

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	Skutečnost k 31. 8. 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38
2	Třída 1 - daňové příjmy									3 817 365	3 910 844	2 792 033	3 870 000	4 171 428	4 171 428	0	354 063	109,28
3	výtěžnost z daní, z toho:									3 816 200	3 909 652	2 790 515	3 868 000	4 170 243	4 170 243	0	354 043	109,28
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 015 700	1 015 700	688 460		1 055 466	1 055 466	0	39 766	103,92
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				903 400	903 400	605 948		934 345	934 345		30 945	103,43
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				14 500	14 500	9 948		15 625	15 625		1 125	107,76
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				97 800	97 800	72 564		105 496	105 496		7 696	107,87
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				879 000	879 000	686 633		955 895	955 895		76 895	108,75
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 500	3 952	3 952		4 500	4 500		-6 000	42,86
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				1 911 000	2 011 000	1 411 470	3 868 000	2 154 382	2 154 382		243 382	112,74
11	správní poplatky, z toho:									1 165	1 192	1 518	2 000	1 185	1 185	0	20	101,72
12	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	46		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 - ZD	231200	12			1361				180	180	129		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - DS	231200	13			1361				500	500	805		500	500		0	100,00
16	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				300	300	174		300	300		0	100,00
17	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				110	110	291		130	130		20	118,18
18	ostatní									0	27	72	2 000	0			0	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy									582 666	637 992	469 012	424 000	388 821	384 726	4 095	-193 845	66,73
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:									147 290	187 106	185 588	0	265	0	265	-147 025	0,18
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			200	174	174		175		175	-25	87,50
22	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				40	40	33		40		40	0	100,00
23	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	29		50		50	0	100,00
24	ostatní									147 000	186 842	185 352		0			-147 000	0,00
25	odvody příspěvkových organizací									372 416	350 674	204 725	367 000	327 937	327 937	0	-44 479	88,06
26	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				186	10 600	138		18 375	18 375		18 189	9 879,03
27	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				1 133	1 133	567		591	591		-542	52,16
28	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				69 293	68 749	34 619		62 880	62 880		-6 413	90,75
29	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				7 636	7 681	3 893		5 729	5 729		-1 907	75,03
30	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 707	32 373	16 914		30 844	30 844		137	100,45
31	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				33 249	35 142	18 496		9 295	9 295		-23 954	27,96
32	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				230 212	194 996	130 098	367 000	200 223	200 223		-29 989	86,97
33	příjmy z pronájmu									6 441	6 441	4 032	4 000	6 119	6 119	0	-322	95,00
34	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				4	4	0		4	4		0	100,00
35	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				210	210	103		210	210		0	100,00
36	příjmy z pronájmu pozemků Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			4 159	4 159	2 265		3 787	3 787		-372	91,06
37	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 050	2 050	1 226		2 100	2 100		50	102,44
38	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	14	4 000	18	18		0	100,00
39	ostatní									0	0	424		0			0	x
40	příjmy z úroků, z toho:									4 770	4 806	4 384	8 000	8 420	8 420	0	3 650	176,52
41	hlavní účty	231200	03		6310	2141				4 000	4 000	3 745		6 000	6 000		2 000	150,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	Úz	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	Skutečnost k 31. 8. 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)	
														Příjmy celkem	z toho:				
															obligatorní příjmy	fakultativní příjmy			
42	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	2141				170	170	123	8 000	170	170		0	100,00	
43	Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	2141				200	200	87		100	100		-100	50,00	
44	IPo Technika - SR	236342	0720		6310	2141	33019	32	1	0	0	8		6	6		6	x	
45	IPo Technika - EU	236342	0720		6310	2141	33019	32	5	0	0	45		34	34		34	x	
46	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	2141				280	130	103		400	400		120	142,86	
47	Fond životního prostředí ÚK	236340	14		6310	2141				20	3	3		10	10		-10	50,00	
48	Fond investic a oprav ÚK	236500	15		6310	2141				0	0	0		1 600	1 600		1 600	x	
49	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	24		100	100		0	100,00	
50	ostatní projektové účty				6310	2141				0	203	246			0			0	x
51	přijaté sankční platby, z toho:									2 600	4 705	5 290	3 000	2 940	0	2 940	340	113,08	
52	DS	231200	13		2221	2212				0	0	85	3 000	200		200	200	x	
53	přijaté sankční platby (veřejná železniční doprava) - DS	231200	13		2242	2212				0	1 675	1 687		40		40	40	x	
54	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				1 900	1 900	2 162		2 000		2 000	100	105,26	
55	ÚK	236340	14		3719	2212				500	516	355		500		500	0	100,00	
56	přijaté sankční platby - KŽÚ	231200	17		6172	2212				200	200	277		200		200	0	100,00	
57	ostatní									0	414	724			0			0	x
58	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP + provoz		07	9999	6402	2227				0	5 697	5 892			0			0	x
59	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				350	350	120			350		350	0	100,00
60	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	1 000		0			-2 000	0,00	
61	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									790	877	861	0	790	250	540	0	100,00	
62	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	250	240		250	250		0	100,00	
63	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				200	287	287		200		200	0	100,00	
64	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				340	340	334		340		340	0	100,00	
65	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 150	27 565	42 000	42 000	42 000		0	100,00	
66	ostatní									4 009	33 186	29 555		0			-4 009	0,00	
67	Třída 3 - kapitálové příjmy									169 166	185 505	125 128	125 000	137 537	137 537	0	-31 629	81,30	
68	příjmy z prodeje pozemků	236500	05		3636	3111				1 500	2 009	1 586		1 500	1 500		0	100,00	
69	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			66 730	78 642	68 640	60 000	83 537	83 537		16 807	125,19	
70	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	05		3636	3112				13 500	16 927	3 909	15 000	2 500	2 500		-11 000	18,52	
	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - PZ Triangle	231200	05	0100	3636	3112	00053			37 436	37 436			0			-37 436	0,00	
72	přijaté 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	
73	ostatní									0	491	993		0			0	x	
74	Třída 4 - přijaté transfery									7 422 027	7 776 991	4 978 030	7 043 000	7 218 832	7 218 832	0	-203 195	97,26	
75	neinvestiční transfery									7 058 278	7 388 091	4 941 512	6 973 000	7 103 612	7 103 612	0	45 334	100,64	
76	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									7 014 912	7 278 845	4 859 940	6 944 000	7 056 067	7 056 067	0	41 155	100,59	
77	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				87 514	87 514	58 343	88 000	87 514	87 514		0	100,00	
	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu																		
78	veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			217 458	217 458	0	217 000	224 598	224 598		7 140	103,28	
79	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			277 400	277 400	189 910		277 400	277 400		0	100,00	
80	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			6 432 540	6 455 997	4 352 758	6 639 000	6 466 555	6 466 555		34 015	100,53	
81	ostatní neinvestiční transfery									0	240 476	258 929		0			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	Skutečnost k 31. 8. 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
82	přijaté transfery - účty fondů ÚK									43 366	109 246	81 572	29 000	47 545	47 545	0	4 179	109,64
83	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK II. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	164	164			125	125		-39	76,22
84	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK II. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	3 116	3 116			2 400	2 400		-716	77,02
85	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	0	0			120	120		120	x
86	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	0	0			2 300	2 300		2 300	x
87	SFŽP - projekt OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - SR	236341	0720			4113	90001	53	1	0	0			377	377		377	x
88	EU	236341	0720			4116	15319	53	5	0	0			5 273	5 273		5 273	x
89	IPo Technika - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	236341	0720			4116	33019	32	1	0	4 040	4 040		4 350	4 350		4 350	x
90	IPo Technika - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	236341	0720			4116	33019	32	5	0	22 891	22 891		24 650	24 650		24 650	x
91	Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	5	20	20		5	5		0	100,00
92	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	100	100	346		42	42		-58	42,00
93	Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	07			4116	17007	41	1	29	29	0		300	300		271	1 034,48
94	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	0	2 868	2 868		1 500	1 500		1 500	x
95	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	0710			4116	17007	41	1	39	39	25		17	17		-22	43,59
96	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	0710			4152		41	5	661	661	224		280	280		-381	42,36
97	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - SR	236341	0714			4116	17007	41	1	150	150			100	100		-50	66,67
98	Cíl 3 - Revitalizace řašeliníšť - II. etapa - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	2 000	2 000	213		910	910		-1 090	45,50
99	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	1 434	1 434	915		1 500	1 500		66	104,60
100	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	1 937	1 937	669		1 900	1 900		-37	98,09
101	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	755	755	938		1 000	1 000		245	132,45
102	Progress - EMPAC - EU	236300	0720			4152		23	5	1 350	1 350	41		396	396		-954	29,33
103	ostatní neinvestiční transfery									31 626	67 692	48 382		0			-31 626	0,00
104	investiční transfery									363 749	388 900	36 518	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
105	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									0	2 182	2 440	0	0	0	0	0	x
106	ostatní investiční transfery									0	2 182	2 440		0			0	x
107	přijaté transfery - účty fondů ÚK									363 749	386 718	34 078	70 000	115 220	115 220	0	-248 529	31,68
108	dotace - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 17. 9. 2014	Skutečnost k 31. 8. 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2015			Rozdíl návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 (P-L)	Index návrhu R 2015 proti schválenému R 2014 v % (P/L*100)
														Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
109	Cíl 3 - Cykloregion KH - SR	236341	07			4216	17883	41	1	3 000	3 000			600	600		-2 400	20,00
110	Cíl 3 - Cykloregion KH - EU	236305	07			4232		41	5	17 000	17 000			10 000	10 000		-7 000	58,82
111	ROP - Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř.odborná škola - EU	236344	07	1250		4223	84505	38	5	0	0			3 825	3 825		3 825	x
112	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů-SŠST ÚnL vybavení - EU	236343	07	7100		4223	84505	38	5	0	0			18 785	18 785		18 785	x
113	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech - EU	236346	07	2060		4223	84505	38	5	0	0			24 395	24 395		24 395	x
114	ROP - Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov - EU	236345	07	2070		4223	84505	38	5	0	0			10 370	10 370		10 370	x
115	ROP - Posílení výuky stroj. oborů pro obl.Kadaň a Klášterec n.O. - EU	236349	07	2060		4223	84505	38	5	0	0			6 545	6 545		6 545	x
116	ROP-REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Břežany - dotace EU	236348	07			4223	84505	38	5	0	0		65 000	25 500	25 500		25 500	x
117	ROP-REKO úseku D8-Břiza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1. a 2.část - dotace EU	236350	07			4223	84505	38	5	0		0		10 200	10 200		10 200	x
118	ostatní investiční transfery									338 749	361 718	34 078		0			-338 749	0,00
119	Příjmy celkem									11 991 224	12 511 332	8 364 203	11 462 000	11 916 618	11 912 523	4 095	-74 606	99,38

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2014
zpracoval: Jana Stohlová