

Odbor sociálních věcí

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 227 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	č. org.	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 sociálních věcí					195 550	309 253	272 546	208 066	207 846	220	12 516	106,40
z toho kryto vlastními příjmy					195 550	202 507	190 817	208 066	207 846	220	12 516	106,40
z toho kryto dotacemi					0	106 746	81 729	0	0	0	0	x
1	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	4350	5331	1602	18 317	18 317	17 885	18 510	18 510	0	193	101,05
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603	4 927	4 927	4 481	4 973	4 973	0	46	100,93
3	Domov Severka Jiříkov	4357	5331	1605	12 213	12 213	10 664	12 331	12 331	0	118	100,97
4	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606	1 922	1 922	1 882	3 373	3 373	0	1 451	175,49
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	4357	5331	1607	4 152	4 152	4 152	4 238	4 238	0	86	102,07
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4350	5331	2601	12 806	12 806	12 755	13 134	13 134	0	328	102,56
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602	17 292	17 292	16 883	17 496	17 496	0	204	101,18
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4350	5331	3603	38 036	38 126	37 740	38 599	38 599	0	563	101,48
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice	4357	5331	4601	6 675	7 496	7 746	6 727	6 727	0	52	100,78
10	Domov sociálních služeb Meziboří	4350	5331	5602	11 240	11 240	11 182	11 362	11 362	0	122	101,09
11	Domovy sociálních služeb Litvínov	4350	5331	5603	24 771	24 773	24 364	24 973	24 973	0	202	100,82
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	4350	5331	6601	14 477	14 719	14 719	14 672	14 672	0	195	101,35
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	4357	5331	6603	7 544	7 607	7 383	7 735	7 735	0	191	102,53
14	DOZP Ústí nad Labem	4357	5331	7601	16 727	16 727	15 847	16 935	16 935	0	208	101,24
15	Prevence kriminality	4349	5901		100	100	0	100	100	0	0	100,00
16	Náhradní rodinná péče - služby	4399	5169		140	138	0	140	140	0	0	100,00
17	Náhradní rodinná péče - materiál	4399	5139		8	8	0	8	8	0	0	100,00
18	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166		220	36	0	220	220	0	0	100,00
19	Projekt "Vytvoření informačního katalogu"	4399	5166		180	682	182	320	320	0	140	177,78
20	Projekt senior pasy a rodinné pasy	4399	5169		1 053	1 053	0	1 000	1 000	0	-53	94,97
21	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	4399	5169		100	97	0	100	0	100	0	100,00
22	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169		60	160	20	120	0	120	60	200,00
23	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	x
24	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny - podpora protidrogové politiky ÚK	4399	5901		0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	x
25	ostatní				2 590	113 662	84 661	0	0	0	-2 590	0,00

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	č. org.	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 sociálních věcí					3 740	26 908	7 562	18 800	18 800	0	15 060	502,67
z toho kryto vlastními příjmy					3 740	26 908	7 562	18 800	18 800	0	15 060	502,67
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	DpS Šluknov-Kr.Lípa-REKO komunikací,splašk.kanalizace,zříz.chodníčků I.etapa	4357	6351	1602	0	0	0	4 400	4 400	0	4 400	x
2	DSS Litvínov-Zateplení objektu DpS-pracoviště Křížatecká	4350	6351	5603	0	0	0	12 800	12 800	0	12 800	x
3	PDSS Dubí - Teplice-vybud.společ.prostory pro klienty DD Teplice I.etapa	4350	6351	6601	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
4	DSS Háj a Nová Ves -nákup vícemístného vozidla	4357	6351	6603	0	0	0	600	600	0	600	x
5	ostatní				3 740	26 908	7 562	0	0	0	-3 740	

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2014

Zpracoval: odbor ekonomický