

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011

v tis. Kč

Rozpočet na rok 2011	
PŘÍJMY	
<i>řída 4 - neinvestiční transfer</i>	92 767
z toho : Ústecký kraj	8 028
Karlovarský kraj	4 015
neinvestiční přijaté transfery ze SR	80 724
Celkem běžné příjmy	92 767
<i>řída 4 - investiční transfer</i>	30 200
z toho : Ústecký kraj	16 156
Karlovarský kraj	8 078
investiční přijaté transfery ze SR	5 966
Celkem kapitálové příjmy	30 200
Nedaňové příjmy celkem	300
Celkový úhrn příjmů	123 267
VYDAJE	
Celkem běžné výdaje	93 067
Celkem kapitálové výdaje	30 200
Celkový úhrn výdajů	123 267

v tis. Kč

POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU			
	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	92 767	93 067	-300
Kapitálový rozpočet	30 200	30 200	0
Příjmy z úroků	300	0	300
Celkem	123 267	123 267	0

v tis. Kč

Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 2011	
ODBORY	Rozpočet na rok 2011
Výdaje celkem	123 267
Běžné výdaje celkem	93 067
Oblast úřadu	92 467
Oblast řízení Regionálního operačního programu	600
Kapitálové výdaje celkem	30 200
Oblast úřadu	6 950
Oblast řízení Regionálního operačního programu	23 250

Částky transferů jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %.

V Ústí nad Labem 1.10.2010

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
	Příjmy celkem			127 927	123 267
	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem			200	300
	příjmy z úroků	6310	2141	200	300
	Třída 4 - přijaté transfery celkem			127 727	122 967
	neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem			93 127	92 767
	neinvestiční přijaté transfery od krajů			11 809	12 043
	transfer Ústecký kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4122	4 395	4 363
	transfer Ústecký kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4122	3 077	3 265
	transfer Karlovarský kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4122	2 198	2 182
	transfer Karlovarský kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4122	1 539	1 633
	transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	400	400*
	transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	200	200*
	neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP)		4116	81 318	80 724
	neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl EU	6174	4116	74 725	74 179
	neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR	6174	4116	6 593	6 545*
	investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem			34 600	30 200
	investiční přijaté transfery od krajů			25 997	24 234
	transfer Ústecký kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4222	465	323
	transfer Ústecký kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4222	167	333
	transfer Karlovarský kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4222	232	161
	transfer Karlovarský kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4222	83	167
	transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	16 700	15 500*
	transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	8 350	7 750*
	investiční přijaté transfery z MMR (ROP)		4216	8 603	5 966
	investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl EU	6174	4216	7 905	5 482
	investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR	6174	4216	698	484*

	Rok 2010	Rok 2011
celkem transfery z MMR (investice + neinvestice)	89 921	86 690
celkem transfery z krajů	37 806	36 277
celkem transfer z Ústeckého kraje	25 204	24 184
celkem transfer z Karlovarského kraje	12 602	12 093
úroky	200	300
CELKEM	127 927	123 267

* Uvedené částky jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %.

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2009 upravený k 31.7.2010	Rozpočet na rok 2011
Běžné výdaje celkem			93 327	93 831	93 067
Seskupení položek 50 – celkem		50	51 663	51 663	50 376
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6174	5011	36 150	36 150	35 680
ostatní osobní výdaje	6174	5021	2 780	2 780	2 140
odstupné	6174	5024	0	0	200
pojistné na soc.zabezpečení	6174	5031	9 218	9 218	8 975
pojistné na zdr.pojištění	6174	5032	3 362	3 362	3 231
ost.povin.pojistné	6174	5038	153	153	150
Seskupení položek 51 – celkem		51	38 741	39 041	39 936
potraviny - nákup nápojů	6174	5131	70	76	80
Ochranné pomůcky	6174	5132	10	10	10
Léky a zdravotnický materiál	6174	5133	5	5	5
knihy, tisk	6174	5136	150	150	100
drobný hmotný majetek – od 3 tis.do 40 tis.	6174	5137	2 390	2 985	650
všeobecný materiál - do 3 tis.	6174	5139	3 000	3 025	2 550
voda	6174	5151	150	60	80
teplo	6174	5152	500	762	1 100
elektrická energie	6174	5154	700	620	700
pohonné hmoty	6174	5156	600	600	650
poštovné	6174	5161	100	100	90
služby telekomunikací, internet	6174	5162	1 700	1 725	1 310
služby peněžních ústavů – poplatky bankám	6310	5163	48	48	48
pojištění majetku, vozidel	6174	5163	350	350	300
nájemné	6174	5164	8 518	8 426	8 750
poradenské a právní služby	6174	5166	2 900	2 900	3 850
školení a vzdělávání	6174	5167	2 850	2 550	2 700
služby zpracování dat	6174	5168	10	10	10
ostatní služby	6174	5169	11 740	11 740	13 763
opravy a údržba	6174	5171	100	215	150
programové vybavení	6174	5172	10	45	110
cestovné	6174	5173	1 100	1 100	1 100
pohoštění	6174	5175	1 050	999	1 180
konference	6174	5176	250	250	200
ostatní výdaje	6174	5179	300	265	300
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6174	5192	60	25	70
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	6174	5195	80	0	80
Seskupení položek 52 – celkem		52	0	0	0
ostatní transfery neziskovým organizacím	6174	5229	0	0	0
Seskupení položek 53 – celkem		53	65	65	20
platby daní a poplatků SR – dálniční známky	6174	5362	20	20	20
platby daní a poplatků krajům, obcím	6174	5365	45	45	0
Seskupení položek 54 – celkem		54	370	370	300
náhrady mezd v době nemoci	6174	5424	370	370	300
Celkem fond zaměstnavatele – tvorba fondu 3,5% z mezd		5342	1 388	1 388	1 335
seskupení položek 51 a 54 u fondu – celkem		51	1 388	1 388	1 335
ostatní výdaje – stravné	6174	5169	1 224	1 224	900
služby peněžních ústavů- poplatky bankám	6310	5163	2	2	2
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění)	6174	5499	162	162	433
rezerva		5901	1 100	1 304	1 100
Rezerva běžných výdajů – URR – nezpůsobilé	6174	5901	500	704	500
rezerva běžných výdajů – projekty ROP	6174	5901	600	600	600

