

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Příjmy

v fis. Kč

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 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	N Skutečnost k 31.08.2024	O Sříděný výhled rozpočtu 2025	P Návrh rozpočtu na rok 2025			Q Příjmy celkem	R Příjmy obligatorní	S Příjmy fakultativní	T Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														z toho:							
														Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní					
1	Příjmy celkem									28 058 757	29 400 834	20 184 029	28 837 000	29 337 663	29 197 795	139 868	1 278 906	104,56			
2	Třída 1 - daňové příjmy									9 206 684	9 309 175	5 998 288	9 750 000	9 631 954	9 631 182	772	425 270	104,62			
3	výěžnost daní, z toho:									9 204 002	9 306 493	5 996 315	9 747 000	9 629 002	9 629 002	0	425 000	104,62			
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 872 000	1 872 000	1 349 864	9 507 000	2 211 000	2 211 000	0	339 000	118,11			
5	- daň z příjmu placená plátcí	231200	03			1111				1 476 000	1 476 000	1 039 124		1 748 000	1 748 000	0	272 000	118,43			
6	- daň z příjmů placená poplatníky	231200	03			1112				107 000	107 000	57 616		149 000	149 000	0	42 000	139,25			
7	- daň příjmů vybraná srážkou	231200	03			1113				289 000	289 000	253 124		314 000	314 000	0	25 000	108,65			
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				2 457 000	2 457 000	1 467 695		2 473 000	2 473 000	0	16 000	100,65			
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				0	49 991	49 991		0	0	0	0	x			
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				4 835 000	4 835 000	3 064 140		4 855 000	4 855 000	0	20 000	100,41			
11	poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236340	14			1332				20 001	20 001	8 846	20 000	20 001	20 001	0	0	100,00			
12	poplatky za odebrané množství podzemní vody - Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	236150	14			1357				20 001	22 501	21 990	20 000	20 001	20 001	0	0	100,00			
13	příjem z úhrad za dobývání nerostů	236500	9215			1356				0	50 000	33 789	200 000	50 000	50 000	0	50 000	x			
14	správní poplatky, z toho:									2 682	2 682	1 973	3 000	2 952	2 180	772	270	110,07			
15	správní poplatky podatelna - datové schránky, CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	16		72	0	72	0	100,00			
16	správní poplatky - územní plánování a stavební řád	231200	08			1361				30	30	63		200	0	200	170	666,67			
17	správní poplatky - školství	231200	09			1361				0	0	51		0	0	0	0	x			
18	správní poplatky - zdravotnictví	231200	12			1361				180	180	115		180	180	0	0	100,00			
19	správní poplatky - doprava	231200	13			1361				1 200	1 200	1 024		1 300	1 300	0	100	108,33			
20	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	231200	14			1361				500	500	246		500	0	500	0	100,00			
21	správní poplatky - správní činnosti	231200	17			1361				700	700	458		700	700	0	0	100,00			
22	Třída 2 - nedaňové příjmy									550 072	636 084	455 068	493 000	509 967	500 673	9 294	-40 105	92,71			
23	příjmy z vlastní činnosti, z toho:									923	923	858	493 000	696	621	75	-227	75,41			
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				5	5	0		5	0	5	0	100,00			
25	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				70	70	38		70	0	70	0	100,00			
26	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			733	733	727		610	610	0	-123	83,22			
27	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			115	115	65		11	11	0	-104	9,57			
28	ostatní	231200	05		3636	2119				0	0	28		0	0	0	0	x			
29	odvody příspěvkových organizací, z toho:									404 887	419 608	241 276	411 000	423 494	423 494	0	18 607	104,60			
30	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 993	17 993	8 996		17 993	17 993	0	0	100,00			
31	odvod - DCÚK	231200	04	7910	2144	2122				205	205	102		206	206	0	1	100,49			
32	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				15 756	15 756	7 878		17 463	17 463	0	1 707	110,83			
33	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				97 090	98 908	48 513		100 520	100 520	0	3 430	103,53			
34	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				9 440	9 541	4 724		9 569	9 569	0	129	101,37			
35	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				34 462	32 539	17 288		34 739	34 739	0	277	100,80			
36	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				10 811	11 372	5 405		11 375	11 375	0	564	105,22			
37	odvody příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				219 130	233 294	148 370		231 629	231 629	0	12 499	105,70			

	Název	účet (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	úř	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Sříděnéobý výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
38	příjmy z pronájmů									9 443	9 443	6 333	8 000	10 449	10 434	15	1 006	110,65
39	příjmy z pronájmu pozemků - silnice	231200	05		2212	2131				539	539	0		539	539	0	0	100,00
40	příjmy z pronájmu pozemků - cyklistické stezky, chodníky apod.	231200	05		2219	2131				4	4	2		3	3	0	-1	75,00
41	příjmy z pronájmu pozemků - ostatní	231200	05		3613	2131				33	33	35		36	36	0	3	109,09
42	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				36	36	11		40	40	0	4	111,11
43	příjmy z pronájmů pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			4 345	4 345	2 308	5 000	6 097	6 097	0	1 752	140,32
44	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	0	11		15	0	15	15	x
45	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 955	1 955	1 429		1 188	1 188	0	-767	60,77
46	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	3 000	2 531	2 531	0	0	100,00
47	ostatní	236500	9205		3636	2131				0	0	6		0	0	0	0	x
48	příjmy z úroků, z toho:									116 200	125 425	114 918	55 000	64 600	64 600	0	-51 600	55,59
49	hlavní účty	231200	03		6310	2141				102 000	102 000	91 078		50 000	50 000	0	-52 000	49,02
50	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	0401		6310	2141				600	600	1 852		500	500	0	-100	83,33
51	Fond investic a rozvoje Ústeckého kraje	236305	9107		6310	2141				2 800	2 800	4 476		2 800	2 800	0	0	100,00
52		236500	9215		6310	2141				10 000	14 000	12 093		10 000	10 000	0	0	100,00
53	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				200	1 200	1 662		500	500	0	300	250,00
54		236340	14		6310	2141				100	750	769		300	300	0	200	300,00
55	Fond podpor Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	1 403	1 188		100	100	0	0	100,00
56		236650	20		6310	2141				400	2 672	1 800		400	400	0	0	100,00
57	přijaté sankční platby, z toho:									5 407	6 510	6 425	5 000	4 670	120	4 550	-580	86,37
58	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				250	250	85		110	0	110	-140	44,00
59	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			850	850	225		440	0	440	-410	51,76
60	přijaté sankční platby - doprava	231200	13		2299	2212				3 500	3 500	4 361		3 700	0	3 700	200	105,71
61	přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		3719	2212				500	500	200		300	0	300	-200	60,00
63	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	231200	17		6172	2212				150	150	71		120	120	0	-30	80,00
64	ostatní					221x				157	1 260	1 484		0	0	0	-157	x
65	přijaté vratky, z toho:									5 509	37 271	45 912	6 000	3 644	0	3 644	-1 865	66,15
66	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - kraje	231200	13		2294	2223				1 000	1 000	5 908		1 000	0	1 000	0	100,00
67	přijaté vratky - autobusová dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2292	2229				1 300	1 300	7 361		2 283	0	2 283	983	175,62
68	přijaté vratky - drážní dopravní obslužnost - právnické osoby	231200	13		2294	2229				2 209	2 209	529		361	0	361	-1 848	16,34
69	ostatní					2xxx				1 000	32 762	32 114		0	0	0	-1 000	0,00
70	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:									7 703	36 904	39 346	8 000	2 414	1 404	1 010	-5 289	31,34
71	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				65	65	60		65	65	0	0	100,00
72	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2329				200	200	68		150	150	0	-50	75,00
73	přeúčtování výdajů minulých let - projekty Fond investic a rozvoje ÚK, oblast rozvoje (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				2 000	2 000	1 629		1 000	0	1 000	-1 000	50,00
74	refundace nákladů - územní rozvoj	231200	08		3635	2324				5 356	5 356	3 281		1 122	1 122	0	-4 234	20,95
75	náklady řízení - doprava	231200	13		6172	2324				10	10	2		10	0	10	0	100,00
76	protipovodňové hlásiče - příspěvek	231200	04		3744	2329				59	59	67		59	59	0	0	100,00
77	splátky půjček od zaměstnanců - Fond zaměstnavatele	236130	02		2460					13	13	9		8	8	0	-5	61,54
78	ostatní					2xxx				0	29 201	34 230		0	0	0	0	x

	Název	účet (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	úř	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Sříděnéobdobí výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
79	Třída 3 - kapitálové příjmy									63 331	200 749	149 736	50 000	53 331	8 331	45 000	-10 000	84,21
80	příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111	00053			8 331	144 749	137 396		8 331	8 331	0	0	100,00
81	příjmy z prodeje pozemků	236500	9205		3636	3111				7 500	7 500	8 085	7 500	8 000	0	8 000	500	106,67
82	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	9205		3636	3112				22 500	22 500	3 255	17 500	12 000	0	12 000	-10 500	53,33
83	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	0401		3636	3121	00152			25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	100,00
84	ostatní					31xx				0	1 000	1 000		0	0	0	0	x
85	Třída 4 - přijaté transfery									18 238 670	19 254 826	13 580 938	18 544 000	19 142 411	19 057 609	84 802	903 741	104,96
86	neinvestiční transfery									17 942 170	18 855 016	13 288 813	18 171 000	18 562 456	18 482 654	79 802	620 286	103,46
87	přijaté transfery NEINV - hlavní účty ÚK									17 754 532	18 607 904	13 125 260	17 807 000	18 269 931	18 198 940	70 991	515 399	102,90
88	VPS - dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	231201	17			4111	98071			0	0	0		500	500	0	500	x
89	Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				163 028	163 028	108 686	166 000	187 574	187 574	0	24 546	115,06
90	Úřad vlády ČR - romský koordinátor	231201	11			4116	04001			0	500	500		500	0	500	500	x
91	MPSV ČR - Příspěvek na výkon sociální práce	231201	11			4116	13015			0	1 716	1 716		1 717	1 717	0	1 717	x
92	MPSV ČR - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	11			4116	13305			2 411 238	2 417 790	2 417 790	2 418 000	2 525 351	2 525 351	0	114 113	104,73
93	MPSV ČR - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231201	11			4116	13307			0	50 500	50 500		70 045	0	70 045	70 045	x
94	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drahové dopravy	231201	13			4116	27355			333 946	333 946	0	370 000	369 678	369 678	0	35 732	110,70
95	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			838 231	838 231	626 326	14 853 000	910 094	910 094	0	71 863	108,57
96	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			14 007 338	14 200 032	9 484 337		14 204 026	14 204 026	0	196 688	101,40
97	transfery od obcí - dopravní obslužnost	231200	13			4121				751	751	769		446	0	446	-305	59,39
98	ostatní neinvestiční transfery					41xx				0	601 410	434 636		0	0	0	0	x
99	přijaté transfery NEINV- účty Fondu investic a rozvoje ÚK									187 638	213 362	129 803	296 000	224 525	215 714	8 811	36 887	119,66
100	Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" dotace SR	236341	9107		0000	4116	22020			4 000	4 000	0		4 000	0	4 000	0	100,00
101	OPST-Digitalizace pečovatelských služeb v ÚK - podpora - EU	236341	9107		0000	4116	15019	140	5	0	0	0		30 000	30 000	0	30 000	x
102	OP JAK - IDZ - podpora SR	236341	9109		0000	4116	33092	143	1	0	0	0		1 100	1 100	0	1 100	x
103	OP JAK - IDZ - podpora EU	236341	9109		0000	4116	33092	143	5	0	0	0		18 700	18 700	0	18 700	x
104	OP Z - POSOSUK 5 - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	18 600	10 867	10 867		1 300	1 300	0	-17 300	6,99
105	OP Z - POSOSUK 5 - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	61 400	70 972	70 972		7 700	7 700	0	-53 700	12,54
106	OPZ+ - ROSPUK - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	450	450	288		690	690	0	240	153,33
107	OPZ+ - ROSPUK - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	2 700	2 700	1 667		3 990	3 990	0	1 290	147,78
108	OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	927	927	423		707	707	0	-220	76,27
109	OPZ+ - MULTIDISCIPLINARITA - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	5 362	5 362	2 446		4 087	4 087	0	-1 275	76,22
110	MV CR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni 2025 - SR	236341	9111		0000	4116	14032			0	0	0		240	240	0	240	x
111	OPZ+ - POSBUK - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	0	0	0		1 228	1 228	0	1 228	x
112	OPZ+ - POSBUK - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	0	0	0		132	132	0	132	x
113	OP Z - POSOSUK 6 - Dotace SR	236341	9111		0000	4116	13021	144	1	0	0	0		4 000	4 000	0	4 000	x
114	OP Z - POSOSUK 6 - Dotace EU	236341	9111		0000	4116	13021	144	5	0	0	0		68 000	68 000	0	68 000	x
115	OPST-Posílení sociální stability v Ústeckém kraji - podpora EU	236341	9111		0000	4116	15020	140		0	0	0		1 700	0	1 700	1 700	x
116	OP ST - TČUK - příjem - NEINV - EU	236341	9120		0000	4116	15019	140	5	70 000	70 000	0		50 000	50 000	0	-20 000	71,43
117	NPO - Digitální technická mapa ÚK II - NEI - EU	236341	9120		0000	4116	22023	170	5	2 167	2 167	0		614	0	614	-1 553	28,33

