

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění Š	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Akce	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)
															Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem										11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17
2	Třída 1 - daňové příjmy										3 900 273	3 907 062	2 947 259	3 912 000	3 804 235	3 804 235	0	-96 038	97,54
3	výtěžnost z daní, z toho:										3 898 703	3 904 433	2 945 453	3 910 000	3 803 100	3 803 100	0	-95 603	97,55
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:										980 858	980 858	746 122		991 000	991 000	0	10 142	101,03
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111					865 463	865 463	659 530		881 000	881 000		15 537	101,80
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112					24 727	24 727	11 172		14 300	14 300		-10 427	57,83
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113					90 668	90 668	75 420		95 700	95 700		5 032	105,55
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121					850 025	850 025	799 801		860 500	860 500		10 475	101,23
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123					10 050	19 780	19 780		19 800	19 800		9 750	197,01
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211					2 057 770	2 053 770	1 379 750	3 910 000	1 931 800	1 931 800		-125 970	93,88
11	správní poplatky, z toho:										1 515	2 515	1 619	2 000	1 135	1 135	0	-380	74,92
12	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361					72	72	52		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027				3	3	1		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - SZ	231200	11			1361					180	1 180	933		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - DS	231200	13			1361					380	380	291		440	440		60	115,79
16	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361					180	180	245		300	300		120	166,67
17	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361					700	700	97	2 000	140	140		-560	20,00
18	ostatní										55	114	187		0			-55	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy										341 233	422 935	321 588	538 000	522 760	520 915	1 845	181 527	153,20
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:										74 240	110 801	69 468	117 000	116 870	116 670	200	42 630	157,42
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples UK	231200	01		3399	2111	00043				150	150	168		200		200	50	133,33
22	energie PO - DS	231200	02		2212	2111					4 500	4 500	2 322		5 000	5 000		500	111,11
23	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111					46 000	66 000	42 041		72 500	72 500		26 500	157,61
24	energie PO - KP	231200	02		3319	2111					5 500	6 500	1 791		5 000	5 000		-500	90,91
25	energie PO - ZDR	231200	02		3599	2111					3 000	8 200	4 782		8 000	8 000		5 000	266,67
26	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111					1 500	2 100	319		1 000	1 000		-500	66,67
27	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111					13 500	22 700	17 850	117 000	25 000	25 000		11 500	185,19
28	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111					80	80	17		60	60		-20	75,00
29	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111					10	10	28		50	50		40	500,00
30	příjem za služby - nájemníci	231200	04		6172	2111					0	60	43		60	60		60	x
31	odvody příspěvkových organizací										184 043	190 307	139 351	358 000	334 994	334 994	0	150 951	182,02
32	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122					1 299	1 445	1 072		1 397	1 397		98	107,54
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122					84 054	90 480	68 700		80 036	80 036		-4 018	95,22
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122					3 296	2 910	1 927		0			-3 296	0,00
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11		3599	2122					6 626	6 651	4 969		3 063	3 063		-3 563	46,23
36	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122					20 228	20 281	11 278		12 961	12 961		-7 267	64,07
37	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122					68 540	68 540	51 405	358 000	237 537	237 537		168 997	346,57
38	RRRS Severozápad - vrátka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	7	9999	6402	2227					0	9 841	9 841		10 000	10 000		10 000	x
39	příjmy z pronájmů										5 266	5 592	4 603	5 900	5 921	5 921	0	655	112,44
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131					13	13	0		4	4		-9	30,77
41	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131					3 335	3 661	2 942		3 899	3 899		564	116,91
42	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132					1 900	1 900	1 647		2 000	2 000		100	105,26
43	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139					18	18	14	5 900	18	18		0	100,00
44	příjmy z úroků, z toho:										9 021	13 950	10 259	12 000	7 630	7 630	0	-1 391	84,58

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění položka	Úz	Nástroj	Zdroj	Akce	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)
															Příjmy celkem	z toho: obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