Pokud bude u čerpání fin. prostředků použit SR – pak bude použit § 3639 – podpora státu

Pokud bude u čerpání fin. prostředků použita dotace kraje – pak bude použit § 6174 – činnost RR

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2009 upravený k 31.7.2010	Rozpočet na rok 2011
Běžné výdaje celkem			93 327	93 831	93 067
Seskupení položek 50 – celkem		50	51 663	51 663	50 376
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6174	5011	36 150	36 150	35 680
ostatní osobní výdaje	6174	5021	2 780	2 780	2 140
odstupné	6174	5024	0	0	200
pojistné na soc.zabezpečení	6174	5031	9 218	9 218	8 975
pojistné na zdr.pojištění	6174	5032	3 362	3 362	3 231
ost.povin.pojistné	6174	5038	153	153	150
Seskupení položek 51 – celkem		51	38 741	39 041	39 936
potraviny - nákup nápojů	6174	5131	70	76	80
Ochranné pomůcky	6174	5132	10	10	10
Léky a zdravotnický materiál	6174	5133	5	5	5
knihy, tisk	6174	5136	150	150	100
drobný hmotný majetek – od 3 tis.do 40 tis.	6174	5137	2 390	2 985	650
všeobecný materiál - do 3 tis.	6174	5139	3 000	3 025	2 550
voda	6174	5151	150	60	80
teplo	6174	5152	500	762	1 100
elektrická energie	6174	5154	700	620	700
pohonné hmoty	6174	5156	600	600	650
poštovné	6174	5161	100	100	90
služby telekomunikací, internet	6174	5162	1 700	1 725	1 310
služby peněžních ústavů – poplatky bankám	6310	5163	48	48	48
pojištění majetku, vozidel	6174	5163	350	350	300
nájemné	6174	5164	8 518	8 426	8 750
poradenské a právní služby	6174	5166	2 900	2 900	3 850
školení a vzdělávání	6174	5167	2 850	2 550	2 700
služby zpracování dat	6174	5168	10	10	10
ostatní služby	6174	5169	11 740	11 740	13 763
opravy a údržba	6174	5171	100	215	150
programové vybavení	6174	5172	10	45	110
cestovné	6174	5173	1 100	1 100	1 100
pohoštění	6174	5175	1 050	999	1 180
konference	6174	5176	250	250	200
ostatní výdaje	6174	5179	300	265	300
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6174	5192	60	25	70
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	6174	5195	80	0	80
Seskupení položek 52 – celkem		52	0	0	0
ostatní transfery neziskovým organizacím	6174	5229	0	0	0
Seskupení položek 53 – celkem		53	65	65	20
platby daní a poplatků SR – dálniční známky	6174	5362	20	20	20
platby daní a poplatků krajům, obcím	6174	5365	45	45	0
Seskupení položek 54 – celkem		54	370	370	300
náhrady mezd v době nemoci	6174	5424	370	370	300
Celkem fond zaměstnavatele – tvorba fondu 3,5% z mezd		5342	1 388	1 388	1 335
seskupení položek 51 a 54 u fondu – celkem		51	1 388	1 388	1 335
ostatní výdaje – stravné	6174	5169	1 224	1 224	900
služby peněžních ústavů- poplatky bankám	6310	5163	2	2	2
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění)	6174	5499	162	162	433
rezerva		5901	1 100	1 304	1 100
Rezerva běžných výdajů – URR – nezpůsobilé	6174	5901	500	704	500
rezerva běžných výdajů – projekty ROP	6174	5901	600	600	600

Pokud bude u čerpání fin. prostředků použit SR – pak bude použit § 3639 – podpora státu

Pokud bude u čerpání fin. prostředků použita dotace kraje – pak bude použit § 6174 – činnost RR

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

kapitálové výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Rozpočet na rok 2010 schválený	Rozpočet na rok 2010 upravený k 31.7.2010	Rozpočet na rok 2011	z toho rozpočet na způsobilé výdaje	z toho rozpočet na nezpůsobilé výdaje	Rozpočet 2010 na projekt 5.1.	Rozpočet 2010 na projekt 5.2.
Kapitálové výdaje CELKEM			34 600	34 600	30 200	29 700	500	6 600	350
Seskupení položek 61 – celkem			9 300	9 300	6 450	6 450	0	6 100	350
programové vybavení	6174	6111	1 850	1 850	800	800	0	800	0
ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	6174	6119	4 700	4 700	5 650	5 650	0	5 300	350
dopravní prostředky	6174	6123	0	0	0	0	0	0	0
výpočetní technika	6174	6125	2 750	2 679	0	0	0	0	0
přístroje a zařízení	6174	6122	0	71	0	0	0	0	0
Rezerva			25 300	25 300	23 750	23 250	500	500	0
rezerva kapitálových výdajů – ÚRR nezpůsobilé	6174	6901	250	250	500	0	500	500	0
rezerva kapitálových výdajů – projekty ROP	6174	6901	25 050	25 050	23 250	23 250	0	X	X

transfery

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

Transfery

ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ORJ	ÚZ	Rozpočet na rok 2011	15.1.2011	15.4.2011	15.7.2011	15.9.2011
neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem					173 491	3 700	3 100	3 100	2 143
neinvestiční přijaté transfery od krajů					12 043	3 700	3 100	3 100	2 143
transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR – způsobilé výdaje		4122	9520	38100542	4 363	1 100	1 100	1 100	1 063
transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR – nezpůsobilé výdaje		4122	9520	542	3 265	1 000	1 000	1 000	265
transfer Karlovarský kraj na činnost ÚRR – způsobilé výdaje		4122	9510	38100541	2 182	600	600	600	382
transfer Karlovarský kraj na činnost ÚRR – nezpůsobilé výdaje		4122	9510	541	1 633	400	400	400	433
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP		4122	9520	38100542	400	400	0	0	0
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP		4122	9520	38100541	200	200	0	0	0
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP)		4116			80 724	0	0	0	0
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU		4116	8500	38517098	74 179	0	0	0	0
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR		4116	9500	38117386	6 545	0	0	0	0
investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem					30 200	7 667	8 817	7 750	0
investiční přijaté transfery od krajů					24 234	7 667	8 817	7 750	0
transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR – způsobilé výdaje		4222	9620	38100642	323	300	23	0	0
transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR – nezpůsobilé výdaje		4222	9620	642	333	167	166	0	0
transfer Karlovarský kraj na činnost ÚRR – způsobilé výdaje		4222	9610	38100641	161	100	61	0	0
transfer Karlovarský kraj na činnost ÚRR -nezpůsobilé výdaje		4222	9610	641	167	100	67	0	0
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP		4222	9620	38100642	15 500	5 000	5 500	5 000	0
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP		4222	9610	38100641	7 750	2 000	3 000	2 750	0
investiční přijaté transfery z MMR (ROP)		4216			5 966	0	0	0	0
investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl EU		4216	8600	38517851	5 482	0	0	0	0
investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR		4216	9600	38117842	484	0	0	0	0

celkem transfery z MMR (investice + neinvestice)	86 690
celkem transfery z krajů	36 277
celkem transfer z Ústeckého kraje	24 184
celkem transfer z Karlovarského kraje	12 093
úroky	300
CELKEM (v tis.Kč)	123 267

Celkem transfer Ústecký kraj

Celkem transfer Karlovarský kraj

Neinvestiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.

Investiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4.

Transfery na spolufinancování projektů ROP budou zaslány k 15.1., 15.4., 15.7.

Částky transferů jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %.

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011

Běžné a kapitálové výdaje

<i>Třídy druhového třídění</i>		<i>Rozpočet na rok 2010 schválený</i>	<i>Rozpočet na rok 2010 upravený k 31.7.2010</i>	<i>Rozpočet na rok 2011</i>
5	Neinvestiční výdaje celkem	93 327	93 831	93 067
6	Investiční výdaje a související výdaje	34 600	34 600	30 200
	Celkem	127 927	128 431	123 267

<i>Seskupení položek</i>		<i>Rozpočet na rok 2010 schválený</i>	<i>Rozpočet na rok 2010 upravený k 31.7.2010</i>	<i>Rozpočet na rok 2011</i>
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	51 663	51 663	50 376
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 967	40 267	40 838
53	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO)	0	0	0
52	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	65	65	20
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	532	532	733
59	Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva)	1 100	1 304	1 100
61	Investiční výdaje a související výdaje	9 300	9 300	6 450
69	Ostatní investiční výdaje (rezerva)	25 300	25 300	23 750
	Celkem	127 927	128 431	123 267

Plán TA – 99 417 000,- Kč

ROP od krajů – 23 850 000,- Kč

CELKEM ROZPOČET – 123 267 000,- Kč