21 308	3 186	0	0	0	-19 500	0,00

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2012
zpracoval: ekonomický odbor