

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

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 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Sříděná výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			S Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	T Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														P Příjmy celkem	z toho:			
															Q Obligatoriční příjmy	R Fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem									26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70
2	Třída 1 - daňové příjmy									8 042 355	8 083 149	5 891 889	9 204 000	9 206 684	9 206 082	602	1 164 329	114,48
3	výtěžnost daní, z toho:									8 040 002	8 080 796	5 889 935	9 204 000	9 204 002	9 204 002	0	1 164 000	114,48
4	daň z příjmu fyzických osob, z toho:									1 570 000	1 570 000	1 181 935	9 162 000	1 872 000	1 872 000	0	302 000	119,24
5	daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 260 000	1 260 000	904 569		1 476 000	1 476 000		216 000	117,14
6	daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				70 000	70 000	57 733		107 000	107 000		37 000	152,86
7	daň příjmů vybraná srážkou	231200	03			1113				240 000	240 000	219 633		289 000	289 000		49 000	120,42
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 780 000	1 780 000	1 644 371		2 457 000	2 457 000		677 000	138,03
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	38 794	38 794		0			0	x
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				4 650 000	4 650 000	2 992 734		4 835 000	4 835 000		185 000	103,98
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	10 084	42 000	20 001	20 001		0	100,00
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				20 001	22 001	22 017		20 001	20 001		0	100,00
13	správní poplatky, z toho:									2 353	2 353	1 954	0	2 682	2 080	602	329	113,98
14	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	12		72		72	0	100,00
15	správní poplatky - UPS	231200	08			1361				0	0	64		30		30	30	x
16	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	88		180	180		0	100,00
17	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				1 000	1 000	1 027		1 200	1 200		200	120,00
18	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	282		500		500	0	100,00
19	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				600	600	432		700	700		100	116,67
20	ostatní									1	1	49		0			-1	x
21	Třída 2 - nedaňové příjmy									490 075	641 461	477 920	457 000	550 072	539 378	10 694	59 997	112,24
22	příjmy z vlastní činnosti, z toho:									918	918	919	0	923	848	75	5	100,54
23	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			691	691	708		733	733		42	106,08
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				10	10			5		5	-5	50,00
25	certifikát - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	42		70		70	0	100,00
26	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			147	147	65		115	115		-32	78,23
27	ostatní					21xx				0	0	104		0			0	x
28	odvody příspěvkových organizací, z toho:									381 016	393 859	229 873	387 000	404 887	404 887	0	23 871	106,27
29	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 993	17 993	8 996		17 993	17 993		0	100,00
30	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				252	193	106		205	205		-47	81,35
31	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				13 908	13 908	6 954		15 756	15 756		1 848	113,29
32	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				90 222	92 439	45 039		97 090	97 090		6 868	107,61
33	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				8 507	8 832	4 572		9 440	9 440		933	110,97
34	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 666	30 666	15 324		34 462	34 462		3 796	112,38
35	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 471	10 754	5 232		10 811	10 811		340	103,25
36	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				208 997	219 074	143 650		219 130	219 130		10 133	104,85
37	příjmy z pronájmů									30 067	30 067	21 091	8 000	9 443	9 443	0	-20 624	31,41
38	příjmy z pronájmu pozemků - silnice	231200	05		2212	2131				623	623	680		539	539		-84	86,52

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. řízení §	G Druhové řízení položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			S Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	T Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														P Příjmy celkem	z toho:			
															Q Obligatoriní příjmy	R Fakultativní příjmy		
39	příjmy z pronájmu pozemků - cyklistické stezky, chodníky apod.	231200	05		2219	2131				4	4	8		4	4		0	100,00
40	příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	231200	05		3613	2131				0	0	19		33	33		33	x
41	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				43	43	1		36	36		-7	83,72
42	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 775	3 775	2 048		4 345	4 345		570	115,10
43	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 687	1 687	1 531		1 955	1 955		268	115,89
44	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2132	00053			2 531	2 531	2 531		2 531	2 531		0	100,00
45	ostatní					213x				21 404	21 404	14 273		0			-21 404	0,00
46	příjmy z úroků, z toho:									38 650	115 750	102 558	34 000	116 200	116 200	0	77 550	300,65
47	hlavní účty	231200	03		6310	2141				25 000	102 000	77 838		102 000	102 000		77 000	408,00
48	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				100	200	865		600	600		500	600,00
49	Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				2 800	2 800	2 960		2 800	2 800		0	100,00
50	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	200	293		200	200		0	100,00
51		236340	14		6310	2141				50	50	170		100	100		50	200,00
52	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				10 000	10 000	19 279		10 000	10 000		0	100,00
53	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	365		100	100		0	100,00
54	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				400	400	788		400	400		0	100,00
55	přijaté sankční platby, z toho:									5 730	8 050	7 823	0	5 407	307	5 100	-323	94,36
56	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				150	150	487		250		250	100	166,67
57	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			800	800	845		850		850	50	106,25
58	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				3 500	3 500	2 382		3 500		3 500	0	100,00
59	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	145		500		500	0	100,00
60	porušení rozpočtové kázně - sociální věci	236340	11		4399	2212	13305			0	87	104		157	157		157	x
61	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				100	100	161		150	150		50	150,00
62	ostatní					221x				680	2 913	3 699		0			-680	0,00
63	přijaté vratky, z toho:									0	39 821	70 502	0	5 509	0	5 509	5 509	x
64	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2292	2223				0	0	0		1 000		1 000	1 000	x
65	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2294	2223				0	0	5 916		1 000		1 000	1 000	x
66	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2292	2229				0	0	11 155		1 300		1 300	1 300	x
67	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2294	2229				0	0	2 212		2 209		2 209	2 209	x
68	ostatní					2xxx				0	39 821	51 219		0			0	x
69	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									25 171	34 130	23 292	28 000	7 690	7 680	10	-17 481	30,55
70	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				3 242	3 242	2 032		5 356	5 356		2 114	165,21
71	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65		0	100,00
72	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond rozvoje ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	2 500	6 789		2 000	2 000		-500	80,00

A	B Název	C účet (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. řízení š	G Druhové řízení položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jendotka	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Sřřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024			S Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	T Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														P Příjmy celkem	z toho:			
															Q Obligatori příjmy	R Fakultativní příjmy		
73	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				30	30	1		10		10	-20	33,33
74	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	70		59	59		0	100,00
75	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2329				180	180	61		200	200		20	111,11
76	ostatní					232x				19 095	28 054	14 279		0			-19 095	0,00
77	splátky půjček od zaměstnanců	236130	02			2460				23	23	18		13	13		-10	56,52
78	ostatní					24xx				8 500	18 843	21 844		0			-8 500	0,00
79	Třída 3 - kapitálové příjmy									84 040	84 040	64 947	54 000	63 331	8 331	55 000	-20 709	75,36
80	příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			29 040	29 040	0	9 000	8 331	8 331		-20 709	28,69
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				5 000	5 000	16 170		7 500		7 500	2 500	150,00
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	1505		3636	3112				30 000	30 000	23 777	25 000	22 500		22 500	-7 500	75,00
83	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			20 000	20 000	25 000	20 000	25 000		25 000	5 000	125,00
84	Třída 4 - přijaté transfery									17 436 311	20 058 535	14 624 251	17 488 000	18 238 670	18 172 249	66 421	802 359	104,60
85	neinvestiční transfery									16 600 448	19 053 007	14 073 765	16 998 000	17 942 170	17 936 877	5 293	1 341 722	108,08
86	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									16 434 561	18 399 966	13 514 657	16 734 000	17 754 532	17 753 781	751	1 319 971	108,03
87	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				160 914	160 914	107 276	166 000	163 028	163 028		2 114	101,31
88	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			756 130	761 130	559 617	13 822 000	838 231	838 231		82 101	110,86
89	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			13 066 209	14 007 076	9 385 705		14 007 338	14 007 338		941 129	107,20
90	Dotace na sociální služby z MPSV	231201	11			4116	13305			2 150 545	2 411 237	2 411 237	2 412 000	2 411 238	2 411 238		260 693	112,12
91	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			300 533	290 135	193 424	334 000	333 946	333 946		33 413	111,12
92	transfery od obcí - dopravní obslužnost	231200	13			4121				230	230	542		751		751	521	326,52
93	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	769 244	856 856		0			0	x
94	přijaté transfery - účty fondů ÚK									165 887	653 041	559 108	264 000	187 638	183 096	4 542	21 751	113,11
95	OP Z+ - POSOSUK V. - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	10 000	10 000	0		18 600	18 600		8 600	186,00
96	OP Z+ - POSOSUK V. - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	60 000	60 000	0		61 400	61 400		1 400	102,33
97	OP Z+ - ROZPUK - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	0	480	480		450	450		450	x
98	OP Z+ - ROZPUK - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	0	2 774	2 774		2 700	2 700		2 700	x
99	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - SR	236341	0711			4116	13021	144	1	270	579	579		927	927		657	343,33
100	OP Z+ - MULTIDISCIPLINARITA - EU	236341	0711			4116	13021	144	5	1 530	3 352	3 352		5 362	5 362		3 832	350,46
101	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2024 - SR	236341	0711			4116	14032			260	342	82		260	260		0	100,00
102	OP ST - Technická podpora - EU	236341	0720			4116	15019	140	5	0	4 410	0		3 000	3 000		3 000	x
103	OP ST - TČUK - EU	236341	0720			4116	15019	140	5	0	0	0		70 000	70 000		70 000	x
104	OP TP - Regionální stálá konference IV - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	949	949	843		475	475		-474	50,05
105	OP TP - Regionální stálá konference IV - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	5 375	5 375	4 776		2 687	2 687		-2 688	49,99
106	OP TP - Regionální stálá konference V - SR	236341	0720			4116	17078	150	1	0	0	0		750		750	750	x
107	OP TP - Regionální stálá konference V - EU	236341	0720			4116	17079	150	5	0	0	0		1 625		1 625	1 625	x
108	OP PIK - Digitální technická mapa UK - EU	236341	0720			4116	22007	102	5	0	464	464		2 425	2 425		2 425	x
109	MPO ČR - Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" - SR	236341	07			4116	22020			4 000	4 000	4 000		4 000	4 000		0	100,00
110	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - EU	236341	0720			4116	22023	170	5	0	0	0		2 167		2 167	2 167	x
111	OP JAK - Smart akcelerátor III - PN - SR	236341	0720			4116	33091	143	1	0	4 757	4 757		2 270	2 270		2 270	x
112	OP JAK - Smart akcelerátor III - PN - EU	236341	0720			4116	33091	143	5	19 465	14 896	15 511		7 400	7 400		-12 065	38,02
113	NPO - Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji - EU	236341	0710			4116	34033	170	5	0	0	882		1 140	1 140		1 140	x

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. řízení š	G Druhové řízení položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	P Návrh rozpočtu na rok 2024			R z toho:	S Rozdíl návrhu R 2024 a schvál. R 2023 (P-L)	T Index návrhu R 2024 a schvál. R 2023 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:				
															Obligatori příjmy	Fakultativní příjmy			
114	ostatní neinvestiční transfery					41xx				64 038	540 663	520 608		0			-64 038	0,00	
115	investiční transfery									835 863	1 005 528	550 486	490 000	296 500	235 372	61 128	-539 363	35,47	
116	MF CR - výkupy pozemků	236503	1505			4211	98502			5 000	5 000	1 191	5 000	5 000		5 000	0	100,00	
117	OP ST - TČUK - architektonická soutěž – EU	236341	0720			4213	90507	140	5	5 000	5 000	1 250		3 750	3 750		-1 250	75,00	
118	OP ST - TČUK - EU	236341	0720			4216	15505	140	5	100 000	100 000	0		20 000	20 000		-80 000	20,00	
119	IROP - Konektivita do škol v UK - SR	236341	07			4216	17518	149	1	0	0	0		4 000	4 000		4 000	x	
120	IROP - Konektivita do škol v UK - EU	236341	07			4216	17519	149	5	0	0	0		68 000	68 000		68 000	x	
121	NPO - Centrum sociální pomoci Litoměřice, Zateplení hlavního objektu budovy DSP Skalice - SR	236341	07			4216	22504	170	1	0	0	0	485 000	14 800	14 800		14 800	x	
122	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - EU	236341	0720			4216	22504	170	5	0	0	0		56 128		56 128	56 128	x	
123	OP PIK - Digitální technická mapa UK - EU	236341	0720			4216	22965	102	5	151 980	151 516	65 110		124 822	124 822		-27 158	82,13	
124	ostatní investiční transfery					42xx				573 883	744 012	482 935		0			-573 883	0,00	
125	Příjmy celkem									26 052 781	28 867 185	21 059 007	27 203 000	28 058 757	27 926 040	132 717	2 005 976	107,70	

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 18.10.2023

Zpracoval: odbor ekonomický