

Odbor informatiky a organizačních věcí**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 21 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	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 informatiky a organizačních věcí			17 440	17 446	10 416	18 800	11 904	6 896	1 360	107,80
2	z toho kryto vlastními příjmy			17 440	17 446	10 416	18 800	11 904	6 896	1 360	
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	X
4	refundace platů neuvolněným ZÚK	6113	5019	0	0	0	400	400	0	400	X
5	refundace pojistného neuvolněným ZÚK	6113	5039	0	0	0	100	100	0	100	X
6	výpočetní technika ZÚK	6113	5137	0	0	0	250	0	250	250	X
7	poštovné ZÚK	6113	5161	0	0	0	500	500	0	500	X
8	služby telekomunikací ZÚK	6113	5162	0	0	0	800	800	0	800	X
9	výdaje na pohoštění	6113	5175	0	0	0	200	0	200	200	X
10	výpočetní technika	6172	5137	3 146	3 296	1 867	3 146	0	3 146	0	100,00
11	spotřební materiál	6172	5139	1 900	1 900	1 012	1 900	0	1 900	0	100,00
12	poštovné - podatelna	6172	5161	2 200	2 200	12	1 000	1 000	0	-1 200	45,45
13	služby telekomunikací, internet	6172	5162	2 738	2 738	1 655	2 738	2 738	0	0	100,00
14	služby zpracování dat	6172	5168	60	60	45	60	60	0	0	100,00
15	nákup ostatních služeb	6172	5169	5 846	5 702	4 889	6 006	6 006	0	160	102,74
14	opravy a udržování	6172	5171	800	800	687	800	0	800	0	100,00
16	programové vybavení	6172	5172	600	600	197	600	0	600	0	100,00
17	"výdaje související s provozem "Videokonference"	6172	5323	150	150	52	150	150	0	0	100,00
18	služby telekomunikací BRUSEL	6223	5162	0	0	0	150	150	0	150	

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 4 000 tis. Kč

v tis. Kč

Schválený rozpočtový výhled na rok 2014: 4 000 tis. Kč												V tis. Kč	
A	B	D	E	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	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)		
							Kapitálové výdaje celkem	z toho:					
								Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
1	Odbor informatiky a organizačních věcí			6 000	2 800	789	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67		
2	z toho kryto vlastními příjmy			6 000	2 800	789	4 000	3 000	1 000	-2 000	66,67		
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	X		
4	rozvoj NAV5 a RMIS	6172	6111	2 000	1 200	92	1 000	1 000	0	-1 000	50,00		
5	ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích a jiný SW	6172	6111	2 000	500	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00		
6	Programové vybavení	6172	6111	0	400	61	0	0	0	0	X		
7	Nákup aktivních prvků a obnova serverů/Výpočetní technika HW vč. SW	6172	6125	2 000	700	636	2 000	2 000	0	0	100,00		

V Ústí nad Labem dne 21.10.2013

zpracoval: ekonomický odbor