

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009

v tis. Kč

Rozpočet na rok 2009	
PŘÍJMY	
<i>třída 4 - neinvestiční transfer</i>	95 416
z toho : Ústecký kraj	9 024
Karlovarský kraj	4 512
MMR	81 880
Celkem běžné příjmy	95 416
<i>třída 4 - investiční transfer</i>	34 200
z toho : Ústecký kraj	15 554
Karlovarský kraj	7 777
MMR	10 869
Celkem kapitálové příjmy	34 200
Nedaňové příjmy celkem	150
Celkový úhrn příjmů	129 766
VÝDAJE	
Celkem běžné výdaje	95 566
Celkem kapitálové výdaje	34 200
Celkový úhrn výdajů	129 766

v tis. Kč

POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU			
	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	95 416	95 566	-150
Kapitálový rozpočet	34 200	34 200	0
Příjmy z úroků	150	0	150
Celkem	129 766	129 766	0

v tis. Kč

Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 2009	
RRR SZ	Rozpočet na rok 2009
Výdaje celkem	129 766
Běžné výdaje celkem	95 566
Oblast kanceláře ředitele úřadu	93 066
Oblast řízení Regionálního operačního programu	2 500
Kapitálové výdaje celkem	34 200
Oblast kanceláře ředitele úřadu	11 750
Oblast řízení Regionálního operačního programu	22 450

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009
SESKUPENÍ - Běžné a kapitálové výdaje

Třídy druhového třídění		Rozpočet na rok 2009
5	Neinvestiční výdaje celkem	95 566
6	Investiční výdaje a související výdaje	34 200
Celkem		129 766

Seskupení položek		Rozpočet na rok 2009
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	50 737
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 114
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO)	5
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	50
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	160
59	Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva)	2 500
61	Investiční výdaje a související výdaje	11 750
69	Ostatní investiční výdaje (rezerva)	22 450
Celkem		129 766

Rozpočet provozu ÚRR (tj. Plán TA 2009) je Kč 106 066 tis.

Rozpočet na financování projektů ROP – dotace od krajů – celkem Kč 23 700 tis.

celkem rozpočet 2009 Kč 129 766 tis.

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009

Příjmy

A	B	C	D
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětvové třídění §	Druhé třídění - položka	Rozpočet na rok 2009
Příjmy CELKEM			129 766
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem			150
příjmy z úroků	6310	2141	150
Třída 4 - přijaté transfery celkem			129 616
NEINVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem			95 416
neinvestiční přijaté transfery od krajů			13 536
transfer Ústecký kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4122	4 426
transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR – nezpůsobilé výdaje	6174	4122	3 598
transfer Karlovarský kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4122	2 213
transfer Karlovarský kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4122	1 799
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	1 000
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4122	500
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP)	6174	4116	81 880
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl EU	6174	4116	75 241
neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR	6174	4116	6 639
INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem			34 200
investiční přijaté transfery od krajů			23 331
transfer Ústecký kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4222	587
transfer Ústecký kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4222	167
transfer Karlovarský kraj na činnost URR – způsobilé výdaje	6174	4222	294
transfer Karlovarský kraj na činnost URR – nezpůsobilé výdaje	6174	4222	83
transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	14 800
transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP	6174	4222	7 400
investiční přijaté transfery z MMR (ROP)	6174	4216	10 869
investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl EU	6174	4216	9 988
investiční přijaté transfery z MMR (ROP) – podíl SR	6174	4216	881

Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice)

92 749

Celkem transfery z krajů

36 867

Celkem transfer z Ústeckého kraje

24 578

Celkem transfer z Karlovarského kraje

12 289

úroky

150

CELKEM**129 766**

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009

Běžné výdaje

A	B	C	v tis. Kč		v tis. Kč		G	H
			D	E	F			
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2009	z toho rozpočet na způsobilé výdaje celkem	z toho rozpočet na nezpůsobilé výdaje celkem	Rozpočet 2009 na projekt 5.1.	Rozpočet 2009 na projekt 5.2.	
Běžné výdaje CELKEM			95 566	90 169	5 397	85 506	7 560	
Seskupení položek 50 – celkem		50	50 737	47 945	2 792	50 737	0	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6174	5011	34 240	33 173	1 067	34 240	0	
ostatní osobní výdaje	6174	5021	3 870	2 970	900	3 870	0	
ostatní platby za provedené práce (dohody)	6174	5029	0	0	0	0	0	
pojistné na soc. zabezpečení	6174	5031	9 137	8 626	511	9 137	0	
pojistné na zdr. pojištění	6174	5032	3 163	2 986	177	3 163	0	
Ostatní povinné pojistné	6174	5038	327	190	137	327	0	
Seskupení položek 51 – celkem		51	40 940	40 674	266	33 380	7 560	
potraviny - nákup nápojů	6174	5131	75	75	0	75	0	
Ochranné pomůcky	6174	5132	35	35	0	35	0	
Léky a zdravotnický materiál	6174	5133	5	5	0	5	0	
knihy, tisk	6174	5136	147	147	0	122	25	
drobný hmotný majetek – od 3 tis do 40tis.	6174	5137	2 350	2 350	0	2 300	50	
všeobecný materiál – do 3 tis.	6174	5139	4 100	4 100	0	1 600	2 500	
voda	6174	5151	50	50	0	50	0	
teplo	6174	5152	250	250	0	250	0	
elektrická energie	6174	5154	420	420	0	420	0	
pohonné hmoty	6174	5156	900	900	0	900	0	
Nákup ostatních paliv a energie	6174	5159	0	0	0	0	0	
poštovné	6174	5161	120	120	0	120	0	
služby telekomunikací, internet	6174	5162	1 627	1 627	0	1 627	0	
služby peněžních ústavů – poplatky bankám	6310	5163	55	40	15	55	0	
pojištění majetku, vozidel	6174	5163	390	390	0	390	0	
nájemné	6174	5164	5 240	5 240	0	5 070	170	
poradenské a právní služby	6174	5166	3 910	3 910	0	3 110	800	
školení a vzdělávání	6174	5167	5 865	5 865	0	5 865	0	
Služby zpracování dat	6174	5168	50	50	0	50	0	
ostatní služby	6174	5169	11 330	11 230	100	7 855	3 475	
opravy a údržba	6174	5171	100	100	0	100	0	
programové vybavení	6174	5172	440	440	0	440	0	
cestovné	6174	5173	1 950	1 950	0	1 950	0	
pohoštění	6174	5175	780	660	120	480	300	
konference	6174	5176	380	380	0	300	80	
ostatní výdaje	6174	5179	340	340	0	180	160	
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6174	5192	31	0	31	31	0	
Věcné dary	6174	5194	0	0	0	0	0	
Seskupení položek 52 – celkem		52	5	0	5	5	0	
Ostatní transfery neziskovým organizacím	6174	5229	5	0	5	5	0	
Seskupení položek 53 – celkem		53	50	50	0	50	0	
platby daní a poplatků SR – dálniční známky	6174	5362	20	20	0	20	0	
platby daní a poplatků krajům, obcím	6174	5365	30	30	0	30	0	
Celkem fond zaměstnavatele – tvorba fondu 3,5 % z mezd		5342	1 334	0	1 334	1 334	0	
seskupení položek 51 u fondu – celkem		51	1 174	0	1 174	1 174	0	
Ostatní výdaje – stravné	6174	5169	1 169	0	1 169	1 169	0	
služby peněžních ústavů – poplatky bankám	6310	5163	5	0	5	5	0	
Věcné dary	6174	5194	0	0	0	0	0	
seskupení položek 54 u fondu – celkem		54	160	0	160	160	0	
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění)	6174	5499	160	0	160	160	0	
rezerva		5901	2 500	1 500	1 000	0	0	
Rezerva běžných výdajů – URR – nezpůsobilé	6174	5901	1 000	0	1 000	0	0	
rezerva běžných výdajů – projekty ROP	6174	5901	1 500	1 500	0	0	0	

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2009**Kapitálové výdaje**

A	B	C	D	E	F	G	H
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Rozpočet na rok 2009	z toho rozpočet na způsobilé výdaje	z toho rozpočet na nezpůsobilé výdaje	Rozpočet 2009 na projekt 5.1.	Rozpočet 2009 na projekt 5.2.
Kapitálové výdaje CELKEM			34 200	33 950	250	11 050	700
Seskupení položek 61 – celkem			11 750	11 750	0	11 050	700
Programové vybavení	6174	6111	6 050	6 050	0	6 050	0
Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	6174	6119	3 100	3 100	0	2 400	700
Stroje, přístroje a zařízení	6174	6122	0	0	0	0	0
dopravní prostředky	6174	6123	900	900	0	900	0
Výpočetní technika	6174	6125	1 700	1 700	0	1 700	0
rezerva			22 450	22 200	250	0	0
Rezerva kapitálových výdajů -ÚRR nezpůsobilé	6174	6901	250	0	250	0	0
Rezerva kapitálových výdajů –projekty ROP	6174	6901	22 200	22 200	0	0	0

Table 1: Summary of data for the first 10 rows of the dataset.

Year	Country	Population (millions)	Urban population (millions)	Population density (per sq km)	Urban population density (per sq km)	Population growth rate (%)	Urban population growth rate (%)
2010	China	1370	700	150	250	0.5	0.5
2010	India	1200	350	400	100	1.5	1.5
2010	USA	310	240	35	100	0.1	0.1
2010	Japan	128	100	330	1000	-0.2	-0.2
2010	Germany	82	70	230	1000	0.0	0.0
2010	France	65	55	110	1000	0.0	0.0
2010	UK	62	55	260	1000	0.0	0.0
2010	Italy	61	50	200	1000	0.0	0.0
2010	Spain	45	35	160	1000	0.0	0.0
2010	Canada	35	25	35	100	0.0	0.0

Source: World Bank, World Development Indicators (WDI).

