

Příjmy k 31. 12. 2012

tabulka č. 6

v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění S	druhé třídění položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	Příjmy celkem									11 936 239	11 994 832	11 939 901	-54 931	99,54
2	Třída 1 - daňové příjmy									3 900 273	3 847 276	3 873 437	26 161	100,68
3	výtěžnost z daní, z toho:									3 898 703	3 844 150	3 870 762	26 612	100,69
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									980 858	980 858	997 153	16 295	101,66
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				865 463	865 463	881 502	16 039	101,85
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				24 727	19 097	19 092	-5	99,97
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				90 668	96 298	96 559	261	100,27
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				850 025	920 025	947 161	27 136	102,95
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 050	19 780	19 780	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 057 770	1 923 487	1 906 668	-16 819	99,13
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200	13			1354				55	92	92	0	100,00
12	příjmy z licencí pro autobusovou dopravu	231200	13			1359				0	0	11	11	x
13	správní poplatky, z toho:									1 515	3 034	2 572	-462	84,77
14	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	31	31	0	100,00
15	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	61	71	10	116,39
16	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	1	1	0	100,00
17	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	2	5	3	250,00
18	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	52	60	8	115,38
19	správní poplatky - SZ	231200	11			1361				180	1 730	1 516	-214	87,63
20	správní poplatky - DS	231200	13			1361				380	380	410	30	107,89
21	správní poplatky ZPZ	231200	14			1361				180	299	344	45	115,05
22	správní poplatky - SČAKŽÚ	231200	17			1361				700	478	134	-344	28,03
23	Třída 2 - nedaňové příjmy									341 233	408 032	410 889	2 857	100,70
24	příjmy z poskytování služeb a výrobků									74 240	80 856	82 830	1 974	102,44
25	příjmy ze vstupního - reprezentační ples UK	231200	01		3399	2111	00043			150	168	168	0	100,00
26	příjmy z poskytování služeb - zastupitelstvo	231200	01		6113	2111				0	499	99	-400	19,84
27	příjmy z poskytování služeb - Brusel	231200	01		6223	2111				0	0	12	12	x
28	energie PO - DS	231200	02		2212	2111				4 500	2 600	2 772	172	106,62
29	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111				46 000	48 000	48 955	955	101,99
30	energie PO - KP	231200	02		3319	2111				5 500	2 000	1 791	-209	89,55
31	energie PO - ZDR.	231200	02		3599	2111				3 000	5 700	6 129	429	107,53
32	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111				1 500	700	311	-389	44,43
33	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111				13 500	21 000	22 399	1 399	106,66
34	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				80	30	22	-8	73,33
35	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				10	19	42	23	221,05
36	příjem za služby - nájemníci	231200	04		6172	2111				0	60	45	-15	75,00
37	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	77	77	0	100,00
38	kopírování spisu	231200	11		6172	2111				0	0	1	1	x
39	příjem z poskytování služeb a výrobků	231200	14		6172	2111				0	1	1	0	100,00
40	příjmy z poskytovaných služeb	231200	15		6172	2111				0	2	2	0	100,00
41	příjmy z poskytování služeb	231200	20		6172	2111				0	0	4	4	x
42	příjmy za věcná břemena									0	69	69	0	100,00
43	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	68	68	0	100,00
44	věcná břemena - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	1	1	0	100,00
45	odvody příspěvkových organizací									184 043	198 452	198 452	0	100,00
46	odvod - Krajská majetková	231200	05	4701	3636	2122				1 299	740	740	0	100,00
47	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09	1010	3299	2122				84 054	90 748	90 748	0	100,00
48	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10	1501	3319	2122				3 296	2 910	2 910	0	100,00
49	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11	5702	3599	2122				6 626	6 651	6 651	0	100,00
50	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11	1602	4357	2122				20 228	20 290	20 290	0	100,00
51	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13	0801	2212	2122				68 540	77 113	77 113	0	100,00
52	příjmy z pronájmu									5 266	6 303	6 301	-2	99,97
53	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				13	8	8	0	100,00
54	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				3 335	4 052	4 050	-2	99,95
55	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 900	2 225	2 225	0	100,00
56	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
57	příjmy z úroků									9 021	14 508	12 821	-1 687	88,37
58	hlavní účty	231200	03		6310	2141				2 800	6 670	6 113	-557	91,65
59	účet MŠMT	231230	03		6310	2141				4 200	4 200	2 672	-1 528	63,62
60	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11		6310	2141	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
61	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11		6310	2141	13233	33	5	0	15	15	0	100,00
62	projekt - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11		6310	2141	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
63	projekt - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11		6310	2141	13233	33	5	0	7	7	0	100,00
64	projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231510	20		6310	2141	33007	32	5	0	0	1	1	x
65	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20		6310	2141	33012	32	1	0	66	77	11	116,67
66	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	2141	33012	32	5	0	372	439	67	118,01
67	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231704	20		6310	2141	33006	32	1	0	26	34	8	130,77
68	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231704	20		6310	2141	33006	32	5	0	150	191	41	127,33
69	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231705	20		6310	2141	33006	32	1	0	18	21	3	116,67
70	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231705	20		6310	2141	33006	32	5	0	102	121	19	118,63
71	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231706	20		6310	2141	33006	32	1	0	40	48	8	120,00
72	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231706	20		6310	2141	33006	32	5	0	225	273	48	121,33
73	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231707	20		6310	2141	33030	32	1	0	46	51	5	110,87
74	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	2141	33030	32	5	0	262	291	29	111,07
75	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231708	20		6310	2141	33030	32	1	0	16	17	1	106,25
76	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231708	20		6310	2141	33030	32	5	0	91	97	6	106,59
77	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231709	20		6310	2141	33030	32	1	0	22	25	3	113,64
78	projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231709	20		6310	2141	33030	32	5	0	125	141	16	112,80
79	projekt - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20		6310	2141	13233	33	1	0	0	6	6	x
80	projekt - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20		6310	2141	13233	33	5	0	0	33	33	x
81	projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	2141	33007	32	5	0	0	3	3	x
82	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				400	235	220	-15	93,62
83	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				1 000	1 390	1 390	0	100,00
84	Fond obnovy Ústeckého kraje	236120	15		6310	2141				91	0	0	0	x
85	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				280	176	176	0	100,00
86	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				250	250	355	105	142,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové tržní s	druhov. třídění položka	ÚZ	nároč zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdí skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
87	kurzové výnosy								0	2	2	0	100,00
88	kurzový výnos	231200	03		6310	2143			0	2	2	0	100,00
89	přijaté sankční platby								1 720	4 516	5 243	727	116,10
90	smluvní pokuta - PZ Triangle - KR	231200	02	0100	3639	2212			0	6	6	0	100,00
91	sankční platby (penále za porušení rozpočtové kázně) - EK	231200	03		6172	2212			0	88	127	39	144,32
92	smluvní pokuta - PZ Triangle - MAJ	231200	05	0100	3639	2212			0	2	2	0	100,00
93	smluvní pokuta - ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - RR	236040	07		2212	2212	00136		0	2	2	0	100,00
94	smluvní pokuta - ROP - DD Šluknov - REKO ubytovací pavilonu - RR	236320	07	1602	4357	2212	00117		0	81	81	0	100,00
95	přijaté sankční platby - OPŽP - Natura 2000 2. etapa - RR	236336	0714		3742	2212			0	13	13	0	100,00
96	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212			0	27	27	0	100,00
97	přijaté sankční platby - SZ	231200	11		4399	2212			20	135	132	-3	97,78
98	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212			1 000	2 872	3 269	397	113,82
99	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212			500	907	1 121	214	123,59
100	přijaté sankční platby - INV	231200	15		6172	2212			0	0	31	31	x
101	přijaté sankční platby - SČAKŽÚ	231200	17		6172	2212			200	378	378	0	100,00
102	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211			0	5	44	39	880,00
103	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212			0	0	10	10	x
104	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi								0	777	1 203	426	154,83
105	příjmy z finančního vypořádání předchozích let - volby do obecních zastupitelstev	231200	17		6402	2222	98074		0	4	4	0	100,00
106	vrátky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2223	00095		0	38	37	-1	97,37
107	vrátky - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10	2015	6402	2223	00163		0	19	19	0	100,00
108	nevyčerpaná dotace na APP - Louny	231200	11	4036	6402	2223	00400		0	572	572	0	100,00
109	nevyčerpaná dotace na APP - Most	231200	11	5021	6402	2223	00400		0	131	131	0	100,00
110	vrátky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14	3111	6409	2223			0	0	427	427	x
111	vrátky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223			0	13	13	0	100,00
112	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS								0	9 861	9 861	0	100,00
113	RRRS Severozápad - vrátka transferu na provoz	231200	01	9999	6402	2227			0	9 840	9 840	0	100,00
114	RRRS Severozápad - vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227			0	13	13	0	100,00
115	RRRS Severozápad - porušení rozpočtové kázně příjemců dotace z ROP	236110	07	9999	6409	2227			0	8	8	0	100,00
116	ostatní přijaté vrátky transferů								0	19 385	19 555	170	100,88
117	vrátka - GENESIA o.s. - Podaná ruka - SR	231705	20		3299	2229	33006	32 1	0	15	15	0	100,00
118	vrátka - GENESIA o.s. - Podaná ruka - EU	231705	20		3299	2229	33006	32 5	0	86	86	0	100,00
119		231200	11		4171	2229			0	0	2	2	x
120	príspevek na živobytí	231200	11		4171	2229	13306		0	0	2	2	x
121	ostatní dávky sociální pomoci	231200	11		4179	2229			0	0	34	34	x
122	príspevek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového	231200	11		4184	2229			0	0	1	1	x
123	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	231200	11		4329	2229			0	0	1	1	x
124	vrátky - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229			0	492	622	130	126,42
125	vrátky - Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200	09		6402	2229	00039		0	1 744	1 744	0	100,00
126	vrátky - Stipendium pro žáky stř. škol ve vybraných oborech	231200	09		6402	2229	00038		0	871	871	0	100,00
127	vrátky - Primární prevence UK	231200	09		6402	2229	00092		0	2	2	0	100,00
128	vrátky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2229	00095		0	19	19	0	100,00
129	vypořádání investiční dotace od PO	231200	15		6402	2229			0	13 880	13 880	0	100,00
130	vrátky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229			0	2 195	2 195	0	100,00
131	vrátky - OP VK - SR	231230	09	3260	6409	2229	33123	32 1	0	5	5	0	100,00
132	vrátky - OP VK - EU	231230	09	3260	6409	2229	33123	32 5	0	26	26	0	100,00
133	vrátka - splátka závazku TyfloCentrum Ústí n.L., o.p.s.	231200	11		6409	2229	13233		0	50	50	0	100,00
134	příjmy z prodeje majetku								150	145	145	0	100,00
135	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310			150	122	122	0	100,00
136	příjmy z prodeje movitého majetku	231200	05		6172	2310			0	23	23	0	100,00
137	přijaté neinvestiční dary								12 000	13 398	13 348	-50	99,63
138	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3299	2321	00048		0	400	400	0	100,00
139	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048		0	500	750	250	150,00
140	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3419	2321	00048		0	820	820	0	100,00
141	příjem peněžitého daru od Lovochemie, a.s.	231200	01		3429	2321	00048		0	864	864	0	100,00
142	příjem peněž. daru od Spolku pro chem. a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048		2 000	2 000	2 000	0	100,00
143	přijaté neinvestiční dary - podpora rozvoje UK	231200	01		3429	2321	00048		0	0	200	200	x
144	příjem peněžitého daru od Mondí Štětí, a.s.	231200	01		3429	2321	00048		0	100	100	0	100,00
145	příjem peněžitého daru od CS Beton	231200	01		3429	2321	00048		0	500	0	-500	0,00
146	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3429	2321	00048		0	80	80	0	100,00
147	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3742	2321	00048		0	250	250	0	100,00
148	přijaté dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	20		3636	2321	00049		10 000	7 884	7 884	0	100,00
149	přijaté pojistné náhrady								0	3 652	3 972	320	108,76
150	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322			0	45	45	0	100,00
151	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322			0	299	299	0	100,00
152	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322			0	3 308	3 628	320	109,67
153	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady								100	8 802	9 662	860	109,77
154	CR - přeúčtování nákladů z min. let veletrhy	231200	07		2143	2324			0	330	330	0	100,00
155	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324			0	1	1	0	100,00
156	vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324			0	0	81	81	x
157	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324			0	1 428	1 446	18	101,26
158	vrátky po ukončení činnosti PO	231200	09		3299	2324			0	1	1	0	100,00
159	ČEZ Prodej, a.s., RWE GasNet,s.r.o.	231200	05	0100	3639	2324			0	2	2	0	100,00
160	úhrada za zpracování posudků podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí	231200	14		3799	2324			0	131	131	0	100,00
161	vyúčtování záloh 2011 - projekt Sociální služby UK - SR	231110	11		4399	2324	13233	33 1	0	133	133	0	100,00
162	vyúčtování záloh 2011 - projekt Sociální služby UK - EU	231110	11		4399	2324	13233	33 5	0	756	756	0	100,00
163	vyúčtování záloh 2011 - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11		4399	2324	13233	33 1	0	105	105	0	100,00
164	vyúčtování záloh 2011 - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11		4399	2324	13233	33 5	0	597	597	0	100,00
165	vyúčtování, vrátky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324			0	50	50	0	100,00
166	vyúčtování stravenky rok 2011 - zastupitelstvo	231200	01		6113	2324	00263		0	8	8	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové tržní s	druhov. třídění položka	ÚZ	nástoř	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
167	vrátky penzijních příspěvků	236130	02		6172	2324				0	6	6	0	100,00
168	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	3 348	3 342	-6	99,82
169	vyúčtování stravenky rok 2011 - úřad	231200	02		6172	2324	00263			0	212	212	0	100,00
170	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	14	14	0	100,00
171	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	19	19	0	100,00
172	ostatní příjmy - přeplatek nájemného, daně z nemovitostí aj.	231200	05		6172	2324				0	20	20	0	100,00
173	Škodní komise	231200	05		6172	2324				0	16	16	0	100,00
174	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PHM apod.)	231200	07		6172	2324				0	1 227	1 278	51	104,16
175	projekty FR ÚK (vrácení přeplatku nájemného)	236305	07		6172	2324				0	1	1	0	100,00
176	náklady správního řízení - SZ	231200	11		6172	2324				5	5	7	2	140,00
177	přeúčtování výdajů min.let - projekty IOP (mzdy,cestovné apod.)	231200	11		6172	2324				0	47	47	0	100,00
178	náklady správního řízení - DS	231200	13		6172	2324				95	263	318	55	120,91
179	náklady správního řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	8	11	3	137,50
180	náklady správního řízení - SČAKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	44	44	0	100,00
181	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	5	17	12	340,00
182	přeúčtování výdajů min.let - projekty	231200	20		6172	2324				0	0	590	590	x
183	vyúčtování telekomunikačních služeb - Brusel	231200	01		6223	2324				0	25	76	51	304,00
184	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 3.2 - EU	231703	20		6310	2324	33012	32	5	0	0	1	1	x
185	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 1.1 - EU	231706	20		6310	2324	33006	32	5	0	0	1	1	x
186	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG II. 1.1 - EU	231707	20		6310	2324	33030	32	5	0	0	1	1	x
187	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 000	42 115	115	100,27
188	splátky půjčených prostředků									12 693	5 306	5 310	4	100,08
189	splátky půjček od MAS	236110	07			2420				0	500	500	0	100,00
190	splátky půjčených prostředků od PO	231200	09			2451				0	269	269	0	100,00
191	splátky půjčených prostředků od PO	231240	09			2451	00041			12 688	4 532	4 532	0	100,00
192	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				5	5	9	4	180,00
193	Třída 3 - kapitálové příjmy									73 424	77 944	63 396	-14 548	81,34
194	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				1 530	5 068	5 068	0	100,00
195	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111				8 894	8 177	0	-8 177	0,00
196	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	05		3636	3112				13 000	11 635	5 264	-6 371	45,24
197	příjmy z prodeje vozidel	231200	05		6172	3113				0	176	176	0	100,00
198	příjem peněžitého daru od Lovochemie, a.s.	231200	01		3429	3121	00048			0	136	136	0	100,00
199	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3522	3121	00048			0	500	500	0	100,00
200	přijaté investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	50 000	0	100,00
201	přijaté investiční dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	20		3636	3121	00049			0	2 117	2 117	0	100,00
202	dobropisy k investičním fakturám - REKO silnice Podbořany - Petrohrad přeložka ČEZ	236040	07		2212	3129	00136			0	23	23	0	100,00
203	dobropisy k invest. fakturám - Průtah Rumburk - vyúčtování ČEZ	231200	1513		2212	3129				0	44	44	0	100,00
204	dobropisy k investičním fakturám - školy (vyúčtování ČEZ, ZTI - zřizovací předměty)	231200	15		3299	3129				0	16	16	0	100,00
205	dobropisy k investičním fakturám - DD a ÚSP	231200	1511		4357	3129				0	52	52	0	100,00
206	Třída 4 - přijaté transfery									7 621 309	7 661 580	7 592 179	-69 401	99,09
207	neinvestiční transfery									6 875 230	7 312 945	7 319 895	6 950	100,10
208	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									6 796 291	7 293 550	7 299 820	6 270	100,09
209	MF ČR - pomocný analytický přehled (PAP)	231200	03			4111	98007			0	1 950	1 950	0	100,00
210	MF ČR - volby prezidenta ČR	231200	17			4111	98008			0	100	138	38	138,00
211	MF ČR - provedení protiradonových opatření	231200	14			4111	98035			0	150	150	0	100,00
212	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231200	17			4111	98074			0	30	30	0	100,00
213	MF ČR - volby do Senátu a zastupitelstev krajů	231200	17			4111	98193			0	100	102	2	102,00
214	MF ČR - náhrada škody na rybách způsobená chráněnými živočichy	231200	14			4111	98278			0	185	185	0	100,00
215	MF ČR - úhrada nepoužitelných léčiv	231200	14			4111	98297			0	580	669	89	115,34
216	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231200	11			4111	98335			0	2 240	2 276	36	101,61
217	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112				87 329	87 329	87 329	0	100,00
218	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231200	11			4116	04001			0	317	317	0	100,00
219	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	231200	11			4116	13003	36	1	0	7	7	0	100,00
220	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	231200	11			4116	13003	36	5	0	38	38	0	100,00
221	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hlíňany - SR	231200	11			4116	13003	36	1	0	7	7	0	100,00
222	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hlíňany - EU	231200	11			4116	13003	36	5	0	41	41	0	100,00
223	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231200	09			4116	13233	33	1	0	321	473	152	147,35
224	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231200	09			4116	13233	33	5	0	1 822	2 680	858	147,09
225	MPSV ČR - projekt - podpora sociálních služeb v ÚK - SR	231110	11			4116	13233	33	1	0	4 063	4 063	0	100,00
226	MPSV ČR - projekt - podpora sociálních služeb v ÚK - EU	231110	11			4116	13233	33	5	0	23 025	23 025	0	100,00
227	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11			4116	13233	33	1	0	311	311	0	100,00
228	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11			4116	13233	33	5	0	1 760	1 760	0	100,00
229	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity v ÚK - SR	231540	11			4116	13233	33	1	0	292	292	0	100,00
230	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity v ÚK - EU	231540	11			4116	13233	33	5	0	1 657	1 657	0	100,00
231	MPSV ČR - projekt - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20			4116	13233	33	1	0	0	295	295	x
232	MPSV ČR - projekt - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20			4116	13233	33	5	0	0	1 674	1 674	x
233	MPSV ČR - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	11			4116	13307			0	19 000	19 000	0	100,00
234	MV ČR - dotace pro JSDH obcí	231200	01			4116	14004			0	5 306	5 306	0	100,00
235	MŽP ČR - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	14			4116	15340			0	143	143	0	100,00
236	MMR ČR - Cíl 3	231200	10			4116	17007	41	1	0	46	46	0	100,00
237	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231200	13			4116	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
238	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14			4116	29009			0	300	300	0	100,00
239	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - SR	231510	20			4116	33007	32	1	0	32	32	0	100,00
240	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231510	20			4116	33007	32	5	0	181	181	0	100,00
241	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231711	20			4116	33007	32	1	0	841	841	0	100,00
242	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20			4116	33007	32	5	0	4 764	4 764	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění s	druhov. třídění položka	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdíly skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
243	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - SR	231712	20			4116	33007	32	1	0	12	12	0	100,00
244	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - EU	231712	20			4116	33007	32	5	0	67	67	0	100,00
245	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20			4116	33012	32	1	0	6 702	6 702	0	100,00
246	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20			4116	33012	32	5	0	37 978	37 978	0	100,00
247	MŠMT ČR - Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	231230	09			4116	33018			0	13 899	13 899	0	100,00
248	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzděl. programů VOS - SR	231200	09			4116	33019	32	1	0	572	572	0	100,00
249	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzděl. programů VOS-EU	231200	09			4116	33019	32	5	0	3 243	3 243	0	100,00
250	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	1 544	1 544	0	100,00
251	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	8 748	8 748	0	100,00
252	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	318	318	0	100,00
253	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	1 802	1 802	0	100,00
254	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231230	09			4116	33024			0	358	339	-19	94,69
255	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231230	09			4116	33025			0	310	310	0	100,00
256	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231230	09			4116	33029			0	39	39	0	100,00
257	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - SR	231230	09			4116	33031	32	1	0	9 589	9 686	97	101,01
258	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - EU	231230	09			4116	33031	32	5	0	54 338	54 889	551	101,01
259	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231230	09			4116	33034			0	1 320	1 320	0	100,00
260	MŠMT ČR - Excellence středních škol	231230	09			4116	33038			0	1 522	1 522	0	100,00
261	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231200	09			4116	33122			0	147	147	0	100,00
262	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - SR	231230	09			4116	33123	32	1	0	816	1 077	261	131,99
263	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - EU	231230	09			4116	33123	32	5	0	4 625	6 101	1 476	131,91
264	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155			276 760	254 404	254 404	0	100,00
265	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231200	09			4116	33160			0	251	936	685	372,91
266	MŠMT ČR - program protidrogové politiky	231200	09			4116	33163			0	174	174	0	100,00
267	MŠMT ČR - soutěže	231230	09			4116	33166			0	2 333	2 333	0	100,00
268	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231230	09			4116	33215			0	1 513	1 513	0	100,00
269	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353			6 214 744	6 408 131	6 408 131	0	100,00
270	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231230	09			4116	33354			0	1 982	1 982	0	100,00
271	MŠMT ČR - bezplatná příprava dětí azytlantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231230	09			4116	33435			0	668	668	0	100,00
272	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	09			4116	33457			0	16 875	16 875	0	100,00
273	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231200	10			4116	34053			0	253	253	0	100,00
274	MK ČR - kulturní aktivity	231200	09			4116	34070			0	15	15	0	100,00
275	MK ČR - kulturní aktivity	231200	10			4116	34070			0	480	532	52	110,83
276	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SR	231200	11			4116	35016	33	1	0	0	3	3	x
277	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SF	231200	11			4116	35017	33	5	0	0	20	20	x
278	Národní fond (Fond solidarity EU) - opravy pozemních komunikací včetně příslušenství, opravy mostů, opěrných zdí a propustků, úpravy vodních koryt, práce spojené s odstraňováním povodňových škod na komunikacích a mostech	231200	13			4118	95021			0	83 865	83 865	0	100,00
279	Dotace na výkon LPS	231200	11			4121	00400			0	261	261	0	100,00
280	přijaté transfery - účty ISPROFIN									0	573	675	102	117,80
281	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231812	10			4116	34013			0	153	255	102	166,67
282	MK ČR - Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace jižní křídlo na 3. nádvoří	231813	1510	4503		4116	34341			0	420	420	0	100,00
283	přijaté transfery - účty fondů ÚK									78 939	18 822	19 400	578	103,07
284	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	25	21	21	0	100,00
285	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 Letata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	467	0	0	0	x
286	MZV ČR - Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - spolupráce ÚK s městy J.Banátu-Srbsko	236328	07			4116	06001			0	249	249	0	100,00
287	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	35 410	0	0	0	x
288	MV ČR - projekt OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	0704			4116	14012	33	5	480	251	251	0	100,00
289	MV ČR - projekt OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK - EU	236305	0701			4116	14013	33	5	3 817	852	852	0	100,00
290	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	425	352	352	0	100,00
291	MŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etapa - EU	236326	07			4116	15827	53	5	2 645	0	0	0	x
292	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	15	43	43	0	100,00
293	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4116	17007	41	1	0	2	2	0	100,00
294	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4116	17883	41	1	410	0	0	0	x
295	MMR ČR - Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke světovému dědictví UNESCO - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	37	0	0	0	x
296	MMR ČR - Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	777	30	30	0	100,00
297	MMR ČR - Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	33	0	0	0	x
298	MMR ČR - CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	22	12	12	0	100,00
299	MMR ČR - Cíl 3 - Revitalizace rašelinář - SR	236336	0714			4116	17007	41	1	145	50	50	0	100,00
300	MMR ČR - Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	0720			4116	17007	41	1	300	12	12	0	100,00
301	Projekt EHP NORSKO JIMLÍN	236300	07			4118	95206	60	9	0	206	206	0	100,00
302	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306	07			4123	84001	38	1	0	7	7	0	100,00
303	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306	07			4123	84005	38	5	0	75	75	0	100,00
304	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	300	737	737	0	100,00
305	Central Europe - Listen to the Voices of Villages - EU	236100	0720			4152	00124	43	5	2 100	1 299	1 299	0	100,00
306	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	500	0	0	0	x
307	Central Europe - CHEMLOG - EU	236305	0720			4152	00033	43	5	1 340	1 408	1 408	0	100,00

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové tržní s	druhé tržní položka	ÚZ	nároč	zdroj	schválený rozpočet 2012	upravený rozpočet k 31. 12. 2012	skutečnost k 31. 12. 2012	rozdí skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
308	Interreg IVC - CHEMCLUST - EU	236305	0720			4152	00036	42	5	935	924	924	0	100,00
309	Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - EU	236305	0701			4152	00066	41	5	0	1 821	1 821	0	100,00
310	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy - EU	236305	07			4152	00165	41	5	0	683	683	0	100,00
311	Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke svět. dědictví UNESCO - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	630	491	491	0	100,00
312	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	13 223	2 414	2 414	0	100,00
313	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	567	905	905	0	100,00
314	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	200	37	37	0	100,00
315	Central EUROPE (INTERREG IVB) - SoNorA - EU	236327	07			4152	00071	43	5	2 156	432	432	0	100,00
316	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA - EU	236327	07			4152	00148	43	5	340	169	169	0	100,00
317	Central EUROPE (INTERREG IVB) - LABEL - EU	236328	07			4152	00072	43	5	1 600	1 229	1 806	577	146,95
318	Central EUROPE (INTERREG IVB) - CIRCUSE - EU	236334	07			4152	00142	43	5	790	677	677	0	100,00
319	Cíl 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	374	208	208	0	100,00
320	Cíl 3 - Revitalizace rašeliníšť - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	2 278	1 586	1 586	0	100,00
321	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	0720			4152	00147	42	5	1 498	1 045	1 045	0	100,00
322	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	5 100	205	206	1	100,49
323	PROGRESS - LEDOS - Region východní Makedonie a Thrákie - EU	236402	0711			4152		23	5	0	390	390	0	100,00
324	investiční transfery									746 079	348 635	272 284	-76 351	78,10
325	přijaté transfery - hlavní účty UK									0	46 407	49 962	3 555	107,66
326	MF ČR - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	231200	05			4211	98861			0	0	3 545	3 545	x
327	SFDI ČR - Rekonstrukce mostu Počeplice ev.č. 261-002	231610	1513			4213	91628			0	44 000	44 000	0	100,00
328	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	231200	11			4216	13899	36	1	0	67	67	0	100,00
329	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	231200	11			4216	13899	36	5	0	379	379	0	100,00
330	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hlíňany - SR	231200	11			4216	13899	36	1	0	53	53	0	100,00
331	MPSV ČR - projekt IOP - Transformace DOZP Hlíňany - EU	231200	11			4216	13899	36	5	0	300	300	0	100,00
332	MMR ČR - Cíl 3 - SÚS UK, hraniční přechod Český Jiřetín	231200	13	0801		4216	17883	41	1	0	1 043	1 053	10	100,96
333	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14			4216	29517			0	500	500	0	100,00
334	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231200	10			4216	34544			0	65	65	0	100,00
335	přijaté transfery - účty fondů UK									746 079	302 228	222 322	-79 906	73,56
336	MPSV ČR - projekt IOP - Příprava projektů transformace SZ - SR	236305	07			4216	13899	36	1	504	0	0	0	x
337	MPSV ČR - projekt IOP - Příprava projektů transformace SZ - EU	236305	07			4216	13899	36	5	2 856	0	0	0	x
338	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	75 230	0	0	0	x
339	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - SR	236305	07			4216	17883	41	1	500	0	0	0	x
340	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4216	17883	41	1	0	164	164	0	100,00
341	Projekt EHP Norsko - Dětská hřiště	236300	07			4218	95816	60	9	0	251	251	0	100,00
342	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - SR	236306	07			4223	84501	38	1	0	5 215	5 215	0	100,00
343	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy Podbořany - CEDOP - SR	236010	07	7010		4223	84501	38	1	3 530	0	0	0	x
344	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad - SR	236040	07			4223	84501	38	1	0	12 010	12 009	-1	99,99
345	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - EU	236306	07			4223	84505	38	5	0	59 099	59 099	0	100,00
346	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	353 295	136 109	136 109	0	100,00
347	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy Podbořany - CEDOP	236010	07	7010		4223	84505	38	5	40 005	0	0	0	x
348	ROP - Cyklostezka Ohře - EU	236332	07			4223	84505	38	5	10 000	0	0	0	x
349	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	30 000	29 905	0	-29 905	0,00
350	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	07			4223	84505	38	5	50 000	50 000	0	-50 000	0,00
351	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - EU	236320	07			4223	84505	38	5	15 000	0	0	0	x
352	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - EU	236060	07			4223	84505	38	5	148 697	0	0	0	x
353	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	6 962	9 475	9 475	0	100,00
354	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - EU	236305	07			4232	00150	41	5	9 500	0	0	0	x
355	Příjmy celkem									11 936 239	11 994 832	11 939 901	-54 931	99,54

V Ústí nad Labem dne 9. května 2013
zpracoval ekonomický odbor