45	hlavní účty	231200	03		6310	2141					2 800	6 670	4 775		5 500	5 500		2 700	196,43
46	účet MŠMT	231230	03		6310	2141					4 200	4 200	1 842		500	500		-3 700	11,90
47	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	2141					400	400	211		300	300		-100	75,00
48	Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	2141					1 000	1 000	1 290	12 000	800	800		-200	80,00
49	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	2141					280	280	170		280	280		0	100,00
50	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141					250	250	348		250	250		0	100,00
51	přijaté sankční platby, z toho:										1 720	2 199	4 047	1 000	1 700	1 700	0	-20	98,84
52	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212					1 000	1 351	2 615		1 000	1 000		0	100,00
53	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212					500	500	799		500	500		0	100,00
54	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212					200	200	234	1 000	200	200		0	100,00
55	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310					150	150	86	100	250		250	100	166,67
56	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou	231200	01		3429	2321	00048				2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000		0	100,00
57	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:										100	4 312	9 059	0	1 395	0	1 395	1 295	1 395,00
58	CR - přeúčtování nákladů z min. let veletrhy	231200	07		2143	2324					0	330	330		300		300	300	x
59	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324					0	1 428	1 446		1 000		1 000	1 000	x
60	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324					95	95	208		95		95	0	100,00
61	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342					42 000	42 000	31 074	42 000	42 000	42 000		0	100,00
62	ostatní										22 693	41 783	42 800		0			-22 693	0,00
63	Třída 3 - kapitálové příjmy										73 424	78 079	57 938	186 000	119 036	69 036	50 000	45 612	162,12
64	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111					1 530	2 970	2 576	1 500	1 500	1 500		-30	98,04
65	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111					8 894	8 568	0	121 000	54 036	54 036		45 142	607,56
66	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112					13 000	16 429	5 264	13 500	13 500	13 500		500	103,85
67	přijaty investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	0	100,00
68	ostatní										0	112	98		0			0	x
69	Třída 4 - přijaté transfery										7 621 309	8 051 658	6 478 866	8 053 000	7 748 939	7 742 516	6 423	127 630	101,67
70	neinvestiční transfery										6 875 230	7 301 622	6 255 431	6 941 000	7 034 179	7 032 756	1 423	158 949	102,31
71	přijaté transfery - hlavní účty ÚK										6 796 291	7 219 692	6 244 334	6 797 000	6 943 266	6 943 266	0	146 975	102,16
72	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112					87 329	87 329	65 493		87 329	87 329		0	100,00
73	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu	231200	13			4116	27355				217 458	217 458	163 098	217 458	217 458	217 458		0	100,00
74	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155				276 760	276 760	194 340		277 400	277 400		640	100,23
75	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353				6 214 744	6 375 222	5 345 598	6 492 142	6 361 079	6 361 079		146 335	102,35
76	ostatní neinvestiční transfery										0	262 923	475 805		0			0	x
77	přijaté transfery - účty fondů ÚK										78 939	81 930	11 097	144 000	90 913	89 490	1 423	11 974	115,17
78	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	14090485240	25	25	0		30	30		5	120,00
79	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 letata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	14090482160	467	467	0		354	354		-113	75,80
80	IOP - Transformace ÚSP Lobendava SR	236305	07	1606		4116	13003	36	1	11110516520	0	0	0		30	30		30	x
81	IOP - Transformace ÚSP Lobendava EU	236305	07	1606		4116	13003	36	5	11110516520	0	0	0		170	170		170	x
82	IOP - Transformace DOZP Hlíňany SR	236305	07	7601		4116	13003	36	1	11110516540	0	0	0		34	34		34	x
83	IOP - Transformace DOZP Hlíňany EU	236305	07	7601		4116	13003	36	5	11110516540	0	0	0		190	190		190	x
84	IOP - Transformace II. etapa SR	236305	07			4116	13003	36	1	11120522500	0	0	0		50		50	50	x
85	IOP - Transformace II. etapa EU	236305	07			4116	13003	36	5	11120522500	0	0	0		276		276	276	x
86	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	04100484560	35 410	35 410	0		51 442	51 442		16 032	145,28
87	MV ČR - projekt OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	0704			4116	14012	33	5	04100481960	480	480	251		1 134	1 134		654	236,25
88	OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	14090485240	425	425	0		497	497		72	116,94

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	Úz	Nástroj	Zdroj	Akce	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3. 10. 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu R 2013 a schvál. R 2012 (P-L)	Index návrhu R 2013 proti schvál. R 2012 v % (P/L*100)	
														Příjmy celkem	z toho:		obligatorní příjmy			fakultativní příjmy
89	OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - EU	236326	07			4116	15319	53	5	14090482160	2 645	2 645	0	144 000	2 006	2 006		-639	75,84	
90	Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	07080524470	15	15	0		15	15		0	100,00	
91	CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	07100481720	22	22	0		50	50		28	227,27	
92	Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236323	07			4116	17007	41	1	07120537830	0	0	0		29	29		29	x	
93	Cíl 3 - Montanregion - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	10100484740	37	37	0		50	50		13	135,14	
94	Cíl 3 - projekt ELLA Regio - dotace SR	236306	0713			4116	17007	41	1	13110560360	0	0	0		20	20		20	x	
95	Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	20110500840	777	777	30		911	911		134	117,25	
96	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	20110503780	33	33	0		45	45		12	136,36	
97	Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	0720			4116	17007	41	1	20100505080	300	300	12		179	179		-121	59,67	
98	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	07080524470	300	300	0		300	300		0	100,00	
99	Central EUROPE (INTERREG IVB) - SoNorA	236327	07			4152	00071	43	5	07080484620	2 156	2 156	432		600	600		-1 556	27,83	
100	Central EUROPE (INTERREG IVB) - LABEL	236328	07			4152	00072	43	5	07080482280	1 600	1 600	577		300	300		-1 300	18,75	
101	CÍL 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	07100481720	374	374	0		851	851		477	227,54	
102	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236321	07			4152	00184	41	1	14110484820	0	0	0		80	80		80	x	
103	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	07			4152	00184	41	5	14110484820	0	0	0		1 453	1 453		1 453	x	
104	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	07120537830	0	0	0		481	481		481	x	
105	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA	236327	07			4152	00148	43	5	07100485220	340	340	0		2 000	2 000		1 660	588,24	
106	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	07110481980	200	200	0		2 000	2 000		1 800	1 000,00	
107	Central Europe - ChemLog T+T - pùběžná platba	236305	0701			4152		43	5	01120564260	0	0	0	289	289		289	x		
108	Cíl 3 - Montanregion - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	10100484740	630	630	464	850	850		220	134,92		
109	Cíl 3 - projekt ELLA Regio - dotace EU	236306	0713			4152		41	5	13110560360	0	0	0	320	320		320	x		
110	Interreg IVC - CHEMCLUST - EU	236305	0720			4152	00036	42	5	20100501620	935	935	924	712	712		-223	76,15		
111	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	0720			4152	00147	42	5	20100504140	1 498	1 498	1 045	1 273	1 273		-225	84,98		
112	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	20110500840	13 223	13 675	955	15 497	15 497		2 274	117,20		
113	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	20100505080	5 100	5 100	205	3 036	3 036		-2 064	59,53		
114	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	20120524610	0	0	0	842		842	842	x		
115	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	20120525170	0	0	0	255		255	255	x		
116	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	20110503780	567	567	905	762	762		195	134,39		
117	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	20110500420	500	500	0	1 500	1 500		1 000	300,00		
118	ostatní neinvestiční transfery										10 880	13 419	5 297		0			-10 880	0,00	
119	investiční transfery										746 079	750 036	223 435	1 112 000	714 760	709 760	5 000	-31 319	95,80	
120	přijaté transfery - hlavní účty ÚK										0	1 364	1 364		5 000	5 000	0	5 000	5 000	x
121	dotace - výkupy pozemků	231200	05			4211	98861				0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000	x	
122	ostatní investiční transfery										0	1 364	1 364		0			0	x	
123	přijaté transfery - účty fondů ÚK										746 079	748 672	222 071	1 107 000	709 760	709 760	0	-36 319	95,13	
124	Cíl 3 - Cíl 3 - Krizový portál, podíl SR, inv	236305	0701			4216	17883	41	1	01080475620	0	164	164	1 107 000	293	293		293	x	
125	IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	04100484560	75 230	75 230	0		79 915	79 915		4 685	106,23	
126	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	07100484880	353 295	288 897	136 109		321 352	321 352		-31 943	90,96	
127	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	07090481780	30 000	30 000	0		0	0		-30 000	0,00	
128	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - EU	236050	07			4223	84505	38	5	07100482300	50 000	50 000	0		0	0		-50 000	0,00	
129	ROP - REKO silnice Louny - Ročov- EU	236060	07			4223	84505	38	5	07100484920	148 697	148 697	0		273 038	273 038		124 341	183,62	
130	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	01080475620	6 962	9 475	9 475		35 162	35 162		28 200	505,06	
131	ostatní investiční transfery										81 895	146 209	76 323		1 107 000	0			-81 895	0,00
132	Příjmy celkem										11 936 239	12 459 734	9 805 651	12 689 000	12 194 970	12 136 702	58 268	258 731	102,17	

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2012
zpracoval: ekonomický dobor