	Název	Účty (SU a AU)	Odbor	č. organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024 *	Skutečnost k 31.08.2024	Sříděné období výhled rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (P-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (P/L)
														Příjmy celkem	z toho:			
															Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
118	OP ST - Technická pomoc - NEI - EU	236341	9120		0000	4116	15019	140	5	0	2 000	1 767		2 590	2 590	0	2 590	x
119	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - SR	236341	9120		0000	4116	33091	143	1	2 270	3 681	3 681		5 000	5 000	0	2 730	220,26
120	OP JAK - Smart akcelerační III - PN - EU	236341	9120		0000	4116	33091	143	5	7 400	12 002	12 002		16 250	16 250	0	8 850	219,59
121	OP TP - Regionální stálá konference V - SR	236341	9120		0000	4116	17078	150	1	750	750	250		789	0	789	39	105,20
122	OP TP - Regionální stálá konference V - EU	236341	9120		0000	4116	17079	150	5	1 625	1 625	542		1 708	0	1 708	83	105,11
123	ostatní neinvestiční transfery					41xx				9 987	25 859	24 897		0	0	0	-9 987	0,00
124	přijaté transfery NEINV - účty Fondu podpor Ústeckého kraje									0	33 750	33 750	68 000	68 000	68 000	0	68 000	x
125	OPST - zastřešující projekty, z toho:									0	33 750	33 750	68 000	68 000	68 000	0	68 000	x
126	- Vouchery pro podnikatele	236651	20			4116	15019	140	5	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
127	- Příprava projektů pro veřejný sektor	236651	20			4116	15019	140	5	0	11 250	11 250	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
128	- Filmové vouchery	236651	2007			4116	15019	140	5	0	22 500	22 500	8 000	8 000	8 000	0	8 000	x
129	- Kreativní vouchery	236651	20			4116	15019	140	5	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	x
130	investiční transfery									296 500	399 810	292 125	373 000	579 955	574 955	5 000	283 455	195,60
131	přijaté transfery INV - účty Fondu investic a rozvoje ÚK									296 500	339 696	232 011	293 000	519 955	514 955	5 000	223 455	175,36
132	MF ČR - výkupy pozemků	236503	9205			4211	98502			5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	100,00
133	MPSV-Modernizace požárních uzávěrů PDSS Dubí-TP, p.o. objekt Dubí - dotace SR	236341	9107	6601	0000	4216	13501			0	0	0		10 556	10 556	0	10 556	x
134	MPSV-Modernizace požárních uzávěrů PDSS Dubí-TP, p.o. objekt Teplice - dotace SR	236341	9107	6601	0000	4216	13501			0	0	0		4 308	4 308	0	4 308	x
135	IROP-Konektivita do škol v ÚK 3. etapa - INV - SR	236341	9107		0000	4216	17518	149	1	0	0	0		4 015	4 015	0	4 015	x
136	IROP-Konektivita do škol v ÚK 3. etapa - INV - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		68 276	68 276	0	68 276	x
137	IROP-Cyklostezka Ohře - úsek č. 1 Litoměřice - Bohušovice n.O. - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		6 800	6 800	0	6 800	x
138	IROP-Cyklostezka Ohře - úsek č. 6 Libočany - Přívlastky - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		8 500	8 500	0	8 500	x
139	IROP-Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem (Eduarda Beneše) - EU	236341	9107		0000	4216	17519	149	5	0	0	0		65 000	65 000	0	65 000	x
140	OPST-Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji - příjem - INV - EU	236341	9109		0000	4216	15505	140	5	0	0	0		127 500	127 500	0	127 500	x
141	OPST-Konektivita škol - Ústecký kraj - příjem - INV - EU	236341	9109		0000	4216	15505	140	5	0	0	0		170 000	170 000	0	170 000	x
142	OP ST - TČUK - příjem - INV - EU	236341	9120		0000	4216	15505	140	5	20 000	20 000	0		50 000	50 000	0	30 000	250,00
143	ostatní investiční transfery	236xxx				42xx				271 500	319 696	232 011		0	0	0	-271 500	0,00
144	přijaté transfery INV - účty Fondu podpor Ústeckého kraje									0	33 750	33 750	80 000	60 000	60 000	0	60 000	x
145	Kotlíkové dotace	236651	20			4216	15501	148	5	0	0	0	30 000	10 000	10 000	0	10 000	x
146	OPST - zastřešující projekty, z toho:									0	33 750	33 750	50 000	50 000	50 000	0	50 000	x
147	- Vouchery pro podnikatele	236651	20			4216	15505	140	5	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
148	- Příprava projektů pro veřejný sektor	236651	20			4216	15505	140	5	0	33 750	33 750	25 000	25 000	25 000	0	25 000	x
149	ostatní	231xxx				4216				0	26 364	26 364		0	0	0	0	x
150	Příjmy celkem									28 058 757	29 400 834	20 184 029	28 837 000	29 337 663	29 197 795	139 868	1 278 906	104,56

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 30.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický