

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	z toho:		Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 21 000 tis. Kč)						22 081	22 695	14 580	21 300	14 390	6 910	-781	96,46
z toho kryto vlastními příjmy						22 081	22 695	14 580	21 300	14 390	6 910	-781	96,46
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	3900	5169		40	40	40	40		40	0	100,00
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	6113	5019		100	100	31	100	100		0	100,00
3	refundace pojistného ZÚK	231200	6113	5039		25	25	9	25	25		0	100,00
4	výpočetní technika ZÚK	231200	6113	5137		1 550	1 550	102	500		500	-1 050	32,26
5	spotřební materiál ZÚK	231200	6113	5139		70	70	2	70		70	0	100,00
6	poštovné ZÚK	231200	6113	5161		250	250	250	250	250		0	100,00
7	služby telekomunikací ZÚK	231200	6113	5162		800	800	168	800	800		0	100,00
8	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	6113	5169		50	50	46	60	60		10	120,00
9	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		300	300	104	200		200	-100	66,67
10	výpočetní technika	231200	6172	5137		3 000	3 285	2 922	3 000		3 000	0	100,00
11	spotřební materiál	231200	6172	5139		1 700	1 235	568	1 700		1 700	0	100,00
12	poštovné - podatelna	231200	6172	5161		750	755	502	750	750		0	100,00
13	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162		2 227	2 227	1 010	2 300	2 300		73	103,28
14	služby zpracování dat	231200	6172	5168		4 428	4 478	2 436	4 394	4 394		-34	99,23
15	TCK - udržitelnost projektu	231200	6172	5168	00157	5 261	5 261	4 692	5 261	5 261		0	100,00
16	nákup ostatních služeb	231200	6172	5169		250	250	218	300	300		50	120,00
17	opravy a udržování	231200	6172	5171		700	917	794	1 000		1 000	300	142,86
18	programové vybavení	231200	6172	5172		400	330	129	400		400	0	100,00
19	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	6172	5323		150	150	0	150	150		0	100,00
20	celkově ostatní výdaje					30	622	557	0			-30	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 14 000 tis. Kč)						9 173	12 456	9 097	18 700	6 200	12 500	9 527	203,86
z toho kryto vlastními příjmy						9 173	12 456	9 097	18 700	6 200	12 500	9 527	203,86
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
21	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	2299	6111		1 200	1 200	0	1 200		1 200	0	100,00
22	Ekonomický systém	231200	6172	6111		0	0	0	4 000		4 000	4 000	x
23	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	231200	6172	6111		1 000	1 000	1 000	1 200	1 200		200	120,00
24	programové vybavení	231200	6172	6111		900	4 038	3 988	3 800		3 800	2 900	422,22

A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
25	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	231200	6172	6111		0	0	0	3 000		3 000	3 000	x
26	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	6172	6125		3 000	3 225	2 869	500		500	-2 500	16,67
27	kybernetická bezpečnost	231200	6172	6125		2 000	1 750	0	5 000	5 000		3 000	250,00
28	celkově ostatní výdaje					1 073	1 243	1 240	0			-1 073	0,00

V Ústí nad Labem dne: 12. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický