

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**Odbor Kanceláře hejtmána**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 46 000 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 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor Kanceláře hejtmána					98 081	155 487	74 142	47 508	40 818	6 690	-50 573	48,44
2	z toho kryto vlastními příjmy					98 081	155 487	74 142	47 508	40 818	6 690	-50 573	48,44
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511		80	76	76	80	80	0	0	100,00
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	43	800	807	807	800	800	0	0	100,00
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511		120	120	0	0	0	0	-120	0,00
7	úhrada členského poplatku FEDARENE	231200	3791	5511		0	13	13	13	13	0	13	X
8	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5901		100	100	100	100	0	100	0	100,00
9	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901		1 000	275	253	1 000	1 000	0	0	100,00
10	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231200	5273	5169		300	193	4	300	300	0	0	100,00
11	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	478	299	1 000	1 000	0	0	100,00
12	HZS - věcné dary	231200	5511	5194		3 000	3 591	743	3 000	3 000	0	0	100,00
13	JSDHO - věcné dary	231200	5512	5194		4 500	4 500	297	4 500	4 500	0	0	100,00
14	PČR - věcné dary	231200	5311	5194		3 000	3 000	73	5 200	5 200	0	2 200	173,33
15	SHČMaS	231200	5512	5194		1 000	1 000	26	1 580	1 580	0	580	158,00
16	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019		400	400	56	0	0	0	-400	0,00
17	ostatní osobní výdaje	231200	6113	5021		1 300	1 300	78	500	500	0	-800	38,46
18	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		24 149	21 149	12 501	0	0	0	-24 149	0,00
19	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031		3 642	3 642	1 842	0	0	0	-3 642	0,00
20	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 208	2 208	1 094	0	0	0	-2 208	0,00
21	refundace pojistného	231200	6113	5039		100	100	18	0	0	0	-100	0,00
22	knihy, tisk	231200	6113	5136		250	250	122	0	0	0	-250	0,00
23	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		500	500	179	0	0	0	-500	0,00
24	všeobecný materiál	231200	6113	5139		800	610	107	300	0	300	-500	37,50
25	propagační materiál	231200	6113	5139	44	3 500	2 000	913	3 000	0	3 000	-500	85,71
26	pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 150	900	342	0	0	0	-1 150	0,00
27	služby pošt	231200	6113	5161		500	500	0	0	0	0	-500	0,00
28	služby telekomunikací	231200	6113	5162		900	900	300	0	0	0	-900	0,00
29	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163		400	400	231	0	0	0	-400	0,00
30	nájemné	231200	6113	5164		200	170	29	200	0	200	0	100,00
31	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166		700	500	164	700	0	700	0	100,00
32	školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	7	0	0	0	-50	0,00
33	ostatní služby	231200	6113	5169		22 532	22 274	8 691	19 000	18 000	1 000	-3 532	84,32
34	opravy a údržba	231200	6113	5171		800	935	498	0	0	0	-800	0,00
35	cestovné	231200	6113	5173		1 000	1 000	402	1 000	1 000	0	0	100,00
36	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		700	1 025	511	600	0	600	-100	85,71

A	B	C	D	E	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvět. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014			Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
37	konference	231200	6113	5176		50	50	0	0	0	0	-50	0,00
38	ostatní výdaje	231200	6113	5179		0	163	18	0	0	0	0	X
39	věcné dary	231200	6113	5194		70	70	11	70	0	70	0	100,00
40	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229		700	700	700	700	700	0	0	100,00
41	poplatky	231200	6113	5362		40	40	15	0	0	0	-40	0,00
42	finanční příspěvky organizacím	231200	3429	5901	48	2 000	4 110	2 894	2 000	2 000	0	0	100,00
43	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325		10 456	10 456	10 456	0	0	0	-10 456	0,00
44	souhrn ostatních výdajů	231200				0	21 298	16 304	0	0	0	0	X
45	Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200	6223			3784	2699	850	1695	975	720	-2 089	44,79
46	Brusel - platy	231200	6223	5011		354	345	35	0	0	0	-354	0,00
47	Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031		94	94	9	0	0	0	-94	0,00
48	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032		34	34	3	0	0	0	-34	0,00
49	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139		100	97	0	100	0	100	0	100,00
50	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139	44	60	0	0	40	0	40	-20	66,67
51	Brusel - služby pošt	231200	6223	5161		5	5	0	5	5	0	0	100,00
52	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162		150	150	56	0	0	0	-150	0,00
53	Brusel - nájemné	231200	6223	5164		500	500	263	500	500	0	0	100,00
54	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169		500	478	221	500	0	500	0	100,00
55	Brusel - cestovné	231200	6223	5173		170	170	132	470	470	0	300	276,47
56	Brusel - výdaje na pohoštění	231200	6223	5175		150	150	0	80	0	80	-70	53,33
57	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů	231200	6223	5197		1 667	667	122	0	0	0	-1 667	0,00
58	Brusel - náhrady v době nemoci	231200	6223	5424		0	9	8	0	0	0	0	X
59	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	5299	5901		300	40 936	12 119	170	170	0	-130	56,67

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Odbor Kanceláře hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 4 000 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 §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 18.9.2013	Skutečnost k 31.8.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014		Rozdíl návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 (O-L)	Index návrhu R 2014 proti schválenému R 2013 v % (O/L*100)	
									Kapitálův é výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
1	Odbor Kanceláře hejtmana					6 456	6 506	3 733	4 000	4 000	0	-2 456	61,96
2	z toho kryto vlastními příjmy					6 456	6 506	3 733	4 000	4 000	0	-2 456	61,96
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	X
4	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	5273	6901		2 500	1 714	236	2 500	2 500	0	0	100,00
5	ostatní složky a činnost IZS - ZZS	231200	5529	6901		2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	0	-1 000	60,00
6	souhrn ostatních výdajů					1 456	2 292	997	0	0	0	-1 456	0,00

V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2013

zpracoval: ekonomický odbor