

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

## Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhou třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	P Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	S Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
			Q Obligátní příjmy	R Fakultativní příjmy														
1	<b>Příjmy celkem</b>									23 816 116	25 299 727	17 854 296	24 854 000	26 052 781	25 913 273	139 508	2 236 665	109,39
2	<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>									6 484 775	6 843 389	5 033 920	7 250 000	8 042 355	8 041 782	573	1 557 580	124,02
3	<b>výtěžnost daní, z toho:</b>									6 436 000	6 794 614	4 994 354	7 208 000	8 000 000	8 000 000	0	1 564 000	124,30
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 277 000	1 277 000	960 169		1 570 000	1 570 000	0	293 000	122,94
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 047 000	1 047 000	745 160		1 260 000	1 260 000	0	213 000	120,34
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				49 000	49 000	58 270		70 000	70 000	0	21 000	142,86
7	daň příjmů vybíraná srážkou	231200	03			1113				181 000	181 000	156 739		240 000	240 000	0	59 000	132,60
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 352 000	1 457 490	1 198 830		1 780 000	1 780 000	0	428 000	131,66
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	23 124	23 124		0	0	0	0	x
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				3 807 000	4 037 000	2 812 231		4 650 000	4 650 000	0	843 000	122,14
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	16 079		20 001	20 001	0	0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fondvodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				27 001	27 001	21 376		20 001	20 001	0	-7 000	74,08
13	<b>správní poplatky, z toho:</b>									1 773	1 773	2 110	42 000	2 353	1 780	573	580	132,71
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	94		180	180	0	0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				900	900	1 023		1 000	1 000	0	100	111,11
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	447		500	0	500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				120	120	419		600	600	0	480	500,00
20	ostatní									0	0	111		0	0	0	0	x
21	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>									445 851	589 957	445 301	466 000	490 075	476 630	13 445	38 245	109,92
22	<b>příjmy z vlastní činnosti, z toho:</b>					211x				912	912	721	0	918	838	80	6	100,66
23	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				10	10	6		10	0	10	0	100,00
24	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	43		70	0	70	0	100,00
25	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			687	687	491		691	691	0	4	100,58
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			145	145	111		147	147	0	2	101,38
27	ostatní					211x				0	0	71		0	0	0	0	x
28	<b>odvody příspěvkových organizací, z toho:</b>									377 444	382 610	223 782	377 000	381 016	381 016	0	3 572	100,95
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 973	17 973	8 986		17 993	17 993	0	20	100,11
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				252	252	126		252	252	0	0	100,00
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				13 508	13 508	6 754		13 908	13 908	0	400	102,96
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				85 750	90 380	42 796		90 222	90 222	0	4 472	105,22
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				7 016	8 376	3 953		8 507	8 507	0	1 491	121,25
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				29 752	29 814	14 933		30 666	30 666	0	914	103,07
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 280	10 232	5 136		10 471	10 471	0	191	101,86
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				212 913	212 075	141 098		208 997	208 997	0	-3 916	98,16
37	<b>příjmy z pronájmů</b>									33 176	33 176	19 646	7 000	30 067	30 067	0	-3 109	90,63
38	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				30	30	9		43	43	0	13	143,33
39	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 637	3 637	1 868		3 775	3 775	0	138	103,79
40	příjmy z pronájmů pozemků	231200	05		2219	2131				4	4	19		4	4	0	0	100,00
41	příjmy z pronájmů pozemků	231200	05		2212	2131				0	0	0		623	623	0	623	x

