

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 438 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	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 kancelář ředitele					406 617	488 616	337 920	463 787	453 347	10 440	57 170	114,06
2	z toho kryto vlastními příjmy					319 288	401 287	279 701	376 458	366 018	10 440	57 170	117,91
3	z toho kryto dotacemi					87 329	87 329	58 219	87 329	87 329	0	0	100,00
4	SPZ Triangle - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	0	1 600	0	11 500	11 500		11 500	X
5	* odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	78	1 300	1 300		0	100,00
6	* odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		24 149	21 149	12 501	18 300	18 300		-5 849	75,78
7	* pojistné na sociální pojištění	231200	6113	5031		3 642	3 642	1 842	2 800	2 800		-842	76,88
8	* pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032		2 208	2 208	1 094	2 000	2 000		-208	90,58
9	* knihy, denní tisk	231200	6113	5136		250	250	122	250		250	0	100,00
10	* vybavení kanceláří	231200	6113	5137		200	200	200	200		200	0	100,00
11	* všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	500	500	500		500	0	100,00
12	* pohonné hmoty	231200	6113	5156		1 150	900	342	1 000		1 000	-150	86,96
13	* školení, vzdělávání	231200	6113	5167		50	50	7	50		50	0	100,00
14	* ostatní služby	231200	6113	5169		270	270	270	270		270	0	100,00
15	* opravy, údržba	231200	6113	5171		800	935	498	750		750	-50	93,75
16	* konference	231200	6113	5176		50	50	0	50		50	0	100,00
17	* poplatky dálniční známky	231200	6113	5362		40	40	15	21	21		-19	52,50
18	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		185 093	178 523	119 447	196 688	196 688		11 595	106,26
19	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		2 184	4 297	2 580	4 380	4 380		2 196	200,55
20	odstupné	231200	6172	5024		300	300	177	300	300		0	100,00
21	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	165	350	350		0	100,00
22	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		47 080	47 154	30 512	50 300	50 300		3 220	106,84
23	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		16 885	16 912	11 015	18 150	18 150		1 265	107,49
24	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		798	798	636	850	850		52	106,52
25	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		60	195	116	60	60		0	100,00
26	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	2	2	2		0	100,00
27	pracovní oděvy	231200	6172	5134		47	47	24	50	50		3	106,38
28	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	395	261	250		250	0	100,00
29	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		493	513	303	400		400	-93	81,14
30	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 200	2 185	1 082	1 700		1 700	-500	77,27

A	B	C	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	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		
31	voda	231200	6172	5151		700	700	445	876	876		176	125,14
32	dálkově dodávané tepelné energie	231200	6172	5152		3 900	4 070	2 645	4 544	4 544		644	116,51
33	plyn - PO	231200	6172	5153		32 000	77 100	52 219	32 000	32 000		0	100,00
34	elektrická energie	231200	6172	5154		3 690	3 690	2 452	3 690	3 690		0	100,00
35	elektrická energio - PO	231200	6172	5154		85 000	115 500	93 729	85 000	85 000		0	100,00
36	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 200	1 440	752	1 200		1 200	0	100,00
37	ostatní paliva	231200	6172	5159		10	20	9	15	15		5	150,00
38	poradenské služby, studie, analýzy	231200	6172	5166		10	898	833	10		10	0	100,00
39	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 100	1 239	646	850	600	250	-250	77,27
40	ostatní služby	231200	6172	5169		10 402	12 004	7 568	10 874	10 164	710	472	104,54
41	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 649	2 944	2 209	1 650	1 200	450	1	100,06
42	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 097	1 905	3 000	1 000	2 000	0	100,00
43	pohoštění	231200	6172	5175		300	300	184	300		300	0	100,00
44	konference	231200	6172	5176		100	125	70	100		100	0	100,00
45	ostatní výdaje	231200	6172	5179		5	3 575	1 108	5	5		0	100,00
46	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	16	16	14	14		0	100,00
47	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		33	33	3	33	33		0	100,00
48	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2		0	100,00
49	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		707	707	645	760	760		53	107,50
50	Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200				482	473	47	482	482	0	0	100,00
51	* Brusel - platy	231200	6223	5011		354	345	35	354	354		0	100,00
52	* Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031		94	94	9	94	94		0	100,00
53	* Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032		34	34	3	34	34		0	100,00
54	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		5 553	6 357	3 094	5 911	5 911		358	106,45
55	celkově ostatní výdaje					1 500	1 528	1 067	0	0	0	-1 500	0,00

* údaje jsou uvedeny pro informaci, nejsou součástí rozpočtu odboru kanceláře ředitele v roce 2013 (přesun z odboru kanceláře hejtmána)

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje**Odbor kancelář ředitele**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	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 kancelář ředitele				6 000	18 317	9 901	7 901	7 214	687	1 901	131,68
2	z toho kryto vlastními příjmy				6 000	18 317	9 901	7 901	7 214	687	1 901	131,68
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	x
4	KR INV - výměna trafostanice	6172	6121		0	0	0	x	x		x	x
5	KR INV - výměna výtahových dveří na budově "A"	6172	6122		5 000	4 170	0	x	x		x	x
6	KR INV - obnova vozového parku	6172	6123		0	0	0	x	x	x		x
7	celkově ostatní výdaje				1 000	14 147	9 901	x	x	x		x

V Ústí nad Labem dne 6. 11. 2013
zpracoval: ekonomický odbor