

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	P Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	S Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Obligatoční příjmy	Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44
2	Třída 1 - daňové příjmy									5 328 693	5 728 651	4 292 034	6 221 000	6 484 775	6 484 202	573	1 156 082	121,70
3	výtěžnost daní, z toho:									5 284 409	5 682 354	4 252 175	6 172 000	6 436 000	6 436 000	0	1 151 591	121,79
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 050 409	1 075 360	839 238		1 277 000	1 277 000	0	226 591	121,57
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				868 409	893 360	690 437		1 047 000	1 047 000	0	178 591	120,57
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				25 000	25 000	27 538		49 000	49 000	0	24 000	196,00
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				157 000	157 000	121 263		181 000	181 000	0	24 000	115,29
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				875 000	1 000 000	1 070 325		1 352 000	1 352 000	0	477 000	154,51
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				20 000	6 995	6 995		0	0	0	-20 000	0,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 339 000	3 600 000	2 335 618		3 807 000	3 807 000	0	468 000	114,02
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				15 000	16 982	16 983	48 000	20 001	20 001	0	5 001	133,34
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				27 501	27 501	21 221		27 001	27 001	0	-500	98,18
13	správní poplatky, z toho:									1 783	1 814	1 656	1 000	1 773	1 200	573	-10	99,44
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361				1	1	0		1	0	1	0	100,00
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	17		72	0	72	0	100,00
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	90		180	180	0	0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				900	900	1 152		900	900	0	0	100,00
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	189		500	0	500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				130	130	111		120	120	0	-10	92,31
20	ostatní									0	31	97		0	0	0	0	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									461 885	522 622	355 241	417 000	445 851	436 201	9 650	-16 034	96,53
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:					211x				927	989	1 123		912	832	80	-15	98,38
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02			6172	2111			25	25	0		10	0	10	-15	40,00
24	certifikáta - podatelna	231200	04			6172	2111			70	70	44		70	0	70	0	100,00
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatky apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			687	687	686		687	687	0	0	100,00
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			145	145	230		145	145	0	0	100,00
27	ostatní					21xx				0	62	164		0	0	0	0	x
28	odvody příspěvkových organizací, z toho:									360 360	369 635	218 972	366 000	377 444	377 444	0	17 084	104,74
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 983	17 989	8 998		17 973	17 973	0	-10	99,94
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				2 368	2 368	1 184		252	252	0	-2 116	10,64
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				9 970	9 970	4 986		13 508	13 508	0	3 538	135,49
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				76 470	79 930	38 227		85 750	85 750	0	9 280	112,14
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 961	7 016	3 499		7 016	7 016	0	55	100,79
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				28 942	28 910	14 446		29 752	29 752	0	810	102,80
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 225	10 269	5 112		10 280	10 280	0	55	100,54
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				207 441	213 183	142 520		212 913	212 913	0	5 472	102,64
37	příjmy z pronájmů, z toho:									51 465	51 170	24 973	7 000	33 176	33 176	0	-18 289	64,46
38	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				38	38	1		30	30	0	-8	78,95

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhé třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	P Návrh rozpočtu na rok 2022			S Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	T Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjem celkem	z toho:			
															Q Obligatoriční příjmy	R Fakultativní příjmy		
39	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 525	3 525	1 805	2 000	3 637	3 637	0	112	103,18
40	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2219	2131				0	5	18		4	4	0	4	x
41	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				5 200	4 890	739	5 000	5 687	5 687	0	487	109,37
42	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 584	1 584	1 584		2 414	2 414	0	830	152,40
43	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				41 100	41 100	20 806		21 404	21 404	0	-19 696	52,08
44	ostatní					213x				18	29	21		0	0	0	-18	0,00
45	příjmy z úroků, z toho:									10 230	10 230	4 138	13 000	5 740	5 740	0	-4 490	56,11
46	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				100	100	8		10	10	0	-90	10,00
47	hlavní účty	231200	03		6310	2141				8 000	8 000	3 661		5 000	5 000	0	-3 000	62,50
48	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				400	400	66		100	100	0	-300	25,00
49	Fond vodního hospodářství a životního prostředí	236150	14		6310	2141				500	500	30		50	50	0	-450	10,00
50	Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				200	200	27		50	50	0	-150	25,00
51	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 000	1 000	320		500	500	0	-500	50,00
52	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	19		20	20	0	0	100,00
53	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	6		10	10	0	0	100,00
54	ostatní					214x								0			0	x
55	přijaté sankční platby, z toho:									3 070	3 764	2 178	3 000	2 730	810	1 920	-340	88,93
56	odvody za porušení rozpočtové kázně - RRA ÚK, a.s.	231200	06		3636	2212				0	680	0		680	680	0	680	x
57	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				20	20	65		20	0	20	0	100,00
58	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			300	300	87		400	0	400	100	133,33
59	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				2 100	2 100	1 190		1 000	0	1 000	-1 100	47,62
60	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	65		500	0	500	0	100,00
61	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				150	150	61		130	130	0	-20	86,67
62	ostatní					221x				0	14	711		0	0	0	0	x
63	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				150	150	102		180	180	0	30	120,00
64	ostatní					2xxx				700	46 228	48 301		0	0	0	-700	0,00
65	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									32 844	38 318	55 424	28 000	23 125	15 475	7 650	-9 719	70,41
66	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	0		65	65	0	0	100,00
67	přeučtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	7 315		2 500	2 500	0	0	100,00
68	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				1 000	1 000	18 285		1 000	0	1 000	0	100,00
69	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			3 000	3 000	10 143		6 600	0	6 600	3 600	220,00
70	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				20	20	7		50	0	50	30	250,00
71	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	56		59	59	0	0	100,00
72	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				26 000	26 000	11 545		12 851	12 851	0	-13 149	49,43
73	ostatní					232x				200	5 674	8 073		0	0	0	-200	0,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhov. třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	P Návrh rozpočtu na rok 2022			S Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	T Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														Příjem celkem	z toho:			
															Q Obligatoriční příjmy	R Fakultativní příjmy		
74	Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s. město změny, zájmové sdružení právnických osob - vratka návratné finanční výpomoci	231200	10			2420				0	0	0		2 000	2 000	0	2 000	x
75	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - vratka návratné finanční výpomoci	231200	10	1501		2451				0	0	0		520	520	0	520	x
76	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				39	39	29		24	24	0	-15	61,54
77	ostatní					24xx				2 100	2 100	0		0	0	0	-2 100	0,00
78	Třída 3 - kapitálové příjmy									135 245	135 245	55 059	270 000	140 245	80 245	60 000	5 000	103,70
79	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZT	231200	05	0100	3639	3111	00053			80 245	80 245	0	195 000	80 245	80 245	0	0	100,00
80	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	5 000	6 273		5 000	0	5 000	0	100,00
81	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				25 000	25 000	28 544	50 000	30 000	0	30 000	5 000	120,00
82	přijaté investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	0	25 000	0	100,00
83	ostatní					31xx				0	0	242		0	0	0	0	x
84	Třída 4 - přijaté transfery									14 885 438	17 503 503	12 041 660	15 019 000	16 745 245	16 739 895	5 350	1 859 807	112,49
85	neinvestiční transfery									14 491 364	16 666 066	12 041 660	14 320 000	16 017 719	16 012 369	5 350	1 526 355	110,53
86	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									14 218 693	16 337 437	11 828 777	14 236 000	15 870 476	15 870 476	0	1 651 783	111,62
87	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				142 757	142 757	95 171	150 000	149 810	149 810	0	7 053	104,94
88	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			591 567	591 567	441 000	592 000	648 320	648 320	0	56 753	109,59
89	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			11 504 813	12 748 701	8 534 002	11 505 000	12 751 219	12 751 219	0	1 246 406	110,83
90	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			1 708 709	2 028 574	1 956 702	1 709 000	2 028 574	2 028 574	0	319 865	118,72
91	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dřážní dopravy	231201	13			4116	27355			270 847	270 847	189 256	280 000	292 553	292 553	0	21 706	108,01
92	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	554 991	612 645		0	0	0	0	x
93	přijaté transfery - účty fondů ÚK									272 671	328 629	212 883	84 000	147 243	141 893	5 350	-125 428	54,00
94	OP Z - POSOSUK III. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	15 000	18 703	18 703		3 500	3 500	0	-11 500	23,33
95	OP Z - POSOSUK III. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	127 500	158 972	158 972		31 500	31 500	0	-96 000	24,71
96	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	389	178		191	191	0	-198	49,10
97	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 821	830		896	896	0	-925	49,20
98	OP Z - kompetence 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	176	176	156		863	863	0	687	490,34
99	OP Z - kompetence 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	824	824	729		4 037	4 037	0	3 213	489,93
100	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2022 - SR	236341	0711			4116	14032			0	0	0		260	260	0	260	x
101	OP TP - Regionální stálá konference III - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	915	915	388		375	375	0	-540	40,98
102	OP TP - Regionální stálá konference III - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	5 185	5 185	2 200		2 125	2 125	0	-3 060	40,98
103	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		375	0	375	375	x
104	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		2 125	0	2 125	2 125	x
105	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	5	0		5	5	0	0	100,00
106	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236339	07			4152	00000	110	5	65	65	0		65	65	0	0	100,00
107	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK	236341	0720			4116	22007	102	5	0	0	0		1 415	1 415	0	1 415	x
108	Program podpory malých prodejen na venkově - Obchůdek 2021+ SR	236341	07			4116	22020			0	0	0		3 000	3 000	0	3 000	x
109	OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	12 495	12 495	2 897		4 331	4 331	0	-8 164	34,66
110	OP VVV - Krajský akční plán III - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		300	0	300	300	x
111	OP VVV - Krajský akční plán III - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		2 550	0	2 550	2 550	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhov. třídění položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	P Návrh rozpočtu na rok 2022			S Rozdíl návrhu R 2022 a schváleného R 2021 (P-L)	T Index návrhu R 2022 a schváleného R 2021 v % (P/L)
														P Příjem celkem	Q z toho:			
															Q Obligatoční příjmy	R Fakultativní příjmy		
112	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	6 600	6 600	0		6 000	6 000	0	-600	90,91
113	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	56 100	56 100	0		51 000	51 000	0	-5 100	90,91
114	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 200	3 200	0		3 105	3 105	0	-95	97,03
115	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	27 200	27 200	0		26 395	26 395	0	-805	97,04
116	SN-CZ - Hornictví - EU	236339	0720			4152	00000	110	5	0	0	0		350	350	0	350	x
117	Interreg Central Europe - CORCAP - EU	236339	07			4152	00000	111	5	500	715	715		500	500	0	0	100,00
118	Interreg Central Europe - ECOS4IN - EU	236339	0720			4152	00000	111	5	2 616	5 230	3 359		618	618	0	-1 998	23,62
119	Interreg Europe - RFC - EU	236339	0720			4152	00000	112	5	1 883	4 019	2 917		1 362	1 362	0	-521	72,33
120	ostatní neinvestiční transfery					41xx				10 197	26 014	20 838		0	0	0	-10 197	0,00
121	investiční transfery									394 074	837 437	861 385	699 000	727 526	727 526	0	333 452	184,62
122	dotace - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98861			9 700	9 700	0		3 000	3 000	0	-6 700	30,93
123	OPZP - Rekuperece VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	30 529	30 529	0		62 577	62 577	0	32 048	204,98
124	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	0	0	0		41 086	41 086	0	41 086	x
125	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	5 559	6 182	6 182		10 480	10 480	0	4 921	188,52
126	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	94 503	105 094	105 094		178 157	178 157	0	83 654	188,52
127	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - SR	236341	07			4216	17968	107	1	4 005	4 880	4 880		8 263	8 263	0	4 258	206,32
128	IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - EU	236341	07			4216	17969	107	5	68 085	82 959	82 959		140 463	140 463	0	72 378	206,31
129	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	3 105	7 000	7 000		9 750	9 750	0	6 645	314,01
130	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	52 785	119 000	119 000		165 750	165 750	0	112 965	314,01
131	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - SR	236341	07			4216	17968	107	1	1 782	6 602	6 602		6 000	6 000	0	4 218	336,70
132	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov - EU	236341	07			4216	17969	107	5	30 294	112 230	112 230		102 000	102 000	0	71 706	336,70
133	ostatní investiční transfery					42xx				93 727	353 261	417 438		0	0	0	-93 727	0,00
134	Příjmy celkem									20 811 261	23 890 021	17 605 379	21 927 000	23 816 116	23 740 543	75 573	3 004 855	114,44

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2021

Zpracoval: odbor ekonomický