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 jendotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	P Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	S Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	Q z toho:			
													Obligátní příjmy		Fakultativní příjmy			
42	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				5 687	5 687	1 034		1 687	1 687	0	-4 000	29,66
43	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 414	2 414	2 433		2 531	2 531	0	117	104,85
44	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				21 404	21 404	14 269		21 404	21 404	0	0	100,00
45	ostatní					213x				0	0	14		0	0	0	0	x
46	<b>příjmy z úroků, z toho:</b>									<b>5 740</b>	<b>35 840</b>	<b>61 175</b>	<b>30 000</b>	<b>38 650</b>	<b>38 650</b>	<b>0</b>	<b>32 910</b>	<b>673,34</b>
47	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				10	10	114		100	100	0	90	1000,00
48	hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 000	35 000	45 409		25 000	25 000	0	20 000	500,00
49	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				100	100	2 842		2 800	2 800	0	2 700	2800,00
50	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				50	150	149		200	200	0	150	400,00
51	Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				50	50	21		50	50	0	0	100,00
52	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				500	500	12 200		10 000	10 000	0	9 500	2000,00
53	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	79		100	100	0	80	500,00
54	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				10	10	360		400	400	0	390	4000,00
55	ostatní					214x								0			0	x
56	<b>přijaté sankční platby, z toho:</b>									<b>2 730</b>	<b>9 231</b>	<b>11 560</b>	<b>12 000</b>	<b>5 730</b>	<b>780</b>	<b>4 950</b>	<b>3 000</b>	<b>209,89</b>
57	odvody za porušení rozpočtové kázně	231200	06		3636	2212				680	680	0		680	680	0	0	100,00
58	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2294	2212				20	102	232		150	0	150	130	750,00
59	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			400	2 941	4 421		800	0	800	400	200,00
60	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				1 000	3 979	4 603		3 500	0	3 500	2 500	350,00
61	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	900	1 013		500	0	500	0	100,00
62	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				130	130	64		100	100	0	-30	76,92
63	ostatní					221x				0	499	1 228		0	0	0	0	x
64	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				180	180	48		180	180	0	0	100,00
65	ostatní					222x				0	51 000	52 895		0	0	0	0	x
66	<b>přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:</b>									<b>23 125</b>	<b>44 084</b>	<b>75 473</b>	<b>40 000</b>	<b>24 991</b>	<b>16 576</b>	<b>8 415</b>	<b>1 866</b>	<b>108,07</b>
67	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65	0	0	100,00
68	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	1 709		2 500	0	2 500	0	100,00
69	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				0	0	381		3 242	3 242	0	3 242	x
70	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				1 000	15 615	5 157		5 385	0	5 385	4 385	538,50
71	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			6 600	6 600	6 795		500	0	500	-6 100	7,58
72	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				50	50	4		30	0	30	-20	60,00
73	protipovodňové hlášení - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	73		59	59	0	0	100,00
74	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				12 851	12 851	8 715		13 210	13 210	0	359	102,79
75	ostatní					232x				0	6 344	20 177		0	0	0	0	x
76	PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o. - vratka návratné finanční výpomoci	231200	09	6230		2451				0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
77	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				24	24	21		23	23	0	-1	95,83
78	ostatní					24xx				2 520	32 900	32 380		0	0	0	-2 520	0,00
79	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>									<b>140 245</b>	<b>200 604</b>	<b>114 485</b>	<b>109 000</b>	<b>84 040</b>	<b>64 040</b>	<b>20 000</b>	<b>-56 205</b>	<b>59,92</b>
80	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZT	231200	05	0100	3639	3111	00053			80 245	80 245	0	29 000	29 040	29 040	0	-51 205	36,19
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	33 569	34 725		5 000	5 000	0	0	100,00
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				30 000	61 790	59 392	55 000	30 000	30 000	0	0	100,00

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 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	P Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	S Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
													Příjmy celkem		Obligátní příjmy	Fakultativní příjmy		
83	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	20 000	25 000	20 000	0	20 000	-5 000	80,00
84	ostatní					31xx				0	0	368		0	0	0	0	x
<b>85</b>	<b>Třída 4 - přijaté transfery</b>									<b>16 745 245</b>	<b>17 665 777</b>	<b>12 260 972</b>	<b>17 029 000</b>	<b>17 436 311</b>	<b>17 330 821</b>	<b>105 490</b>	<b>691 066</b>	<b>104,13</b>
<b>86</b>	<b>neinvestiční transfery</b>									<b>16 017 719</b>	<b>16 724 351</b>	<b>11 925 621</b>	<b>16 301 000</b>	<b>16 600 448</b>	<b>16 599 958</b>	<b>490</b>	<b>582 729</b>	<b>103,64</b>
<b>87</b>	<b>přijaté transfery - hlavní účty ÚK</b>									<b>15 870 476</b>	<b>16 462 765</b>	<b>11 784 247</b>	<b>15 883 000</b>	<b>16 434 561</b>	<b>16 434 331</b>	<b>230</b>	<b>564 085</b>	<b>103,55</b>
88	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				149 810	149 810	99 873	155 000	160 914	160 914	0	11 104	107,41
89	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			648 320	648 320	513 700	13 399 000	756 130	756 130	0	107 810	116,63
90	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			12 751 219	13 043 139	8 756 269		13 066 209	13 066 209	0	314 990	102,47
91	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			2 028 574	2 028 574	1 874 781	2 029 000	2 150 545	2 150 545	0	121 971	106,01
92	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			292 553	292 553	193 272	300 000	300 533	300 533	0	7 980	102,73
93	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	231200	13			4121				0	6 571	6 617		230	0	230	230	x
94	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	293 798	339 735		0	0	0	0	x
<b>95</b>	<b>přijaté transfery - fond rozvoje ÚK</b>									<b>147 243</b>	<b>261 586</b>	<b>141 374</b>	<b>418 000</b>	<b>165 887</b>	<b>165 627</b>	<b>260</b>	<b>18 644</b>	<b>112,66</b>
96	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	5	0		5	5		0	100,00
97	Program podpory malých prodejen na venkově - Obchůdek 2021+	236341	07			4116	22020			3 000	2 722	2 722		4 000	4 000		1 000	133,33
98	OP Z - POSOSUK V. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		10 000	10 000	0	10 000	x
99	OP Z - POSOSUK V. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		60 000	60 000	0	60 000	x
100	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		270	270	0	270	x
101	OP Z - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		1 530	1 530	0	1 530	x
102	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2023 - SR	236341	0711			4116	14032			0	0	0		260	0	260	260	x
103	OPŽP - Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 2000 v ÚK v letech 2020 - 2023	236341	0714			4116	15011	106	5	0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
104	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK, 4. etapa 2019 - 2022	236341	0714			4116	15011	106	5	0	0	0		9 434	9 434	0	9 434	x
105	OPFST - TCUK - technická podpora - EU	236341	0720			4113	90507	140	5	0	0	0		4 410	4 410	0	4 410	x
106	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET 4.0 - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	863	863	316		238	238	0	-625	27,58
107	OP Z - kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET 4.0 - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	4 037	4 037	1 479		1 347	1 347	0	-2 690	33,37
108	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	375	375	0		949	949	0	574	253,07
109	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	2 125	2 125	0		5 375	5 375	0	3 250	252,94
110	OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	4 331	4 331	3 585		5 000	5 000	0	669	115,45
111	OP VVV - Smart akcelerátor III - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	0	0	0		19 465	19 465	0	19 465	x
112	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	6 000	5 787	2 661		3 000	3 000	0	-3 000	50,00
113	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2A - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	51 000	49 190	22 623		25 500	25 500	0	-25 500	50,00
114	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	3 105	2 891	1 786		50	50	0	-3 055	1,61
115	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 2B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	26 395	24 574	15 179		425	425	0	-25 970	1,61
116	OP VVV - KAP III - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	284	284		399	399	0	399	x
117	OP VVV - KAP III - PN - EU	236641	0720			4116	33063	103	5	0	2 413	2 413		3 389	3 389	0	3 389	x
118	SN - CZ - Technická pomoc - EU	236339	07			4152		110	5	65	65	0		65	65	0	0	100,00
119	Interreg Europe - SIE-SME - EU	236339	0720			4152		112	5	0	0	0		594	594	0	594	x
120	Interreg Europe - RFC - EU	236339	0720			4152		112	5	1 362	3 604	2 719		1 682	1 682	0	320	123,49
121	ostatní neinvestiční transfery					41xx				44 580	158 321	85 607		0	0	0	-44 580	0,00
<b>122</b>	<b>investiční transfery</b>									<b>727 526</b>	<b>941 426</b>	<b>335 351</b>	<b>728 000</b>	<b>835 863</b>	<b>730 863</b>	<b>105 000</b>	<b>108 337</b>	<b>114,89</b>
123	dotace - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98502			3 000	899	899		5 000	5 000	0	2 000	166,67

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 jendotka	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	P Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a schvál. R 2022 (P-L)	S Index návrhu R 2023 a schvál. R 2022 v % (P/L)
														P Příjmy celkem	z toho:			
													Q Obligátní příjmy		R Fakultativní příjmy			
124	NPO-NPŽP Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o., rekonstrukce budovy SR	236341	07	4040		4213	90992			0	0	0		5 073	5 073	0	5 073	x
125	OPFST – TCUK (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	0	0	0		100 000	0	100 000	100 000	x
126	OPFST – TCUK - architektonická soutěž (INV) – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	0	0	0		5 000	0	5 000	5 000	x
127	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	10 480	10 480	0		7 000	7 000	0	-3 480	66,79
128	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	178 157	178 157	0		150 000	150 000	0	-28 157	84,20
129	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - SR	236341	07			4216	17968	107	1	9 750	9 750	7 500		9 454	9 454	0	-296	96,96
130	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - EU	236341	07			4216	17969	107	5	165 750	165 750	127 500		160 723	160 723	0	-5 027	96,97
131	IROP Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice - SR	236341	07			4216	17968	107	1	0	0	0		9 769	9 769	0	9 769	x
132	IROP Rekonstrukce silnice II/263 hranice okr. Česká Lípa - Česká Kamenice - EU	236341	07			4216	17969	107	5	0	0	0		166 073	166 073	0	166 073	x
133	IROP-Zodolnění staveb výjezdových základů ZZS ÚK-INV SR	236341	07	7711		4216	17968	107	1	0	0	0		300	300	0	300	x
134	OPZP - Rekuperace VZT - EU	236341	0720			4216	15974	106	5	62 577	62 577	0		59 491	59 491	0	-3 086	95,07
135	IROP-Zodolnění staveb výjezdových základů ZZS ÚK-INV EU	236341	07	7711		4216	17968	107	5	0	0	0		6 000	6 000	0	6 000	x
136	OP PIK - Digitální technická mapa ÚK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	41 086	41 086	0		151 980	151 980	0	110 894	369,91
137	ostatní investiční transfery					42xx				256 726	472 727	199 452		0	0	0	-256 726	0,00
<b>138</b>	<b>Příjmy celkem</b>									<b>23 816 116</b>	<b>25 299 727</b>	<b>17 854 296</b>	<b>24 854 000</b>	<b>26 052 781</b>	<b>25 913 273</b>	<b>139 508</b>	<b>2 236 665</b>	<b>109,39</b>

V Ústí nad Labem dne 20.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický