

Odbor kanceláře ředitele

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 323 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	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)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
	Odbor kanceláře ředitele					463 787	524 113	375 280	396 977	378 588	18 389	-66 810	85,59
	z toho kryto vlastními příjmy					376 273	436 599	316 937	309 463	291 074	18 389	-66 810	82,24
	z toho kryto dotacemi					87 514	87 514	58 343	87 514	87 514	0	0	X
1	SPZ Triangle - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	11 500	21 914	7 664	30 470	30 470		18 970	264,96
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	137	1 300	1 300		0	100,00
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		18 300	18 100	12 124	18 300	18 300		0	100,00
4	pojistné na sociální pojištění	231200	6113	5031		2 800	2 800	1 922	2 800	2 800		0	100,00
5	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 000	2 000	1 154	2 000	2 000		0	100,00
6	knihy, denní tisk	231200	6113	5136		250	300	115	250		250	0	100,00
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	515	243	200		200	0	100,00
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	500	111	500		500	0	100,00
9	pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 000	1 000	332	600		600	-400	60,00
10	školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	6	50		50	0	100,00
11	ostatní služby	231200	6113	5169		270	270	113	270		270	0	100,00
12	opravy, údržba	231200	6113	5171		750	1 126	334	750		750	0	100,00
13	konference	231200	6113	5176		50	45	0	50		50	0	100,00
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		0	440	37	312		312	312	X
15	poplatky dálniční známky	231200	6113	5362		21	21	11	21	21		0	100,00
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		196 688	192 731	122 995	209 697	209 697		13 009	106,61
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 380	7 285	2 523	4 380	4 380		0	100,00
18	odstupné	231200	6172	5024		300	300	0	100	100		-200	33,33
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	170	350	350		0	100,00
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		50 300	50 300	31 524	54 185	54 185		3 885	107,72
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		18 150	18 150	11 362	19 515	19 515		1 365	107,52
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		850	850	655	912	912		62	107,29
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	100	62	60	60		0	100,00
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	5	2	2	2		0	100,00
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		50	50	31	50	50		0	100,00
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	265	172	250		250	0	100,00
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	460	138	400		400	0	100,00
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	1 740	1 381	1 700		1 700	0	100,00
29	voda	231200	6172	5151		876	876	487	984	984		108	112,33
30	dálkově dodávané tepelné energie	231200	6172	5152		4 544	4 043	2 032	4 832	4 832		288	106,34
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 690	3 070	1 535	3 800	3 800		110	102,98
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 200	1 190	813	1 400		1 400	200	116,67

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	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)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	1	15	15		0	100,00
34	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	10	5	10		10	0	100,00
35	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		850	900	637	850	600	250	0	100,00
36	ostatní služby	231200	6172	5169		10 874	12 668	8 359	13 620	12 710	910	2 746	125,25
37	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 650	2 501	1 255	1 950	1 300	650	300	118,18
38	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 000	2 274	3 300	1 000	2 300	300	110,00
39	pohoštění	231200	6172	5175		300	400	181	300		300	0	100,00
40	konference	231200	6172	5176		100	100	91	100		100	0	100,00
41	ostatní výdaje	231200	6172	5179		5	6 064	1 368	7 142	5	7 137	7 137	142 840,00
42	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	14	12	14	14		0	100,00
43	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	7	36	36		3	109,09
44	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2		0	100,00
45	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		760	755	370	760	760		0	100,00
46	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 911	8 747	3 974	8 388	8 388		2 477	141,90
47	celkově ostatní výdaje					117 482	156 758	156 562	0	0	0	-117 482	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17.9.2014	Skutečnost k 31.8.2014	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)
									Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Odbor kanceláře ředitele						7 901	10 307	7 435	6 152	2 152	4 000	-1 749	77,86
z toho kryto vlastními příjmy						7 901	10 307	7 435	6 152	2 152	4 000	-1 749	77,86
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	X
1	KR INV - komplexní klimatizace budova "B" KÚÚK	231200	6172	6122		0	0	0	4 000		4 000	4 000	X
2	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		0	0	0	1 000	1 000		1 000	X
3	KR INV - obnova vozového parku - KR	231200	6172	6123		1 637	3 012	2 017	1 000	1 000		-637	61,09
4	KR INV - SPZ Triangle PO - mobilní buňky	231200	3639	6129	0901	0	587	0	152	152		152	X
5	celkově ostatní výdaje					6 264	6 708	5 418	0	0	0	-6 264	0,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický