

Odbor informatiky a organizačních věcí
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Bod 11 Příloha 3.8d2

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 21 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 21 000 tis. Kč												
A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	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 informatiky a organizačních věcí					18 800	19 960	11 923	20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
z toho kryto vlastními příjmy					18 800	19 960	11 923	20 500	14 064	6 436	1 700	109,04
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
1	ostatní služby pro obyvatelstvo - Zlatý erb	3900	5169		0	40	40	40	0	40	40	x
2	refundace platů neuvolněným ZÚK	6113	5019		400	300	36	200	200	0	-200	50,00
3	refundace pojistného neuvolněným ZÚK	6113	5039		100	100	12	50	50	0	-50	50,00
4	výpočetní technika ZÚK	6113	5137		250	360	288	550	0	550	300	220,00
5	spotřební materiál ZÚK	6113	5139		0	50	1	50	0	50	50	x
6	poštovné ZÚK	6113	5161		500	500	0	250	250	0	-250	50,00
7	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162		800	800	231	800	800	0	0	100,00
8	nákup ostatních služeb ZÚK	6113	5169		0	60	46	50	50	0	50	x
9	výdaje na pohoštění	6113	5175		200	300	140	300	0	300	100	150,00
10	výpočetní technika	6172	5137		3 146	3 816	2 900	2 596	0	2 596	-550	82,52
11	spotřební materiál	6172	5139		1 900	1 631	920	1 700	0	1 700	-200	89,47
12	poštovné - podatelna	6172	5161		1 000	700	251	750	750	0	-250	75,00
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162		2 738	2 394	1 346	2 338	2 338	0	-400	85,39
14	služby zpracování dat	6172	5168		60	3 206	2 412	4 001	4 001	0	3 941	6 668,33
15	TCK - udržitelnost projektu	6172	5168	00157	0	569	0	5 260	5 260	0	5 260	x
16	nákup ostatních služeb	6172	5169		6 006	2 960	2 253	215	215	0	-5 791	3,58
17	opravy a udržování	6172	5171		800	1 100	780	700	0	700	-100	87,50
18	programové vybavení	6172	5172		600	730	168	500	0	500	-100	83,33
19	výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323		150	150	33	150	150	0	0	100,00
20	ostatní				150	194	66	0	0	0	-150	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 4 000 tis. Kč												
A	B	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	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 informatiky a organizačních věcí					4 000	10 300	1 766	5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
z toho kryto vlastními příjmy					4 000	10 300	1 766	5 100	4 100	1 000	1 100	127,50
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
1	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	2299	6111		0	0	0	1 100	1 100	0	1 100	x
2	rozvoj NAV5 a RMIS	6172	6111		1 000	1 500	946	1 000	1 000	0	0	100,00
3	controlling a jednotná účetní osnova	6172	6111		1 000	500	0	1 000	0	1 000	0	100,00
4	programové vybavení	6172	6111		0	520	213	0	0	0	0	x
5	nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125		2 000	7 780	607	2 000	2 000	0	0	100,00

v Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014

zpracoval: odbor ekonomický