

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Příjmy

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													Příjmy celkem	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem								13 935 449	14 542 255	10 179 312	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620	394 552	102,83
2	Třída 1 - daňové příjmy								4 490 385	4 490 448	3 200 904	4 799 000	4 979 690	4 979 690	0	489 305	110,90
3	výtěžnost z daní, z toho:								4 488 230	4 488 230	3 199 417	4 799 000	4 978 000	4 978 000	0	489 770	110,91
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:								1 089 553	1 089 553	764 634		1 189 000	1 189 000	0	99 447	109,13
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	03			1111				963 510	963 510	676 412		1 053 000	1 053 000		89 490	109,29
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	03			1112				15 912	15 912	10 987		16 000	16 000		88	100,55
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	03			1113				110 131	110 131	77 235		120 000	120 000		9 869	108,96
8	daň z příjmů právnických osob	03			1121				1 054 175	1 054 175	782 052		1 219 000	1 219 000		164 825	115,64
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	03			1123				10 000	10 000	8 327		10 000	10 000		0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	03			1211				2 334 502	2 334 502	1 644 404	4 799 000	2 560 000	2 560 000		225 498	109,66
11	správní poplatky, z toho:								2 155	2 218	1 487	0	1 690	1 690	0	-465	78,42
12	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	04			1361				72	72	46		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	04			1361	00027			3	3	1		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - zdravotnictví	12			1361				180	180	123		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - doprava	13			1361				550	550	566		600	600		50	109,09
16	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	14			1361				1 200	1 200	541		700	700		-500	58,33
17	správní poplatky - správní činnosti	17			1361				150	150	107		135	135		-15	90,00
18	ostatní				1361				0	63	103		0			0	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy								398 432	506 666	348 269	397 000	395 464	387 844	7 620	-2 968	99,26
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:								390	2 810	2 846	0	256	56	200	-134	65,64
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	01		3399	2111	00043			100	135	135		150		150	50	150,00
22	příjmy za vstupní vzdělávání	02		6172	2111				40	40	42		50		50	10	125,00
23	certifikáty - podatelna	04		6172	2111				50	50	36		50	50		0	100,00
24	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. - vázané na dotaci	05	0100	3639	2111	00053			200	200	154		6	6		-194	3,00
25	ostatní				211x				0	2 385	2 479		0			0	x
26	odvody příspěvkových organizací								326 009	342 877	207 276	330 000	332 158	332 158	0	6 149	101,89
27	odvod - SPZ Triangle	02	0901	3639	2122				17 694	17 676	8 846		17 676	17 676		-18	99,90
28	odvod - Krajská majetková	05		3636	2122				648	3 968	1 154		3 968	3 968		3 320	612,35
29	odvody příspěvkových organizací - školství	09		3299	2122				65 705	65 705	32 846		67 701	67 701		1 996	103,04
30	odvody příspěvkových organizací - kultura	10		3319	2122				5 837	5 845	2 908		5 890	5 890		53	100,91
31	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	11		4357	2122				24 657	32 311	16 290		26 322	26 322		1 665	106,75
32	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	12		3599	2122				9 328	16 889	12 129		9 970	9 970		642	106,88
33	odvody příspěvkových organizací - doprava	13		2212	2122				202 140	200 483	133 103	330 000	200 631	200 631		-1 509	99,25

A	B	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													Příjmy celkem	z toho:			
														obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
34	příjmy z pronájmů								7 774	9 280	4 708	7 000	6 610	6 610	0	-1 164	85,03
35	příjmy z pronájmu pozemků	05		2212	2131				10	10	1		7	7		-3	70,00
36	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	05	0100	3639	2131				114	114	0		38	38		-76	33,33
37	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	0100	3639	2131	00053			5 532	5 532	2 193	3 500	3 382	3 382		-2 150	61,14
38	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	05		3613	2132				2 100	2 100	993	2 000	1 800	1 800		-300	85,71
39	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	100	3613	2132	00053			0	112	112	1 500	1 365	1 365		1 365	x
40	ostatní příjmy z pronájmu	05		3613	2139				18	18	12		18	18		0	100,00
41	ostatní				21xx				0	1 394	1 397		0			0	x
42	příjmy z úroků, z toho:								10 190	10 190	3 041	15 000	7 881	7 881	0	-2 309	77,34
43	hlavní účty	03		6310	2141				7 000	6 380	1 338		5 500	5 500		-1 500	78,57
44	Fond pro mimořádné události Ústeckého	01		6310	2141				170	170	109		170	170		0	100,00
45	Fond rozvoje Ústeckého kraje	07		6310	2141				700	700	568		800	800		100	114,29
46	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	14		6310	2141				400	400	142		200	200		-200	50,00
47	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	15		6310	2141				1 800	1 800	875		1 200	1 200		-600	66,67
48	Fond Ústeckého kraje	20		6310	2141				100	100	3		10	10		-90	10,00
49	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	20		6310	2141				20	20	0	15 000	1	1		-19	5,00
50	ostatní příjmy			6310	214x				0	620	6		0			0	x
51	přijaté sankční platby, z toho:								3 240	3 340	4 941	4 000	4 190	0	4 190	950	129,32
52	přijaté sankční platby - zdravotnictví	12		3599	2212				100	200	299		100		100	0	100,00
53	přijaté sankční platby (veřejná silniční doprava) - doprava	13		2221	2212				300	300	1 439		800		800	500	266,67
54	přijaté sankční platby (veřejná železniční doprava) - doprava	13		2242	2212				40	40	10		40		40	0	100,00
55	přijaté sankční platby - doprava	13		2299	2212				2 100	2 100	2 548		2 500		2 500	400	119,05
56	přijaté sankční platby - Fond životního prostředí ÚK	14		3719	2212				500	500	395		500		500	0	100,00
57	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	17		6172	2212				200	200	250	4 000	250		250	50	125,00
58	příjmy z prodeje pokutových bloků	03		6172	2310				250	250	79		250	100	150	0	100,00
59	ostatní								3 000	86 818	87 772		0			-3 000	0,00
60	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:								1 140	1 140	4 458	0	3 080	0	3 080	1 940	270,18
61	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	07		2143	2324				200	200	455		400		400	200	200,00
62	vrácení zálohy na autobusovou dopravní obslužnost	13		2221	2324				0	0	3 550		2 100		2 100	2 100	x
63	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	13		2242	2324				600	600	182		200		200	-400	33,33
64	náklady řízení - doprava	13		6172	2324				340	340	271		380		380	40	111,76
65	platby za odebrané množství podzemní vody	14		2399	2342				41 000	41 000	27 866	41 000	41 000	41 000		0	100,00
66	splátky půjček od zaměstnanců	02			2460				0	29	22		39	39		39	x
67	ostatní				232x				5 439	8 932	5 260		0			-5 439	0,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													Příjmy celkem	z toho:			
														obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
68	Třída 3 - kapitálové příjmy								150 318	186 299	184 369	68 000	78 452	78 452	0	-71 866	52,19
69	příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	0100	3639	3111	00053			104 318	134 604	134 604	18 000	28 452	28 452		-75 866	27,27
70	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	01		3636	3121				44 000	44 000	44 000	50 000	50 000	50 000		6 000	113,64
71	ostatní				31xx				2 000	7 695	5 765		0			-2 000	0,00
72	Třída 4 - přijaté transfery								8 896 314	9 358 842	6 445 770	9 050 000	8 876 395	8 876 395	0	-19 919	99,78
73	neinvestiční transfery								8 729 285	8 873 277	6 101 872	8 671 000	8 844 895	8 844 895	0	115 610	101,32
74	přijaté transfery - hlavní účty ÚK								8 553 973	8 685 182	6 046 809	8 555 000	8 706 752	8 706 752	0	152 779	101,79
75	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	03			4112				89 825	89 825	59 883	90 000	95 632	95 632		5 807	106,46
76	MPSV ČR - nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	11			4116	13305			811 756	838 459	838 459	812 000	863 910	863 910		52 154	106,42
77	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	13			4116	27355			228 654	228 654	152 432	229 000	229 340	229 340		686	100,30
78	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	09			4116	33155			282 900	282 900	216 220		305 500	305 500		22 600	107,99
79	MŠMT ČR - přímé náklady	09			4116	33353			7 140 838	7 140 838	4 674 439	7 424 000	7 212 370	7 212 370		71 532	101,00
80	ostatní neinvestiční transfery				41xx				104 506	105 376			0			0	x
81	přijaté transfery - účty fondů ÚK								175 312	188 095	55 063	116 000	138 143	138 143	0	-37 169	78,80
82	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		475	475		475	x
83	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		4 037	4 037		4 037	x
84	OP Z - INNOSTART - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		475	475		475	x
85	OP Z - INNOSTART - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		4 037	4 037		4 037	x
86	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	0711			4116	13013	104	1	3 267	1 236	1 236		1 307	1 307		-1 960	40,01
87	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	0711			4116	13013	104	5	27 767	36 528	36 528		38 594	38 594		10 827	138,99
88	OP Z - POSOSUK II. - SR	0711			4116	13013	104	1	12 500	12 500	0		4 400	4 400		-8 100	35,20
89	OP Z - POSOSUK II. - EU	0711			4116	13013	104	5	106 250	106 250	0		37 400	37 400		-68 850	35,20
90	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		250	250		250	x
91	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		2 125	2 125		2 125	x
92	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	0711			4116	13013	104	1	700	700	0		362	362		-338	51,71
93	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	0711			4116	13013	104	5	5 950	5 950	0		3 071	3 071		-2 879	51,61
94	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek -	0711			4116	13013	104	1	834	295	295		374	374		-460	44,84
95	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek -	0711			4116	13013	104	5	7 084	8 705	8 705		11 027	11 027		3 943	155,66
96	SN-CZ - Technická pomoc - SR	07			4116	17007	110	1	0	0	0		10	10		10	x
97	SN-CZ - VITA-MIN - SR	0720			4116	17007	110	1	0	0	0		100	100		100	x
98	SN-CZ - OdCom - SR	07			4116	17007	110	1	0	0	0		100	100		100	x
99	OP TP - Regionální stálá konference - SR	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		372	372		372	x

A	B	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Název	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													Příjmy celkem	z toho:			
	obligatorní příjmy	fakultativní příjmy															
100	OP TP - Regionální stálá konference - EU	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		2 105	2 105		2 105	x
101	OP VVV - Smart akcelérátor - SR	0720			4116	33062	103	1	0	0	0		1 273	1 273		1 273	x
102	OP VVV - Smart akcelérátor - EU	0720			4116	33062	103	5	0	0	0		11 034	11 034		11 034	x
103	OP VVV - Krajský akční plán - SR	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		393	393		393	x
104	OP VVV - Krajský akční plán - EU	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		3 327	3 327		3 327	x
105	OP VVV - PROKOM - SR	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		770	770		770	x
106	OP VVV - PROKOM - EU	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		6 541	6 541		6 541	x
107	SN-CZ - Technická pomoc - EU	07			4152	00000	110	5	0	0	0		130	130		130	x
108	SN-CZ - OdCom - EU	07			4152	00000	110	5	0	0	0		1 700	1 700		1 700	x
109	SN-CZ - VITA-MIN - EU	0720			4152	00000	110	5	0	0	0		1 700	1 700		1 700	x
110	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	0720			4152	00000	112	5	0	0	0		517	517		517	x
111	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU	0720			4152	00308	112	5	0	0	0		137	137		137	x
112	ostatní neinvestiční transfery								10 960	15 931	8 299		0			-10 960	0,00
113	investiční transfery								167 029	485 565	343 898	379 000	31 500	31 500	0	-135 529	18,86
114	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - SR	07			4216	17968	107	1	0	0	0		1 750	1 750		1 750	x
115	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - EU	07			4216	17969	107	5	0	0	0		29 750	29 750		29 750	x
116	ostatní investiční transfery								167 029	485 565	343 898		0			-167 029	0,00
117	Příjmy celkem								13 935 449	14 542 255	10 179 312	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620	394 552	102,83

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2016
zpracoval: ekonomický odbor