

Odbor kanceláře hejtmána**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 44 000 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015													Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	Běžné výdaje celkem	z toho:		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor kanceláře hejtmána					47 508	93 482	33 455	43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02		
z toho kryto vlastními příjmy					47 508	86 362	27 573	43 240	38 020	5 220	-4 268	91,02		
z toho kryto dotacemi					0	7 120	5 882	0			0	x		
1 reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	43	800	799	799	800	800		0	100,00		
2 opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5901		100	0	100	100	100		0	100,00		
3 připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901		1 000	0	1 000	1 000	1 000		0	100,00		
4 humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169		300	537	304	300	300		0	100,00		
5 mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231200	5599	5901		1 000	365	635	1 000	1 000		0	100,00		
6 HZS - věcné dary	231200	5511	5194		3 000	3 000	2 075	5 000	5 000		2 000	166,67		
7 JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194		4 500	4 698	4 698	5 000	5 000		500	111,11		
8 PČR - věcné dary	231200	5311	5194		5 200	5 200	2 815	4 000	4 000		-1 200	76,92		
9 SHČMaS	231200	5512	5194		1 580	1 580	1 032	1 500	1 500		-80	94,94		
10 ostatní osobní výdaje	231200	6113	5021		500	500	0	500	500		0	100,00		
11 všeobecný materiál	231200	6113	5139		300	178	104	300		300	0	100,00		
12 propagační materiál	231200	6113	5139	44	3 000	2 000	91	3 000		3 000	0	100,00		
13 nájemné	231200	6113	5164		200	185	37	150		150	-50	75,00		
14 ostatní služby	231200	6113	5169		19 000	17 025	7 085	18 000	17 000	1 000	-1 000	94,74		
15 cestovné	231200	6113	5173		1 000	913	567	900	900		-100	90,00		
16 cestovné Výbor regionů	231200	6113	5173	46	0	100	0	100	100		100	x		
17 výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		600	900	505	600		600	0	100,00		
18 věcné dary	231200	6113	5194		70	179	64	70		70	0	100,00		
19 příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229		700	700	700	750	750		50	107,14		
20 Fond pro mimořádné události ÚK	236 140	5299	5901		170	34 412	994	170	170		0	100,00		
21 ostatní výdaje					4 488	20 212	9 850	0			-4 488	0,00		

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015:

2 000 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015														Rozdíl návrhu R 2015 a schváleného R 2014 (N-K)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (N/K*100)
A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2014	L Upravený rozpočet k 17.9.2014	M Skutečnost k 31.8.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015			Q	R		
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
Odbor kanceláře hejtmána						4 000	3 930	1 975	2 500	2 500	0	-1 500	62,50		
z toho kryto vlastními příjmy						4 000	3 930	1 975	2 500	2 500	0	-1 500	62,50		
1	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901		2 500	2 430	475	2 500	2 500		0	100,00		
2	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	5529	6901		1 500	1 500	1 500	0	0		-1 500	0,00		

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014, zpracoval: ekonomický odbor