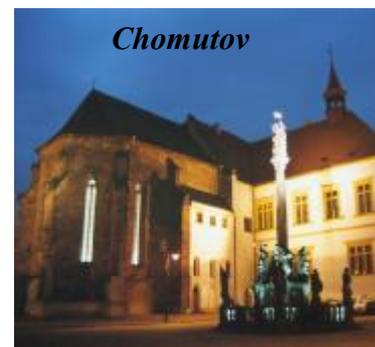
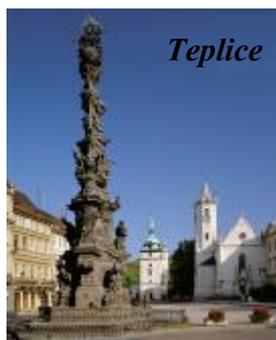
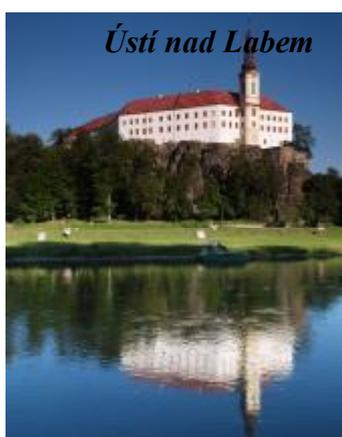
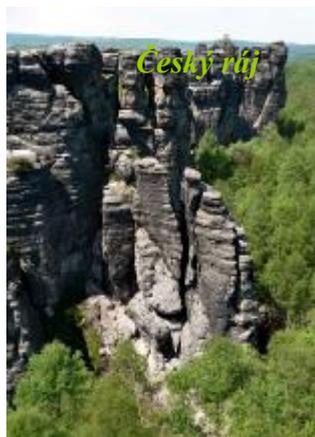


# *Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007*

---



# OBSAH

I.	Úvod.....	1
II.	Celková rekapitulace (příloha č. 1).....	2 - 3
III.	Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007 (příloha č. 2).....	4 - 13
IV.	Graf č. 1 – příjmy, financování, běžné a kapitálové výdaje..... v letech 2003 – 2007	14 - 17
V.	Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 3).....	18
VI.	Graf č. 2 – Struktura příjmů v letech 2003 – 2007.....	19
VII.	Graf č. 3 – Struktura výdajů v letech 2003 – 2007.....	20
VIII.	Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 4).....	21 - 40
IX.	Graf č. 4 – členění příjmů roku 2007.....	41
X.	Příjmy a financování (tabulky) (příloha č. 5).....	42 – 43
XI.	Graf č. 5 – členění výdajů roku 2007.....	44
XII.	Graf č. 6 – struktura běžných výdajů roku 2007.....	45
XIII.	Běžné výdaje (komentář a tabulky), z toho: (příloha č. 6).....	46 - 134
	- odbor kanceláře hejtmana.....	46 – 57
	- odbor kanceláře ředitele úřadu.....	58 - 66
	- odbor ekonomický.....	67 - 70
	- odbor informatiky a organizačních věcí.....	71 - 73
	- odbor majetkový.....	74 - 79
	- odbor legislativně právní.....	80 - 82
	- odbor regionálního rozvoje.....	83 - 88
	- odbor územního plánování a stavebního řádu.....	89 - 90
	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy.....	91 - 104
	- odbor kultury a památkové péče.....	105 - 108
	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví.....	109 - 119
	- odbor dopravy a silničního hospodářství.....	120 - 124
	- odbor životního prostředí a zemědělství.....	125 - 131
	- odbor investiční.....	133 - 133
	- odbor evropských projektů.....	134 - 135
XIV.	Graf č. 7 – struktura kapitálových výdajů roku 2007.....	136
XV.	Kapitálové výdaje (komentář a tabulky) (příloha č. 7).....	137 – 152
XVI.	Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem..... za období 2004 – 2007 (příloha č. 8)	153
XVII.	Profinancování předpokládané v roce 2007 (příloha č. 9).....	154
XVIII.	Vysvětlivky.....	155

# Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2007 – 2011, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 32/12Z/2005 dne 21. 6. 2006.

Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006.

Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2007 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/15Z/2006 dne 20. 9. 2006 v rámci priorit rozpočtu na rok 2007.

## **Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:**

1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2007 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2007 schodkový – **splněno**.
2. Provozní rozpočet bude přebytkový – **splněno**.
3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací – **splněno**.
4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje – **splněno**.
5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje – **splněno**.
6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. – **splněno**.
7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů. - **splněno**

## **Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007:**

1. investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace dopravní infrastruktury
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost
3. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.**

## Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J	K
					Návrh rozpočtu na rok 2007					
					Příjmy celkem	z toho:				
Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní									
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006	Skutečnost k 30.9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní	Rozdíl návrhu rozpočtu na r. 2007 a schváleného rozpočtu r. 2006 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu r. 2007 proti schválenému rozpočtu r. 2006 v % (F/B*100)	Změna návrhu rozpočtu r. 2007 proti upravenému rozpočtu r. 2006 v % (F/C*100)
<b>Celkem běžné zdroje</b>	<b>9 634 833</b>	<b>10 040 104</b>	<b>7 793 124</b>	<b>10 063 236</b>	<b>9 909 155</b>	<b>9 908 727</b>	<b>428</b>	<b>274 322</b>	<b>102,85</b>	<b>98,70</b>
Daňové příjmy	3 480 983	3 480 983	2 659 475	3 550 594	3 834 055	3 834 055	0	353 072	110,14	110,14
Nedaňové příjmy	50 370	60 840	85 563	50 793	75 271	74 843	428	24 901	149,44	123,72
Neinvestiční dotace	6 103 480	6 498 281	5 048 086	6 461 849	5 999 829	5 999 829	0	-103 651	98,30	92,33
<b>Celkem kapitálové zdroje</b>	<b>323 707</b>	<b>1 237 766</b>	<b>378 233</b>	<b>294 580</b>	<b>342 716</b>	<b>210 000</b>	<b>132 716</b>	<b>19 009</b>	<b>105,87</b>	<b>27,69</b>
Kapitálové příjmy	23 707	104 346	58 929	78 000	132 716	0	132 716	109 009	559,82	127,19
Investiční dotace	0	303 261	319 304	6 580	0	0	0	0	0,00	0,00
Investiční úvěr	150 000	150 000	0	350 000	350 000	350 000	0	200 000	233,33	233,33
Splátky jistiny investičního úvěru	0	0	0	-140 000	-140 000	-140 000	0	-140 000	0,00	0,00
Financování - výsledek hospodaření	150 000	680 159	0	0	0	0	0	-150 000		
<b>Celkový úhrn zdrojů</b>	<b>9 958 540</b>	<b>11 277 870</b>	<b>8 171 357</b>	<b>10 357 816</b>	<b>10 251 871</b>	<b>10 118 727</b>	<b>133 144</b>	<b>293 331</b>	<b>102,95</b>	<b>90,90</b>

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J	K	L
					Návrh rozpočtu na rok 2007						
					Výdaje celkem	z toho:					
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní										
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006	Skutečnost k 30.9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	na udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu na r. 2007 a schváleného rozpočtu r. 2006 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu r. 2007 proti schválenému rozpočtu r. 2006 v % (F/B*100)	Změna návrhu rozpočtu r. 2007 proti upravenému rozpočtu r. 2006 v % (F/C*100)
							Celkem běžné výdaje	8 785 026			
Celkem kapitálové výdaje	1 173 514	1 985 893	1 118 117	1 297 561	1 423 579	228 234	460 848	734 497	250 065	121,31	71,68
<b>Celkový úhrn výdajů</b>	<b>9 958 540</b>	<b>11 277 870</b>	<b>7 876 822</b>	<b>10 357 816</b>	<b>10 251 871</b>	<b>8 538 302</b>	<b>946 862</b>	<b>766 707</b>	<b>293 331</b>	<b>102,95</b>	<b>90,90</b>

v tis. Kč

	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	9 909 155	8 828 292	1 080 863
Kapitálový rozpočet	342 716	1 423 579	-1 080 863
<b>Celkem</b>	<b>10 251 871</b>	<b>10 251 871</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	E	F				J	K	L
					Návrh rozpočtu na rok 2007						
					Výdaje celkem	z toho:					
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
na udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu										
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 958 540</b>	<b>11 277 870</b>	<b>7 876 822</b>	<b>10 357 816</b>	<b>10 251 871</b>	<b>8 538 302</b>	<b>946 862</b>	<b>766 707</b>	<b>293 331</b>	102,95	90,90
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>8 785 026</b>	<b>9 291 977</b>	<b>6 758 705</b>	<b>9 060 255</b>	<b>8 828 292</b>	<b>8 310 068</b>	<b>486 014</b>	<b>32 210</b>	<b>43 266</b>	100,49	95,01
Kancelář hejtmána	46 792	75 035	28 392	47 919	80 659	67 350	12 730	579	33 867	172,38	107,50
Kancelář ředitele	239 382	232 095	151 489	237 950	242 444	223 643	9 651	9 150	3 062	101,28	104,46
Odbor ekonomický	171 160	64 592	24 193	202 149	306 675	10 565	296 110	0	135 515	179,17	474,79
Odbor informatiky a organizačních věcí	0	13 153	10 421	13 752	13 752	12 334	1 288	130	13 752	0,00	104,55
Odbor majetkový	19 301	23 227	13 520	21 031	28 493	28 161	50	282	9 192	147,62	122,67
Odbor legislativně právní	3 397	3 265	1 188	10 405	2 353	2 253	100	0	-1 044	69,27	72,07
Odbor regionálního rozvoje	28 791	66 836	45 810	30 362	29 039	702	23 417	4 920	248	100,86	43,45
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 010	719	123	1 500	1 500	1 486	14	0	490	148,51	208,62
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 057 503	6 352 848	4 748 943	6 390 925	6 292 103	6 283 437	3 886	4 780	234 600	103,87	99,04
Odbor kultury a památkové péče	142 313	144 497	111 141	150 969	142 019	136 644	5 375	0	-294	99,79	98,29
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	747 740	828 885	616 961	758 039	402 199	338 553	51 646	12 000	-345 541	53,79	48,52
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 254 883	1 374 730	952 273	1 106 965	1 207 994	1 196 780	11 214	0	-46 889	96,26	87,87
Odbor životního prostředí a zemědělství	31 284	43 964	16 444	36 880	35 749	8 160	27 220	369	4 465	114,27	81,31
Odbor investiční	20 900	47 829	23 968	37 529	37 400	0	37 400	0	16 500	178,95	78,20
Odbor hospodářské strategie kraje	17 458	13 398	7 716	12 560	0	0	0	0	-17 458	0,00	0,00
Odbor evropských projektů	1 212	6 741	6 123	1 320	5 913	0	5 913	0	4 701	487,87	87,72
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 173 514</b>	<b>1 985 893</b>	<b>1 118 117</b>	<b>1 297 561</b>	<b>1 423 579</b>	<b>228 234</b>	<b>460 848</b>	<b>734 497</b>	<b>250 065</b>	<b>121,31</b>	<b>71,68</b>
Oblast kanceláře hejtmána	5 000	7 093	3 857	4 518	10 243	5 625	720	3 898	5 243	204,86	144,41
Oblast kanceláře ředitele	10 550	31 612	15 535	56 400	45 500	3 000	2 500	40 000	34 950	431,28	143,93
Oblast ekonomická	0	1 313	500	1 000	2 342	0	0	2 342	2 342	0,00	178,37
Oblast informatiky a vnitřních věcí	0	5 111	3 985	2 000	16 500	950	500	15 050	16 500	0,00	322,83
Oblast majetková	94 714	126 227	51 557	48 000	43 137	0	2 350	40 787	-51 577	45,54	34,17
Oblast regionálního rozvoje	235 312	422 253	134 578	131 479	104 235	46 135	0	58 100	-131 077	44,30	24,69
Oblast územního plánování a stavebního řádu	1 300	950	0	2 500	2 500	2 500	0	0	1 200	192,31	263,16
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	271 500	410 438	299 366	270 000	264 157	28 994	11 372	223 791	-7 343	97,30	64,36
Oblast kultury a památkové péče	23 600	28 985	17 808	25 000	39 700	27 000	0	12 700	16 100	168,22	136,97
Oblast sociálních věcí	62 850	108 712	92 689	65 000	54 850	3 000	3 978	47 872	-8 000	87,27	50,45
Oblast zdravotnictví	137 776	295 696	237 706	150 423	185 724	15 300	85 500	84 924	47 948	134,80	62,81
Oblast dopravy a silničního hospodářství	236 972	353 308	167 327	427 321	453 200	24 000	253 500	175 700	216 228	191,25	128,27
Oblast životního prostředí a zemědělství	50 000	86 181	53 349	65 920	68 700	68 700	0	0	18 700	137,40	79,72
Oblast investiční	20 435	23 830	20 662	20 000	132 791	3 030	100 428	29 333	112 356	649,82	557,24
Oblast hospodářské strategie	23 505	84 184	19 198	28 000	0	0	0	0	-23 505	0,00	0,00

## Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
1	3111	091201	MŠ Arnoltice	1 022
2		091204	MŠ Česká Kamenice, Palackého	2 728
3		091205	MŠ Česká Kamenice, Komenského	2 176
4		091209	MŠ Děčín II, Liliová	6 192
5		091211	MŠ Děčín II, Riegrova	9 041
6		091212	MŠ Děčín VI, Klostermannova	5 764
7		091213	MŠ Děčín XXXII, Májová	8 527
8		091231	MŠ Dobrná	1 022
9		091234	MŠ Horní Habartice	783
10		091237	MŠ Janov	1 071
11		091239	MŠ Jílové	4 115
12		091243	MŠ Malá Veleň - Jedlka	668
13		091244	MŠ Maišovice	1 078
14		091246	MŠ Těchlovice	760
15		091247	MŠ Valkeřice	875
16		091248	MŠ Velká Bukovina	897
17		091252	MŠ Jiříkov	3 390
18		091257	MŠ Lobendava	1 081
19		091258	MŠ Mikulášovice	1 865
20		091261	MŠ Rumburk, V Podhájí	2 599
21		091262	MŠ Rumburk, Komenského	2 651
22		091263	MŠ Rumburk, Sukova	2 256
23		091264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	1 986
24		091265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	1 728
25		091271	MŠ Šluknov	5 453
26		091273	MŠ Velký Šenov	1 723
27		091276	MŠ Dolní Podluží	1 021
28		091278	MŠ Horní Podluží	1 133
29		091281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 016
30		091283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3 829
31		091284	MŠ Varnsdorf, Seifertova	1 859
32		091285	MŠ Varnsdorf, Pražská	3 430
33		091286	MŠ Varnsdorf, Křížíkova	2 675
34		091287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	1 814
35		091288	MŠ Varnsdorf, Poštovní	1 790
36		091289	MŠ Varnsdorf, Národní	1 793
37		092202	Mateřská škola Černovice 97	916
38		092203	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	1 014
39		092204	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	632
40		092205	Mateřská škola Hrušovany č.p. 15	848
41		092206	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	44 357
42		092223	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	24 838
43		092232	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	948
44		092234	Mateřská škola Nezabylice 32	873
45		092237	Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306	1 439
46		092243	Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	2 728
47		092244	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3 344
48		092245	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	2 611
49		092246	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	3 434
50		092247	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	2 995
51		092248	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3 383
52		092258	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová 570	3 943

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
53		092259	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3 109
54		092261	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	3 317
55		092262	Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní 518	4 292
56		092263	Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní 545	2 562
57		092275	Mateřská škola Račetice 44	1 037
58		092277	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přisečnická 1292	2 525
59		093207	MŠ Libochovany	892
60		093208	MŠ Litoměřice	26 880
61		093219	MŠ Lovečkovice	900
62		093223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	874
63		093224	MŠ Štětí	9 179
64		093232	MŠ Čtyřlístek Terezín	3 126
65		093235	MŠ Travčice	737
66		093237	MŠ s jídelnou Úštěk	3 165
67		093239	MŠ Velké Žemoseky	854
68		093241	MŠ Vrutice	675
69		093246	MŠ Libochovice	2 905
70		093249	MŠ se školní jídelnou Poplze	1 037
71		093251	MŠ Lovosice, Resslerova	3 382
72		093252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3 703
73		093253	MŠ Lovosice, Tereziánská	2 864
74		093262	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	1 063
75		093269	MŠ Chotěšov	846
76		093271	MŠ Chotiměř	668
77		093272	MŠ Křesín	775
78		093273	MŠ se školní jídelnou Vchynice	641
79		093274	MŠ se školní jídelnou Malé Žemoseky	1 257
80		093276	MŠ Budyně nad Ohří	1 542
81		093281	MŠ Horní Beřkovice	2 250
82		093288	Masarykova MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	1 511
83		093289	MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	3 708
84		093291	MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	3 125
85		093292	MŠ Roudnice n.L., Školní	3 327
86		093293	MŠ Písnička Roudnice n.L., Řípská	3 750
87		093299	MŠ Straškov-Vodochody	995
88		093302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	749
89		093303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	1 099
90		093304	MŠ Martiněves	777
91		093305	MŠ Rohatce	1 057
92		093306	MŠ Vědomice	1 085
93		093307	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	836
94		093308	MŠ Vražkov	775
95		093309	MŠ Račiněves	1 014
96		094201	MŠ Cítoliby	1 182
97		094204	MŠ Dobroměřice	1 519
98		094206	MŠ Hřivice	981
99		094208	MŠ Chlumčany	883
100		094212	MŠ Lenešice	1 564
101		094215	MŠ Louny, Čs. armády	2 003
102		094216	MŠ Louny, Dykova	1 929
103		094217	MŠ Louny, Fügnerova	2 333
104		094218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	2 147
105		094219	MŠ Louny, Přemyslovců	3 407
106		094221	MŠ Louny, Šafaříkova	2 747

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
107		094222	MŠ Louny, V Domcích	2 463
108		094231	MŠ Panenský Týnec	1 344
109		094233	MŠ Peruc	1 432
110		094235	MŠ Postoloprty	3 215
111		094239	MŠ Ročov	1 106
112		094242	MŠ Slavětín	824
113		094243	MŠ Vrbno nad Lesy	908
114		094246	MŠ Krásný Dvůr	870
115		094248	MŠ Kryry	2 248
116		094251	MŠ Lubenec	1 805
117		094254	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	2 750
118		094255	MŠ Podbořany, Hlubanská	3 626
119		094265	MŠ Měcholupy	1 539
120		094269	MŠ Tuchořice	1 042
121		094272	MŠ Žatec, Bratří Čapků	5 308
122		094273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 458
123		094274	MŠ Žatec, Fügnerova 260	1 522
124		094275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	2 644
125		094276	MŠ Žatec, Podměstí	2 932
126		094277	MŠ Žatec, Studentská	1 439
127		094278	MŠ Žatec, U jezu	2 417
128		095201	MŠ Most, Hutnická	4 540
129		095202	MŠ Most, Sochorova	5 318
130		095203	MŠ Most, Růžová	5 325
131		095204	MŠ Most, Lidická	41 484
132		095224	MŠ Obrnice	2 355
133		095226	MŠ Lužice	792
134		095227	MŠ Litvínov, Gorkého	5 006
135		095238	MŠ Meziboří	4 354
136		096201	MŠ Teplice, K. Čapka	1 544
137		096202	MŠ Teplice, Hlávkova	3 556
138		096203	MŠ Teplice, Jaselská	2 533
139		096204	MŠ Teplice, Jugoslávská	3 437
140		096205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	1 801
141		096206	MŠ Teplice, J. V. Sládka	2 748
142		096207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	1 792
143		096208	MŠ Teplice, Josefa Suka	3 435
144		096209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	5 010
145		096211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3 402
146		096212	MŠ Teplice, Josefa Ressler	3 472
147		096213	MŠ Teplice, Na Stínadlech	2 280
148		096214	MŠ Teplice, Na spojce	2 611
149		096215	MŠ Teplice, Okrajová	1 526
150		096228	MŠ Bystřany	1 636
151		096231	MŠ Bžany, Hradiště	939
152		096232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	1 829
153		096233	MŠ Dubí, Křížkova	2 100
154		096234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	2 499
155		096235	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	1 031
156		096239	MŠ Duchcov, Tyršova	1 623
157		096241	MŠ Duchcov, Husova	1 482
158		096242	MŠ Duchcov, Osecká	1 551
159		096243	MŠ Duchcov, Velká okružní	3 435
160		096246	MŠ Háj u Duchcova	1 085

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
161		096247	MŠ Hrob, Verneřice	2 234
162		096249	MŠ Jeníkov	750
163		096251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 241
164		096253	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	1 031
165		096254	MŠ Košťany, Husova	1 551
166		096256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	2 725
167		096257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	4 013
168		096258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	2 404
169		096265	MŠ Lahošť	1 046
170		096266	MŠ Modlany	936
171		096267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	1 862
172		096269	MŠ Osek, Hornická	1 576
173		096271	MŠ Osek, Hrdlovská	2 413
174		096274	MŠ Pastelka Proboštov	3 731
175		096276	MŠ Rtyně nad Bílinou	936
176		096277	MŠ Újezdeček	932
177		096281	MŠ Bílina, Čapkova	5 494
178		096282	MŠ Bílina, Síbova	6 006
179		096283	MŠ Bílina, M.Švabinského	2 547
180		096291	MŠ Hostomice	2 223
181		096293	MŠ Hrobčice	996
182		096294	MŠ Ledvice	844
183		096295	MŠ Ohníč	1 110
184		097201	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	2 313
185		097202	MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence	3 548
186		097203	MŠ Ústí n.L., Marxova	1 396
187		097204	MŠ Ústí n.L., Škroupova	1 028
188		097205	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	1 965
189		097206	MŠ Ústí n.L., E.Destinové	1 828
190		097207	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	3 418
191		097208	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební	2 645
192		097209	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové	2 712
193		097211	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	3 626
194		097212	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	3 431
195		097213	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	1 799
196		097214	MŠ Ústí n.L., Větrná	5 318
197		097215	MŠ Stříbrníky Ústí n.L., Stříbrnická	4 614
198		097216	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná	3 347
199		097217	MŠ Ústí n.L., Vinařská	1 917
200		097218	MŠ Ústí n.L., Vojanova	3 378
201		097219	MŠ Pomněnka Ústí n.L., Přemyslovců	3 653
202		097221	MŠ Ústí n.L., 5.května	1 876
203		097222	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	3 599
204		097223	MŠ Kytíčka Ústí n.L., Pod vodojemem	3 724
205		097224	MŠ Neštémice Ústí n.L., Mlýnská	2 842
206		097225	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská	3 540
207		097226	MŠ Vyhlička Ústí n.L., Rozcestí	3 366
208		097227	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	1 909
209		097228	MŠ Skalníčka Ústí n.L., Peškova	2 640
210		097229	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova	6 782
211		097252	MŠ Dolní Zálezly	960
212		097253	MŠ Chabařovice	2 244
213		097258	MŠ Chlumeck, Muchova	1 584
214		097259	MŠ Pohádka Chlumeck, Zalužanská	3 122

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
215		097262	MŠ Chuderov	1 146
216		097264	MŠ Hvězdička Malé Březno	956
217		097267	MŠ Dráček Povrly - Neštědíce	1 054
218		097269	MŠ Dubice	1 074
219		097271	MŠ Řehlovice	1 172
220		097274	MŠ Trmice	2 191
221		097276	MŠ Velké Březno	1 826
222		097278	MŠ Velké Chvojno	935
223	<b>3112</b>	094228	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	4 295
224		094284	Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	4 188
225	<b>3113</b>	091202	ZŠ Benešov nad Pl.	17 948
226		091206	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	16 014
227		091214	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	17 946
228		091215	ZŠ Děčín II, Kamenická	15 331
229		091216	ZŠ Děčín II, Vrchlického	14 895
230		091217	ZŠ Děčín III, Březová	15 852
231		091218	ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	17 695
232		091219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	12 350
233		091221	ZŠ Děčín VI, Školní	23 530
234		091222	ZŠ Děčín VIII, Vojanova	16 568
235		091223	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	17 319
236		091224	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	6 453
237		091225	ZŠ Děčín XXXII, Míru	16 579
238		091229	ZŠ Dobkovice	2 737
239		091232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	2 387
240		091233	ZŠ a MŠ Heřmanov	1 346
241		091236	ZŠ Huntířov	3 057
242		091238	ZŠ Jetřichovice	1 150
243		091241	ZŠ Jílové	15 216
244		091242	ZŠ Ludvíkovice	3 348
245		091245	ZŠ Markvartice	7 367
246		091249	ZŠ Verneřice	6 992
247		091298	ZŠ Malšovice	1 399
248		091251	ZŠ Dolní Poustevna	8 956
249		091253	ZŠ Jiříkov	10 992
250		091255	ZŠ Krásná Lípa	15 054
251		091256	ZŠ a MŠ Lipová	2 343
252		091259	ZŠ Mikulášovice	7 238
253		091266	ZŠ Rumburk, Tyršova	13 379
254		091267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	15 227
255		091268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3 801
256		091269	ZŠ Staré Křečany	3 147
257		091272	ZŠ Šluknov	15 079
258		091274	ZŠ Velký Šenov	9 648
259		091275	ZŠ Vilémov	3 327
260		091277	ZŠ Dolní Podluží	7 796
261		091279	ZŠ Chřibská	8 231
262		091282	ZŠ Rybníště	3 088
263		091291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	12 829
264		091292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	12 776
265		091293	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	9 504
266		091294	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	4 568
267		091295	ZŠ Varnsdorf, Karlova	5 972
268		092201	Základní škola Březno, Švermova 367	7 198

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
269		092207	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	21 561
270		092208	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	18 569
271		092209	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	12 710
272		092211	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	16 588
273		092212	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	14 786
274		092213	Základní škola Chomutov, Školní 1480	15 985
275		092214	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	15 268
276		092215	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	11 249
277		092216	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	18 378
278		092224	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	13 111
279		092225	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	15 570
280		092226	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	13 326
281		092227	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	27 918
282		092235	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	3 441
283		092236	Základní škola Strupčice	5 959
284		092238	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	6 106
285		092241	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	1 508
286		092242	Základní škola Chbany	2 625
287		092249	Základní škola Kadaň, Školní 1479	14 319
288		092251	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	12 326
289		092252	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	12 047
290		092253	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	11 017
291		092264	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	20 248
292		092265	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	13 752
293		092266	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	12 666
294		092271	ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445,	6 231
295		092273	Základní škola Mašřov	3 199
296		092274	Základní škola Perštejn, Hlavní 57	6 501
297		092276	Základní škola Radonice 165	7 607
298		092278	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	8 878
299		092282	Základní škola Vilémov	5 998
300		093201	ZŠ Bohušovice nad Ohří	7 872
301		093202	ZŠ Brňany	922
302		093203	ZŠ Brozany nad Ohří	8 297
303		093204	ZŠ Hoštka	8 410
304		093205	ZŠ Křešice	2 955
305		093206	ZŠ Liběšice	8 777
306		093209	ZŠ Litoměřice, Na Valech	11 518
307		093211	ZŠ Litoměřice, B. Němcové	12 988
308		093212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	11 499
309		093213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	13 256
310		093214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	13 855
311		093215	ZŠ Litoměřice, Ladova	11 903
312		093221	ZŠ Ploskovice	7 383
313		093222	ZŠ Polepy	8 318
314		093225	ZŠ Štětí, 9. května	6 624
315		093226	ZŠ Štětí, Školní	11 973
316		093227	ZŠ Štětí, Ostrovní	11 376
317		093233	ZŠ Terezín	12 209
318		093234	ZŠ České Kopisty	1 507
319		093238	ZŠ Ústěk	7 588
320		093242	Masarykova ZŠ Žalhostice	6 174
321		093243	ZŠ Žitenice	1 548
322		093244	ZŠ Čížkovice	6 243

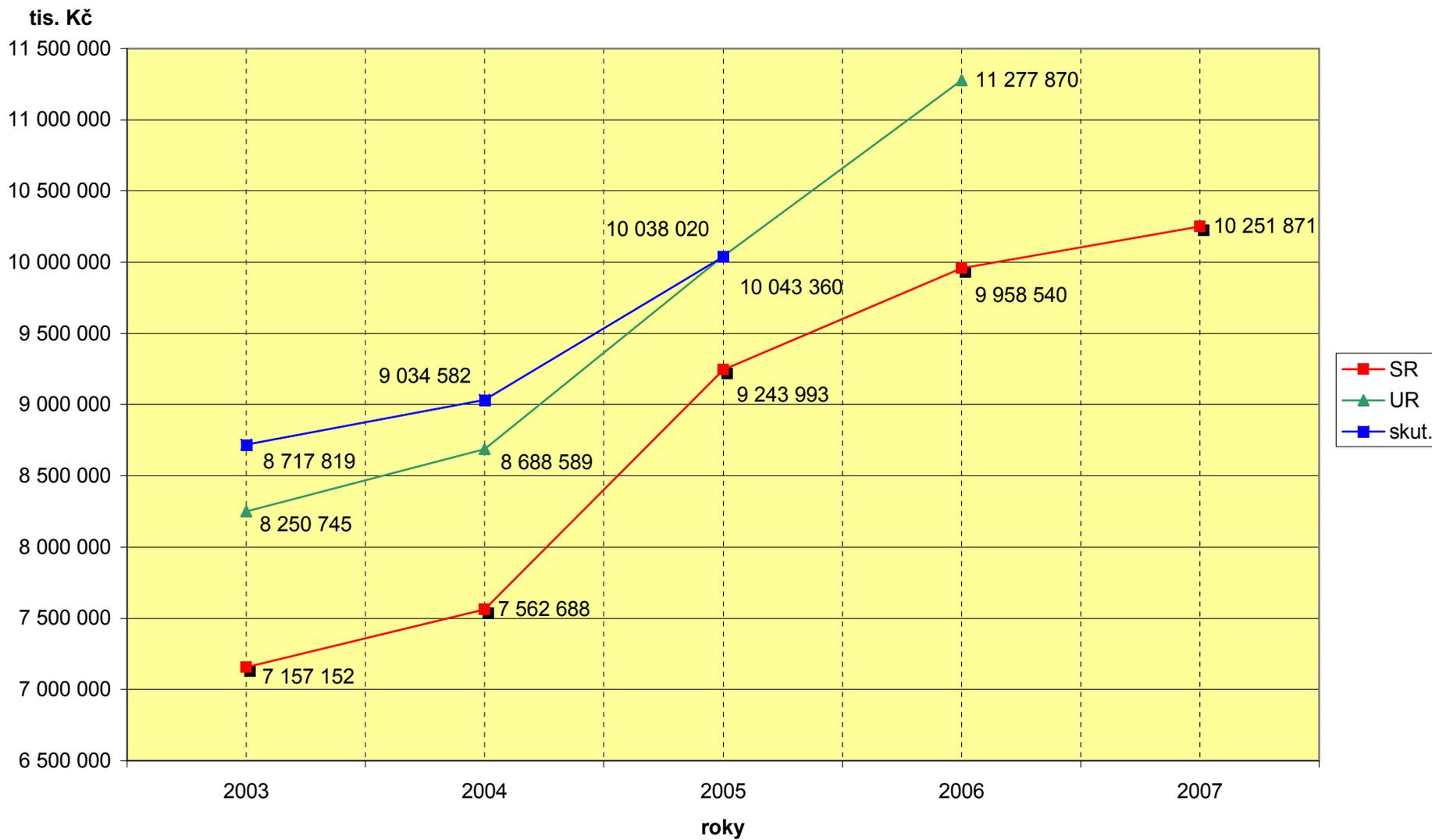
Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
323		093245	ZŠ Klapý	1 976
324		093247	ZŠ a ZUŠ Libochovice	17 755
325		093254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	14 961
326		093255	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	11 558
327		093256	ZŠ Lovosice, Všehrdova	6 917
328		093261	ZŠ Podsedice	1 747
329		093263	ZŠ Prackovice nad Labem	876
330		093264	ZŠ a MŠ Radovesice	1 977
331		093265	ZŠ Sulejovice	2 646
332		093266	ZŠ Třeбенice	9 887
333		093267	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	7 041
334		093268	ZŠ Velemín	6 559
335		093275	ZŠ Bechlín	4 041
336		093277	ZŠ Budyně nad Ohří	6 329
337		093279	ZŠ Doksany	809
338		093282	ZŠ Horní Beřkovice	6 746
339		093283	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	2 474
340		093284	ZŠ Libotenice	1 767
341		093285	ZŠ Chodouny	1 628
342		093286	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	9 369
343		093287	ZŠ Mnetěš	1 509
344		093294	ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	15 927
345		093295	ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	21 334
346		093296	ZŠ Roudnice n.L., Školní	14 978
347		093301	ZŠ Straškov-Vodochody	8 845
348		094202	ZŠ Cítoliby	2 644
349		094203	ZŠ a MŠ Černčice	10 735
350		094205	ZŠ Domoušice	1 767
351		094209	ZŠ Zeměchy	2 576
352		094211	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	1 434
353		094213	ZŠ Lenešice	6 683
354		094214	ZŠ Libčeves	1 484
355		094223	ZŠ Louny, 28. října	13 064
356		094224	ZŠ Komenského Louny, Pražská	16 299
357		094225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	16 820
358		094226	ZŠ Louny, Přemyslovců	11 529
359		094227	ZŠ Louny, Školní	14 501
360		094232	ZŠ Panenský Týnec	3 690
361		094234	ZŠ Peruc	6 073
362		094236	ZŠ Postoloprty	17 645
363		094241	ZŠ Ročov	1 368
364		094244	ZŠ Blatno	1 673
365		094245	ZŠ Blšany	880
366		094247	ZŠ Krásný Dvůr	5 869
367		094249	ZŠ Kryry	9 449
368		094252	Masarykova ZŠ Lubenec	7 456
369		094253	ZŠ Petrohrad, Černčice	1 827
370		094256	ZŠ Podbořany, Husova 276	13 474
371		094257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	10 208
372		094261	ZŠ Vroutek	6 984
373		094262	ZŠ Bitozeves	3 148
374		094263	ZŠ Liběšice	2 822
375		094264	ZŠ Lipenec	4 608
376		094266	ZŠ Měcholupy	5 705

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
377		094267	ZŠ Nové Sedlo	974
378		094268	ZŠ a MŠ Staňkovice	2 751
379		094271	ZŠ Tuchořice	1 330
380		094279	ZŠ Žatec, Jižní	18 737
381		094281	ZŠ Žatec, Komenského alej	19 794
382		094282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	13 529
383		094283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	9 260
384		095205	ZŠ Most, Svážná	12 699
385		095206	ZŠ Most, U stadionu	16 671
386		095207	ZŠ Most, V.Talicha	15 597
387		095208	ZŠ Most, Zlanická	12 409
388		095209	ZŠ Most, Jakuba Arbese	17 251
389		095211	ZŠ Most, V. Nezvala	14 652
390		095212	ZŠ Most, ZD.Štěpánka	18 071
391		095213	ZŠ Most, Obránců míru	15 676
392		095214	ZŠ Most, Rozmarýnova	22 865
393		095215	ZŠ Most, J.A.Komenského	17 448
394		095216	ZŠ Most, Albrechtická	16 887
395		095218	ZŠ Most, Okružní 1235	19 480
396		095222	ZŠ Braňany	6 678
397		095223	ZŠ Bečov	8 655
398		095225	ZŠ Obrnice	10 335
399		095228	ZŠ Litvínov, Ruská	29 050
400		095229	ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov	21 616
401		095231	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	10 935
402		095232	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	27 499
403		095233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	10 833
404		095239	ZŠ Meziboří	10 543
405		095241	ZŠ Lom	10 407
406		095242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	5 834
407		095243	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	7 826
408		095244	ZŠ Louka	3 129
409		096216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	18 312
410		096217	ZŠ Teplice, Na Stínadlech	9 505
411		096218	ZŠ Teplice, M. Švabinského	9 477
412		096219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	14 459
413		096221	ZŠ Teplice, Koperníkova	13 022
414		096222	ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská	17 700
415		096223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	17 856
416		096224	ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám.	16 645
417		096225	ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká	21 516
418		096226	ZŠ Teplice, Plynárenská	17 609
419		096229	ZŠ Bystřany	6 159
420		096236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	8 081
421		096237	ZŠ Dubí 2, Tovární	6 996
422		096244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	13 549
423		096245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	7 639
424		096248	ZŠ Hrob	6 117
425		096252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3 890
426		096255	ZŠ Košťany	7 378
427		096259	ZŠ Krupka, Teplická	14 010
428		096261	Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	19 540
429		096262	ZŠ Krupka, Karla Čapka	14 063
430		096268	ZŠ Novosedlice	7 089

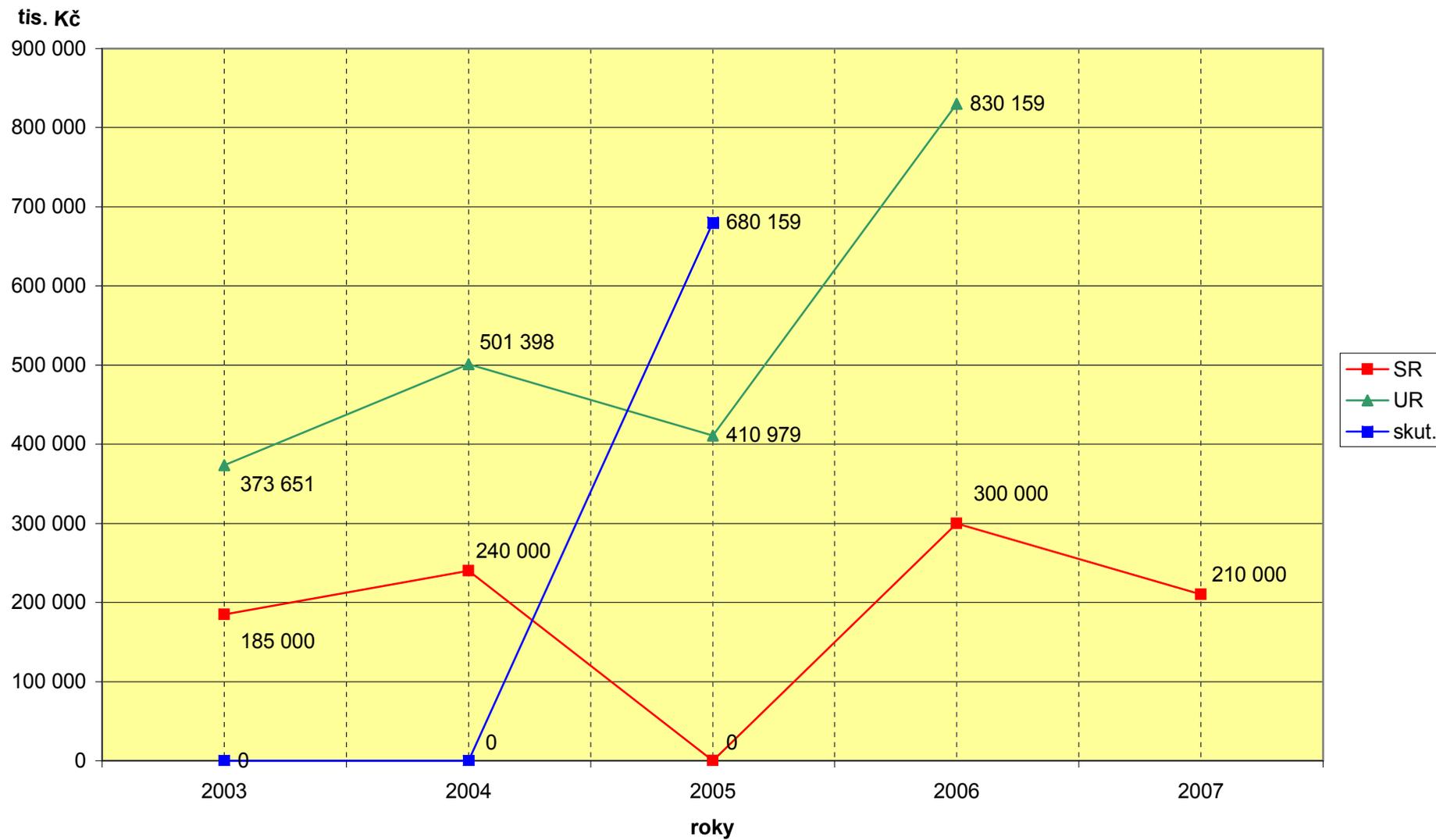
Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
431		096272	ZŠ Osek	14 408
432		096275	ZŠ Proboštov	6 674
433		096278	ZŠ Zabrušany	3 126
434		096279	ZŠ Žalany	7 481
435		096284	ZŠ Bílina, Aléská	14 988
436		096285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	18 096
437		096286	ZŠ Bílina, Lidická	13 761
438		096292	ZŠ Hostomice	8 828
439		097231	ZŠ Ústí n.L., Palachova	14 030
440		097232	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	20 190
441		097233	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	7 520
442		097234	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	13 044
443		097235	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	11 174
444		097236	ZŠ Ústí n.L., SNP	22 248
445		097237	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	14 903
446		097238	ZŠ Ústí n.L., České mládeže	13 719
447		097239	ZŠ Ústí n.L., Mírová	18 917
448		097241	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	21 219
449		097242	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	12 127
450		097243	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	11 618
451		097244	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	18 483
452		097245	ZŠ Ústí n.L., Neštémická	10 839
453		097246	ZŠ Ústí n.L., Pod Vodojemem	14 390
454		097247	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	15 223
455		097248	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	15 645
456		097249	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	17 095
457		097251	ZŠ a MŠ Ústí n.L. - Brná, Jitřní	4 808
458		097254	ZŠ Chabařovice	7 245
459		097261	ZŠ Chlumec	12 250
460		097263	ZŠ Libouchec	9 004
461		097265	ZŠ Malečov	2 367
462		097266	ZŠ Petrovice	3 196
463		097268	ZŠ Povrly	9 859
464		097272	ZŠ Řehlovice	2 132
465		097273	ZŠ Tisá	6 111
466		097275	ZŠ Trmice	8 785
467		097277	ZŠ Velké Březno	10 219
468		097279	ZŠ Velké Chvojno	1 892
469	<b>3114</b>	092218	Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu	22 753
470		092221	Spec. ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185	1 774
471		092222	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	9 104
472		092228	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	6 002
473		092254	Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská 1289	6 568
474		092257	Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova 1559	680
475		092267	Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	7 100

Poř.č.	Odvětvové třídění (§)	Č. org.	Název zařízení	Návrh rozpočtu 2007
476		092279	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	6 162
477		094258	ZvŠ Podbořany	5 607
478		094285	ZvŠ Žatec	13 224
479		097255	ZvŠ Chabařovice	3 793
480	<b>3122</b>	093248	SOŠ Libochovice	3 295
481		095237	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	9 664
482	<b>3141</b>	091203	ŠJ Benešov nad Pl.	1 151
483		091227	ŠJ Děčín I, Sládkova	3 626
484		091228	ŠJ Děčín IV, Jungmannova	1 433
485		091254	ŠJ Jiříkov	818
486		091296	Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	2 846
487		091297	Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova	2 217
488		093217	Centrální ŠJ Litoměřice	11 300
489		093229	Centrální ŠJ Štětí	2 688
490		093258	Centrální ŠJ Lovosice	3 284
491		093278	Jídelna Budyně nad Ohří	784
492		096227	Jídelna Teplice, Jankovcova	1 654
493		096238	Jídelna Dubí1	562
494		096287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	923
495		097257	Jídelna Chabařovice	1 001
496	<b>3231</b>	091207	ZUŠ Česká Kamenice	3 270
497		092219	ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka 1626	8 653
498		092229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	8 126
499		092255	ZUŠ Kadaň, J. Švermy 474	4 353
500		092268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského 677	4 872
501		092281	ZUŠ Vejprty, Martinská 1	2 016
502		093218	ZUŠ Litoměřice	9 888
503		093231	ZUŠ Štětí	2 042
504		093259	ZUŠ Lovosice	6 628
505		093298	ZUŠ Roudnice n.L.	7 865
506		094229	ZUŠ Louny	7 045
507		094237	ZUŠ Postoloprty	2 225
508		094259	ZUŠ Podbořany	3 026
509		094286	ZUŠ Žatec	6 456
510		095219	ZUŠ Most, Obránců míru	13 058
511		095221	ZUŠ Most, Moskevská	3 382
512		095234	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	8 831
513		096264	ZUŠ Krupka	2 936
514		096289	ZUŠ Bílina	2 922
515		097256	ZUŠ Chabařovice	3 709
516	<b>3421</b>	091208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3 403
517		091226	DDM Děčín IV	4 261
518		092231	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	1 927
519		092256	DDM Kadaň, Jana Roháče 1381	1 944
520		092269	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	1 538
521		093216	DDM Litoměřice	1 946
522		093228	DDM Štětí	1 147
523		093257	DDM ELKO Lovosice	787
524		093297	DDM Trend Roudnice n.L.	1 899
525		094238	DDM Postoloprty	1 127
526		096263	DDM Krupka	2 059
527		096273	DDM Osek	1 560
528		096288	DDM Bílina	2 261
			<b>CELKEM</b>	<b>3 432 821</b>

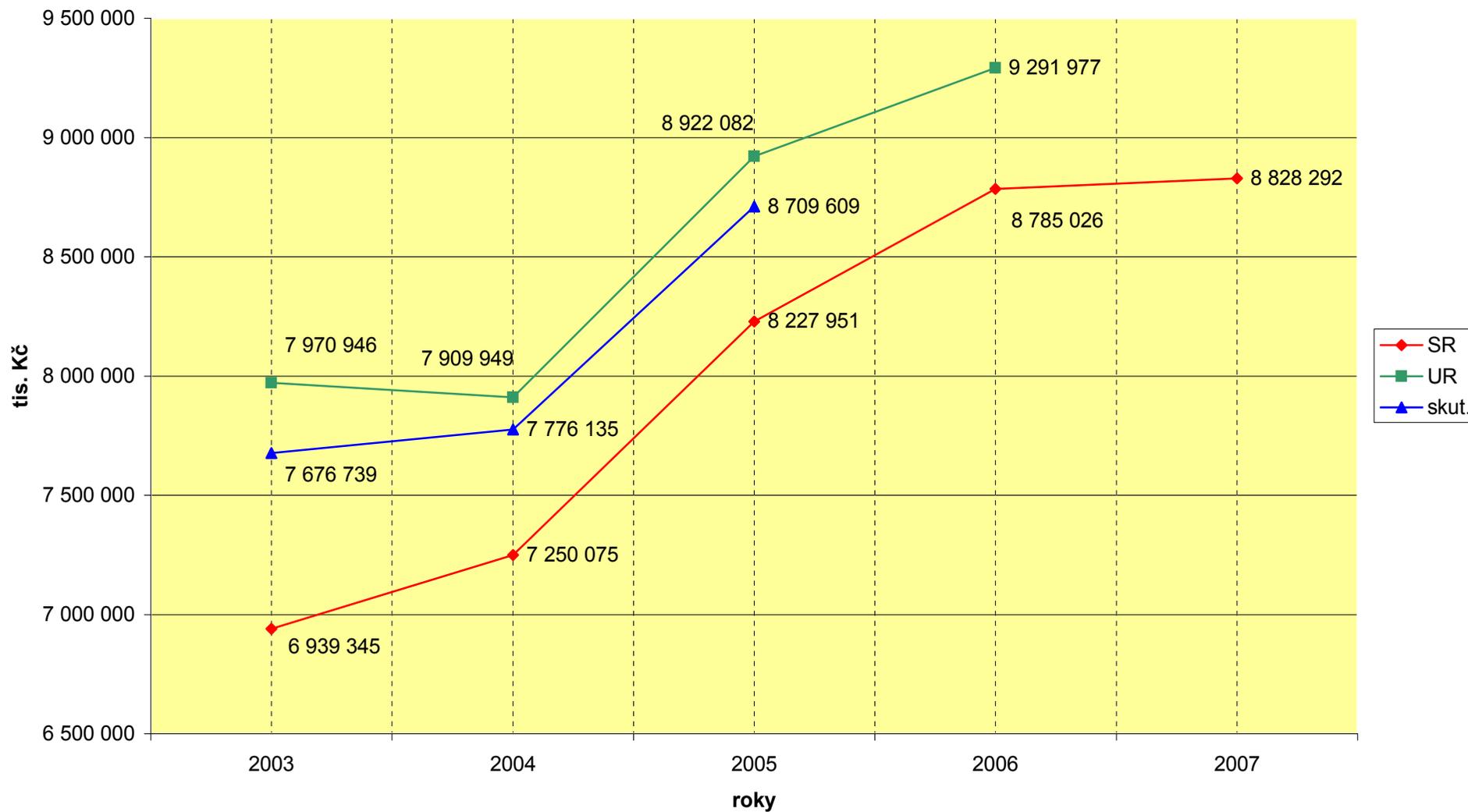
**Příjmy v letech 2003-2007**



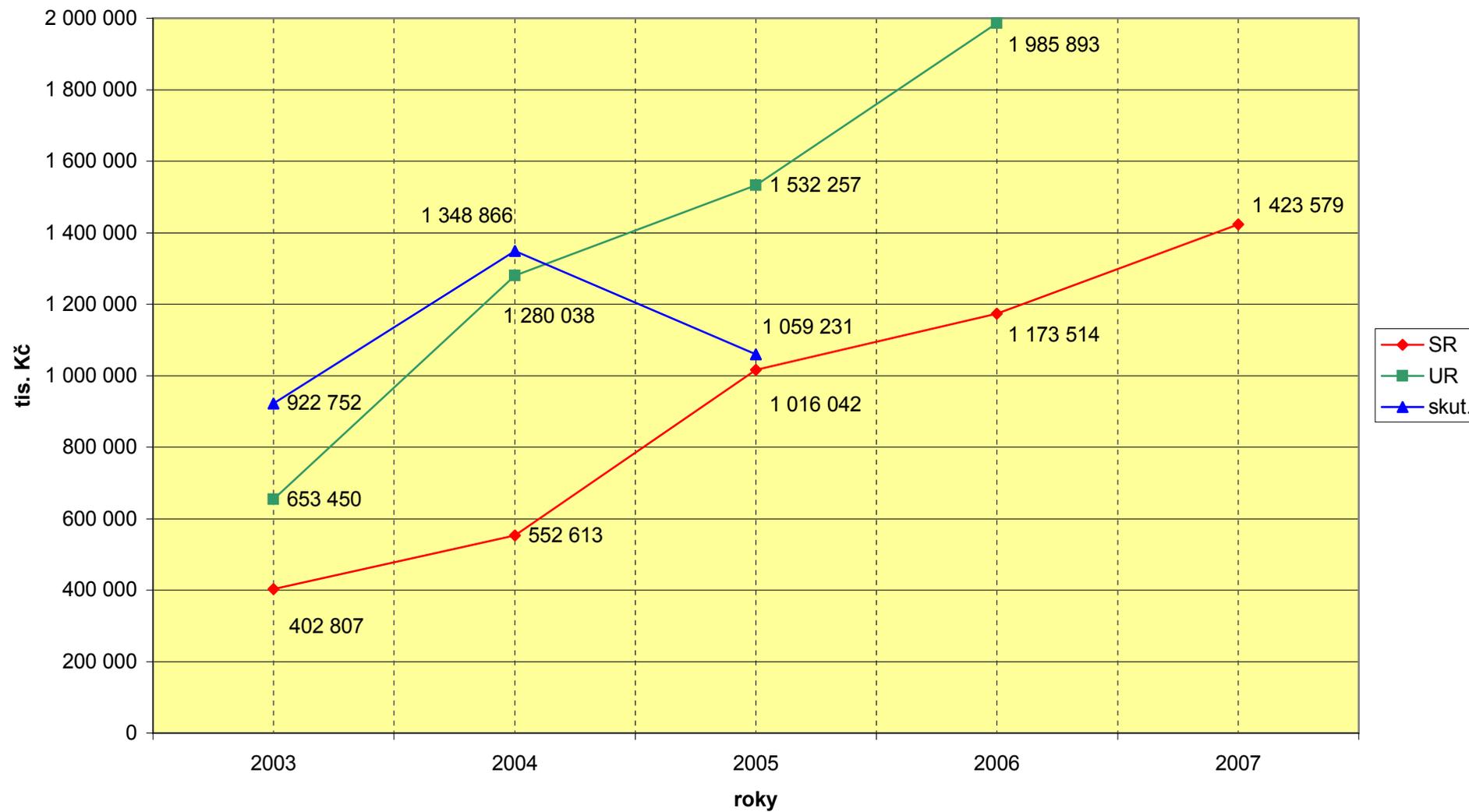
Financování v letech 2003-2007



**Běžné výdaje v letech 2003-2007**



Kapitálové výdaje v letech 2003-2007



# Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

příloha č. 3

č. ř.		v tis. Kč návrh rozpočtu na rok 2007
1	<b>Příjmy</b>	<b>10 041 871</b>
2	<b>Výdaje (součet řádků 23 a 43)</b>	<b>10 251 871</b>
3	<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-210 000</b>
4	<b>Financování</b>	<b>210 000</b>

## Příjmy

	v tis. Kč
<b>5 Celkem příjmy (součet řádků 6 a 15)</b>	<b>10 041 871</b>
<b>6 - z toho vlastní příjmy kraje (součet řádků 7,10,14)</b>	<b>4 042 042</b>
<b>7 celkem daňové příjmy (součet řádků 8 - 9)</b>	<b>3 834 055</b>
8 rozpočtové určení daní	3 832 220
9 správní poplatky	1 835
<b>10 celkem nedaňové příjmy (součet řádků 11 - 13)</b>	<b>75 271</b>
11 poplatky za využívání přírodních zdrojů	46 800
12 příjmy z úroků	26 405
13 další nedaňové příjmy	2 066
<b>14 celkem kapitálové příjmy</b>	<b>132 716</b>
<b>15 - z toho transfery (součet řádků 16, 17, 19)</b>	<b>5 999 829</b>
16 transfer na přímé náklady na vzdělávání	5 885 326
17 příspěvek na výkon státní správy	95 401
18 z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 071
19 transfery na projekty spolufinancované z EU	19 102

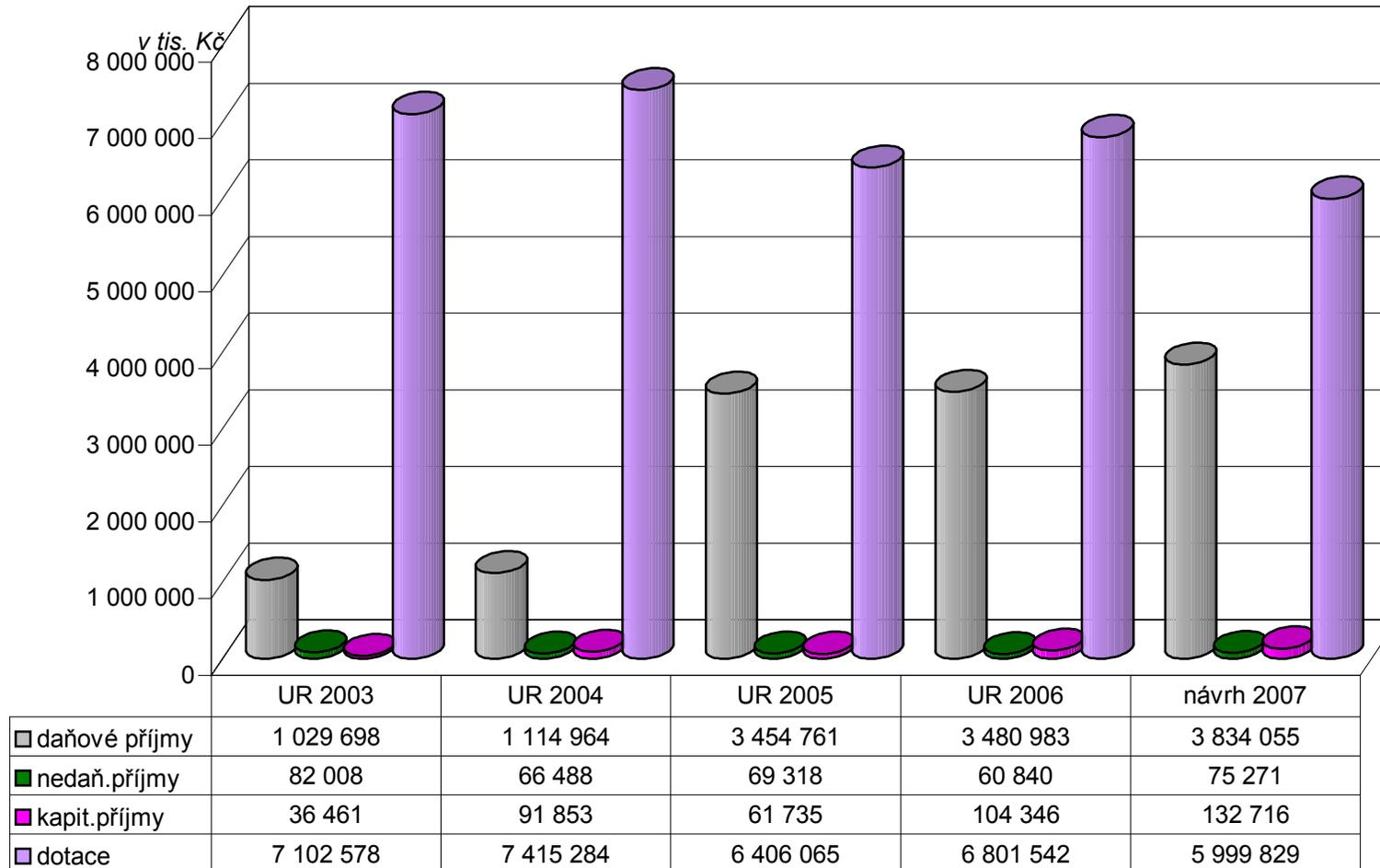
## Financování

	v tis. Kč
<b>20 Celkem financování (součet řádků 21 a 22)</b>	<b>210 000</b>
21 investiční úvěr	350 000
22 splátky jistiny investičního úvěru	-140 000

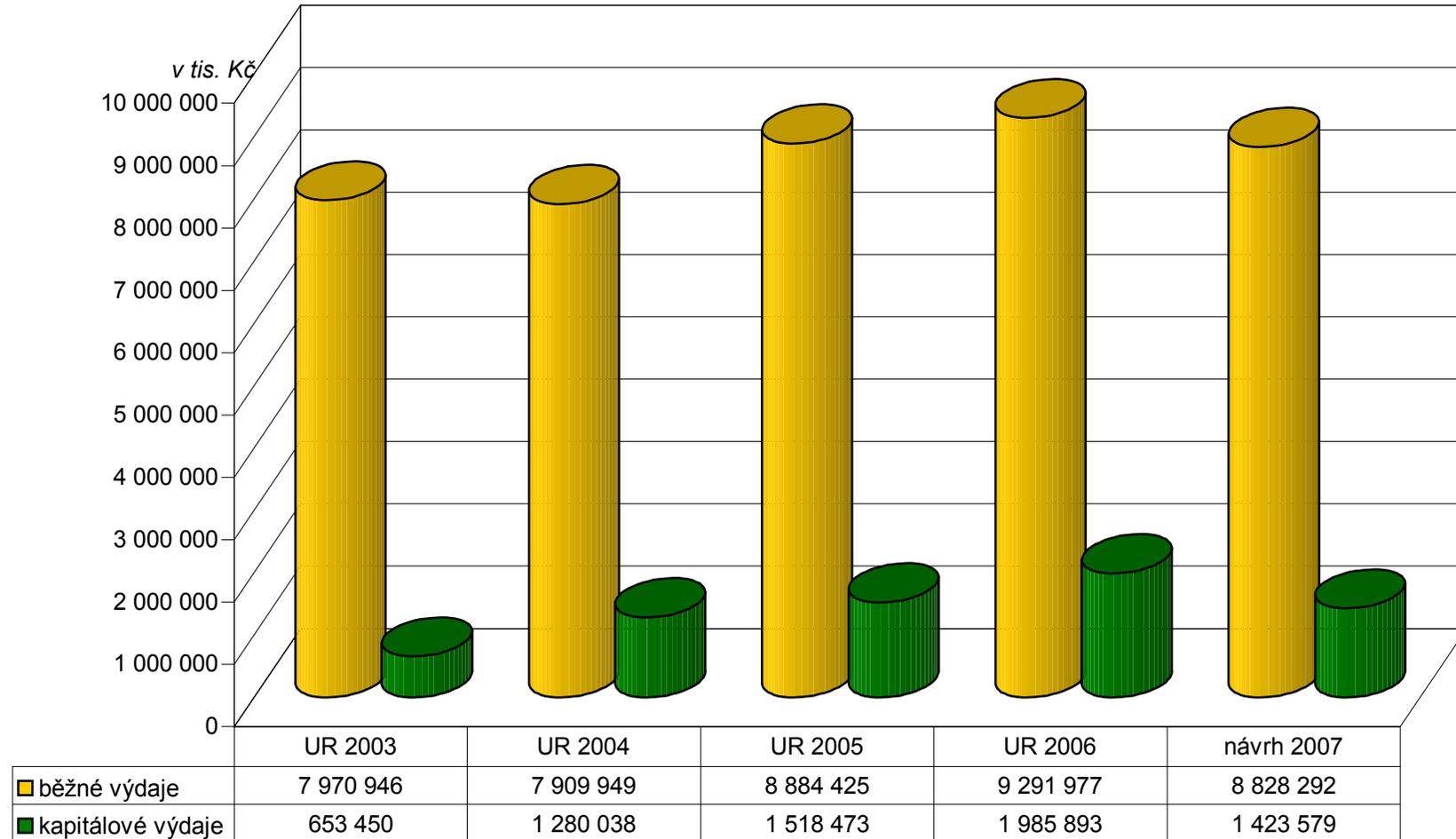
## Výdaje

	v tis. Kč
<b>23 Celkem běžné výdaje (součet řádků 24, 27, 30, 36 - 42)</b>	<b>8 828 292</b>
<b>24 zastupitelstvo</b>	<b>75 559</b>
25 z toho kryto: - vlastními příjmy	70 488
26 - transferem na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 071
<b>27 krajský úřad</b>	<b>379 488</b>
28 z toho kryto: - vlastními příjmy	289 158
29 - transferem na výkon státní správy	90 330
<b>30 oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>6 292 103</b>
31 z toho kryto: - vlastními příjmy	406 777
32 - transferem na přímé náklady na vzdělávání, z toho:	5 885 326
33 - školy a školská zařízení zřizovaná krajem	2 194 625
34 - školy a školská zařízení zřizovaná obcemi	3 432 821
35 - školy a školská zařízení soukromá	257 880
<b>36 oblast kultury ( kryto vlastními příjmy)</b>	<b>150 969</b>
<b>37 oblast sociálních věcí a zdravotnictví (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>402 199</b>
<b>38 oblast dopravy a silničního hospodářství ( kryto vlastními příjmy)</b>	<b>1 207 994</b>
<b>39 oblast životního prostředí a zemědělství (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>35 749</b>
<b>40 Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>21 771</b>
<b>41 Havarijní fond Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>5 000</b>
<b>42 centrální rezervy (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>257 460</b>
<b>43 Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 44 - 46)</b>	<b>1 423 579</b>
<b>44 Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>102 135</b>
<b>45 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy)</b>	<b>46 800</b>
<b>46 Ostatní kapitálové výdaje (kryto vlastními zdroji), z toho:</b>	<b>1 274 644</b>
47 - oblast dopravy a silničního hospodářství (úvěrem kryto 250 000 tis.Kč)	453 200
48 - oblast školství	264 157
49 - oblast zdravotnictví (úvěrem kryto 100 000 tis. Kč)	185 724
50 - průmyslová zóna TRIANGLE	123 428
51 - oblast krajského úřadu a informatiky	72 000
52 - oblast sociálních věcí	54 850
53 - oblast kultury a památkové péče	39 700
54 - oblast majetková	31 500
55 - oblast životního prostředí a zemědělství	21 900
56 - oblast intergrovaného záchranného systému a krizového řízení	5 798
57 - ostatní oblasti	11 387
58 - investiční rezerva	11 000

## Struktura příjmů v letech 2003-2007



## Struktura výdajů v letech 2003-2007



## SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2007

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 je navržen v objemu:

v tis. Kč	
<b>Příjmy celkem, z toho:</b>	<b>10 041 871</b>
Daňové příjmy	3 834 055
Nedaňové příjmy	75 271
Kapitálové příjmy	132 716
Přijaté transfery	5 999 829
<b>Výdaje celkem, z toho:</b>	<b>10 251 871</b>
Běžné výdaje	8 828 292
Kapitálové výdaje	1 423 579
<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>- 210 000</b>
<b>Financování celkem, z toho:</b>	<b>210 000</b>
Investiční úvěr	350 000
Splátky jistiny investičního úvěru	- 140 000

### **Poznámka:**

V případě neschválení státního rozpočtu ČR na rok 2007 před 20. 12. 2006 (datum projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje v Zastupitelstvu Ústeckého kraje) bude návrh rozpočtu snížen o transfery ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 v příjmové i výdajové části. Jde o transfery z kapitol státního rozpočtu:

- Všeobecná pokladní správa – transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu:
  - příspěvek na výkon státní správy ve výši 90 330 tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář ředitele),
  - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí ve výši 5 071 tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář hejtmana),
- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – transfery na přímé náklady na vzdělávání ve výši 5 885 326 tis. Kč (návrh rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy).

Uvedené transfery budou do rozpočtu následně doplněny v rámci rozpočtových opatření.

## PŘÍJMY

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční přijaté dotace. Příjmy na rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši 10 041 871 tis. Kč

### **1) daňové příjmy – 3 834 055 tis. Kč, což činí 38,18% z celkových příjmů**

*Vymezení: obligatorní příjmy*

#### **❖ výtěžnost z daní ve výši 3 832 220 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8,92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty, což je v absolutním vyjádření 3 832 220 tis. Kč.

Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR.

Výtěžnost z daní je součtem těchto daňových titulů:

- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob – kromě případů, kdy je poplatníkem kraj
- daň z přidané hodnoty

Daňové příjmy zahrnují tyto daně:

		v tis. Kč
	Návrh rozpočtu na rok 2007	% změny návrhu rozpočtu proti schválenému rozpočtu roku 2006
<b>Daň z příjmů fyzických osob, z toho:</b>	<b>1 022 071</b>	<b>0,97</b>
- daň ze závislé činnosti	890 191	7,07
- daň z podnikání	82 425	68,96
- daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba	49 455	-62,55
<b>Daň z příjmů právnických osob</b>	<b>1 153 951</b>	<b>22,81</b>
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>1 656 198</b>	<b>8,41</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 832 220</b>	<b>10,14</b>

#### **❖ příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 100 tis. Kč**

- odbor dopravy a silničního hospodářství představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Předpokládané příjmy jsou proto odvozeny od vydávání náhradních opisů eurolicencí za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců.

#### **❖ přijaté správní poplatky ve výši 1 735 tis. Kč**

- jedná se o poplatky za výkon státní správy, předpokládané objemy jsou stanoveny na základě skutečnosti minulých let, a to:
- poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení
- poplatky ve výši 305 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek)

- poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona
- poplatky ve výši 500 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu za vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, státní občanství (osvědčení a potvrzení), osvědčení strážníků městské policie

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů – proti schválenému rozpočtu roku 2006 (3 480 983 tis. Kč) vyšší o 353 072 tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevila nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o 214 306 tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o 128 527 tis. Kč).

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů – proti upravenému rozpočtu k 30.9.2006 (3 480 983 tis. Kč) vyšší o 353 072 tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevila nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o 214 306 tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o 128 527 tis. Kč).

## **2) nedaňové příjmy – 75 271 tis. Kč, což činí 0,75% z celkových příjmů**

*Vymezení: obligatorní příjmy – 74 843 tis. Kč  
fakultativní příjmy – 428 tis. Kč*

Navrhovaný rozpočet ve výši 75 271 tis. Kč tvoří příjmy:

- ❖ poplatky za využívání přírodních zdrojů – předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. - ve výši 46 800 tis. Kč  
Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje.
- ❖ příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 638 tis. Kč
  - jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. Xeroco s.r.o. ÚL, Slovanka-Rubín ÚL, Česká pojišťovna a.s. ÚL, RRA ÚL, KHK ÚL, SESO; pronájem nebytových prostor nacházejících se v "krčku" (Borgis a.s., L. & P. Realit tEAM s.r.o., Roman Kudrna, K.Skokanová, Mgr. Jana Soukupová, LIVA s.r.o. a EPS Servis s.r.o.). Dále se jedná o příjmy z pronájmu za umístění nápojových automatů (Bako s.r.o. Roudnice n/L, Rosana CZ s.r.o. Roudnice n/L) a příjmy z pronájmu zasedacích místností a konferenčního sálu v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.
- ❖ přijaté sankční platby ve výši 428 tis. Kč:
  - přijaté sankční platby ve výši 258 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 o územním plánování a stavební řádu (stavební řád).
  - přijaté sankční platby ve výši 50 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů)
  - přijaté sankční platby ve výši 120 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů)
- ❖ příjmy z úroků – předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad úroků na bankovních účtech běžných i fondových - ve výši 26 405 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 (50 370 tis. Kč) vyšší o 24 901 tis. Kč, tj. navýšení o 49,44%. Návrh rozpočtu je vyšší především o předpokládané poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti upravenému rozpočtu k 30.9.2006 (60 840 tis. Kč) vyšší o 14 431 tis. Kč, tj. navýšení o 23,72%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je vyšší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech.

**3) kapitálové příjmy – 132 716 tis. Kč, což činí 1,32% z celkových příjmů**

Vymezení: fakultativní příjmy

Obsahuje zejména příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým.

Navrhovaný rozpočet je ve výši 132 716 tis. Kč.

- |  |                |
|--|----------------|
| • příjmy z prodeje pozemků                           | 34 041 tis. Kč |
| z toho:  |                |
| - oblast zdravotnictví                               | 219 tis. Kč    |
| - ostatní  | 33 822 tis. Kč |
| • příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí        | 97 675 tis. Kč |
| z toho:  |                |
| - oblast školství, mládeže a tělovýchovy             | 20 992 tis. Kč |
| - oblast sociálních věcí                             | 1 350 tis. Kč  |
| - oblast zdravotnictví                               | 35 082 tis. Kč |
| - ostatní  | 40 251 tis. Kč |
| • přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 1 000 tis. Kč  |
- Jde o příspěvek na pořízení protipovodňových opatření Ústeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství. V roce 2007 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje (PPO ÚK). Jde o zabezpečení projektové přípravy PPO Štětí, Dolní Zálezly, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Lukavec, Libotenice, Budyně nad Ohří a zajištění průjezdnosti silnice II/261 alespoň pro úroveň povodní Q 10. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice nad Ohří, Štětí, Budyně nad Ohří, ve výši 1 000 tis. Kč, se předpokládá z prostředků subjektů chráněných realizací PPO.

Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů – proti schválenému rozpočtu roku 2006 (23 707 tis. Kč) vyšší o 109 009 tis. Kč, tj. navýšení o 459,82%. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce 2007. Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji:

Příspěvková organizace, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé

finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů – proti upravenému rozpočtu k 30.9.2006 (104 346 tis. Kč) vyšší o 28 370 tis. Kč, tj. navýšení o 27,19 %. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce 2007. Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji:

Příspěvková organizace Ústeckého kraje, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti.

#### **4) přijaté transfery – 5 999 829 tis. Kč, což činí 59,75 % z celkových příjmů**

Vymezení: obligatorní příjmy

##### **a) neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů – 5 999 829 tis. Kč**

Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu:

- příspěvek na výkon státní správy – 90 330 tis. Kč
- dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí – 5 071 tis. Kč
- ❖ Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol:
  - přímé náklady krajských škol – 2 194 625 tis. Kč
  - přímé náklady obecních škol – 3 432 821 tis. Kč
  - přímé náklady soukromých škol – 257 880 tis. Kč
- ❖ Evropská podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007 na projekty Ústeckého kraje:
  - Projekt 3-CIP ve výši 19 tis. Kč
  - Projekt ReRegions ve výši 2 583 tis. Kč
- ❖ Evropská případně státní podpora na projekty v rámci Společného regionálního operačního programu ve výši 16 500 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů – proti schválenému rozpočtu roku 2006 (6 103 480 tis. Kč) nižší o 103 651 tis. Kč, tj. snížení o 1,7%. Pokles je ovlivněn zejména nezařazením transferu na sociální služby – snížení rozpočtu o 372 389 tis. Kč (transfer na rozdíl od minulých let nebude procházet přes rozpočet kraje) při současném navýšení transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol – zvýšení proti roku 2006 o 243 896 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů – proti upravenému rozpočtu k 30.9.2006 (6 498 281 tis. Kč) nižší o 498 452 tis. Kč, tj. snížení o 7,67%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je nižší především z důvodu, že v průběhu roku 2006 byly do rozpočtu Ústeckého kraje zapojovány účelové dotace zejména ze státního rozpočtu.

##### **b) investiční transfery**

Do návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyly předloženy žádné investiční transfery.

Poznámka:

V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty transfery ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování

(ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu transfery ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2007 formou rozpočtových opatření.

### **PŘÍJMY CELKEM**

#### **– porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (9 658 540 tis. Kč) vyšší o 383 331 tis. Kč, tj. navýšení o 3,97%. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s nárůstem daňových příjmů (vyšší o 353 072 tis. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 109 009 tis. Kč), jelikož se v roce 2007 předpokládá vyšší objem prodeje majetku Ústeckého kraje.

### **PŘÍJMY CELKEM**

#### **– porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (10 447 711 tis. Kč) nižší o 405 840 tis. Kč, tj. snížení o 3,88 %. Návrh rozpočtu na rok 2007 je nižší především z důvodu, že v průběhu roku 2006 byly do rozpočtu Ústeckého kraje zapojovány účelové dotace ze státního rozpočtu.

## **FINANCOVÁNÍ**

Financování je předpokládáno formou investičního úvěru maximálně do výše 350 000 tis. Kč pro oblast dopravy a silničního hospodářství (250 000 tis. Kč) a zdravotnictví (100 000 tis. Kč). Splátky jistiny investičního úvěru jsou plánovány ve výši 140 000 tis. Kč.

V oblasti dopravy a silničního hospodářství se z úvěru předpokládá úhrada rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy, které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby D8-805. Do oblasti zdravotnictví jsou směřovány finanční prostředky na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem. Konkrétní akce použití úvěru budou schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

První část úvěru s postupným čerpáním od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007 ve výši 350 000 tis. Kč bude vyhodnocena během III. Q. roku 2007. Na základě tohoto vyhodnocení rozhodne Zastupitelstvo o dalším čerpání úvěru.

K hodnocení zadluženosti veřejných rozpočtů se používá ukazatel dluhové služby. Jde o poměr celkových dluhů k objemu dluhové základny (zdroje, ze kterých je možné dluh splácet). Maximální výše ukazatele doporučená Ministerstvem financí je 30%. Ukazatel dluhové služby Ústeckého kraje pro rok 2007 činí 3,68 %.

Poznámka: Splátky úroků jsou součástí návrhu rozpočtu ekonomického odboru.

### **ZDROJE CELKEM – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (9 958 540 tis. Kč) vyšší o 293 331 tis. Kč, tj. navýšení o 2,95%. K tomuto navýšení dochází především z důvodu nárůstu daňových příjmů (vyšší o 353 072 tis. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 109 009 tis. Kč) a také předpokládaným zapojením investičního úvěru při současném nezařazení dotace na sociální služby.

### **ZDROJE CELKEM – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (11 277 870 tis. Kč) nižší o 1 025 999 tis. Kč, tj. pokles o 9,10%. Rozdíl vznikl především z toho důvodu, že v upraveném rozpočtu je zapojeno financování (zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 680 159 tis. Kč) a účelové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté v průběhu roku.

## **VÝDAJE**

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu včetně organizací zřízených krajem. Výdaje celkem jsou navrhovány ve výši 10 251 871 tis. Kč.

Navrhovaný rozpočet zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje (kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů. Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje. Proto byly návrhy běžného rozpočtu předložené jednotlivými odbory zpracovány s cílem minimalizovat požadavky na běžné výdaje kraje. Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní (dobrovolné, nepovinné). Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je povinné splnit. Fakultativní výdaje zahrnují :

1. výdaje na udržení stávajícího stavu
2. výdaje související se zvyšováním standardu.

Tímto způsobem jsou jednotlivé výdaje rozříděny do 3 skupin. Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů.

### **A) Běžné výdaje**

Běžné výdaje na rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši 8 828 292 tis. Kč (86% celkových výdajů)

Navrhovaný rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2007 - 2011 a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 9. 2006. V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši cca 8 310 000 tis. Kč, tj. cca 94% celkových běžných výdajů.

V souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007“, schválenou Radou Ústeckého kraje dne 28. 6. 2006 si odbory zařadily do návrhu rozpočtu rezervu na nepředvídatelné události maximálně do výše 1%, která byla stanovena z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje (tedy vyjma výdajů hrazených dotacemi). Uvolňování prostředků z rezervy je v kompetenci jednotlivých odborů ve spolupráci se svodným politikem. Celková výše rezerv (centrální i rezervy odborů) Ústeckého kraje činí 484 439 tis. Kč, tj. 4,7% celkového rozpočtu.

Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou v návrhu rozpočtu zařazeny do rozpočtu ekonomického odboru ve výši 37 450 tis. Kč, což je o 31,4% více než v roce 2006. Po rozdělení na jednotlivé dotační programy budou finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Dále je v návrhu rozpočtu zahrnuta přímá podpora (příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích a zpracování lesních hospodářských plánů, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky a příspěvek na mimoškolní výchovu žáků základních škol) ve výši 41 000 tis. Kč. Současně dochází k poklesu spolufinancování projektů kraje v rámci EU a dalších evropských finančních mechanismů z důvodu, že rok 2007 je prvním rokem nového programového období 2007 – 2013 a vzhledem k přípravě nových projektů se předpokládá čerpání v minimální výši. Uvažované spolufinancování se týká většinou projektů dobíhajícího programového období EU 2004 – 2006, které pozvolna končí.

**Poznámka:**

Profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů se předpokládá prostřednictvím úvěrového rámce ve výši cca 314 000 tis. Kč. Z důvodu, že zatím nenastala potřeba profinancování nad rámec možností rozpočtu kraje, nebyl úvěrový rámec otevřen. Profinancování není součástí návrhu rozpočtu, je předkládáno pouze informativně. V návrhu rozpočtu ekonomického odboru je pouze započteno úrokové zatížení z předpokládaného úvěrového rámce. Konkrétní akce předpokládaného profinancování jsou uvedeny v příloze Profinancování.

Tabulky běžných výdajů obsahují:

- schválený rozpočet na r. 2006 (sloupec G)
- upravený rozpočet k 30.9.2006 (sloupec H)
- skutečnost k 30.9.2006 (sloupec I)
- rozpočtový výhled na rok 2007 (sloupec J)
- návrh rozpočtu na rok 2007 celkem (sloupec K) z toho:
  - výdaje obligatorní (sloupec L)
  - výdaje fakultativní:
    - na udržení stávajícího stavu (sloupec M),
    - na zvyšování standardu (sloupec N),
- rozdíl navrhovaného rozpočtu na r. 2007 a schváleného rozpočtu r. 2006 (sloupec O)
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu r. 2007 a schváleného rozpočtu r. 2006 (sloupec P)
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu r. 2007 a upraveného rozpočtu r. 2006 (sloupec Q)

**Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech:**

	<b>Objem v tis. Kč</b>	<b>Podíl na celkovém návrhu běžných výdajů v %</b>	<b>Nárůst proti schválenému rozpočtu r. 2006 v %</b>
Kancelář hejtmána	80 659	0,91	172,38
Kancelář ředitele	242 444	2,75	101,28
Odbor ekonomický	306 675	3,47	179,17
Odbor informatiky a organizačních věcí	13 752	0,16	0,00
Odbor majetkový	28 493	0,32	147,62
Odbor legislativně - právní	2 353	0,03	69,27
Odbor regionálního rozvoje	29 039	0,33	100,86
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	0,02	148,51
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 292 103	71,27	103,87
Odbor kultury a památkové péče	150 969	1,61	106,08
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	402 199	4,56	53,79
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 207 994	13,68	96,26
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 749	0,40	114,27
Odbor investiční	37 400	0,42	178,95
Odbor evropských projektů	5 913	0,07	487,87

## 1) Odbor kanceláře hejtmána – návrh rozpočtu ve výši 80 659 tis. Kč

Odbor kanceláře hejtmána finančně zajišťuje činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Zásadní část výdajů tvoří odměny za výkon funkce členů zastupitelstva, včetně sociálního i zdravotního pojištění. V návrhu rozpočtu je počítáno s odměnami pro 10 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů. Odměny a související odvody jsou v návrhu rozpočtu navýšeny vzhledem k úpravě platového nařízení upravující odměny za výkon funkce členů zastupitelstev.

Návrh rozpočtu počítá s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

Do návrhu rozpočtu jsou začleněny požadavky na činnosti související se složkami integrovaného záchranného systému a krizového řízení (např. programové vybavení) v souladu se závěry Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. V návrhu rozpočtu je také zahrnut příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí krytý státní dotací a nově příspěvek na běžné výdaje sborů dobrovolných hasičů z vlastních příjmů kraje. Stejně jako v minulých letech je v návrhu rozpočtu zařazen příděl do Havarijního fondu Ústeckého kraje.

Do návrhu rozpočtu odboru byly nově zahrnuty výdaje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji ve znění pozdějších předpisů a provozní výdaje na stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Návrh rozpočtu dále obsahuje výdaje související s realizací 4. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Dále zahrnuje poplatky některým mezinárodním organizacím a Asociaci krajů ČR. Ostatní běžné výdaje jsou rozpočtovány na předplatné tisku, nákup odborných publikací, kancelářského a veškerého ostatního materiálu, nákup pohonných hmot, služby pošt, telekomunikací, studie, analýzy, služby zpracování dat, ostatní služby, cestovné, výdaje na pohoštění atd.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti schválenému rozpočtu r. 2006 (46 792 tis. Kč) vyšší o 33 867 tis. Kč, tj. nárůst o 72,38%. Zvýšení je způsobeno zejména tím, že do návrhu rozpočtu byly nově zahrnuty výdaje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, provozní výdaje na stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu a příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006 :

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (75 035 tis. Kč) vyšší o 5 624 tis. Kč, tj. nárůst o 7,5%. Rozdíl je způsoben zejména tím, že do návrhu rozpočtu byly nově zahrnuty výdaje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, provozní výdaje na stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu a příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí při současném zahrnutí zůstatku Havarijního fondu Ústeckého kraje do upraveného rozpočtu roku 2006.

## 2) Odbor kanceláře ředitele – návrh rozpočtu ve výši 242 444 tis. Kč

Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Jeho největší výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím související zákonné odvody - povinné sociální a zdravotní pojištění. Platy jsou navrhovány pro 470 pracovníků (schválený limit pracovníků pro rok 2007). Navrhovaný rozpočet v oblasti platů zohledňuje navýšení platů o 5% z důvodu dosažení srovnatelného růstu platů se státní správou.

Dále jsou rozpočtovány v rámci budov krajského úřadu výdaje na energie, vybavení kanceláří nábytkem, výpočetní technikou a všeobecným materiálem. Návrh rozpočtu odboru také zahrnuje opravy a udržování, revize (elektrických zařízení a spotřebičů, výtahů, hasících přístrojů, hydrantů) opravy aut, servisní prohlídky, nákup pohonných

hmot, poštovné a ostatní služby (ostraha objektu, úklidové práce, odvoz odpadu, deratizace, dezinfekce, atd.).

Odbor kanceláře ředitele dále zajišťuje školení a vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se zejména o vstupní vzdělávání a odbornou přípravu k povinnému vykonávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Součástí návrhu rozpočtu odboru kanceláře ředitele jsou také výdaje na cestovné za celý krajský úřad.

V návrhu rozpočtu odboru je zahrnuta částka na tvorbu fondu zaměstnavatele s rozpisem do jednotlivých výdajových položek (rozpočtováno 2% z celkového objemu skutečně vyplacených mezd).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti schválenému rozpočtu r. 2006 (239 382 tis. Kč) vyšší o 3 062 tis. Kč, tj. nárůst o 1,28%. Navýšení je způsobeno zejména nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů při současném snížení výdajů spojených s výpočetní technikou a telekomunikacemi, které byly během roku 2006 převedeny na nově vzniklý odbor informatiky a organizačních věcí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006 :

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (232 095 tis. Kč) vyšší o 10 349 tis. Kč, tj. nárůst o 4,46%. Navýšení je způsobeno zejména nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů při současném snížení výdajů spojených s výpočetní technikou a telekomunikacemi, které byly během roku 2006 převedeny na nově vzniklý odbor informatiky a organizačních věcí.

### **3) Odbor ekonomický – návrh rozpočtu ve výši 306 675 tis. Kč**

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány v položkách nákup pokutových bloků, služby peněžních ústavů, audity a úroky z úvěru a úvěrového rámce.

Pod ekonomickým odborem jsou vedeny nosné rezervy vztahující se k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje:

- rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – 40 000 tis. Kč zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události v průběhu roku 2007. Byla vytvořena ve výši minimálně 1% z celkových vlastních příjmů kraje.
- rezerva na propad v příjmech – 100 000 tis. Kč je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění vlastních příjmů kraje – daňových, nedaňových a kapitálových příjmů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje. Byla vytvořena ve výši maximálně 3 % z vlastních příjmů Ústeckého kraje.
- rezerva na krácení dotace MPSV – 117 460 tis. Kč byla vytvořena v souvislosti se změnou financování poskytovatelů sociálních služeb v roce 2007. Bude použita pouze pro příspěvkové organizace sociální oblasti, u kterých nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu na provoz v plné výši. Byla vytvořena ve výši jedné třetiny dotace požadované ze státního rozpočtu.

V návrhu rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační politiku Ústeckého kraje pro všechny odbory ve výši 37 450 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (171 160 tis. Kč) vyšší o 135 515 tis. Kč, tj. nárůst o 79,17 %. Zvýšení odpovídá vyššímu stavu centrálních rezerv a finančních prostředků na dotační programy. Nově je vytvořena rezerva na krácení dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (64 592 tis. Kč) vyšší o 242 083 tis. Kč, tj. navýšení cca o 474,79,93%. Zvýšení odpovídá vyššímu stavu centrálních rezerv a zahrnutí finančních prostředků na dotační programy. Nově je vytvořena rezerva na krácení dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

- 4) **Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu ve výši 13 752 tis. Kč**  
Odbor informatiky a organizačních věcí zajišťuje nákupy, opravy a služby spojené s výpočetní technikou a telekomunikacemi.  
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:  
Porovnání není možné, neboť odbor vznikl až v průběhu roku 2006.  
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:  
Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (13 153 tis. Kč) vyšší o 599 tis. Kč, tj. navýšení cca o 4,55%. Zvýšení odpovídá záměru vyššího nákupu - obměny výpočetní techniky.
- 5) **Odbor majetkový – návrh rozpočtu ve výši 28 493 tis. Kč**  
Běžné výdaje odboru majetkového jsou navrhovány k zajištění výdajů na pojištění majetku, na konzultační a poradenské služby a ostatní služby pro oblast majetku. Návrh rozpočtu dále obsahuje výdaje na nákup kolků a úhradu daní a poplatků. Především jde o daň z převodu nemovitostí - prodej zbytného majetku kraje. Zásadní výdajovou položkou je pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které se týká živelního pojištění, pojištění pro případ krádeže atd. Součástí návrhu je také příspěvek zřizovatele Krajské majetkové, příspěvkové organizaci. Tato organizace spravuje majetek zbylý po příspěvkových organizacích, které jsou rušeny, prodány, popř. slučovány. Organizace je nositelem všech zbytkových práv a závazků, zajišťuje nezbytnou administrativu spojenou s postupným ukončením činnosti jednotlivých zařízení a vyrovnáním všech minulých i možných budoucích práv a závazků. Závěrem roku na ni přešla také správa průmyslové zóny TRIANGLE a související činnosti.  
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:  
Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (19 301 tis. Kč) vyšší o 9 192 tis. Kč, tj. nárůst o 47,62%. Zvýšení odpovídá výdajům spojeným se správou průmyslové zóny TRIANGLE, která přechází z rušeného odboru hospodářské strategie kraje, navýšení příspěvku Krajské majetkové, příspěvkové organizaci a nárůstu výdajů souvisejících s navýšením objemu prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje.  
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:  
Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (23 227 tis. Kč) vyšší o 5 266 tis. Kč, tj. navýšení cca o 22,67%. Zvýšení odpovídá výdajům spojeným se správou průmyslové zóny TRIANGLE, která přechází z rušeného odboru hospodářské strategie kraje a zvýšením výdajů souvisejících s navýšením objemu prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje.
- 6) **Odbor legislativně právní – návrh rozpočtu ve výši 2 353 tis. Kč**  
Běžné výdaje odboru jsou rozpočtovány na zabezpečování posudků znalců, soudních poplatků, náklady notářů a exekutorů, odměny za právní služby, zabezpečení aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností, nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení, výpisy z rejstříku trestů a poplatky za vystavení lustračních osvědčení pro přisedící krajského soudu, překladatelské služby apod. Dále jsou v návrhu rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na bezplatnou právní pomoc fyzickým osobám Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujících Benešovy dekrety.  
Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:  
Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (3 397 tis. Kč) nižší o 1 044 tis. Kč, tj. pokles o 30,73 %. V roce 2007 je počítáno s menším množstvím soudních sporů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:  
Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 09. 2006 (3 265 tis. Kč) nižší o 912 tis. Kč, tj. pokles o 27,93 %. V roce 2006 je počítáno s menším množstvím soudních sporů.

**7) Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 29 039 tis. Kč**

Pod odborem jsou rozpočtovány běžné výdaje Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond), které tvoří zásadní část návrhu rozpočtu odboru. Konkrétně jde o výdaje na akce Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 (určené na rozvoj malých obcí) a Program na záchranu a obnovu kulturních památek, jenž je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek nebo významných krajinných dominant v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je v návrhu běžných výdajů Fondu zahrnuta neinvestiční část projektů kraje spolufinancovaných z EU.

Kromě Fondu jsou v návrhu běžných výdajů zahrnuty výdaje spojené s prezentací Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, vydáváním propagačních materiálů (cyklomapa, kalendář kulturních a sportovních akcí, katalog ubytování, internetová prezentace, CD-ROM) a se zakoupením kvalitních fotografií s exkluzivními právy na jejich používání.

V návrhu rozpočtu regionálního rozvoje je dále zahrnut příspěvek Klubu českých turistů na obnovu značení turistických cest a cyklotras.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu r. 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (28 791 tis. Kč) vyšší o 248 tis. Kč, tj. nárůst o 0,86%, což je zanedbatelný nárůst.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu r. 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (66 836 tis. Kč) nižší o 37 797 tis. Kč, tj. pokles o 56,55%. Důvodem je zapojení výdajů na rozvojové programy kraje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Jde o projekty, které byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty do výdajů kapitálových. Během roku se zařazení upravuje v souladu s charakterem podporovaných projektů.

**8) Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč**

Prostřednictvím navrhovaného rozpočtu na rok 2007 odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby atd.) a na nákup služeb (fotografické snímky, reprografické a kartografické práce atd.)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (1 010 tis. Kč) vyšší o 490 tis. Kč, tj. nárůst o 48,51 %. Důvodem je zvýšení běžných výdajů spojených se zpracováním územně plánovací dokumentace.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (719 tis. Kč) vyšší o 781 tis. Kč, tj. nárůst o 108,62 %. Důvodem je zvýšení běžných výdajů spojených se zpracováním územně plánovací dokumentace.

**9) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu ve výši 6 292 103 tis. Kč**

Pro rok 2007 zřizuje Ústecký kraj 154 škol a školských zařízení (sloučením zanikly tři organizace). Dále přerozděluje dotace ze státního rozpočtu 41 školám soukromým a 528 školám obecním.

Výdaje hrazené z dotací na přímé náklady:

**1. Obecní školy:**

Příspěvky jednotlivým školám, na přímé náklady, jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje krajský úřad v přenesené působnosti dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo právníkům osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, nebo svazky obcí.

## **2. Soukromé školy:**

Soukromé školy (právníké osoby) jsou financovány dle zákona č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, tj. na základě republikových normativů.

## **3. Krajské školy:**

Dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) pro příspěvkové organizace, zřizované krajem, tvoří cca 85% celkového příspěvku zřizovatele.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje:

Příspěvek na nepřímé náklady je určen na provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací zřizovaných krajem (materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod.), je hrazen z vlastních příjmů kraje a činí cca 15% celkového příspěvku zřizovatele.

Návrh rozpočtu r. 2007 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2007-2011, z provedeného porovnání hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2007, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace, zřizované krajem.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy je dále příspěvek na vybavení škol počítači, na olympiádu dětí a mládeže, spoluúčast na programech MŠMT ČR v rámci projektů vyrovnávání disparit ve vzdělávací nabídce kraje a projektu na podporu rozvoje odborného vzdělávání, na podporu evropských projektů, koncepci mimoškolní výchovy, mezinárodní spolupráci a na multikulturní výchovu.

Součástí navrhovaných výdajů je také stipendium pro studenty vysokých škol, kteří budou po ukončení studia pracovat, nebo podnikat na území kraje. Je poskytováno v souladu s Pravidly pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje pro akademický rok 2007 – 2008.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu na r. 2007 je proti schválenému rozpočtu r. 2006 (6 057 503 tis. Kč) vyšší o 234 600 tis. Kč, tj. nárůst o 3,87%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení všech typů, při současném poklesu provozních výdajů zřízených příspěvkových organizací, z důvodu meziročního snížení příspěvku o 3%.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu r. 2007 je oproti upravenému rozpočtu k 30.9.2006 (6 352 848 tis. Kč) nižší o 60 745 tis. Kč, tj. snížení o 0,96 %, což je způsobeno zejména zařazením dotací MŠMT do rozpočtu v průběhu rozpočtového roku, při současném poklesu provozních výdajů hrazených krajem, z důvodu meziročního snížení příspěvku o 3%.

## **10) Odbor kultury a památkové péče – navrhovaný rozpočet ve výši 142 019 tis. Kč**

Součástí návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2007 je:

- příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací
- institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
- ostatní kulturní aktivity - výkon regionálních funkcí knihoven

Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na r.2007-2011, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 byly finanční plány na rok 2007, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření.

Návrh rozpočtu na rok 2007 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje výši rozpočtu uvedeného ve výhledu na roky 2007 – 2011. Odchyly však vykazují některé organizace a to především:

- Oblastní muzeum v Litoměřicích – nárůst z důvodu vyčerpání rezervního fondu v minulých letech
- Oblastní muzeum v Mostě – pokles z důvodu postupného poklesu nákladů na provoz zámku v Litvínově
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – nárůst z důvodu nárůstu mzdových prostředků
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – nárůst spotřeby materiálu (nákup knih)

Podrobné zdůvodnění je obsaženo v komentáři odboru kultury a památkové péče.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/8Z/2005 ze dne 26.10.2005, dle ust. § 31 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, dochází dne 1.1.2007 k přeměně Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Regionální funkce knihoven poskytované ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (142 019 tis. Kč) nižší o 294 tis. Kč, tj. pokles o 0,21% zejména z důvodu převedení prostředků na podporu aktivit stálých kulturních zařízení (divadla, filharmonie) do dotačních programů v rozpočtu ekonomického odboru. Současně dochází k navýšení příspěvku zřízených organizací, u nichž byl dlouhodobě podhodnocován příspěvek, bez ohledu na potřeby (především opravy a údržba).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 09. 2006 (144 497 tis. Kč) nižší o 2 478 tis. Kč, tj. pokles o 1,71% zejména z důvodu zapojení státních dotací do upraveného rozpočtu.

#### **11) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – návrh rozpočtu ve výši 402 199 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke 30 zařízením, což zahrnuje příspěvek příspěvkovým organizacím:

- a) oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a další činnosti příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- b) v oblasti sociálních věcí na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt dotacemi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkových organizací vychází z rozpočtového výhledu na období let 2007-2011, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2007, které zpracovaly jednotlivé organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu.

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se mění způsob financování příspěvkových organizací v oblasti sociální. Organizace budou žádat o transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě rozhodnutí MPSV o přidělení transferu, budou přidělené prostředky zaslány přímo příspěvkové organizaci bez účasti zřizovatele. Z tohoto důvodu nejsou transfery zohledněny v návrhu rozpočtu. Organizace si nadále budou nárokovat i příspěvek od zřizovatele na náklady nehrazené z transferu.

Návrh rozpočtu dále obsahuje výdaje spojené s výkonem veřejné správy (zejména zabezpečení výkonu přenesené působnosti – odvodní řízení, činnost znaleckých komisí,

posudková a konzultační činnost), se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče, s realizací procesu akreditace nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem a jejich certifikace dle norem ISO, k tvorbě a realizaci programu pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 338 553 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 51 646 tis. Kč, a výdaje související se zvyšováním standardu 12 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (747 740 tis. Kč) nižší o 345 541 tis. Kč, tj. pokles o 46,21% z důvodu změny financování provozu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které vyplývají ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přidělené prostředky z transferu MPSV budou zaslány přímo příspěvkové organizaci bez účasti zřizovatele.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 09. 2006 (828 885 tis. Kč) nižší o 426 686 tis. Kč, tj. pokles o 51,48 % z důvodu změny financování provozu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které vyplývají ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přidělené prostředky z transferu MPSV budou zaslány přímo příspěvkové organizaci bez účasti zřizovatele. K poklesu rozpočtu dochází rovněž z důvodu zapojení dotací do rozpočtu v průběhu roku 2006.

## **12) Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu ve výši 1 207 994 tis. Kč**

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní obslužnost, kterou tvoří autobusová a drážní doprava. Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby k 31. 12. 2007. Vzhledem k objemu uzavíraných smluv v současné době je možné, že tato částka bude ještě dále upřesněna dle prokazatelných nákladů dle ust. § 19b odst. 3) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Současnými smlouvami je dopravní obslužnost zajištěna jen na části území kraje do června 2007. Pro ostatní výkony se předpokládá vypsání veřejné soutěže.

V roce 2007 budou výkony dopravní obslužnosti v současnosti zajišťované obcemi zařazené do základní obslužnosti Ústeckého kraje.

Dále je součástí navrhovaného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. poskytovaný na provoz příspěvkové organizace. Příspěvek proti loňskému schválenému příspěvku zahrnuje výdaje na zajištění velkoplošných oprav - řeší opravy silnic II. a III. třídy, opěrných zdí, sanace svahů a opravy mostů (propustů) na těchto silnicích.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje výdaje na diagnostiku silnic II. a III. třídy, znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy, monitoring skalních masivů u silnic I. třídy, právní služby advokátní kanceláře, která bude zastupovat Ústecký kraj ve věci závazků veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v souvislosti s aplikací evropského a národního práva před národními i evropskými institucemi (zejména správní orgány, soudy a orgány EU) a na bezpečnost silničního provozu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (1 254 883 tis. Kč) nižší o 46 889 tis. Kč, tj. pokles o 3,74 %, který je způsoben zejména snížením objemu finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (1 374 730 tis. Kč) nižší o 166 736 tis. Kč, tj. pokles o 12,13 %. Důvodem je snížení objemu finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy.

### **13) Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu ve výši 35 749 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonnou povinnost kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství a zajišťovat péči o chráněná území. Pro koncepcie je zapotřebí v určitých případech zpracovávat podkladové studie, na které pak navazují konkrétní programy. Zásadní položkou rozpočtu je příspěvek na hospodaření v lesích. Další významné rozpočtované výdajů jsou:

- příspěvek na zpracování lesních hospodářských plánů,
- péče o zvláště chráněná území,
- průzkumy, rozborů, posudky v odpadovém hospodářství a podkladové studie pro zhodnocení odpadového hospodářství Ústeckého kraje,
- opatření v zónách havarijního plánování,

Návrh rozpočtu počítá i s výdaji navazujícími na jiné zákonné postupy (např. zpracování odborných posudků pro správní řízení, zajištění kontrolních rozborů pro provedení kontrolní činnosti v návaznosti na zákon o odpadech).

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (31 284 tis. Kč) vyšší o 4 465 tis. Kč, tj. nárůst o 14,27 %, který je způsoben zejména zvýšením příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy v Ústeckém kraji.

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (43 964 tis. Kč) nižší o 8 215 tis. Kč, tj. pokles o 18,69 %. Upravený rozpočet r. 2006 zahrnuje na rozdíl od návrhu rozpočtu dotační politiku Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby a povinnou rezervu na havárie ve výši 10 000 tis. Kč podle vodního zákona.

### **14) Odbor investiční - návrh rozpočtu ve výši 37 400 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu krajského úřadu a příspěvkových organizací, pokryté z vlastních příjmů kraje.

U velké údržby byly do schváleného rozpočtu zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne z havarijního stavu objektu, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech :

	v tis. Kč
Oblast kanceláře ředitele	6 150
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	19 450
Oblast kultury a památkové péče	3 800
Oblast sociálních věcí	8 000
Celkem	37 400

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti schválenému rozpočtu na rok 2006 (20 900 tis. Kč) vyšší o 16 500 tis. Kč, tj. nárůst o 78,95%, který odpovídá zařazení více akcí charakteru velké údržby.

#### Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem na rok 2006:

Návrh rozpočtu na rok 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30.09.2006 (47 829 tis. Kč) nižší o 10 429 tis. Kč, tj. pokles o 21,80% v souvislosti se zapojením Fondu obnovy do upraveného rozpočtu a vyšším rozsahem akcí velké údržby během roku 2006.

### **15) Odbor evropských projektů – návrh rozpočtu ve výši 5 913 tis. Kč**

Návrh rozpočtu odboru tvoří výdaje na přípravu a realizaci čerpání prostředků EU pro programové období 2007 – 2013. Jedná se o služby externích expertů nutné před

zahájením projektů (analýzy, studie proveditelnosti, překlady a tlumočení, oponentury, projektové žádosti), což jsou neuznatelné výdaje projektů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu r. 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (1 212 tis. Kč) vyšší o 4 701 tis. Kč, tj. nárůst o 387,87 %. K několikanásobnému nárůstu došlo zásadním rozvojem aktivit odborů, zejména v souvislosti s přípravou na čerpání prostředků EU pro programové období 2007 – 2013.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:

Návrh rozpočtu r. 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (6 741 tis. Kč) nižší o 828 tis. Kč, tj. pokles o 12,28%. Vyšší upravený rozpočet v roce 2006 tvoří dotace na projekt Phare 2003 RLZ – INDIS a projekt Ústecký kraj – kraj přírody a člověka.

Podrobné komentáře jednotlivých odborů jsou uvedeny v příloze č. 6.

### **Běžné výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (8 785 026 tis. Kč) vyšší o 43 266 tis. Kč, tj. nárůst o 0,49%, což je zanedbatelný nárůst.

### **Běžné výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem r. 2006:**

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (9 291 977 tis. Kč) nižší o 463 685 tis. Kč, tj. pokles o 4,99%. Pokles lze vysvětlit zapojením státních dotací do rozpočtu kraje během roku 2006 (např. dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dotace na podporu sociálních služeb, dotace na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem).

## **B) Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje na rok 2007 jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši **1 423 579 tis. Kč, což je 14 % celkových výdajů**. V případě započtení pouze výdajů hrazených z vlastních příjmů kraje je podíl kapitálových výdajů 33%.

Součástí návrhu kapitálových výdajů je investiční úvěr maximálně do výše 350 000 tis. Kč s postupným čerpáním pro oblast dopravy a silničního hospodářství (250 000 tis. Kč) a zdravotnictví (100 000 tis. Kč).

V oblasti dopravy se z úvěru předpokládá úhrada rekonstrukce mostů na silnicích II a III. tř., které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby D8-805. Do oblasti zdravotnictví jsou směřovány finanční prostředky na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem. Konkrétní akce použití úvěru budou schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 228 234 tis. Kč, tj. cca 16 % celkových kapitálových výdajů. Fakultativní výdaje zahrnují :

1. výdaje na udržení stávajícího stavu ve výši 460 848 tis. Kč,
2. výdaje související se zvyšováním standardu ve výši 734 497 tis. Kč.

Navrhovaný rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2007 - 2011. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2006. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2007. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).

Většina investičních akcí Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací, je zajišťována prostřednictvím investičního odboru. Pouze příspěvkové organizace - nemocnice realizují investiční činnost samostatně z důvodu zásadního financování z jiných zdrojů, rozsahu těchto akcí a využití vlastních investičních odborníků.

Navržený rozpočet je rozdělen na jednotlivé oblasti v souladu s předloženými a projednanými prioritami.

#### Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

	v tis. Kč
kapitálové příjmy	132 716
investiční přijaté transfery	0
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	940 863
investiční úvěr	350 000
<b>celkem</b>	<b>1 423 579</b>

#### Prostředky v kapitálových výdajích jsou složeny z následujících oblastí:

	v tis. Kč
Fond rozvoje Ústeckého kraje	102 135
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	46 800
ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho:	1 274 644
- oblast kanceláře hejtmána	10 243
- oblast kanceláře ředitele	45 500
- oblast ekonomická	2 342
- oblast informatiky a organizačních věcí	16 500
- oblast majetková	43 137
- oblast regionálního rozvoje	2 100
- oblast územního plánování a staveb. řádu	2 500
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	264 157
- oblast kultury a památkové péče	39 700
- oblast sociálních věcí	54 850
- oblast zdravotnictví	185 724
- oblast dopravy a silničního hospodářství	453 200
- oblast životního prostředí a zemědělství	21 900
- oblast investiční	21 363
- rezerva na průmyslovou zónu Triangle	100 428
- rezerva na investice	11 000

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které tvoří:

- rozvojové programy kraje 26 000 tis. Kč
- projekty z fondů EU a dalších finančních mechanismů 76 135 tis. Kč.

Evropské prostředky zahrnují povinné spolufinancování projektů a vlastní podíl kraje jako žadatele. Proti roku 2006 se snížil celkový objem kapitálových prostředků Fondu rozvoje (přiděl ve schváleném rozpočtu 2006 ve výši 234 312 tis. Kč) o 132 177 tis. Kč, tj. snížení o

cca 56 %. Rok 2007 je prvním rokem nového programového období 2007 – 2013 a nové projekty se budou teprve připravovat, proto se předpokládá čerpání v minimální výši. Uvažované spolufinancování se týká většinou projektů dobíhajícího programového období EU 2004 – 2006, které pozvolna končí.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů se předpokládá prostřednictvím úvěrového rámce ve výši cca 314 000 tis. Kč. Z důvodu, že zatím nenastala potřeba profinancování nad rámec možností rozpočtu kraje, nebyl úvěrový rámec otevřen. Profinancování není součástí návrhu rozpočtu, je předkládáno pouze informativně. V návrhu rozpočtu ekonomického odboru je pouze započteno úrokové zatížení z předpokládaného úvěrového rámce. Konkrétní akce předpokládaného profinancování jsou uvedeny v příloze č. 9.

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 46 800 tis. Kč. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.). Fond byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod. Poplatky za odběry podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace).

Součástí kapitálového rozpočtu jsou dále investice do krajských silnic ve výši 453 200 tis. Kč. Revitalizace silnic II. a III. třídy je jednou z priorit kraje, proto je i uvažovaný úvěr směřován zejména do oblasti dopravy a silničního hospodářství.

Významnou součástí návrhu rozpočtu je výstavba průmyslové zóny TRIANGLE jako investice do vlastního majetku, což je jedna z hlavních priorit Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007. Výdaje na výstavbu včetně výkupů pozemků jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 23 000 tis. Kč. Předpokládá se, že zásadní část výdajů na výstavbu bude uhrazena ze státní dotace, přesto byla pro případné zvýšení podílu spolufinancování kraje nebo předfinancování vytvořena rezerva ve výši 100 428 tis. Kč.

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi (především oblastí školství), dále jsou určeny pro výkupy pozemků zejména pod silnicemi II. a III. třídy, na rozvojové plány kraje a pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

#### **Kapitálové výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (1 173 514 tis. Kč) vyšší o 250 065 tis. Kč, tj. nárůst o 21,31%. Nárůst je způsoben zejména zařazením výdajů, jejichž financování je předpokládáno z investičního úvěru a zařazením investiční rezervy na výdaje spojené s výstavbou průmyslové zóny TRIANGLE.

#### **Kapitálové výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na roku 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (1 985 893 tis. Kč) nižší o 562 314 tis. Kč, tj. pokles o 28,32%. Pokles je způsoben tím, že do upraveného rozpočtu 2006 byly zapojeny prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 (455 425 tis. Kč) a zahrnuty stamilionové státní dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – průmyslová zóna Triangle, dostavba Masarykovy nemocnice, rekonstrukce I/13 Most, nadjezd RICO a dokončení rekonstrukce ÚSP Snědovice (248 065 tis. Kč).

### **Výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006:**

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti schválenému rozpočtu roku 2006 (9 958 540 tis. Kč) vyšší o 293 331 tis. Kč, tj. nárůst o 2,95%. Nárůst je způsoben zejména zařazením výdajů, jejichž financování je předpokládáno z investičního úvěru a zařazením investiční rezervy na výdaje spojené s výstavbou průmyslové zóny TRIANGLE.

### **Výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem r. 2006:**

Návrh rozpočtu roku 2007 je proti upravenému rozpočtu k 30. 9. 2006 (11 277 870 tis. Kč) nižší o 1 025 999 tis. Kč, tj. pokles o 9,1%. Pokles je způsoben tím, že do upraveného rozpočtu 2006 byly zapojeny prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 (680 159 tis. Kč) a zahrnuty stamilionové dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – dostavba Masarykovy nemocnice, příspěvkové organizace, rekonstrukce I/13 Most, nadjezd RICO, průmyslová zóna Triangle a dokončení rekonstrukce ÚSP Snědovice, příspěvkové organizace (308 518 tis. Kč) a dotace na běžné výdaje zejména do oblastí školství, mládeže a tělovýchovy a sociálních věcí (151 731 tis. Kč).

### **Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2007**

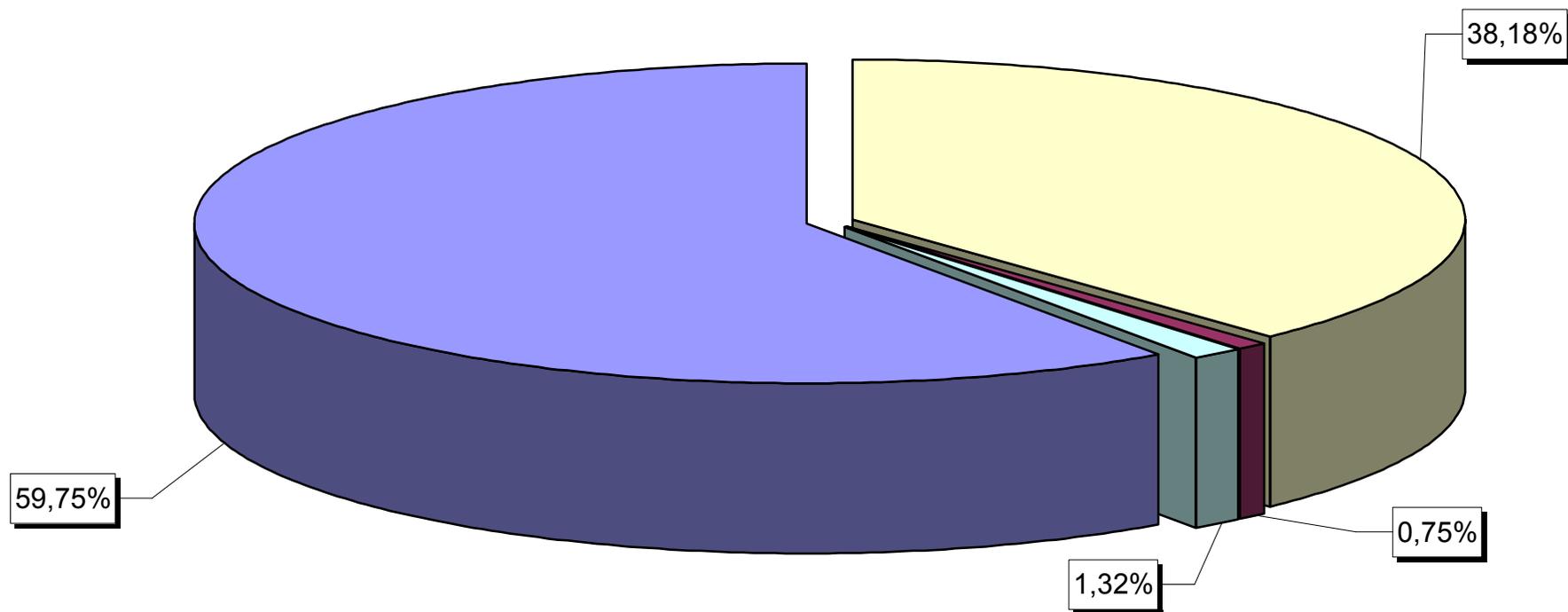
- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí, ze které návrh rozpočtu vychází, předpokládá nárůst u daňových příjmů krajů proti předpokládanému výhledu 2006 o cca 5%, proti schválenému rozpočtu 2006 dokonce o cca 10%. Není jisté, že se tato predikce naplní.
- Od roku 2007 se zásadně mění systém financování zařízení sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na rozdíl od minulých let se u těchto organizací předpokládá vyšší finanční příspěvek na provoz z vlastních příjmů zřizovatele. Skutečná potřeba finančních prostředků bude zřejmá až v průběhu roku.
- Po příchodu strategického investora do průmyslové zóny TRIANGLE se zóna stala hlavní prioritou kraje. Výdaje na výstavbu včetně výkupů pozemků jsou částečně zahrnuty v návrhu rozpočtu. Předpokládá se ale, že zásadní část výdajů na výstavbu bude uhrazena ze státní dotace. Systém financování zatím není uzavřen.
- Nepředvídané výdaje mohou vzniknout v oblasti zdravotnictví v souvislosti se změnou právní formy nemocnic.
- Autobusová dopravní obslužnost je zahrnuta ve výši odvíjející se od předpokládaného stavu – probíhají koncesní řízení pro zajištění dopravců - v tuto chvíli nelze předvídat, jaká bude celková výše prokazatelné ztráty.
- V souvislosti s účinností zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce se předpokládá zvýšení výdajů na platy vedoucích zaměstnanců na základě ust. § 124 (způsob stanovení výše příplatku za vedení). Nárůst se dotýká jak krajského úřadu tak příspěvkových organizací. Jen na krajském úřadě znamená toto navýšení mzdových výdajů cca 5 000 tis. Kč/rok.
- Rozpočet obsahuje rezervu na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje. Jedná se však o částku, která je nedostatečná v případě řešení škod po povodních nebo po jiných katastrofách.
- V souvislosti s nedostatkem finančních prostředků z veřejných zdrojů na kofinancování evropských projektů ze státního rozpočtu je predikováno vládou ČR možné přehodnocení výdajových priorit tj. omezení všech současných centrálních dotačních titulů ve prospěch kofinancování evropských projektů.

U všech uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na rozpočet.

20.12. 2006

zpracoval ekonomický odbor

## Členění příjmů roku 2007



□ Třída 1 - daňové příjmy celkem

■ Třída 2 - nedaňové příjmy celkem

□ Třída 3 - kapitálové příjmy

■ Třída 4 - přijaté dotace

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Návrh rozpočtu na rok 2007			N	O	P
										K	z toho:				
											L	M			
ODBORY A ORGANIZACE		Odvět. třídění - §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní - na udržení stávajícího stavu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)
1	<b>Příjmy celkem</b>					9 658 540	10 447 711	8 171 357	10 147 816	10 041 871	9 908 727	133 144	383 331	103,97	96,12
2	<b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>					3 480 983	3 480 983	2 659 475	3 550 594	3 834 055	3 834 055	0	353 072	110,14	110,14
3	<b>výtěžnost z daní celkem</b>					3 479 548	3 479 548	2 657 581	0	3 832 220	3 832 220	0	352 672	110,14	110,14
4	<b>daně z příjmů fyzických osob:</b>					1 012 232	1 012 232	693 650	0	1 022 071	1 022 071	0	9 839	100,97	100,97
5	z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti		1111	030000		831 396	831 396	593 156		890 191	890 191		58 795	107,07	107,07
6	- daně z příjmů ze samostatné činnosti		1112	030000		132 051	132 051	60 854		49 455	49 455		-82 596	37,45	37,45
7	- daně z příjmů z kapitálových výnosů		1113	030000		48 785	48 785	39 640		82 425	82 425		33 640	168,96	168,96
8	daň z příjmů právnických osob		1121	030000		939 645	939 645	769 905		1 153 951	1 153 951		214 306	122,81	122,81
9	daň z příjmů právnických osob za kraje		1123	030000		0	0	23 140		0	0		0	0,00	0,00
10	daň z přidané hodnoty		1211	030000		1 527 671	1 527 671	1 170 886		1 656 198	1 656 198		128 527	108,41	108,41
11	<b>příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - DS</b>		1354	130000		0	0	0		100	100		100	0,00	0,00
12	<b>správní poplatky, z toho:</b>					1 435	1 435	1 894	0	1 735	1 735	0	300	120,91	120,91
13	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy		1361	090000		0	0	5		0	0		0	0,00	0,00
14	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví		1361	110000		180	180	89		180	180		0	100,00	100,00
15	- odbor dopravy a silničního hospodářství		1361	130000		320	320	224		305	305		-15	95,31	95,31
16	- odbor životního prostředí a zemědělství		1361	140000		750	750	702		750	750		0	100,00	100,00
17	- odbor správních činností a krajský živnostenský úřad		1361	170000		185	185	874		500	500		315	0,00	0,00
18	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>					50 370	60 840	85 563	50 793	75 271	74 843	428	24 901	149,44	123,72
19	poplatky za využívání přírodních zdrojů	2399	2342	140000		32 000	32 000	34 871		46 800	46 800		14 800	146,25	146,25
20	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3613	2132	050000		1 186	1 536	1 163	1 428	1 638	1 638		452	138,11	106,64
21	příjmy z poskytování služeb - ostatní	6172	2111	050000		300	300	1 091		0	0		-300	0,00	0,00
22	přijaté sankční platby - DS	6172	2210	130000		1 000	1 000	816		258	258	258	-742	25,80	25,80
23	přijaté sankční platby - ZPZ	6172	2210	140000		10	10	5		50	50	50	40	500,00	500,00
24	přijaté sankční platby - KŽÚ	6172	2210	170000		60	60	112		120	120	120	60	200,00	200,00
25	přijaté sankční platby - ostatní	6172	2210			0	0	10		0	0		0	0,00	0,00
26	přijaté pojistné náhrady a neinvestiční dary	6172				0	4 846	8 429		0	0		0	0,00	0,00
27	ostatní nedaňové příjmy ZPZ - EIA	6172	2324	140000		500	500	0		0	0		-500	0,00	0,00
28	splátky půjček z FZ od zaměstnanců		2460	020000		64	64	56		0	0		-64	0,00	0,00
29	příjmy z úroků	6310	2141	030000		15 250	15 250	21 823		26 405	26 405		11 155	173,15	173,15
30	ostatní nedaňové příjmy - celkem					0	5 274	17 187		0	0		0	0,00	0,00
31	<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>					23 707	104 346	58 929	78 000	132 716	0	132 716	109 009	559,82	127,19
32	příjmy z prodeje pozemků, z toho:	6172	3111	050000		2 597	80 213	45 251	2 000	34 041	0	34 041	31 444	1 310,78	42,44
33	- oblast zdravotnictví	6172	3111	050000	00012	0	0	0		219	219	219	219	0,00	0,00
34	- ostatní	6172	3111	050000		0	0	0		33 822	33 822	33 822	33 822	0,00	0,00
35	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z toho:	6172	3112	050000		19 610	22 083	12 936	76 000	97 675	0	97 675	78 065	498,09	442,31
36	- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	6172	3112	050000	00009	0	0	0		20 992	20 992	20 992	20 992	0,00	0,00
37	- oblast sociálních věcí	6172	3112	050000	00011	0	0	0		1 350	1 350	1 350	1 350	0,00	0,00
38	- oblast zdravotnictví	6172	3112	050000	00012	0	0	0		35 082	35 082	35 082	35 082	0,00	0,00
39	- ostatní	6172	3112	050000		0	0	0		40 251	40 251	40 251	40 251	0,00	0,00
40	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek na pořízení PPO - ZPZ	6172	3122	140000	00014	1 500	1 500	0		1 000	1 000	1 000	-500	66,67	66,67
41	kapitálové příjmy - ostatní	6172				0	550	742		0	0		0	0,00	0,00
42	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>					6 103 480	6 801 542	5 367 390	6 468 429	5 999 829	5 999 829	0	-103 651	98,30	88,21
43	<b>neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem</b>					6 103 480	6 498 281	5 048 086	6 461 849	5 999 829	5 999 829	0	-103 651	98,30	92,33
44	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4111			575	170 424	266 564		0	0		-575	0,00	0,00
45	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:		4112	030000		456 616	457 146	342 835		95 401	95 401	0	-361 215	20,89	20,87
46	- příspěvek na výkon státní správy		4112	030000		79 077	79 607	342 835		90 330	90 330		11 253	114,23	113,47
47	- dotace na jednotky sborů dobr. hasičů		4112	030000		5 150	5 150	0		5 071	5 071		-79	98,47	98,47

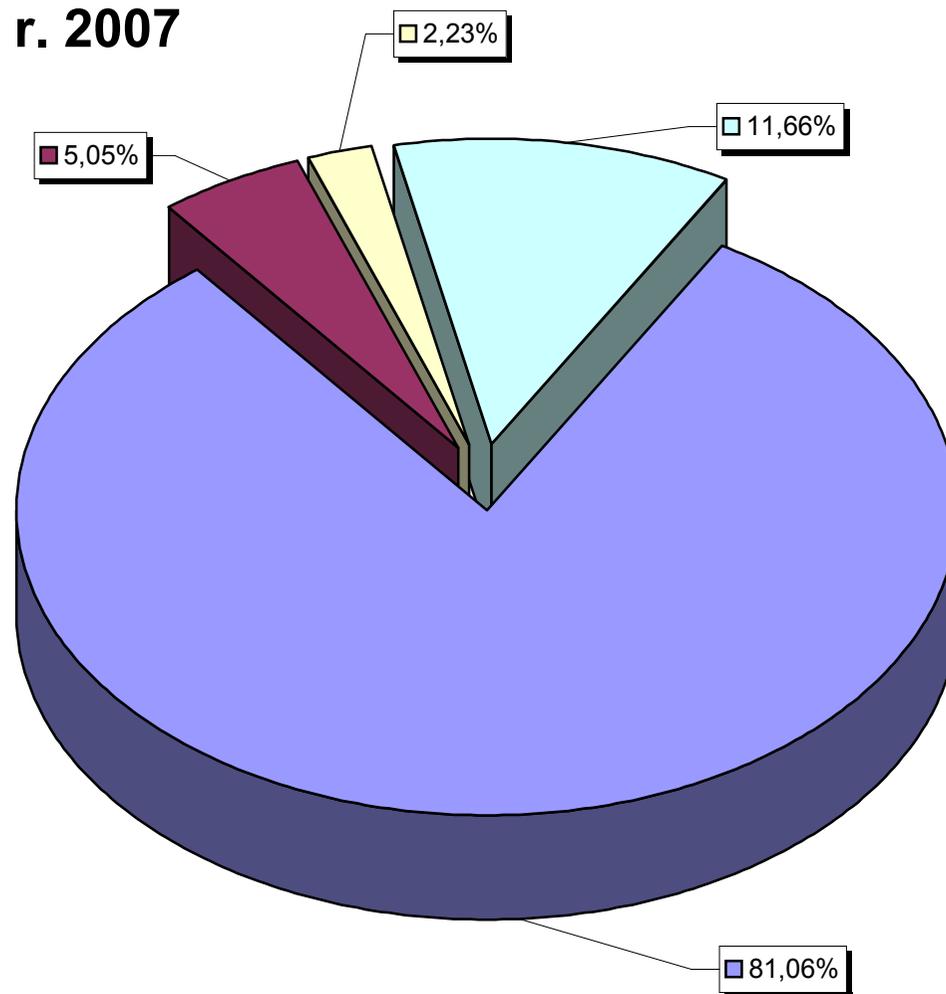
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Návrh rozpočtu na rok 2007			N	O	P
										K	z toho:				
											L	M			
ODBORY A ORGANIZACE	Odvět. třídění - §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní - na udržení stávajícího stavu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)	
48	- dotace na sociální služby		4112			372 389	372 389	0		0	0	-372 389	0,00	0,00	
49	transfery MŠMT ČR - přímé náklady soukromých škol		4116	090000	33 155	233 458	233 458	188 135		257 880	257 880	24 422	110,46	110,46	
50	transfery MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol		4116	090000	33 353	2 047 595	2 215 516		2 301 793	2 194 625	2 194 625	147 030	107,18	99,06	
51	transfery MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol		4116	090000	33 353	3 360 377	3 411 521	4 243 302	3 427 584	3 432 821	3 432 821	72 444	102,16	100,62	
52	transfery na projekty z EU - FR ÚK		4116	070000	17 412	0	2 235	2 235		16 500	16 500	16 500	0,00	0,00	
53	transfery na projekt 3-CIP - KR		4152	020000	17 425	813	813	107		19	19	-794	2,34	2,34	
54	transfery na projekt ReRegions - KR		4152	020000	17 425	4 046	7 168	4 908		2 583	2 583	-1 463	63,84	36,04	
55	<b>investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem</b>					0	303 261	319 304	6 580	0	0	0	0,00	0,00	
56	<b>Příjmy celkem</b>					9 658 540	10 447 711	8 171 357	10 147 816	10 041 871	9 908 727	133 144	383 331	103,97	96,12

## Financování

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	Návrh rozpočtu na rok 2007			O	P	R
										L	M	N			
ODBORY A ORGANIZACE	Odvět. třídění - §	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2006	Skutečnost k 31. 8. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní - na udržení stávajícího stavu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2006 a schváleného rozpočtu roku 2005 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2006 proti schválenému rozpočtu roku 2005 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2006 proti upravenému rozpočtu roku 2005 v % (L/I*100)	
1	<b>Třída 8 - financování celkem</b>					300 000	830 159	0	210 000	210 000	210 000	0	-90 000	70,00	25,30
2	Hospodářský výsledek minulých let, fondy		8115			150 000	680 159		0	0			-150 000	0,00	0,00
3	splátky investičního úvěru		8124			0	0		-140 000	-140 000	-140 000		-140 000	0,00	0,00
4	investiční úvěr		8123			150 000	150 000		350 000	350 000	350 000		200 000	233,33	233,33
	<b>Zdroje celkem</b>					9 958 540	11 277 870	8 171 357	10 357 816	10 251 871	10 118 727	133 144	293 331	102,95	90,90

V Ústí nad Labem, dne 20.12. 2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## Členění výdajů r. 2007



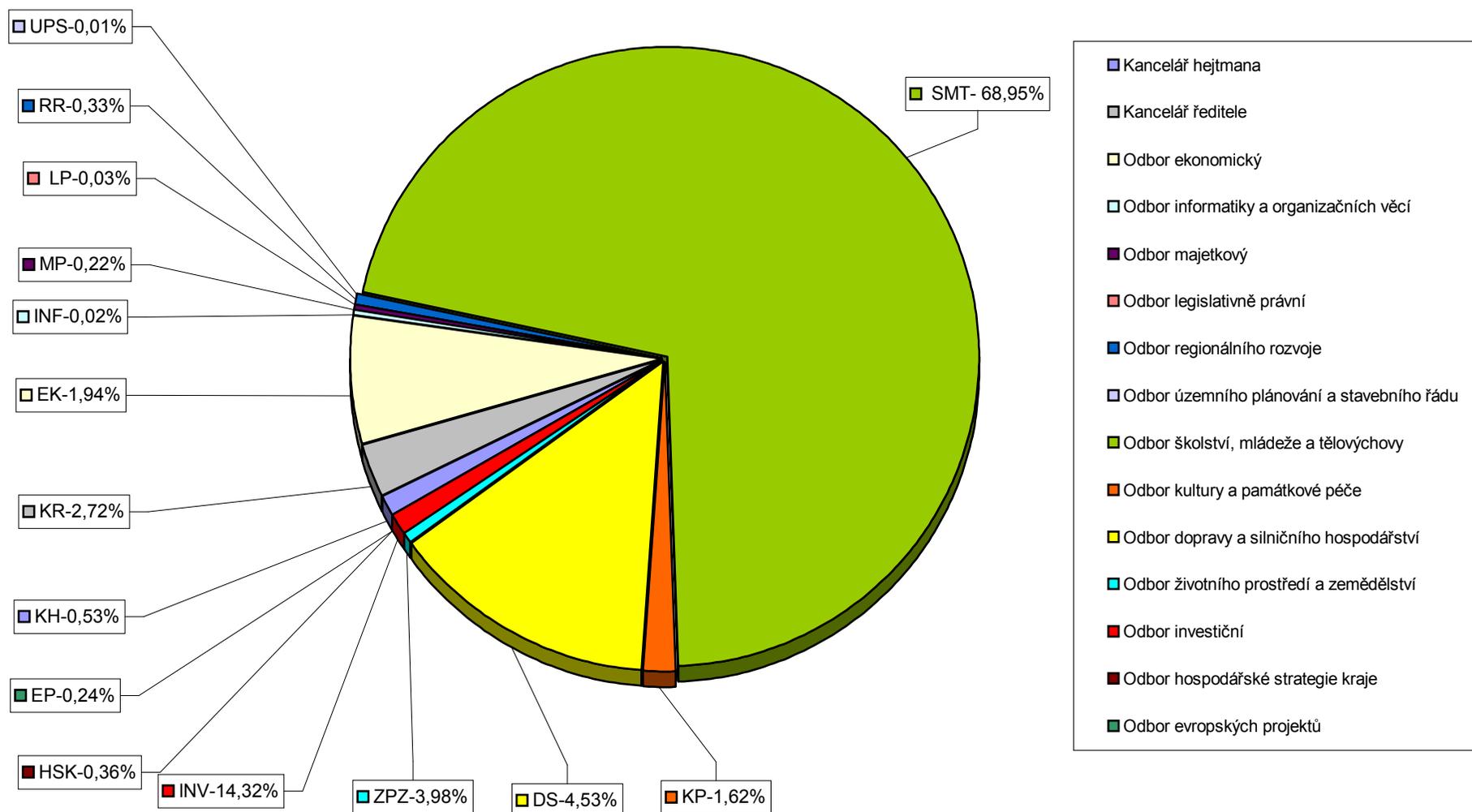
■ běžné výdaje obligatorní (8 310 068 tis. Kč)

■ běžné výdaje fakultativní (518 224 tis. Kč)

■ kapitálové výdaje obligatorní (228 234 tis. Kč)

■ kapitálové výdaje fakultativní (1 195 345 tis. Kč)

## Struktura běžných výdajů roku 2007



## ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA – č. org. 010000

### Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu v tis. Kč</i>
přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy- pro sbory dobrovolných hasičů	5 071
	<b>Celkem</b>	<b>5 071</b>

- Transfer na jednotky sborů dobrovolných hasičů je příspěvkem k zabezpečení plošného pokrytí Ústeckého kraje jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Částka je určena Ministerstvem vnitra. Proti roku 2006 dochází ke snížení o 79 tis. Kč.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</i>
46 792	75 035	53 609	80 659	172,38

#### I. Běžné výdaje

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmana byla vzata za základ skutečnost roku 2006 a očekávané výdaje roku 2007. Návrh rozpočtu vychází z upraveného rozpočtového výhledu, počítá s odměnami pro 10 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Položky týkající se odměn a souvisejících odvodů byly v návrhu rozpočtu pro rok 2007 navýšeny o 5 % (tj. předpokládaná inflace a zároveň bylo zohledněno navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.). Návrh rozpočtu počítá i v roce 2007 obdobně jako v roce 2006 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení a nezbytných prostor), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 4. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Rozpočet zahrnuje také poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Sítí evropských chemických regionů, Asociaci krajů ČR a realizaci vlastního stálého zastoupení v Bruselu.

Kapitálové prostředky budou použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje. Všechny kapitálové výdaje budou uplatněny přes investiční odbor.

### Komentář k jednotlivým položkám

#### **2. Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci – 150 tis. Kč**

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994, členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU je nutno zaplatit členské poplatky - pro 2006 jde o částku 4000 USD, tj. asi 100 000 Kč, pro rok 2007 jde o částku 6000 USD, tj. asi 150 000 Kč. Z tohoto důvodu je částka oproti roku 2006 navýšena.

#### **3. Úhrada členských poplatků v Síti evropských chemických regionů – 100 tis. Kč**

položka: 5511, § 2191

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se v roce 2006 stal členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj činí 3 000 €, tj. cca 100 000 Kč. Jde o novou položku.

#### **4. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 2007 – 22 679 tis. Kč**

položka 5325, § 6174

vymezení: povinné výdaje

Podíl Ústeckého kraje na dotování běžného provozu RRRS činí 22 679 tis. Kč. Financování probíhá na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 5/3/2006 ze dne 9. října 2006.

### Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2007

v tis. Kč

<b>Rozpočet na rok 2007</b>	
<b>PŘÍJMY</b>	
<b>třída 4 - neinvestiční transfer</b>	<b>34 362</b>
z toho : Ústecký kraj	22 679
Karlovarský kraj	11 683
<b>Celkem běžné příjmy</b>	<b>34 362</b>
<b>třída 4 - investiční transfer</b>	<b>5 644</b>
z toho : Ústecký kraj	3 725
Karlovarský kraj	1 919
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>5 644</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>150</b>
<b>Celkový úhrn příjmů</b>	<b>40 156</b>
<b>VÝDAJE</b>	
Celkem běžné výdaje	34 491
Celkem kapitálové výdaje	5 665
<b>Celkový úhrn výdajů</b>	<b>40 156</b>

v tis. Kč

<b>POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>			
	<b>zdroje</b>	<b>výdaje</b>	<b>rozdíl</b>
Běžný rozpočet	34 362	34 491	-129
Kapitálový rozpočet	5 644	5 665	-21
Příjmy z úroků	150	0	150
<b>Celkem</b>	<b>40 156</b>	<b>40 156</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

<b>Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 2007</b>	
<b>ODBORY</b>	<b>Rozpočet na rok 2007</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>40 156</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>34 491</b>
Oblast výboru Regionální rady	174
Oblast kanceláře ředitele úřadu	32 032
Oblast ekonomická	500
Oblast řízení Regionálního operačního programu	1 785
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 665</b>
Oblast kanceláře ředitele úřadu	2 815
Oblast řízení Regionálního operačního programu	2 850

### **5. Zastoupení ÚK v Bruselu – 3 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 6223

*vymezení: nepovinné výdaje*

Ústecký kraj v roce 2007 otevře stálé zastoupení v Bruselu. Z této položky se bude měsíčně vyplácet částka na fungování kanceláře stálého zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu. Jde o novou položku. Z toho důvodu, že nejsou v současnosti prozatím k dispozici konkrétnější informace k fungování a realizaci kanceláře, jsou níže uvedené položky pouze orientační a není v návrhu rozpočtu definována konkrétní položka, pouze paragraf.

Podrobnější rozpis:

položka	Roční náklady (přepočteno dle kurzu 30 Kč/1 €)
nájemné kanceláře	540 000 Kč (1 500 € měsíčně)
cestovné (ČR-Belgie-ČR)	96 000 Kč (1xměsíčně)
telefonní poplatky – mobilní telefon	10 800 Kč
plat	720 000 Kč (2 000 € měsíčně)
kancelářské potřeby	3 000 Kč
kancelářský servis (kopírka)	30 000 Kč
pronájem bydlení	540 000 Kč
Voda	30 000 Kč
elektřina	45 000 Kč
plyn	120 000 Kč
telefon 1 linka	30 000 Kč
daň z nemovitosti	63 000 Kč
pojištění domu	42 000 Kč

protipožární ochrana	3 000 Kč
bezpečnostní systém	30 000 Kč
fond pro reprezentaci	300 000 Kč (1000 € měsíčně)
ostatní	397 200 Kč

#### **6. Opravy a údržba – 300 tis. Kč**

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje

Zahrnuje požadavky na opravu a údržbu 6 úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje, a to dle požadavků škol, v nichž jsou umístěny. Na rok 2007 bude radě kraje navrženo vyřadit úkryty CO v Kadani a Chomutově z evidence úkrytového fondu pro Ústecký kraj, které slouží pouze jako skladiště odložených věcí. Z tohoto důvodu nárokuje částku podstatně nižší oproti 2006 (úspory).

#### **7. Konzultační a poradenské služby pro KŘ a plánování – 100 tis. Kč**

položka: 5166, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, na odborné posudky a konzultace poskytované právníckými a fyzickými osobami ke krizové problematice, na zpracování odborné dokumentace k vládnímu utajenému spojení. Nárokuje částku totožnou s částkou roku 2006. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

U této položky navrhuji změnu § z 5272 na 5273.

#### **8. Drobný hmotný majetek, pro pracoviště KŘ – 150 tis. Kč**

položka: 5137, § 5273

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena pro vybavení krizového pracoviště a doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje. Nárokuje částku totožnou s částkou roku 2006.

#### **9. Všeobecný materiál pro pracoviště KŘ – 100 tis. Kč**

položka: 5139, § 5273

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na nákup spotřebního materiálu pro krizové pracoviště, který není zajišťován majetkovým odborem krajského úřadu, na tvorbu dokumentace a pomůcek pro 16 obcí s rozšířenou působností v rámci metodické činnosti a na technické zpracování zákonem stanovených dokumentů. Nárokuje částku totožnou s částkou roku 2006.

#### **10. Nákup služeb v oblasti krizového řízení – 350 tis. Kč**

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.) členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon. Jedná se o novou položku.

#### **11. Náhrady za společný zásah složek IZS – 150 tis. Kč**

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právníckých a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze

svého. Každoročně se velmi obtížně získávají finanční prostředky na krytí těchto mimořádných událostí, vytvoření této položky umožní okamžitou pomoc těm, kteří ji potřebují. Ostatní kraje již tuto položku mají ve svém rozpočtu. Jedná se o novou položku. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Jde o zcela novou položku.

#### **12. Havarijní fond – 5 000 tis. Kč**

položka: 5901, § 5299

*vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události*

#### **13. Programové vybavení pro krizové řízení a plánování – 200 tis. Kč**

položka: 5172, § 5273

*vymezení: povinné výdaje*

Částka je určena na update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení. Konkrétně se jedná o aktualizaci stávajícího systému SYPOS pro školy a školská zařízení na území kraje. Jedná se o novou položku v rozpočtu. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon a vyhlášky č.281/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

#### **14. Nákup nového účelového programového vybavení pro krizové řízení a plánování – 400 tis. Kč**

položka: 5172, § 5273

*vymezení: povinné výdaje*

Částka je určena na pořízení aplikačního programového vybavení SYPOS pro nemocnice a sociální zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Programové vybavení je určeno pro zpracování plánů krizové připravenosti ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. Částka je oproti roku 2006 mírně navýšena. V roce 2005 byla částka ve výši 850 tis. Kč (nákup programového vybavení SYPOS pro školy), v roce 2006 byla částka 300 tis. Kč (nákup programového vybavení SYPOS pro zbylou část škol). V roce 2007 však bude nakupován program SYPOS pro nemocnice a sociální zařízení, kterých je v celkovém počtu více než zbylá část škol v roce 2006, z toho důvodu je nutné navýšení této položky oproti roku 2006. Odůvodnění této položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon a vyhlášky č.281/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

#### **15. Sbory dobrovolných hasičů obcí – 1 000 tis. Kč**

položka: 5321, § 5512

*vymezení: povinné výdaje*

Částka je poskytována krajem podle § 27 odst. (3), b) 2., z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně na běžné výdaje JSDHO (např. oblečení, základní výbava atd.). Finanční příspěvek bude poskytován na základě evidovaných žádostí od JSDHO a poskytován po rozhodnutí pracovní komise, která stanoví pořadí důležitosti. Pro nově zavedený systém rozdělování finančních prostředků jednotkám SDH bude vypracován podrobný postup a stanovena pravidla. Jedná se o novou položku v rozpočtu.

#### **16. Neinvestiční transfery občanským sdružením – ostatní složky IZS – 300 tis. Kč**

položka: 5222, § 5529

*vymezení: nepovinné výdaje*

Částka je určena pro zabezpečení požadavků ostatních složek integrovaného záchranného systému (např. o Vodní záchranné služby, Záchranné brigády kynologů, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Českého červeného kříže a další), které je předkládají v průběhu roku jako žádosti o příspěvek na činnost. V současné skladbě rozpočtu lze velmi těžko nalézt položku, ze které by bylo možné tyto dotace poskytnout. Z tohoto důvodu byla vytvořena tato nová položka.

**17. Ostatní platy - refundace platů hrazených jiným organizacím – 530 tis. Kč**

položka: 5019, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Částka proti roku 2006 navýšena vzhledem k inflaci.

**18. Odměny nečlenům zastupitelstva – 810 tis. Kč**

položka: 5021, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Částka je určena na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Tato odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Částka oproti roku 2006 navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.).

**19. Odměny členům zastupitelstva – 16 500 tis. Kč**

položka: 5023, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva vycházejí z počtu 10 uvolněných členů. Obě uvedené finanční částky určené na odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 377/2004 Sb. Částka oproti roku 2006 navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.).

**20. Pojistné na sociální zabezpečení – 2 090 tis. Kč**

položka: 5031, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2006 mírně navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.).

**21. Pojistné na zdravotní pojištění – 725 tis. Kč**

položka: 5032, § 6113

**vymezení: povinné výdaje**

Položka, která je povinná ze zákona č.48/1997 Sb., veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2006 mírně navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.).

**22. Ostatní povinné pojistné – 35 tis. Kč**

položka: 5038, § 6113

**vymezení: nepovinné výdaje**

Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Částka proti roku 2006 mírně navýšena dle předpokládané inflace.

**23. Refundace pojistného – 287 tis. Kč**

položka: 5039, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – platby za provedenou práci, refundace. Částka proti roku 2006 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

**24. Knihy, tisk – 200 tis. Kč**

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka totožná s rokem 2006.

**25. Vybavení kanceláří – zastupitelstvo – 300 tis. Kč**

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika), na rozšíření pracovišť pro členy Zastupitelstva v souvislosti s rozšiřováním prostor objektu. Částka zahrnuje také výdaje za nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů. Částka totožná s rokem 2006.

**26. Všeobecný materiál – zastupitelstvo – 500 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, nákupy květin, čisticí přípravky do automobilů.

**27. Propagační materiál – zastupitelstvo – 2 000 tis. Kč**

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech, především při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, dary na akce konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Jde o nově vzniklou položku v roce 2006. Téměř celá částka byla na tuto položku přesunuta z položky 5194 (dary).

**28. Pohonné hmoty – 550 tis. Kč**

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o nákup pohonných hmot pro automobily členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2006.

**29. Služby pošt – 400 tis. Kč**

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2006.

**30. Služby telekomunikací – 800 tis. Kč**

položka: 5162, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje – pevné linky, mobilní telefony a internet. Částka totožná s rokem 2006.

**31. Služby peněžních ústavů – 360 tis. Kč**

položka: 5163, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Tato položka zahrnuje povinné ručení (dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), havarijní pojištění a pojištění čelních skel automobilů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka mírně navýšena oproti roku 2006.

**32. Nájemné – 50 tis. Kč**

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizace různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2006 navýšena na základě skutečného čerpání v roce 2006.

**33. Studie, analýzy – 290 tis. Kč**

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Tato položka je určena pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií a analýz k různé problematice projednávané Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Z této položky je hrazeno poradenství k aktuálním problémům, které bylo v roce 2006 hrazeno z položky 5169. Z tohoto důvodu je částka oproti roku 2006 navýšena.

**34. Školení, vzdělávání – 100 tis. Kč**

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určená na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje (např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy). Částka totožná s rokem 2006.

**35. Služby zpracování dat – 200 tis. Kč**

položka: 5168, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Statické zpracování údajů, ankety, zadávání služeb pro oddělení informací a vnějších vztahů. Částka je oproti roku 2006 navýšena z důvodu zadání nových služeb oddělením informací a vnějších vztahů.

**36. Ostatní služby – 11 600 tis. Kč**

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

- smlouvy s mediálními partnery (každoroční) - televize	900 tis. Kč
- videoarchiv TV příspěvků	155 tis. Kč
- služby související s monitorováním médií	90 tis. Kč
- krajské noviny v rozsahu 6 stran dle usnesení rady kraje	6 430 tis. Kč
- překladatelské a tlumočnické služby	300 tis. Kč
- 4. reprezentační ples Ústeckého kraje	1 000 tis. Kč (§ 3399, UZ 43)
- vizitky, novoročenky, inzerce, PF	370 tis. Kč
- fotopráce a fotodokumentace (profi)	90 tis. Kč
- víza	50 tis. Kč
- úklid prostor pro zastupitele	120 tis. Kč
- zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána	350 tis. Kč
- příspěvek na stravenky	132 tis. Kč
- služby spojené s prezentací ÚK (např. zastoupení v Bruselu)	300 tis. Kč
- doprava	20 tis. Kč
- poplatky spojené s parkovným, mytím aut apod.	10 tis. Kč

- ostatní

1 283 tis. Kč

Částka je oproti roku 2006 mírně navýšena vzhledem k udržení hladiny závazků dle roku 2006 v oblasti mediální politiky a prezentace kraje, dále vzhledem k zajištění dalších služeb (např. Zastoupení kraje v Bruselu). Uvedené služby a částky vycházejí ze skutečnosti roku 2006.

### **37. Opravy a údržba – 250 tis. Kč**

položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva a případné další opravy vybavení.

### **38. Programové vybavení – 50 tis. Kč**

položka: 5172, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Jedná se o kancelářský software a systém pro evidenci materiálů do Rad a Zastupitelstev Ústeckého kraje a pro potřeby zastupitelstva kraje. Částka totožná s rokem 2006.

### **39. Cestovné – 1 000 tis. Kč**

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje, zahraniční společenské akce, na kterých se prezentuje kraj a jeho politické vedení. Částka totožná rokem 2006.

### **40. Výdaje na pohoštění – 600 tis. Kč**

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Položka je určena na zajištění pohoštění při schůzích rady, zasedání zastupitelstva, jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, pracovních a společenských setkáních v objektu KÚ i mimo něj.

### **41. Konference – 150 tis. Kč**

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Konání různých konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky.

### **42. Ostatní výdaje – 240 tis. Kč**

položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Výdaj na ostatní výdaje uvolněných členů zastupitelstva. Částka totožná s rokem 2006.

### **43. Věcné dary – 100 tis. Kč**

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Nákup věcných darů pro hejtmana, jeho zástupce a zastupitele kraje k prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou placeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Následně použití těchto darů musí schválit Rada Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2006 podstatně snížena, její větší část je převedena na položku 5169, UZ 44.

**44. Příspěvek na Asociaci krajů – 400 tis. Kč**

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace.

**45. Poplatky – 13 tis. Kč**

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Částka oproti roku 2006 mírně navýšena z důvodu nákupu nového automobilu v průběhu roku 2007.

**46. Rezerva odboru kanceláře hejtmána – 479 tis. Kč**

položka: 5901, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj

Částka je určena 1 % z celkového schváleného výhledu rozpočtu odboru na rok 2007.

**47. Sbory dobrovolných hasičů obcí – 5 150 tis. Kč**

položka: 5321, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena pro zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů obcí a přidělována ze státních prostředků cestou rozpočtu Ústeckého kraje v souladu s § 27 odst. (1) z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, k úhradě nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich obvod, na odbornou přípravu a mzdové náklady členů JPO II nebo JPO III a na příspěvek na pořízení a obnovu požární techniky. Částka je stanovena podle pravidel MF.

Tato položka je vyčleněna z celkové sumy rozpočtu, neboť s tímto příjmem nebylo počítáno v rozpočtovém výhledu pro odbor kancelář hejtmána na rok 2007.

**48. Dotační politika – 2 500 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172

Částka je totožná s rokem 2006 – je nárokována v rozpočtu ekonomického odboru. Z tohoto důvodu je rovněž, jako předešlá položka, vyjmuta z celkové sumy rozpočtu odboru kancelář hejtmána na rok 2007.

**Navrhované úspory:**

\* Dotační politika (fond hejtmána) zůstane na úrovni roku 2006 (2 500 tis. Kč)

\* Výdaje pro integrovaný záchranný systém – v r. 2007 je nutné dokončit utajené vládní spojení a nové místnosti krizového štábu kraje vč. vybavení; v dalších letech je možné výdaje postupně snižovat, neboť budeme zajišťovat pouze povinnou údržbu úkrytů a proškolení obcí.

\* Výdaje na činnost zastupitelstva: velkou část celkové částky tvoří náklady na odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva včetně souvisejících odvodů, jejichž výše je určena zákonem a je nutné předpokládat mírné navyšování (počítá se s inflací 3 %). Dále je též nutné počítat s navyšujícími se poplatky za členství kraje v nejrůznějších organizacích - AK ČR, WHO, Síť evropských chemických regionů. Důležitou položkou v rozpočtu na rok 2007 bude zastoupení ÚK v Bruselu (otevření kanceláře stálého zastoupení). Další část výdajů KH se týká zajištění služeb (telefony, služební cesty) - též určeno zákonem či schválenými standardy. U poplatků za telekomunikační služby, služby pošt, bankovní poplatky, opravy služebních automobilů atp. lze předpokládat každoroční nárůsty cen stejně jako u cen pohonných hmot.

\* Omezovat lze pouze výdaje spojené s ostatními službami (krajské noviny), občerstvením, věcnými dary – v roce 2006 však čerpání některých z těchto položek zaznamenalo menší nárůst, tedy dle skutečného čerpání roku 2006 nenavrhují na těchto položkách úspory.

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30.9.2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	K Návrh rozpočtu na rok 2007				L Výdaje celkem	M Výdaje obligatorní	N výdaje na udržení stávajícího stavu	O výdaje související se zvyšováním standardu	P Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	R Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										z toho:										
										Výdaje fakultativní										
<b>1</b>	<b>Kancelář hejtmána</b>			<b>010000</b>		<b>46 792</b>	<b>75 035</b>	<b>28 392</b>	<b>47 919</b>	<b>80 659</b>	<b>67 350</b>	<b>12 730</b>	<b>579</b>	<b>33 867</b>	<b>172,38</b>	<b>107,50</b>				
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>46 792</b>	<b>75 035</b>	<b>28 392</b>	<b>47 919</b>	<b>75 588</b>	<b>62 279</b>	<b>12 730</b>	<b>579</b>	<b>28 796</b>	<b>161,54</b>	<b>100,74</b>				
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 071</b>	<b>5 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	členský poplatek v Síti evropských chemických regionů	2191	5511	010000		0	0	0	0	100	100	0	0	100	0,00	0,00				
5	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511	010000		100	100	96	0	150	150	0	0	50	150,00	150,00				
6	nákup vakcín proti hepatitidě A a B Twinrix	3599	5194	010000		0	268	268	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
7	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	6174	5325	019999		0	0	0	0	22 679	22 679	0	0	22 679	0,00	0,00				
8	opravy a údržba IZS a KR - úkryty	5212	5171	010000		1 000	670	680	0	300	0	300	0	-700	30,00	44,78				
9	studie, analýzy pro IZS KR	5273	5166	010000		100	100	100	0	100	100	0	0	0	100,00	100,00				
10	drobný hmotný majetek - IZS a KR	5273	5137	010000		287	992	961	0	150	0	150	0	-137	52,26	15,12				
11	všeobecný materiál pro IZS a KR	5273	5139	010000		100	132	135	0	100	0	100	0	0	100,00	75,76				
12	ostatní služby pro IZS a KR-náhrady za společný zásah složek IZS (k přímému řešení náhrad dle § 29 a 30, zák. č. 239/2000 Sb. o IZS	5273	5169	010000		350	318	121	0	150	150	0	0	-200	42,86	47,17				
13	update a upgrade programového vybavení pro IZS a KR	5273	5171	010000		300	100	0	0	200	200	0	0	-100	66,67	200,00				
14	účelové nové programové vybavení pro IZS a KR	5273	5172	010000		0	538	538	0	400	400	0	0	400	0,00	74,35				
15	mater.tech.zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon	5599	5901	010000		0	0	0	0	350	350	0	0	350	0,00	0,00				
16	Havarijní fond	5299	5901	010000		5 000	30 694	0	0	5 000	5 000	0	0	0	100,00	16,29				
17	Sbory dobrovolných hasičů-na běžné výdaje JSDHO (oblečení,základní výbava) dle § 27 odst.3b) z. č. 133/1985 o požární ochraně	5512	5321	010000		0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0,00	0,00				
18	Sbory dobrovolných hasičů-na úhradu nákladů dle § 27 odst.1 z. č. 133/1985 o požární ochraně	5512	5321	010000		0	0	0	0	5 071	5 071	0	0	5 071	0,00	0,00				
19	neinvestiční transfery obc. sdružením-ostatní složky IZS	5529	5222	010000		0	0	0	0	300	0	300	0	300	0,00	0,00				
20	ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím	6113	5019	010000		515	325	161	0	530	530	0	0	15	102,91	163,08				
21	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021	010000		770	770	592	0	810	810	0	0	40	105,19	105,19				
22	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023	010000		15 700	15 700	10 167	0	16 500	16 500	0	0	800	105,10	105,10				
23	pojistné na sociální zabezpečení	6113	5031	010000		1 987	1 987	1 297	0	2 090	2 090	0	0	103	105,18	105,18				
24	pojistné na zdravotní pojištění	6113	5032	010000		690	690	449	0	725	725	0	0	35	105,07	105,07				
25	ostatní povinné pojistné	6113	5038	010000		34	34	23	0	35	35	0	0	1	102,94	102,94				
26	refundace pojistného	6113	5039	010000		278	178	27	0	287	287	0	0	9	103,24	161,24				
27	knihy, tisk	6113	5136	010000		200	150	85	0	200	0	200	0	0	100,00	133,33				
28	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	6113	5137	010000		300	100	93	0	300	0	300	0	0	100,00	300,00				
29	všeobecný materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000		400	904	741	0	500	0	500	0	100	125,00	55,31				
30	propagační materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000	44	0	1 800	1 110	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0,00	111,11				
31	pohonné hmoty	6113	5156	010000		550	550	325	0	550	0	550	0	0	100,00	100,00				
32	služby pošt	6113	5161	010000		400	0	1	0	400	0	400	0	0	100,00	0,00				
33	služby telekomunikací	6113	5162	010000		800	800	541	0	800	800	0	0	0	100,00	100,00				
34	služby peněžních ústavů	6113	5163	010000		350	350	300	0	360	360	0	0	10	102,86	102,86				
35	nájemné	6113	5164	010000		30	30	24	0	50	0	50	0	20	166,67	166,67				
36	studie, analýzy	6113	5166	010000		30	270	200	0	290	0	290	0	260	966,67	107,41				
37	školení, vzdělávání	6113	5167	010000		100	100	64	0	100	0	100	0	0	100,00	100,00				
38	služby zpracování dat	6113	5168	010000		30	30	0	0	200	0	200	0	170	666,67	666,67				
39	ostatní služby	6113	5169	010000		11 454	9 111	5 674	0	10 600	8 600	2 000	0	-854	92,54	116,34				
40	povodně 2006-stav nouze	6113	5169	010000	150	0	30	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
41	reprézentační ples Ústeckého kraje	3399	5169	010000	43	0	1 782	1 782	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00	56,12				
42	opravy, údržba	6113	5171	010000		250	156	142	0	250	0	250	0	0	100,00	160,26				
43	programové vybavení	6113	5172	010000		50	50	1	0	50	0	50	0	0	100,00	100,00				
44	cestovné	6113	5173	010000		1 000	800	551	0	1 000	1 000	0	0	0	100,00	125,00				
45	výdaje na pohostění	6113	5175	010000		500	507	381	0	600	0	600	0	100	120,00	118,34				
46	konference	6113	5176	010000		23	73	59	0	150	0	150	0	127	652,17	205,48				
47	ostatní výdaje	6113	5179	010000		240	240	116	0	240	0	240	0	0	100,00	100,00				
48	věcné dary	6113	5194	010000		2 000	32	34	0	100	0	0	100	-1 900	5,00	312,50				
49	příspěvek Asociaci krajů	6113	5229	010000		400	600	600	0	400	400	0	0	0	100,00	66,67				
50	poplatky	6113	5362	010000		11	11	8	0	13	13	0	0	2	118,18	118,18				
51	rezerva odboru kanceláře hejtmána	6113	5901	010000		463	463	0	0	479	0	0	479	16	103,46	103,46				
52	zastoupení ÚK v Bruselu	6223	5901	010000		0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0,00	0,00				
53	"Podpora aktivit zejména NNO a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému vyhlášenému programu"	6113	5901	010001		0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE – č. org. 020000

### Příjmy

<i>Druh</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok v tis. Kč</i>
přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy	90 330
	<b>Celkem</b>	<b>90 330</b>

Jedná se o přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu ve výši 90 330 tis. Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu formou příspěvku na výkon státní správy.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>v tis. Kč</i> <i>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</i>
239 382	232 095	243 421	242 444	101,28

#### **1. Platy zaměstnanců – 142 253 tis. Kč**

položka: 5011, § 6172

Usnesením č. 163R/2006 stanovila dne 30.8.2006 Rada Ústeckého kraje limit zaměstnanců KÚUK na 470 v souladu s ustanovením § 59, odst. 1b), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Potřeba navýšení počtu zaměstnanců vyplývá z nové legislativy účinné částečně od druhého pololetí r. 2006 a částečně od r. 2007, která přináší krajským úřadům velký objem nových povinností v oblasti přenesené působnosti. Aby bylo možno zajistit plnění těchto povinností tak, jak ukládá zákon, je třeba navýšit na některých odborech počty zaměstnanců cca o 31 zaměstnanců, tj. na odborech dopravy a silničního hospodářství, územního plánu a stav. řádu, životního prostředí a zemědělství, odboru investičního.

Objem mzdových prostředků byl tudíž stanoven na tento stav zaměstnanců. Vycházeli jsme přitom z rozpočtované částky tohoto roku tj. ze 129 060 tis., což po navýšení o 5%, které bylo stanoveno vládou pro rok 2007, činí 144 753 tis. Kč (včetně náhrad mezd v době nemoci).

Tomu odpovídá průměrný rozpočtovaný plat na zaměstnance 25 665 Kč/ měsíc, což představuje vzrůst průměrného platu na zaměstnance oproti roku 2006 o 5%.

Pokud budeme vycházet z rozpočtového výhledu na rok 2007, po navýšení činí limit mzdových prostředků **145 753 tis. Kč**.

**2. Náhrady mezd v době nemoci – 2 500 tis. Kč**

položka 5424, § 6172

V návrhu rozpočtu na r. 2007 je promítnut vliv nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., kde bude zaměstnavatel platit zaměstnancům 14 dnů prac. neschopnosti jako náhradu mzdy. Tato položka je součástí objemu mzdových prostředků na platy. tzn. platy a náhrady mezd v době nemoci činí 144 753 tis. Kč.

**3. Ostatní osobní náklady – 1 191 tis. Kč**

položka: 5021, § 6172

Schválený rozpočet r. 2006 ve výši 721 tis. byl v průběhu roku upraven rozpočtovou změnou na 1 491 tis. z důvodu předpokládaného vyššího čerpání na dohody na znalecké posudkové komise odboru zdravotnictví a sociálních věcí, dohody uzavřené na vstupní vzdělávání úředníků, dohody na odhad nákladů na obnovu majetku po povodních a dohody uzavřené pro přednášející na 2. regionálním meetingu v Mostě. Z tohoto důvodu jsme při sestavování rozpočtu na rok 2007 vycházeli z upraveného rozpočtu, aby chom kryli případné další potřeby, které se budou se zvýšenými požadavky uvedených odborů a novými legislativními změnami vyskytovat. V této položce v návrhu rozpočtu na r. 2007 jsme provedli snížení o 300 tis. Kč na znalecké posudkové komise jelikož tuto částku nárokuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který následně tuto částku převádí odboru kanceláře ředitele.

**4. Odstupné – 110 tis. Kč**

položka 5024, § 6172

Položka je plánována pro případ návratu žen z mateřské dovolené v počtu 2 u nichž není zcela zaručeno, že bude pro ně odpovídající volné pracovní místo. Po zrušení okresních úřad přešla delimitací k naší organizaci uvolněná starostka, kde existuje možnost, že po podzimních komunálních volbách bude potřeba vyplatit odstupné i v tomto případě.

**5. Ostatní platby za provedené práce – 210 tis. Kč**

položka 5029 § 6172

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude 50 let v roce 2007 a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do důchodu. Částka určená na odměny k životním výročí činí podle vnitřního platového předpisu krajského úřadu 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu pak 10 tis. Kč.

**6. Pojistné na sociální zabezpečení – 35 800 tis. Kč**

položka 5031, § 6172

Odvíjí se od položky 5011- platy zaměstnanců. Vlivem nového zákona o nemocenském pojištění se v této položce promítá snížení odvodu na soc. zabezpečení z 26% na 24,1% za organizaci. Rovněž z náhrad mezd v době nemoci se neprovádí odvod na soc. zabezpečení.

**7. Pojistné na zdravotní pojištění – 13 400 tis. Kč**

položka 5032, § 6172

Rovněž se odvíjí od položky 5011- platy zaměstnanců. Stejně jako u sociálního pojištění se z náhrad mezd za prvních 14 dnů nemoci neodvádí zdravotní pojištění.

**8. Ostatní povinné pojistné – 610 tis. Kč**

položka 5038, § 6172

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění.

**9. Potraviný – 50 tis. Kč**

položka 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK, dalších 50 tis. bude hrazeno z FZ. Od září 2006 máme nového dodavatele (Avej VENDING s.r.o.) kde 1 barel stojí 85,- Kč.

**10. Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč**

položka 5132, § 6172

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty ....

**11. Pracovní oděvy – 43 tis. Kč**

položka 5134, § 6172

- KR – oblečení pro údržbáře (p. Salát, p. Vacek, p. Žahour, nový údržbář) a správce vozového parku – 5x 5 tis.
- ZPZ stejnokroje pro Ing. Medunu a pana Tichého (státní správa lesa) 2x 6 tis., a pro pana Hůlku a paní Krunčíkovou (státní správa myslivosti a rybářství) 2x 3 tis.

**12. Knihy, tisk – 400 tis. Kč**

položka 5136, § 6172

- Dle požadavků jednotlivých odborů
- Denní tisk – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes .. pouze vedoucí odb. 130 tis. Kč
- Časopisy, knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba .... 270 tis. Kč

**13. Vybavení kanceláří – 1 500 tis. Kč**

položka 5137, § 6172

- OSB – zejména nábytek do „Krčku“, obměna a dovybavení KÚ, nákup stolů do haly ve 2. NP pro akce, monitory, bílá technika – 1 400 tis. Kč
- OAB – pneumatiky a jiné vybavení do ref. aut a aut řidičů – 100 tis. Kč

**14. Všeobecný materiál – 3 790 tis. Kč**

položka 5139, § 6172

- |   | tis. Kč                  |
|---|--------------------------|
| • Papír                                   | 700                      |
| • Kancelářské potřeby                     | 700 (1 500,- Kč á 1 zam) |
| • Obálky                                  | 300                      |
| • Autopotřeby, autokosmetika              | 100                      |
| • Nábytek do 3 tis. á 1 ks, bílá technika | 1 000                    |
| • Reklamní předměty                       | 250                      |
| • Čistící a prací prostředky              | 40                       |
| • Údržbářský materiál                     | 300                      |

(hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hyg. předpisů, výměny zářivek, stojany ke vchodu)

- Ostatní – razítka, ventilátory, květiny .... 400

**15. Voda - 380 tis. Kč**

položka 5151, § 6172

Zálohy 10 600,- Kč á 1 měsíc + doplatky + 5% proti roku 2006

**16. Teplo – 4 150 tis. Kč**

položka 5152, § 6172

Dle roku 2006 + 15% navíc – zvětšení vytápěných prostor o cca 5%, zvýšení spotřeby díky úpravě VS s možností topit i mimo topnou sezónu

**17. Elektrická energie – 3 290 tis. Kč**

položka 5154, § 6172

Dle roku 2006 + 20% navíc – nárůst spotřeby - „Krček“, nové klimatizace, vzduchotechnika

**18. Pohonné hmoty – 1 200 tis. Kč**

položka 5156, § 6172

Částky za PHM jsou brány dle skutečné spotřeby za období 1-6/2006 (3 řidiči, 14 referentských aut, 1 VW Caravelle, 1 ředitelka, 1 vedoucí odboru KH) a podle rozpočtu na rok 2006 + 5% navíc.

**19. Ostatní paliva – 5 tis. Kč**

položka 5159, § 6172

Jedná se o nákup nafty do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné pro nouzové osvětlení.

**20. Poštovné – 2 000 tis. Kč**

položka 5161, § 6172

Zahrnuje výdaje spojené s poštovními službami zajišťovanými pro potřeby krajského úřadu. Dále se jedná se o úhradu zvlášť účtovaného poštovného při dodávkách materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku (např. knihy, kazety na dobírku).

**21. Poradenské a právní služby – 480 tis. Kč**

položka 5161, § 6172

- OSB - revize výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky 250 tis. Kč
- OAB - revize požárních hydrantů, klapek 180 tis. Kč
- OAB - znalecké posudky na auta, STK, emise 50 tis. Kč

**22. Školení, vzdělávání – 2 900 tis. Kč**

položka 5167, § 6172

- zvláštní odborná způsobilost 500 tis. Kč
- vzdělávání ved. odb. + manažer. vzděl. 550 tis. Kč
- školení, kurzy 800 tis. Kč
- studium úředníků na VŠ 700 tis. Kč
- cizí jazyky 350 tis. Kč

**23. Ostatní služby – 9 541 tis. Kč**

položka 5169, § 6172

- ostraha - dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH, zástup za pí. Gregorovou v době čerpání dovolené či nemoci a jiné mimořádné akce 2 500 000,-

- úklid - dle smlouvy za pravidelný úklid + navýšení za „Krček“, venkovní prostory včetně zahradnických prací + mimořádný dle objednávek – mytí oken 2 200 000,-
- odvoz odpadů 70 000,-
- odvoz pošty 24 000,- (dle smlouvy)
- stravenky 3 600 000,- (dle smlouvy 33,- Kč á 1 osoba na 1 den – 470 zaměstnanců x 233 pracovních dní x 33 Kč)
- inzerce 1 000 000,-
- parkovací místa 35 000,- (dle smlouvy)
- balné, expedice, 10 000,-
- poplatky za CCS karty 2 000,- (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta, používáme 15 karet)
- ostatní 100 000,-  
- (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému)

#### **24. Opravy, údržba – 1 650 tis. Kč**

položka 5171, § 6172

- OSB – opravy klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, klempířské práce, malování a nátěry 1 000 000,-
- OAB - jen servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu 400 000,-
- zabezpečovací bezp. systémy – inovace 250 000,-

#### **25. Cestovné 2 900 tis. Kč**

položka 5173, § 6172

Náklady spojené s účastí zaměstnanců - semináře, školení, provádění kontrol mimo objekt KÚ, veletrhy, zahraniční cesty, ubytování, letenky - podle čerpání 1-6/06

#### **26. Pohoštění – 250 tis. Kč**

položka 5175, § 6172

Jedná se o nákup pohoštění pro konání porad a na jednání jednotlivých odborů, služební obědy, občerstvení zaměstnanců při krizových situacích (povodně, autobusy).

#### **27. Konference – 100 tis. Kč**

položka 5176, § 6172

#### **28. Ostatní výdaje – 5 751 tis. Kč**

položka 5179, § 6172

#### **29. Členské příspěvky asociacím – 15 tis. Kč**

položka 5229 § 6172

Poplatek do svazu auditorů (Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, pí. Opletalová a Ing. Rouha)

#### **30. Poplatky – 19 tis. Kč**

položka 5362 § 6172

- dálniční známky pro 18 aut (3 řidiči, 12 referentských aut, 1 VW, 1 ředitelka KÚÚK, 1 vedoucí odb. KH – na Sužuji Ignis a Pick-Upa se DZ nekupují)
- změny SPZ, registrace vozidel – 2 400,- Kč

**31. Rezerva KR na rok 2007 - 2 299 tis. Kč**

položka 5901, § 6172

**32. Fond zaměstnavatele – 2 845 tis. Kč**

Je tvořen 2% z platů zaměstnanců. Slouží k zabezpečování rekreačních pobytů, kulturních a sportovních akcí, dále je využíván na příspěvky na stravování, zajišťování pitného režimu a poskytování půjček zaměstnancům.

▪ <b>potraviny</b> položka 5131, § 6172	<b>50 tis. Kč</b>
▪ <b>nákup materiálu</b> položka 5139 § 6172	<b>10 tis. Kč</b>
▪ <b>nájemné</b> položka 5164, § 6172	<b>1 tis. Kč</b>
▪ <b>příspěvek na stravování</b> položka 5139, § 6172	<b>760 tis. Kč</b>
▪ <b>věcné dary</b> položka 5194, § 6172	<b>10 tis. Kč</b>
▪ <b>peněžní dary</b> položka 5499, § 6172	<b>130 tis. Kč</b>
▪ <b>ostatní příspěvky z FZ</b> položka 5499, § 6172	<b>1 829 tis. Kč</b>
▪ <b>půjčky z FZ</b> položka 5660 § 6172	<b>50 tis. Kč</b>
▪ <b>ostatní čerpání</b> položka 5901, § 6172	<b>5 tis. Kč</b>

**33. Projekt Re-Regions UZ 34 - 810 tis. Kč**

Náklady souvisí se studiemi, policy paper a expertními službami, koordinačním meetingem, závěrečnou konferencí, PR projektu, marketingovými službami a cestovním. Zdroj příjmů je předpokládán z datací iniciativy EU INTERREG IIIC a MMR. Odhad výše těchto příjmů vychází z uzavřené smlouvy o spolupráci mezi ÚK s technickým sekretariátem INTERREG IIIC. Finanční období projektu je kalendářní pololetí s tím, že veškeré náklady uplatňované v daném pololetí je nezbytné proplatit ve stejném pololetí ze zdrojů ÚK, ale příslušná 75 % dotace ze zdrojů UE a 12,5 % dotace z MMR bude zaslána se zpožděním 3-4 měsíců po skončení daného pololetí (tj. v případě každého druhého pololetí běžného roku přijde platba až v následujícím finančním roce – rozpočtu).

▪ <b>podíl platů vykázaných na projekt</b> položka 5011, § 3639	<b>79 tis. Kč</b>
▪ <b>sociální pojištění</b> položka 5031, § 3639	<b>20 tis. Kč</b>
▪ <b>zdravotní pojištění</b> položka 5032, § 3639	<b>7 tis. Kč</b>

■ <b>kancelářský materiál</b> položka 5139, § 3639	<b>53 tis. Kč</b>
■ <b>telekomunikační poplatky</b> položka 5162, § 3639	<b>9 tis. Kč</b>
■ <b>nájemné pro meetingy a konference</b> položka 5164, § 3639	<b>37 tis. Kč</b>
■ <b>konzultace, studie, služby dle mandátní smlouvy</b> položka 5166, § 3639	<b>345 tis. Kč</b>
■ <b>služby, tisk</b> položka 5169 § 3639	<b>94 tis. Kč</b>
■ <b>cestovné</b> položka 5173, § 3639	<b>106 tis. Kč</b>
■ <b>občerstvení</b> položka 5175, § 3639	<b>60 tis. Kč</b>

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30.9.2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	K, L, M, N Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Kancelář ředitele úřadu			020000		239 382	232 095	151 489	237 950	242 444	223 643	9 651	9 150	3 062	101,28	104,46
2	z toho kryto vlastními příjmy			020000		155 155	146 562	87 368	237 950	152 114	133 313	9 651	9 150	-3 041	98,04	103,79
3	z toho kryto transfery			020000		84 227	85 533	64 121	0	90 330	90 330	0	0	6 103	0,00	105,61
4	neinvestiční transfery obcím - dobrovol. hasiči	5512	5321	020000		5 150	5 150	3 151		0	0	0	0	-5 150	0,00	0,00
5	platy zaměstnanců, k tomu:	6172	5011	020000		129 060	129 453	81 444		142 253	142 253	0	0	13 193	110,22	109,89
6	platy zaměstnanců - projekty EU	6172	5011	020000	x	0	236	244		0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	ostatní osobní výdaje	6172	5021	020000		721	1 491	862		1 191	1 191	0	0	470	165,19	79,88
8	odstupné	6172	5024	020000		105	465	398		110	110	0	0	5	104,76	23,66
9	ostatní platby za provedené práce	6172	5029	020000		165	165	215		210	210	0	0	45	127,27	127,27
10	pojistné na sociální zabezpečení	6172	5031	020000		35 000	35 102	22 040		35 800	35 800	0	0	800	102,29	101,99
11	pojistné na zdravotní pojištění	6172	5032	020000		12 120	12 155	7 628		13 400	13 400	0	0	1 280	110,56	110,24
12	projekty EU - odvody a ostatní osobní výdaje	6172	5032	020000	x	0	180	178		0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	ostatní povinné pojistné	6172	5038	020000		566	566	435		610	610	0	0	44	107,77	107,77
14	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	55	110		50	0	0	50	0	100,00	90,91
15	ochranné pomůcky	6172	5132	020000		2	2	0		2	2	0	0	0	100,00	100,00
16	pracovní oděvy	6172	5134	020000		58	58	22		43	43	0	0	-15	74,14	74,14
17	knihy, tisk	6172	5136	020000		300	300	327		400	0	400	0	100	133,33	133,33
18	vybavení kanceláří - nábytek	6172	5137	020000		1 000	809	512		1 500	1 500	0	0	500	150,00	185,41
19	vybavení kanceláří - výpočetní technika	6172	5137	020000		2 000	292	292		0	0	0	0	-2 000	0,00	0,00
20	všeobecný materiál	6172	5139	020000		5 300	2 988	1 816		3 540	300	3 240	0	-1 760	66,79	118,47
21	všeobecný materiál-propagace	6172	5139	020000	44	0	512	0		250	0	0	250	250	0,00	48,83
22	voda	6172	5151	020000		359	359	268		380	380	0	0	21	105,85	105,85
23	dálkové dod. tepelné energie	6172	5152	020000		3 587	3 287	1 910		4 150	4 150	0	0	563	115,70	126,25
24	elektrická energie	6172	5154	020000		2 760	2 760	2 010		3 290	3 290	0	0	530	119,20	119,20
25	pohonné hmoty celkem	6172	5156	020000		1 120	1 120	768		1 200	0	1 200	0	80	107,14	107,14
26	ostatní paliva	6172	5159	020000		5	5	3		5	0	5	0	0	100,00	100,00
27	poštovné	6172	5161	020000		2	2 302	1 337		2 000	2 000	0	0	1 998	100000,00	86,88
28	služby telekomunikací, internet	6172	5162	020000		3 700	187	67		0	0	0	0	-3 700	0,00	0,00
29	poradenské a právní služby	6172	5166	020000		430	931	372		480	480	0	0	50	111,63	51,56
30	školení, vzdělávání	6172	5167	020000		2 850	2 881	1 806		2 900	2 900	0	0	50	101,75	100,66
31	služby zpracování dat	6172	5168	020000		40	316	316		0	0	0	0	-40	0,00	0,00
32	ostatní služby	6172	5169	020000		9 900	9 207	8 306		9 541	8 530	1 011	0	-359	96,37	103,63
33	opravy a údržba	6172	5171	020000		3 240	1 944	766		1 650	1 250	200	200	-1 590	50,93	84,88
34	programové vybavení	6172	5172	020000		4 724	389	389		0	0	0	0	-4 724	0,00	0,00
35	cestovné celkem	6172	5173	020000		3 200	2 942	2 049		2 900	1 900	500	500	-300	90,63	98,57
36	pohoštění	6172	5175	020000		250	250	182		250	0	150	100	0	100,00	100,00
37	konference	6172	5176	020000		200	100	50		100	0	100	0	-100	50,00	100,00
38	nájem s právem koupě - leasing	6172	5178	020000		245	283	245		0	0	0	0	-245	0,00	0,00
39	ostatní výdaje	6172	5179	020000		5 687	5 640	2 687		5 751	0	0	5 751	64	101,13	101,97
40	dary	6172	5194	020000		512	0	0		0	0	0	0	-512	0,00	0,00
41	odvody za neplnění povinnosti zaměstnavat zdravotně postižené	6172	5195	020000		0	47	46		0	0	0	0	0	0,00	0,00
42	příspěvky Asociacím	6172	5229	020000		15	15	14		15	15	0	0	0	100,00	100,00
43	poplatky-dálniční známky a registrace vozidel	6172	5362	020000		21	21	17		19	19	0	0	-2	90,48	90,48
44	náhrady mezd v době nemoci	6172	5424	020000		0	0	0		2 500	2 500	0	0	2 500	0,00	0,00
45	rezerva kanceláře ředitele	6172	5901	020000		2 293	483	0		2 299	0	0	2 299	6	100,26	475,98
46	na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	6172	5329	020000		0	1 120	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
47	financování činností rom.koord.	6172	5901	020000	98174	0	360	131		0	0	0	0	0	0,00	0,00
48	<b>Projekt RE - Regions</b>			<b>020000</b>	<b>34</b>	<b>4 228</b>	<b>7 698</b>	<b>5 215</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>-3 418</b>	<b>19,16</b>	<b>10,52</b>
49	podíl platů vykázaných na projekt	3639	5011	020000	34	360	277	277		79	0	79	0	-281	21,94	28,52
50	sociální pojištění	3639	5031	020000	34	94	72	72		20	0	20	0	-74	21,28	27,78
51	zdravotní pojištění	3639	5032	020000	34	32	25	25		7	0	7	0	-25	21,88	28,00
52	kancelářský materiál na projekt	3639	5139	020000	34	140	238	133		53	0	53	0	-87	37,86	22,27
53	telekomunikační a obdob. služby	3639	5162	020000	34	27	43	30		9	0	9	0	-18	33,33	20,93
54	nájemné pro meetingy, konference	3639	5164	020000	34	345	85	4		37	0	37	0	-308	10,72	43,53

ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30.9.2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)	
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní					
											výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu				
55	konzultace, služby dle mand. smlouvy, studie	3639	5166	020000	34	2 223	2 203	807	345	0	345	0	-1 878	15,52	15,66	
56	služby, tisk apod.	3639	5169	020000	34	125	496	486	94	0	94	0	-31	75,20	18,95	
57	cestovné	3639	5173	020000	34	621	766	358	106	0	106	0	-515	17,07	13,84	
58	občerstvení	3639	5175	020000	34	180	249	110	60	0	60	0	-120	33,33	24,10	
59	Re Regions -ostatní	3639	5532	020000	34	81	3 244	3 190	0	0	0	0	-81	0,00	0,00	
60	<b>celkem fond zaměstnavatele</b>			<b>020000</b>		<b>2 645</b>	<b>4 793</b>	<b>2 584</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>	<b>810</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>107,56</b>	<b>59,36</b>
61	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	50	0	50	50	0	0	0	100,00	100,00	
62	nákup materiálu	6172	5139	020000		10	10	0	10	0	10	0	0	100,00	100,00	
63	nájemné	6172	5164	020000		0	0	0	1	0	1	0	1	0,00	0,00	
64	příspěvek na stravování z FZ	6172	5169	020000		745	745	445	760	760	0	0	15	102,01	102,01	
65	věcné dary	6172	5194	020000		10	10	4	10	0	10	0	0	100,00	100,00	
66	peněžní dary	6172	5499	020000		130	130	0	130	0	130	0	0	100,00	100,00	
67	ostatní příspěvky z FZ	6172	5499	020000		1 590	1 590	2 040	1 829	0	1 829	0	239	115,03	115,03	
68	půjčky z FZ	6172	5660	020000		100	100	95	50	0	50	0	-50	50,00	50,00	
69	ostatní čerpání FZ	6172	5901	020000		10	2 158	0	5	0	5	0	-5	50,00	0,23	

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR EKONOMICKÝ – č. org. 030000

## Příjmy

<i>Druh</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007 v tis. Kč</i>
	<b>Daňové příjmy:</b>	<b>3 832 220</b>
daňové příjmy	Daně z příjmů fyzických osob z toho:	
	- daně z příjmů ze závislé činnosti	890 191
	- daně z příjmů ze samostatné činnosti	49 455
	- daně z příjmů z kapitálových výnosů	82 425
	Daň z příjmů právnických osob	1 153 951
	Daň z přidané hodnoty	1 656 198
nedaňové příjmy	příjmy z úroků	26 405
	<b>Celkem</b>	<b>3 858 625</b>

Příjmy zahrnují prognózované daňové příjmy, které byly sestaveny na základě odhadů daňové výtěžnosti z Ministerstva financí České republiky a byly upraveny procentem z celostátního hrubého výnosu daní podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový podíl krajů činí 8,92 % z celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 %.

Nedaňové příjmy – příjmy z úroků na bankovních účtech běžných i fondových jsou rozpočtovány odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech.

## Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v %</i>
171 160	64 592	297 725	306 675	179,17

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány na následujících položkách:

**1. Nákup pokutových bloků, nákup materiálu (analýzy) - 410 tis. Kč**

položka 5139, § 6172

Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2006 a předpokládané potřeby v roce 2007. Bloky jsou zajišťovány pro obce a výdaje s nimi spojené jsou po převzetí obcemi

refundovány. Dále se jedná o vyhotovení zprávy z ratingové analýzy Ústeckého kraje v české i cizojazyčných verzích, budou sloužit k prezentaci Ústeckého kraje.

## **2. Úroky z úvěru a úvěrového rámce – 10 015 tis. Kč**

položka 5141, § 6310

- úroky z úvěru **7 273 tis. Kč**
- úroky z úvěrového rámce **2 742 tis. Kč**

Rozpočtová částka vychází z předpokládaných nákladů na pokrytí úroků z úvěru a předpokládaného úvěrového rámce.

## **3. Služby peněžních ústavů – 340 tis. Kč**

položka 5163, § 6310

Jedná se o poplatky hrazené peněžním ústavům, jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek s peněžními ústavy pro rok 2007.

## **4. Konzultační a poradenské služby ekonomického charakteru – 1 000 tis. Kč**

položka 5166, § 6172

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- ratingová analýza Ústeckého kraje
- poskytování účetního a obecně ekonomického poradenství
- daňové poradenství

## **5. Centrální finanční rezervy – 257 460 tis. Kč**

položka 5901, § 6172

Jedná se o nosné rezervy vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje:

- rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – 40 000 tis. Kč
  - je tvořena ve výši minimálně 1% z celkových vlastních příjmů Ústeckého kraje
  - rezerva zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události vzniklé v průběhu roku 2007
- rezerva na propad v příjmech – 100 000 tis. Kč
  - je stanovena ve výši maximálně 3 % z vlastních příjmů Ústeckého kraje
  - je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění vlastních příjmů kraje – daňových, nedaňových a kapitálových příjmů
- rezerva na krácení dotace MPSV – 117 460 tis. Kč
 

Na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 není právní nárok a částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí krácena (nepřiznána v plné výši). Proto je do návrhu rozpočtu běžných výdajů zařazena rezerva 117 460 tis. Kč ve výši jedné třetiny dotace požadované ze státního rozpočtu. Tato rezerva bude použita pouze tam, kde nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu v plné výši a bude použita na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací sociální oblasti.

## **6. Dotační programy pro všechny odbory – 37 450 tis. Kč**

položka 5901, § 6172

V rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační politiku Ústeckého kraje pro všechny odbory. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

## Přehled dotačních programů navrhovaných pro rok 2007

v tis. Kč

Odbor	Dotační program	Upravený rozpočet roku 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Požadavky odborů na r. 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007
	<b>Dotační programy celkem</b>	<b>29 500</b>	<b>28 500</b>	<b>43 615</b>	<b>37 450</b>
Kancelář hejtmána	Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému vyhlášenému programu	2 500		2 500	2 500
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Sport a volný čas	7 500		10 000	7 500
Odbor kultury a památkové péče	Regionální kulturní činnost	4 000		3 450	3 450
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007-2013	0		8 500	8 500
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Sociální a zdravotnické programy	9 500		10 165	9 500
Odbor životního prostředí a zemědělství	Programy životního prostředí a zemědělství	6 000		9 000	6 000

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
<b>1</b>	<b>Odbor ekonomický</b>			<b>030000</b>		<b>171 160</b>	<b>64 592</b>	<b>24 193</b>	<b>202 149</b>	<b>306 675</b>	<b>10 565</b>	<b>296 110</b>	<b>0</b>	<b>135 515</b>	<b>179,17</b>	<b>474,79</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>171 160</b>	<b>64 592</b>	<b>24 193</b>	<b>0</b>	<b>306 675</b>	<b>10 565</b>	<b>296 110</b>	<b>0</b>	<b>135 515</b>	<b>179,17</b>	<b>474,79</b>
3	pokutové bloky	6172	5139	030000		210	210	192		210	210			0	100,00	100,00
4	nákup materiálu (analýzy)	6172	5139	030000		0	115	115		200		200		200	0,00	173,91
5	audity	6172	5166	030000		950	835	305		1 000		1 000		50	105,26	119,76
6	nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy	6172	5169	030000		100	100	24		0		0		-100	0,00	0,00
7	služby peněžních ústavů	6310	5163	030000		250	250	95		340	340			90	136,00	136,00
8	úroky z úvěru	6310	5141	030000		1 288	1 288	0		7 273	7 273			5 985	0,00	564,67
9	úroky z úvěrového rámce	6310	5141	030000		4 800	0			2 742	2 742			-2 058	0,00	0,00
10	daň z příjmů právnických osob za rok 2006	6172	5362	030000		0	23 140	23 227		0				0	0,00	0,00
11	úhrada sankcí jiným rozpočtům	6172	5363	030000		0	234	235		0				0	0,00	0,00
12	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	6172	5901	030000	31	35 000	191	0		40 000		40 000		5 000	114,29	0,00
13	rezerva na propad v příjmech	6172	5901	030000	32	100 062	36 081	0		100 000		100 000		-62	99,94	277,15
14	rezerva na krácení dotace MPSV	6172	5901	030000		0	0	0		117 460		117 460		117 460	0,00	0,00
15	dotiční programy pro všechny odbory	6172	5901	030000		28 500	0	0		37 450		37 450		8 950	131,40	0,00
16	účelová dotace z roku 2006 - dotace od Provincie Jižní Holandsko	6172	5901	030000	29	0	2 148	0		0				0	0,00	0,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12. 2006

zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ – č. org. 040000

### Běžné výdaje

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2007	Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %
0	13 153	14 081	13 752	0

#### 5137 – vybavení kanceláří (výpočetní technika)

3 700 000,- Kč

- výpočetní technika (50ks PC, zálohovací zařízení, počítačové komponenty) 2 300 000,- obligatorní (koncepce IT)
- tiskárny 500 000,- obligatorní (koncepce IT)
- pevné a mobilní telefony 60 000,- fakultativní (udržení std.)
- notebooky 500 000,- fakultativní (udržení std.)
- multimediální technika(dataprojektory, foto) 200 000,- fakultativní (udržení std.)
- periferní zařízení (skenery, čtečky karet) 140 000,- fakultativní (udržení std.)

#### 5139 – všeobecný materiál (tonery)

1 560 000,- Kč

- tonery kopírky 400 000,- obligatorní (provoz)
- cartridge do DLT knihovny 60 000,- fakultativní (udržení std.)
- tonery tiskárny 600 000,- obligatorní (provoz)
- spotřební materiál 500 000,- obligatorní (provoz)

#### 5162 – služby telekomunikací, internet

3 462 000,- Kč

- pevné linky Český Telecom, Karneval 65 000,- obligatorní (smlouva)
- pevné linky Tiscali 1 662 000,- obligatorní (smlouva)
- zelená linka Tiscali 5 000,- + provoz obligatorní (smlouva)
- mobilní telefony a datové služby T- Mobile 1 100 000,- obligatorní (smlouva)
- mobilní telefony a datové služby Eurotel 120 000,- obligatorní (smlouva)
- Internet GTS Novera 350 000,- obligatorní (smlouva)
- Internet Cesnet 160 000,- obligatorní (smlouva)

<b>5168 – služby zpracování dat</b>	<b>20 000,- Kč</b>	
• poplatky za zpracování dat (MUZO)	20 000,-	fakultativní (udržení std.)
<b>5169 – ostatní služby</b>	<b>370 000,- Kč</b>	
• poplatky za rádia a televize	220 000,-	obligatorní (zákon. norma)
• inzerce Zlaté Stránky	20 000,-	fakultativní (udržení std.)
• ostatní (Zastupitel. UK, Zlatý Erb)	130 000,-	fakultativní (zvyšování std.)
<b>5171 – opravy, údržba</b>	<b>1 150 000,- Kč</b>	
• údržba kopírek a tiskáren Develop (KU)	1 000 000,-	obligatorní (smlouva)
• pozáruční údržba a servis	150 000,-	fakultativní (udržení std.)
<b>5172 – programové vybavení</b>	<b>3 352 000,- Kč</b>	
• licence Microsoft (KU)	872 000,-	obligatorní (smlouva)
• malé programové vybavení (Corel, Adobe)	440 000,-	obligatorní (update licence)
• licence Marbes - KEVIS (KU)	80 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Marbes - ePusa (KU)	100 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Inisoft – EVI a ESPI (ZPZ)	90 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Foresta – Pukni (ZPZ)	20 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence ASPI (KU)	260 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence PVT – Fenix (KU)	400 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence PVT – SAS (KU)	210 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Kvasar – Ovzduší (ZPZ)	20 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence JASU – MUZO (SMT)	60 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence TopolPro – Heletax (ZPZ)	10 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Symantec – antivirus a antispan	500 000,-	obligatorní (update licence)
• licence BackupExec – zálohovací systém	30 000,-	obligatorní (update licence)
• podpora T-Mapy – T-wist (MP)	250 000,-	obligatorní (smlouva)
• licence Walbek – Aspe (INV)	10 000,-	obligatorní (smlouva)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007  
Běžné výdaje

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30.9.2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M z toho: Výdaje fakultativní				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor informatiky a organizačních věcí			040000		0	13 153	10 421	13 752	13 752	12 334	1 288	130	13 752		104,55
2	z toho kryto vlastními příjmy			140000		0	13 066	10 421	13 752	13 752	12 334	1 288	130	13 752		105,25
3	z toho kryto dotacemi			140000		0	87	0	0	0	0	0	0	0		0,00
2	výpočetní technika	6172	5137	040000		0	2 962	2 694	3 700	2 800	900	0	0	3 700		124,92
4	výpočetní technika pro rom.koordinátora	6172	5137	040000	98174	0	87	0	0	0	0	0	0	0		0,00
5	všeobecný materiál	6172	5139	040000		0	1 300	1 201	1 560	1 500	60	0	0	1 560		120,00
6	služby telekomunikací, internet	6172	5162	040000		0	3 200	1 911	3 462	3 462	0	0	0	3 462		108,19
7	služby zpracování dat	6172	5168	040000		0	40	54	20	0	20	0	0	20		50,00
8	ostatní služby	6172	5169	040000		0	200	128	370	220	20	130	0	370		185,00
9	opravy a údržby	6172	5171	040000		0	1 440	1 047	1 150	1 000	150	0	0	1 150		79,86
10	programové vybavení	6172	5172	040000		0	3 924	3 386	3 352	3 352	0	0	0	3 352		85,42
11	rezerva odboru 1%	6172	5901	040000		0			138	0	138	0	0	138		

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR MAJETKOVÝ – č. org. 050000

## Příjmy

<i>Třída</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu v tis. Kč</i>
2 - nedaňové příjmy	2132	Příjmy z pronájmu	1 638
3 – kapitálové příjmy	3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 041
3 – kapitálové příjmy	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	97 675
		<b>Celkem</b>	<b>133 354</b>

**1. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí**

Předpokládaná částka činí 1 638 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. Xeroco s.r.o. ÚL, Slovanka-Rubín ÚL, Česká pojišťovna a.s. ÚL, RRA ÚL, KHK ÚL, SESO; pronájem nebytových prostor nacházejících se v "krčku" (Borgis a.s., L.& P. Realit tEAM s.r.o., Roman Kudrna, K.Skokanová, Mgr. Jana Soukupová, LIVA s.r.o. a EPS Servis s.r.o.). Dále se jedná o příjmy z pronájmu za umístění nápojových automatů (Bako s.r.o. Roudnice n/L, Rosana CZ s.r.o. Roudnice n/L) a příjmy z pronájmu zasedacích místností a konferenčního sálu v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

**2. Příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí**

Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým.

Navrhovaný rozpočet je ve výši 132 716 tis. Kč.

- příjmy z prodeje pozemků 34 041 tis. Kč
  - z toho:
    - oblast zdravotnictví 219 tis. Kč
    - ostatní 33 822 tis. Kč
  
- příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 97 675 tis. Kč
  - z toho:
    - oblast školství, mládeže a tělovýchovy 20 992 tis. Kč
    - oblast sociálních věcí 1 350 tis. Kč
    - oblast zdravotnictví 35 082 tis. Kč
    - ostatní 40 251 tis. Kč

**Běžné výdaje**

<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2007</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</b>
19 301	23 227	21 031	28 493	147,62

**§ 6320****Položka 5163 – služby peněžních ústavů-pojištění majetku 11 845 tis. Kč**

- pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací svodných odborů vyjma odboru DS (SÚS). Smlouva s ČP č.4065341412 – nemovitý majetek – živel, krádež, vandalství, odpovědnost, elektronika – 11 824 tis.Kč; smlouvy s KOO č.7720030759 – pojištění lodi – 16 tis.Kč, č.5609034107 – bytová jednotka – 1 tis.Kč, smlouva s Generali č.0812181766 – bytová jednotka – 1 tis.Kč

**§ 6172****Položka 5163 – služby peněžních ústavů-pojištění majetku 1 200 tis. Kč**

- pojištění sídla KÚ ÚK, budovy A + B (živelní pojištění, pojištění pro případ krádeže, vandalismu, pojištění skla, elektroniky, cenností, pojištění odpovědnosti) – 800 tis.Kč
- pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí – 30 tis.Kč
- pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (vedoucí odborů, ředitel KÚ) – 25 tis.Kč
- pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla, havarijní pojištění) – 345 tis.Kč

**Položka 5164 – nájemné 50 tis. Kč**

- zajištění pronájmů salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu KÚ zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, ZPZ) – 50 tis.Kč

**Položka 5166 – konzultační, právní a poradenské služby 790 tis. Kč**

- zpracování znaleckých posudků spojených převážně s prodejem nemovitého majetku – 790 tis.Kč

**Položka 5169 – ostatní služby 4 207 tis. Kč**

- provize a náklady za provedené dražby - 4 037 tis. Kč
- zhotovení geometrických plánů spojených s prodejem nemovitého majetku – 170 tis.Kč

**Položka 5361 – nákup kolků 80 tis. Kč**

- nákup kolků – 80 tis.Kč

**Položka 5362 – platby daní a poplatků 1 708 tis. Kč**

- daň z nemovitosti – 222 tis.Kč, odkaz na Zákon č. 338/1992 Sb.
- daň z převodu nemovitosti – 1 486 tis.Kč, vyplývá z výše očekávaných příjmů – 3% z prodané ceny, odkaz na Zákon č. 357/1992 Sb.

**§ 3639****Položka 5331 – příspěvek zřizovatele - Krajská majetková, p.o. – 4 681 tis.Kč**

správa svěřených objektů do doby prodeje tohoto majetku. Náklady spojené s konzervací objektů (vč.temperování nemovitostí): Fláje, Rumburk, Měcholupy, Hostačov, Litoměřice, Triangle). Nejvyšší čerpání předpokládáme ve spotřebě energií (areál Fláje a Hostačov je

temperován elektrickou energií, Rumburk je napojen na zemní plyn), další vyšší položkou jsou mzdové náklady – předpokladem jsou 4 kmenoví zaměstnanci, vč. ředitele Krajské majetkové + 1-2 pracovníci na jednotlivých objektech (správci).

**Triangle celkem 3 650 tis. Kč**

**§ 3639**

**Položka 5151 – studená voda 200 tis. Kč**

náklady na vodné, stočné v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh a vyúčtování a překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby na úhradu těchto faktur (doba splatnosti) – 200 tis.Kč.

**Položka 5153 – zemní plyn 550 tis. Kč**

náklady na zemní plyn v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh a vyúčtování a překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby na úhradu těchto faktur (doba splatnosti) – 550 tis.Kč.

**Položka 5154 – elektrická energie 500 tis. Kč**

náklady na elektrickou energii v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh a vyúčtování a překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby na úhradu těchto faktur (doba splatnosti) a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení – 500 tis.Kč.

**Položka 5166 – konzultační, právní a poradenské služby 400 tis. Kč**

náklady na zpracování znaleckých posudků, poradenství, popř. dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle – 400 tis.Kč.

**Položka 5169 – ostatní služby 1 900 tis. Kč**

náklady spojené se zajištěním a udržováním průmyslové zóny Triangle – ostraha, geometrické plány, sekání trávy apod. – 1 900 tis.Kč.

**Položka 5171 – opravy a udržování 100 tis. Kč**

náklady na drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle – 100 tis.Kč.

## Příjmy 2007 - rozpočet

### 3112-příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

kat.území	označení	příspěvková organizace + specifikace	schválené prodeje se znal.posudky (v Kč)	ostatní prodeje (v Kč) (nechváleno, není cena)	poznámka
Teplice	budova č. p. 1538, pozemek st. p. č. 3184	Krajská majetková, p.o.	5 000 000		
Litoměřice, obec Předměstí	budova č.p. 439, p.p.č. 5211, 5210/1, 5210/2, 5210/3	Krajská majetková, p.o.	2 000 000		
Ústí nad Labem	budova a poz. na Žižkově ul. (bývalý FOXTRANS)	SÚS ÚK Dubí, p.o.	3 150 000		
Fláje	areál bývalého učiliště na Flájích	Krajská majetková, p.o.	5 600 000		dražba
Skryje u Golčova Jeníkova	Areál Hostačov	Krajská majetková, p.o.	15 120 400		Minimální cena doporučena RÚK 8.3.06
Doubrava	splátka RD		80 000		
Albrechtice u Frýdlantu v Čechách	budova č.p. 153, pozemky st.p.č.124 a 118	SÚS ÚK Dubí, p.o.		800 000	není ještě ZP je to odhad
Rumburk	bývalý Dětský domov Rumburk	Krajská majetková, p.o.		3 000 000	zpracovává se ZP, poté dražba, odhad
Radvanec	budova č. p. 7, č. e. 217, 218, 219 + pozemky st. p. č. 147, 305, 306, 307, 828, 829, 1109	SÚS ÚK, Dubí, p. o.		1 600 000	není ZP, pouze odhad
Krásná Lípa	budova dílny bez čp/če + pozemky st. p. č. 863/1, 1272, p. p. č. 1941, 1942/3, 1943/1	Krajská majetková, p. o.		1 000 000	není ZP, pouze odhad
Žatec	hala (nezapsaná v KN) a pozemek p.č. 6996/3	SÚS ÚK, Dubí, p. o.		100 000	není ZP, pouze odhad
Děčín-Bynov	budova č.p.55, st.p.č.586.712,713,726,663/13	SÚS ÚK, Dubí, p. o.		2 800 000	není ZP, pouze odhad
<b>celkem</b>			<b>30 950 400</b>	<b>9 300 000</b>	
<b><u>příjmy vázané k vrácení PO</u></b>					
Žatec, obec Žatec	budova č.p. 1015, pozemek st.p.č. 498/2, p.p.č. 180/2	Dětský domov, ZŠP, PŠ a ŠJ, Žatec	3 500 000		
Chomutov I	objekt bez čp/če včetně p.p.č. 1950/1 (garáž)	Nemocnice chomutov, p.o.	60 000		Dražba-zatím není stanoven termín
Měcholupy	rodinný dům, č.p.189, st.p.č.252	Školní statek Měcholupy	700 000		ZP 1 440 tis.Kč, nájemce nemá zájem, není zájemce
Teplice	č.p.2940, p.p.č.240/1,240/2,240/4-5,240/7-9	Nemocnice Teplice	19 000 000		
Teplice	č.p.1647, st.p.č.2609,2532/5	Nemocnice Teplice	2 071 000		
Teplice	č.p.1224, st.p.č.1797	Nemocnice Teplice	2 338 000		
Teplice	lékárna-bez čp/če, st.p.č.3447	Nemocnice Teplice	8 499 000		cena ZP 5 mil.Kč, nabídka 8,5 mil.Kč
Ústí nad Labem	p.p.č.4940/7	Masarykova nemocnice v ÚL	214 308		
Ústí nad Labem (Na schodech)	bud.čp.1533, bez čp. p.p.č.2377/3,2383,2384/1-3	SOŠ elektr. a spoju ÚL, Výstupní 2, p.o.	16 491 900		
Chomutov I	objekty bez čp/če na 3426 a 4071/40, včetně pozemků + 3 poz.	Nemocnice Chomutov, p.o.		400 000	schválen záměr prodeje, není ZP, pouze odhad
Šluknov	budova č. p. 1031 s pozemkem 1547/1	Nemocnice Děčín		500 000	10% z ceny ZP, zatím bez odpovědi, nabídnuto ministerstvu zemědělství, zatím bez odpovědi
Varnsdorf	budova č. p. 678 + pozemky p. p. č. 4172 a 4173	VOS a SPŠ, Varnsdorf, Mariánská 1100		300 000	není ZP, pouze odhad
Čížkovice	objekt bez čp/če včetně st.p.č. 542 (vážní domek)	CSP Litoměřice, p.o.		50 000	schválen záměr prodeje, není odhad
Petrohrad, obec Petrohrad	rodinné domky č.p. 193, 194, 195 + pozemky	Psychiatrická léčebna Petrohrad		2 000 000	odhad
Trnobraný, obec Liběšice	budova č.p. 39 + pozemky	CSP Litoměřice, p.o.		700 000	není ještě ZP je to účetní hodnota
Lovosice, obec Lovosice	budova č.p. 589 a 696 + pozemky	CSP Litoměřice, p.o.		600 000	není ještě ZP je to účetní hodnota
<b>celkem</b>			<b>52 874 208</b>	<b>4 550 000</b>	

**3111-příjmy z prodeje pozemků**

IPS ALPHA	4.splátka vyplývající ze smlouvy	fakturace po dokončených stavebních úpravách	3 899 000		smlouva
Hitachi Home Electronics s.r.o. Praha	4.splátka vyplývající ze smlouvy	fakturace po dokončených stavebních úpravách	6 685 000		smlouva
Stadice, Radejčín, Řehlovice	pozemky na výstavbu D8	SÚS ÚK Dubí, p.o.		577 561	
Risuty u Libčevsi	pozemek p.č. 650/6	SÚS ÚK, Dubí, p. o.		10 000	
PZ Triangle	prodej pozemků-předpoklad-celk.plocha <b>365 ha</b> - IPS 24 ha - Hitachi 42 ha = <b>299 ha</b> (zbyvaj.plocha)	75 500 m2 á 300,- Kč/m2		22 650 000	
<b>celkem</b>			<b>10 584 000</b>	<b>23 237 561</b>	
<b><u>příjmy vázané k vrácení PO</u></b>					
Ústí nad Labem	pozemek 4940/7	Masarykova nemocnice v ÚL		214 308	není ZP, pouze odhad
Benešov nad Ploučnicí	pozemek p. č. 444	Nemocnice Děčín	5 090		ZP z 29. 9. 2009
<b>celkem</b>			<b>5090</b>	<b>214 308</b>	

<b>Příjmy za účty 3112 + 3111</b>	<b>94 413 698</b>	<b>37 301 869</b>
<b>z toho příjmy vázané k vrácení PO</b>	<b>52 879 298</b>	<b>4 764 308</b>
<b>Plánované příjmy celkem za účty 3112 + 3111</b>	<b>131 715 567</b>	
<b>Plánované příjmy bez vázaných příjmů (3112+3111)</b>	<b>74 071 961</b>	

**2132-příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí (vč.nábytku, pozemku)**

Ceská pojišťovna, a.s.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.1.2003-31.12.2007	200 700
Tepelné hospodářství města Ústí n.L.	nebyt.prostory v 1.NP - budova "B"	do 30.6.2012	10 260
Krajská hospodářská komora ÚK	kancelář č. 165 - budova "A"	29.8.05-neurčitá	63 720
Regionální rozvojová agentura ÚK	kancelář č. 163 - budova "A"	29.8.05-neurčitá	52 320
Severočeské sdružení obcí (SESO) ÚL	kancelář č. 115 - budova "A"	29.6.05-neurčitá	42 720
XEROCO, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005-30.9.2008	408 000
Slovanka - Rubín, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005-30.9.2008	408 000
G3K s.r.o., ÚL	nebyt.prostory ve 2.NP - budova "A" bufet	1.11.2005-neurčitá	204 000
Bako s.r.o. Roudnice n.L.	nápojový automat ve 2.NP budovy "A"	1.5.2003-neurčitá	9 600
Rosana CZ s.r.o. Roudnice n.L.	nápoj.automat 1x ve 2.NP "A", 1x v 1.NP "B"	10.12.03-neurčitá, 5.11.04-dod.2.automat	28 800
Příjmy z pronájmu zasedacích místností, konferenčního sálu		1.1.-31.12.2007	210 000
<b>celkem</b>			<b>1 638 120</b>

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007  
Běžné výdaje

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. trídění §	D Druhové trídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30.9.2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor majetkový			050000		19 301	23 227	13 520	21 031	28 493	28 161	50	282	9 192	147,62	122,67
2	z toho: kryto vlastními příjmy					19 301	23 227	13 520		28 493	28 161	50	282	9 192	147,62	122,67
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	finanční dar - Biskupství litoměřické - Prosmýky	2212	5223	050000		0	400	400		0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	PZ TRIANGLE			050100						3 650	3 650	0	0	3 650	0,00	0,00
5	PZ Triangle - voda	3639	5151	050100		200	100	0		200	200	0	0	0	100,00	200,00
6	PZ Triangle - zemní plyn	3639	5153	050100		0	0	0		550	550	0	0	550	0,00	0,00
7	PZ Triangle - elektrická energie	3639	5154	050100		870	370	159		500	500	0	0	-370	57,47	135,14
8	PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby	3639	5166	050100		0	0	36		400	400	0	0	400	0,00	0,00
9	PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	3639	5169	050100		0	0	972		1 900	1 900	0	0	1 900	0,00	0,00
10	PZ Triangle - drobné opravy a udržování + mat.	3639	5171	050100		500	100	73		100	100	0	0	-400	20,00	100,00
11	Krajská majetková, příspěvková organizace	3639	5331	054701		2 800	4 771	3 878		4 681	4 681	0	0	1 881	167,18	98,11
12	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	6172	5163	050000		1 200	1 200	812		1 200	1 200	0	0	0	100,00	100,00
13	nájemné	6172	5164	050000		50	50	6		50	0	50	0	0	100,00	100,00
14	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166	050000		930	900	409		790	790	0	0	-140	84,95	87,78
15	ostatní služby	6172	5169	050000		2 000	600	338		4 207	4 207	0	0	2 207	210,35	701,17
16	nákup kolků	6172	5361	050000		80	115	111		80	80	0	0	0	100,00	69,57
17	poplatky	6172	5362	050000		950	4 870	2 161		1 708	1 708	0	0	758	179,79	35,07
18	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429	050000		0	15	5		0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163	050000		11 100	10 115	5 400		11 845	11 845	0	0	745	106,71	117,10
19	rezerva odboru majetkového	6172	5901	050000		191	191	0		282	0	0	282	91	147,64	147,64

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

**ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ – č. org. 060000**

**Běžné výdaje**

<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2007</b>	v tis. Kč <b>Index návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v %</b>
<b>3 397</b>	<b>3 265</b>	<b>2 353</b>	<b>2 353</b>	<b>69,27</b>

**1. Poplatky za znalce a tlumočníky – znalečné, právní služby – 1 785 tis. Kč**

Položka 5166, § 6172

- Odměny za znalečné tlumočné, odměny notářům, exekutorům – 200 tis. Kč  
Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod. Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).
- odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právníkům fakultám – 1 585 tis. Kč
  - a) odměny za právní služby – 1 285 tis. Kč  
Odměny za právní služby - poskytování právního servisu dvěma Advokátními kancelářemi, se kterými byla dne 30. 06. 2005 uzavřena smlouva, která má platnost do 30. 06. 2007. Pevná měsíční sazba je zde stanovena na 40.000,- Kč + 19% DPH, tedy 47.600,-Kč, což činí 285.600,-Kč pro každou AK do 30. 06. 2007. Celkem 571.200,- Kč. Zaokrouhloeno 571.000,- Kč  
Předpokládaná cena v rámci zakázkového řízení by neměla být vyšší než 50 000,- Kč + 19 % DPH měsíčně pro každou AK tj. 50.000,- Kč + 19% DPH, tj. 59.500,- Kč, což činí 357.000,- Kč pro každou AK do 31.12.2007. Celkem tedy 714.000,- Kč
  - b) rezerva nad rámec – 300 tis. Kč  
V případě, že bude rozhodnuto, aby právní věc vyřídila jiná advokátní kancelář (např. záměr podání žaloby na stát), advokátní kancelář specializující se na obchodní nebo cizí právo, zejména když se uzavírají smlouvy podle cizího práva, popřípadě kdy bude nutné, aby právní analýzu zpracovala jiná instituce (Právnícká fakulta ÚK)

**2. Překlady, tlumočnické překlady apod. – 100 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Prostředky jsou určeny pro zabezpečování odborných překladů pro případy uzavírání smluv samospráv s cizím prvkem, tlumočnické služby apod.

**3. Náhrady za soudní výlohy pro organizace - 45 tis. Kč**

Položka 5192, § 6172

U soudních řízení lze jen velmi obtížně určit předpokládanou výši, neboť nelze předem určit, v čí prospěch bude spor rozhodnut. Průměrná částka za causu činí 5.000,- Kč. V roce

2005 bylo proti nám podáno 65 žalob a v I. pololetí 2006 16 žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na pružnost rozhodování příslušných soudů je na celý rok uvažována částka 45.000,-Kč, což je ovšem pouze hrubý předpoklad.

#### **4. Soudní a správní poplatky kolkované - 73 tis. Kč**

Položka 5361, § 6172

- výpisy z obchodního rejstříku – 13 tis. Kč  
Zabezpečování potřeby aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení. (odhadem cca 185 výpisů x 70,-Kč = 12.950,- Kč). Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků (1 str. á 70,-Kč)
- zápisy do obchodního rejstříku – 60 tis. Kč  
Podání návrhu na případné změny v zápisech do obchodního rejstříku u zapsaných organizací a společností, případně návrhy na výmaz zápisů v obchodním rejstříku (výmaz nemocničních příspěvkových organizací). Odborným odhadem při stávající frekvenci změn je navrhováno 30 změn (každá změna není předmětem zápisu do obchodního rejstříku) a 6 výmazů. Součástí je zároveň i poplatek za 2 prvovýpisy z obchodního rejstříku. Výše návrhů vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků (např. za výmaz činí poplatek 3.000,-Kč, za změnu 1.000,- Kč).

#### **5. Soudní poplatky nebo poplatky rozhodcům - 60 tis. Kč**

Položka 5362, § 6172

Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich rozsah, neboť ten je závislý na konkrétním počtu vyřízených věcí. Jedná se o oblast nalézacího i vymáhacího řízení. Zejména se bude jednat o vymáhání pohledávek např. právní zodpovědnost za škodu. Výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků a opírá se o odborné zkušenosti

#### **6. Náhrady za soudní výlohy občanům při soudních sporech – 190 tis. Kč**

Položka 5429, § 6172

U soudních řízení lze jen velmi obtížně určit předpokládanou výši, neboť nelze předem určit, v čí prospěch bude spor rozhodnut. Průměrná částka za casu činí 5.000,- Kč. V roce 2005 bylo proti nám podáno 65 žalob a v I. pololetí 2006 16 žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na pružnost rozhodování příslušných soudů je na celý rok uvažována částka 90.000,-Kč, což je ovšem pouze hrubý předpoklad.

Rezerva 100.000,- Kč, neboť se stále množí soudní žaloby podané na kraj (pracovněprávní spory, náhrady za škodu), u kterých nelze předjímat výsledek, ale je potřeba počítat s nutnou náhradou soudních řízení protistranám v případě neúspěchu kraje.

#### **7. Rezerva na právní pomoc občanům – Benešovy dekrety – 100 tis. Kč**

Položka 5901, § 5499

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí bezplatné právní pomoci pro fyzické osoby Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50 tis. Kč. Ústecký kraj uzavřel smlouvu o spolupráci s advokátními kancelářemi, se kterými má již uzavřené smlouvy o právní pomoci. Mezi advokátní kanceláře bylo rozděleno území Ústeckého kraje na základě nejuhodnější spádovosti.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007  
Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	N Výdaje fakultativní				
												M výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor legislativně právní			060000		3 397	3 265	1 188	10 405	2 353	2 253	100	0	-1 044	69,27	72,07
2	z toho kryto vlastními příjmy					3 397	3 265	1 188	0	2 353	2 253	100	0	-1 044	69,27	72,07
3	poradenské a právní služby	6172	5166	060000		2 242	2 260	962		1 785	1 785			-457	79,62	78,98
4	poplatky tlumočnickům	6172	5169	060000		200	200	6		100			100	-100	50,00	50,00
5	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	060000		50	50	27		45	45			-5	90,00	90,00
6	soudní a správní poplatky kolkované	6172	5361	060000		110	110	28		73	73			-37	66,36	66,36
7	poplatky	6172	5362	060000		395	395	86		60	60			-335	15,19	15,19
8	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429	060000		150	150	68		190	190			40	126,67	126,67
9	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	6172	5901	060000		250	100	11		100	100			-150	40,00	100,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – č. org. 070000

### Běžné výdaje

Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30.9. 2006	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu 2007	v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %
28 791	66 836	47 121	29 039	100,86

### Oblast cestovní ruchu

#### 1. Veletrhy cestovního ruchu

položka 5169

- výtvarný návrh expozice, stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism dle usnesení Rady ÚK
- prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující ÚK v rámci ČR a zahraničí, .....
- akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (Živé obrazy na vybraných zámcích a hradech ÚK, press tripy, fam tripy,.....)

položka 5164

- pronájem výstavní plochy na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha a Regiontour Brno)

#### 2. Propagační materiály

položka 5139

- propagační materiály prezentující turistické atraktivity ÚK
  - rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především holandština, polština a ruština)
  - trhací mapy, dotisk cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v ÚK, katalog ubytování a další propagační materiály

#### 3. Nákup fotografií do fotobanky

položka 5139

- rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby KÚ Ústeckého kraje

#### 4. Neinvestiční dotace právnickým osobám

položka 5213

- účelová dotace KČT na udržování a obnovu značení turistických tras a cyklotras

### Oblast regionálního rozvoje a fondů EU

1. **Strategické rozvojové dokumenty** – výdaje související s organizačním a pojednávacím procesem při pořizování aktualizace PRÚK a Strategie RLZ ÚK a zpracování evaluačních zpráv
2. **Příprava na SF (audit BROÚK)** – audit výdajů projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje, který je podporován ze strukturálních fondů.

- 3. Interreg III B - Via Regia** – profinancování – tento projekt jehož je Ústecký kraj partnerem začal v polovině roku 2006 a více než polovina výdajů bude realizována v roce 2007. I když dotace z iniciativy Interreg III B činí 75%, trvá minimálně 6 měsíců její proplacení.

#### **FRÚK:**

- 4. POV ÚK** – neinvestiční výdaje Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007
- 5. GS 3.2** – od roku 2007 je z úrovně Řídícího orgánu SROP zavedena možnost zálohové platby v rámci Grantového schématu v opatření 3.2 – Sociální integrace, vzhledem k tomu, že žadatelé jsou většinou neziskové organizace, které nemají finanční prostředky na profinancování projektů a byla hledána cesta jak zlepšit čerpání prostředků z ESF. Tyto finanční prostředky budou kraji vráceny v průběhu realizace projektů (do konce roku 2008).
- 6. GS 4.1.2 VS** - výdaje na spolufinancování a profinancování projektů Ústeckého kraje v rámci Grantového schématu Podpora služeb v cestovním ruchu. V rozpočtovém výhledu byla zařazena pod kapitálovými výdaji FRÚK, protože se jedná o neinvestiční výdaje, byla v rámci návrhu rozpočtu přesunuta do běžných výdajů.
- 7. BROÚK II** – výdaje jsou určeny na pokračování projektu BROÚK v novém plánovacím období strukturálních fondů. Projekt naváže na výsledky současného projektu, ale s menším rozsahem aktivit.
- 8. Projekt pro Cíl 3**- chceme realizovat projekt v rámci přeshraniční spolupráce. Jeho téma bude definováno na základě aktualizace PRÚK.
- 9. Program záchrany a obnovy památek** – další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče a je zaměřen na podporu obnovy registrovaných kulturních památek.

#### ***Oblast odboru evropských projektů***

- 10. Poradenská místa – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle:** termín zahájení 2006, ukončení 2008. Vytvoření pracovního týmu, který bude pověřen výkonem činností souvisejících s rozvojem PZ Triangle. Bude vytvořeno 6 pracovních míst.

#### **Oblast investičního odboru**

- 11. Přivaděč Prosmyky** – jedná se o náklady na inženýrskou činnost pro realizaci jednotlivých etap této akce

#### **Kapitálové výdaje**

##### ***Oblast regionálního rozvoje a fondů EU***

- 1. Aktualizace PRÚK** – Program rozvoje Ústeckého kraje byl naposled aktualizován v souvislosti se současným plánovacím obdobím strukturálních fondů. V rámci nové aktualizace jej chceme zaměřit na nové programovací období a současně změnit i celkovou strukturu dokumentu. Nový PRÚK se bude zaměřovat nejen na podporu vnějším subjektům, ale mnohem více i na vlastní priority kraje. Cílem je střednědobá koncepční příprava rozvoje kraje.

2. **Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje** – usnesení Zastupitelstva kraje má být pravidelně prováděna aktualizace tohoto dokumentu. V roce 2007 budou především zhodnoceny navržené monitorovací indikátory – jejich praktická využitelnost i navržené hodnoty.
3. **Strategie rozvoje lidských zdrojů ÚK** – pořízení dokumentu, který bude reagovat na jedno z nejslabších míst kraje, které je významnou bariérou rychlejšího rozvoje celého kraje. Tím je kvalita lidských zdrojů – vzdělanostní úroveň i problémy se sociální integrací se negativně promítají do míry nezaměstnanosti. Strategie by měla podpořit využití prostředků z Evropského sociálního fondu na řešení problémů v této oblasti.
4. **Interreg III B – Via Regia** – prostředky na profinancování kapitálových výdajů v rámci projektu – jedná se o zpracování dopravních studií vybraných tras.

#### **FRÚK:**

5. **POV ÚK** - investiční výdaje v rámci Programu obnovy venkova ÚK v roce 2007.
6. **Studie páteřních cyklotras** – zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro územní řízení. Tento úkol byl odboru reg. rozvoje uložen usnesením RÚK
7. **Spolufinancování SROP GS 1.1** – prostředky na spolufinancování projektů podnikatelských subjektů v rámci grantových schémat ve výši 14% uznatelných nákladů.

#### ***Oblast odboru evropských projektů***

1. **Projekt Jimlín (FM EHP/Norska):** rekonstrukce západního křídla zámku Nový Hrad v obci Jimlín, předpokládané zahájení projektu se posouvá na rok 2007 s termínem ukončení 2008 z důvodu dosud neschváleného projektu
2. **Portálový intranet (FM EHP/Norska):** vybudování portálu KÚÚK a je složen z 3 částí: Intranet, Extranet a Internet, který zefektivní způsob komunikace uvnitř úřadu a při styku s širokým spektrem subjektů (subjekty veřejné správy, příspěvkové organizace, podnikatelská sféra, atd.)
3. **Ústecký kraj On-line (SROP):** vytvoření internetového informačního portálu umožňující občanům kontakt s KÚÚK. Portál umožní z libovolného místa přístup na internet.
4. **Lužice:** zpracování podkladů pro veřejnou správu a obecní samosprávu o stavu a kvalitě vod v oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku.
5. **€-NET – MISS:** systém, který podněcuje aktivitu všech žadatelů v realizaci projektů. ÚK má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí.
6. **€-NET – „Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007 – 2013 posílením kapacity při plánování a realizace programů“**
7. **Turistická databanka ÚK:** vytvoření informačního systému, který bude tvořen informačními letáky umístěnými ve speciálních stojanech a dále informačními mapami. Zlepšení propagace kulturně-turistických destinací, atd. Podány projektové žádosti k poskytovateli dotací, očekává se rozhodnutí o poskytnutí dotace!

8. **Židovské památky ÚK:** vytvoření multimediálních dokumentů o židovských památkách ÚK pro tuzemské i zahraniční turisty – podpora turistického ruchu. Podány projektové žádosti k poskytovateli dotaci, očekává se rozhodnutí o poskytnutí dotace!
9. **Jimlín II** – pokračování rekonstrukce hradu navazující na první etapu
10. **Dětská hřiště** – projekt realizovaný s podporou z FM EHP/Norsko
11. **Projekty z projektového zásobníku + projekty z FM EHP/Švýcarsko** – tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování a profinancování prioritních projektů kraje a jeho organizací, které vzejdou z projektu VISP

### ***Investiční odbor***

1. **II/247 – Přivaděč Prosmky (SROP):** U akcí SROP počítáme se zálohovým profinancováním podílu EU na financování projektu (75%) z rozpočtu SFDI (SFDI poskytne zálohové platby v rámci investičních nákladů - aby se nemuselo samostatně vést financování i v běžných výdajích). U akce km 1,6 vzhledem k posunutí zahájení prací v r.2006 bude dokončení větší části projektu v r.2007.
2. **II/247 – Přivaděč Prosmky (ROP):** V plánovacím období strukturálních fondů r.2007-2013 předpokládáme žádat o příspěvek na dokončení akce Prosmky I.část (přemostění Labe a jeho napojení). Předpokládáme zahájení II.Q.2007, prostavěnost r.2007 cca 102 mil.Kč.

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Návrh rozpočtu na rok 2007				O	P	Q
										K	z toho					
											L	M				
Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)										
		výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu													
1	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>			070000		28 791	66 836	45 810	30 362	29 039	702	23 417	4 920	248	100,86	43,45
2	<b>z toho: - z vlastních zdrojů</b>					28 791	55 769	22 963		29 039	702	23 417	4 920	248	100,86	52,07
3	<b>- z dotací</b>					0	11 067	22 847		0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	nákup fotografií, autorská práva do databanky	2143	5139	070000		100	100	0		100			100	0	100,00	100,00
5	propagační materiály Ústeckého kraje	2143	5139	070000		3 700	2 600	158		3 200			3 200	-500	86,49	123,08
6	nájemné - veletrhy	2143	5164	070000		400	400	312		500				100	125,00	125,00
7	veletrhy a prezentační akce	2143	5169	070000		1 900	1 956	1 426		2 060		500		160	108,42	105,32
8	účelová dotace na udržování značení turistických cest	2143	5222	070000		746	746	497		800			800	54	107,24	107,24
9	strategické rozvojové dokumenty	3639	5169	070000		100	100	4		200			200	100	200,00	200,00
10	regionální operační program (ROP) 2007-2013	3639	5166	070000		200	200	154		0				-200	0,00	0,00
11	PRŮK	3639	5169	070000		200	200	125?		0				-200	0,00	0,00
12	OP Rozvoj lidských zdrojů - administrace GS v opatření 3.3	3299	5901,533	070000	13404,13	0	10 034	10 807		0				0	0,00	0,00
13	příprava na SF (audit BROŮK)	3639	5166	070000		70	70			70	70			0	100,00	100,00
14	Interreg (ELLA)	3639	5169	070000		100	100	0		0				-100	0,00	0,00
15	Interreg - Via Regia	3639	5173	700000		0	0	0		50			50	50	0,00	0,00
16	rezerva odboru regionálního rozvoje	6172	5901	070000		275	245	0		288				13	104,73	117,55
17	<b>Fond rozvoje ÚK</b>					21 000	50 085	32 452	0	21 771	632	20 569	570	771	103,67	43,47
18	<b>oblast regionálního rozvoje</b>					21 000	50 085	32 452	0	20 202	632	19 000	570	-798	96,20	40,34
19	Program obnovy venkova	3639	5901	070000	101	12 000	12 000	2 837		9 000		9 000		-3 000	75,00	75,00
20	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	3322	5901	070000	102	9 000	15 071	5 625	0	10 000	0	0		1 000	111,11	66,35
21	ostatní rozvojové programy					0	0	4 550		0		10 000		0	0,00	0,00
22	úhrada správního poplatku - projekt BROŮK	6172	5192	070000	51	0	30			0				0	0,00	0,00
23	SROP - ostatní projekty					0	21 951	7 400		0				0	0,00	0,00
24	Fond rozvoje ÚK-individuální projekty kraje - projekt BROŮK	3639	5161, 5169	70051	17412	0	1 033	12 040								
25	SROP - GS 4.1.2 VS	2143	5173	070000	61	0	0			632	632			632	0,00	0,00
26	ROP - BROŮK II	3639	5901	070000		0	0			525			525	525	0,00	0,00
27	Projekt pro Cíl 3	3639	5166	070000		0	0			45			45	45	0,00	0,00
28	<b>oblast evropských projektů</b>			070000		0	0	0	0	1 569	0	1 569	0	1 569	0,00	0,00
29	- Poradenská místa - rozvoj prac. Příležitostí v PZ Triangle	3639	5901	070000		0	0			1 569		1 569		1 569	0,00	0,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
 zpracoval: ekonomický odbor

Rozpočet 2007  
Odbor regionálního rozvoje

		v tis. Kč		Výdaje					Příjmy
A	B	C	D	E	F	G	Z celku		
ODBORY A ORGANIZACE	č.org.	Celkem rok 2007	Z celku		Z celku		Z celku	Příjmy celkem	
			Obligatorn	Fakultativ	Udržova	Rozvojov	Spolufin	Profin.	
<b>I Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>07000</b>								
<b>Běžné výdaje</b>									
5139 nákup fotografií, autorská práva do databanky		100		100		100	100		
5139 propagační materiály Ústeckého kraje		3200		3200		3200	3200		
5164 nájemné-veletrhy		500		500	500		500		
5169 veletrhy a prezentační akce		2060		2060	2060		2060		
5222 účelová dotace na udržování značení turistických cest		800		800		800	800		
		<b>6660</b>		<b>6660</b>	<b>2560</b>	<b>4100</b>	<b>6660</b>	<b>0</b>	
5169 Strategické rozv. dokumenty		200		200		200	200		
5166 Příprava na SF (audit BROUK)		70	70			70	70		
5169 Interreg - Via Regia		200	200			200	50	150	
		<b>470</b>	<b>270</b>	<b>200</b>		<b>470</b>	<b>320</b>	<b>150</b>	
5901 FRÚK - POV ÚK		9 000		9000	9000		9000		
5253 - GS 3.2		12 000	12000			12000		12000	
5901 - GS 4.1.2 VS		2 530	2530			2530	632	1898	
5169 - BROUK II		3 500		3500		3500	525	2975	
5169 - Projekt pro Cil 3		300		300		300	45	255	
5321 - Program záchran a obnovy památek		10 000		10000	10000		10000		
		<b>37 330</b>	<b>14530</b>	<b>22800</b>	<b>19000</b>	<b>18330</b>	<b>20202</b>	<b>17128</b>	
FRÚK - EP									
1.1. Poradenská místa - rozvoj pracovních příležitostí v PZ Triangele		1 904		1 904	1904		1569	335	
		<b>1 904</b>		<b>1 904</b>	<b>1904</b>		<b>1569</b>	<b>335</b>	
FRÚK - INV									
5166 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - OK a její napojení		0	0			0	0		
5166 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - trasa ke km 1.6		200	200			200	200		
5166 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - zbývající část stavby - ROP		100	100			100	100		
		<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>	<b>300</b>		
Mezisoučet		46 664	15100	31 564	23464	23200	29051	17613	
Rezerva		457	152	305	224	233	281	176	
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>47 121</b>	<b>15252</b>	<b>31869</b>	<b>23688</b>	<b>23433</b>	<b>29332</b>	<b>17789</b>	
<b>Kapitálové výdaje</b>									
6119 Aktualizace PRUK		1 000		1000		1000	1000		
Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK		500		500		500	500		
6119 Strategie RIZ ÚK		500		500		500	500		
6119 Interreg - Via Regia		600	600			600	100	500	
6341 FRÚK - PRUK - POV ÚK		16 000		16000		16000	16000		
6341 - studie pátečních cyklostezek		10 000		10000		10000	10000		
6312 - spolufinancování SROP - GS 1.1 pro MSP		14500	14500			14500	14500		
6312 - spolufinancování SROP - GS 1.1 pro DP		5766	5766			5766	5766		
		<b>48 866</b>	<b>20866</b>	<b>28000</b>		<b>48866</b>	<b>48366</b>	<b>500</b>	
6119 Projekt Jimlin (FM EHP/Norska)		7330	7330			7330	1100	6230	
6119 Portálový intranet (FM EHP/Norska)		5060	5060			5060	759	4301	
6119 Ústecký kraj On-line (SROP)		7929	7929			7929	1189	6740	
6119 Lužice		13665	13665			13665	3416	10249	
6119 ě-NET - MISS		97	97			97	97	0	
6119 ě-NET - "Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007-2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů"		4381	4381			4381	548	3833	
6119 Turistická databanka ÚK		1393	1393			1393	348	1045	
6119 Židovské památky ÚK		1446	1446			1446	362	1084	
6119 Jimlin II		3000		3000		3000	450	2550	
6119 Dětská hřiště		4000		4000		4000	600	3400	
6119 Projekty z projektového zásobníku + projekty z FM EHP/Svčearsko		200000		200000		200000	30000	170000	
		<b>248301</b>	<b>41301</b>	<b>207000</b>		<b>248301</b>	<b>38869</b>	<b>209432</b>	
6121 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - OK a její napojení (SROP)		0	0			0	0		
6121 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - trasa ke km 1.6 (SROP)		41 000	41 000			41000	41000		
		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>			<b>41000</b>	<b>41000</b>	<b>0</b>	
Mezisoučet		338 167	103 167	235000	0	338167	128235	209932	
Rezerva		3 386	1 036	2350	0	3386	1287	2099	
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>341 553</b>	<b>104 203</b>	<b>237350</b>	<b>0</b>	<b>341553</b>	<b>129522</b>	<b>212031</b>	
<b>Regionální rozvoj celkem</b>		<b>388 674</b>	<b>119 455</b>	<b>269219</b>	<b>23688</b>	<b>364986</b>	<b>158854</b>	<b>229820</b>	
6121 II/247 - přivaděč PZ Prosmky I. Část - zbývající část stavby - ROP		102000	102000			102000	17000	85000	
Prosmky ROP + KÚ celkem		102000	102000			102000	17000	85000	
Rezerva		5260	5260			5260	1010	4250	
<b>Rozpočet celkem s Prosmky ROP+KÚ</b>		<b>495934</b>	<b>226715</b>	<b>269219</b>	<b>23688</b>	<b>472246</b>	<b>176864</b>	<b>319070</b>	

Pozn. k akci Prosmky - u projektů "OK a její napojení" a "trasa do km 1,6" je uzavřena smlouva se SFDI o zálohovém profinancování podílu EU na financování projektů - tyto projekty tedy není potřebné profinancovat z jiných zdrojů ÚK a ve sloupci "Profín." neuvádíme žádnou částku. U položky "Zbývající část stavby - ROP" jde o dokončení I.části přivaděče t.j. přemístění Labe a jeho oboustranné napojení - přepokládáme, že souhlas se zahájením realizace této části stavby bude dán pouze v případě zajištění jiných zdrojů - tento úkol byl dán odboru EP, zatím není jasné z jakého dotačního titulu nebo jiného zdroje bude možné náklady pokrýt a v jakém časovém horizontu bude věc vyřešena - do návrhu dáváme částku tak jak by jsme potřebovali aby stavba plynule pokračovala a do sloupce "Profín." dáváme částku podílu EU protože zatím nevíme z jakého jiného zdroje ji bude možné uhradit. Položka "Zbývající část stavby - KÚ" představuje sjezd k PLC (přepavné logistické centrum) což je stavbou Prosmky vyvolaná investice - bude pravděpodobně realizována a hrazena mimo projekty EU.

Pozn. 2: jsou doplněny příjmy za projekt BROUK (u položky BROUK II), které srovnají výdaje z roku 2005 určené na profinancování projektu.

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU – č. org. 080000

### Běžné výdaje

v tis. Kč

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v %</i>
1 010	719	1 500	1 500	148,51

#### 1. Studie, analýzy – 1 350 tis. Kč

Položka 5169, § 6172

- zpracování územně plánovacích podkladů – 1 000 tis. Kč
- participace specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby atd.) – 350 tis. Kč

#### 2. Nákup služeb – 136 tis. Kč

Položka 5169, § 6172

Jedná se o fotografické snímky, reprografické a kartografické práce – laminování, scannování, vázání, kopírování, překladatelské a tlumočnické služby.

#### 3. Rezerva odboru UPS – 14 tis. Kč

Položka 5901, § 6172

Rezerva je uplatňována ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů v souladu s Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007  
Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	N Výdaje fakultativní				
												M výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu			080000		1 010	719	123	1 500	1 500	1 486	14	0	490	148,51	208,62
2	z toho kryto vlastními příjmy					1 010	719	123	0	1 500	1 486	14	0	490	148,51	208,62
3	nájemné	6172	5164	080000		0	0	19								
4	studie, analýzy odboru UPS	6172	5169	080000		900	530	0		1 350	1 350			450	150,00	254,72
5	ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost	6172	5169	080000		100	129	53		136	136			36	136,00	105,43
6	rezerva odboru územního plánování a stavebního řádu	6172	5901	080000		10	10	0		14		14		4	140,00	140,00
7	vratky do státního rozpočtu - dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	6402	5364	080000	17 259	0	50	51		0				0	0,00	0,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – č. org. 090000

**Příjmy**

<b>Třída</b>	<b>Položka</b>	<b>Název požadavku</b>	<b>Návrh v tis. Kč</b>
4 – neinvestiční dotace	4116	dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací kraje	2 194 625
4 – neinvestiční dotace	4116	dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných obcemi	3 432 821
4 – neinvestiční dotace	4116	dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných jinou právnickou nebo fyzickou osobou	257 880
<b>CELKEM</b>			<b>5 885 326</b>

**Přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) – krajské školy, obecní školy a soukromé školy** – při zachování současného systému financování jsou předpokládány příjmy stanoveny na základě informací MŠMT a budou upřesněny dle rozpočtu kapitoly MŠMT, která se bude odvíjet od schváleného rozpočtu ČR a skutečného počtu dětí, žáků a studentů, uvedených v zahajovacích výkazech škol.

**Běžné výdaje**

<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2006</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu 2007</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</b>
6 057 503	6 352 848	6 292 912	6 292 103	103,87

Po projednání návrhu rozpočtu pro rok 2007 byl stanoven provozní příspěvek pro příspěvkové organizace ve výši 388 641 tis. Kč. Rezerva odboru činí 3 886 tis. Kč.

**Výpočetní technika** – položka je schválena jako priorita kraje v oblasti vzdělávání od roku 2002. Počítá s plánitou obnovou základny pro výuku informačních technologií ve vybraných příspěvkových organizacích. V roce 2006 v rámci úspor byla částka snížena na

nulu. Pro rok 2007 odbor navrhuje stejnou částku jako v původním schváleném rozpočtu 2006 ve výši 500 tis. Kč.

**Stipendia** – záměr zřídit stipendium ÚK je dán usnesením RÚK č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením ZÚK č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004. V letech 2006/2007, 2007/2008 je plánovaná částka vyplácená na stipendia stabilní ve výši 7 200 tis. Kč, což ale záleží na počtu stipendistů, které pro příslušný akademický rok bude schvalovat RÚK.

**Rezerva** – pro rok 2007 je rezerva odboru SMT plánovaná ve výši 1 % a bude se odvíjet od možností financování školství mládeže a tělovýchovy v souvislosti s celkovým rozpočtem kraje. Z přiděleného celkového objemu se jedná o 3 886 tis. Kč.

**Sport pro všechny** – návrh rozpočtu závisí na prioritách ÚK 2007. Předpokládaný objem finančních prostředků je 7 000 tis. Kč. Jedná se o dotační politiku kraje.

**Olympiády** – položka zahrnuje v sudých letech náklady na uspořádání Krajské olympiády ve výši 1 000 tis. Kč. V lichých letech ve výši 2 000 tis. Kč na zajištění účasti ÚK na celostátní letní a zimní Olympiádě dětí a mládeže. V roce 2007 je částka povýšena o 2 000 tis. Kč z důvodu pořadatelsví celostátní letní Olympiády dětí a mládeže ÚK, kde je započítán požadovaný pořadatelský příspěvek. Celkově se jedná o 4 000 tis. Kč.

**Program mimoškolní výchovy** – jedná se o program navazující na zrušené Školy v přírodě a jeho plnění probíhá na základě usnesení RÚK č. 99/63/2003 ze dne 21. 5. 2003, usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a dále usnesení ZÚK 58/19/2003 ze dne 3. 9. 2003, kdy kraj hradí příspěvek na pobyt dítěte (žáka) v zařízení ve výši 100,- Kč na den. Z důvodu obrovského zájmu o tento program a v návaznosti na zkušenosti z roku 2005 je na plánovací období 2006-2010 navrhovaná částka 800 tis. Kč ročně (stejná výše jako v roce 2004).

**Projektová podpora** – pro celé plánovací období je počítáno s dotací na projektovou podporu příspěvkových organizací ve výši 1 000 tis. Kč za rok. Důvodem je usnadnění přístupu a podpora příspěvkových organizací při tvorbě o žádostech dotace při čerpání z evropských fondů.

**Volnočasové aktivity** - doporučována částka ve výši 3 000 tis. Kč závisí na prioritách kraje pro rok 2007. Jedná se o dotační politiku kraje.

**Multikulturní výchova** - na rok 2007 plánována minimální udržovací částka k zajištění uvedených činností ve výši 750 tis. Kč.

**Přímé náklady – krajské školy** – při zachování současného systému financování jsou předpokládané výdaje navýšeny o plánovanou inflaci a budou určeny dle rozpočtu kapitoly MŠMT, která se bude odvíjet od schváleného rozpočtu ČR a skutečného počtu dětí, žáků a studentů uvedených v zahajovacích výkazech škol.

**Přímé náklady – obecní školy** – viz. komentář krajské školy

**Přímé náklady – soukromé školy** – celková částka je přesně dána normativy pro financování soukromého školství, které jsou vyhlášovány vždy do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku a to na základě zákona č. 306/1999 Sb. a jeho novelizace v zákoně č. 562/2004 Sb.

**Výdaje na provoz škol** – celkový finanční objem ve výši 389 118 tis. Kč je snížen o 477 tis. Kč z důvodu zrušení Školního statku Měcholupy k 31.12.2006. Rozpočet tohoto zařízení byl rozdělen do organizací, které budou následně plnit povinnosti vyplývající z učebních plánů

této zrušené organizace a zbylou částku ve výši 477 tis. Kč navrhujeme ponechat v rezervě pro případ nutnosti dofinancování dosud nepředpokládaných nákladů v rámci zrušení.

Podle příložené tabulky je vidět, že v rozpočtovém výhledu každého typu organizací bylo pouze plánované snížení proti roku 2006 o 3%. Na základě zpracovaných normativů na provoz pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem však vyplynuly určité rozdíly. Tyto rozdíly jsou patrné především tam, kde je normativně ještě typ zařízení rozdělený do skupin.

<b>Porovnání rozpočtového výhledu 2007 s návrhem finančního plánu 2007 (v tis. Kč)</b>					
<b>§</b>	<b>Druh zařízení</b>	<b>RV</b>	<b>FP</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>V %</b>
3112	speciální předškolní zařízení	3 772	4 156	384	110,2
3114	speciální základní školy	30 276	29 312	-964	96,8
3121	gymnázia	48 581	49 245	664	101,4
3122	střední odborné školy	76 412	76 612	200	100,3
3123	střední odborná učiliště a učiliště	156 845	157 370	525	100,3
3124	speciální střední školy	200	199	-1	99,5
3125	speciální střední odborná učiliště	5 617	5 390	-227	96,0
3145	ubytovací zařízení středních škol a učilišť	1 642	1 660	18	101,1
3147	školní statky	6 404	5 308	-1 096	82,9
3149	ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním	4 413	4 350	-63	98,6
3421	využití volného času dětí a mládeže	4 388	4 338	-50	98,9
4322	ústavy péče o mládež	50 568	50 701	133	100,3
<b>výdaje na provoz škol celkem</b>		<b>389 118</b>	<b>388 641</b>	<b>-477</b>	<b>99,9</b>

Odbor SMT se v uplynulých letech postupně připravoval na vytvoření co nejvíce objektivního provozního normativu. Nejdříve však bylo nutno jednotlivé příspěvkové organizace detailně poznat a ověřit, na kolik informace předkládané školami a školskými zařízeními odpovídají skutečnosti, neboť příspěvková organizace komentovala daný stav subjektivně.

Rozbory hospodaření škol školských zařízení byly prováděny několik let. Také v letošním roce bylo provedeno srovnání jednotlivých položek finančního plánu 2006 s ohledem na skutečnou potřebu podle účetních závěrek roku 2005 a přihlédnuto k předpokládané inflaci.

#### **Postup tvorby normativů:**

Práce probíhaly tak, že nejdříve byly porovnávány školy a školská zařízení podle základních typů (např. gymnázium, střední školy atd...). Následně byly srovnatelné školy a školská zařízení rozděleny do příslušných skupin, aby bylo možno porovnávat a hodnotit nákladovost vybraných položek v jednotlivých organizacích. Pro zvýšení objektivitu procesu tvorby normativů pro danou skupinu škol byla od nosné školy či školského zařízení oddělena příslušná střediska, např. domov mládeže, školní jídelna, případně výdejna atd...

Za základ porovnání nákladovosti v dané skupině byl vzat skutečný počet žáků denního studia podle zahajovacích výkazů školního roku 2005/2006. U některých školských zařízení, kde jsou vykazovány jiné statistické jednotky (např. vydaná jídla apod...), bylo přihlédnuto k užité ploše objektu. V případě, že organizace nemá ve všech svých zařízeních realizováno podružné měření energií, byla vzata v úvahu celková užitná plocha objektu a z toho odečtena užitná plocha na příslušné středisko.

Tak bylo možno vytvořit samostatné náklady na školu a středisko zvlášť. Tímto postupem bylo zjištěno, jak je kapacita školy včetně součástí např. domova mládeže a jídelny ekonomicky využita. Podle tabulky nákladovosti domovů mládeže a školních jídelen je zřejmé, že náklady na tato zařízení jsou často vysoké.

U organizací, kde existuje možnost odpočtů energií pro každé středisko bylo zjištěno, že tyto náklady se přibližně rovnají výpočtům OSMT.

Podklady pro tvorbu normativů:

1. Z finančních plánů byly posuzovány zejména náklady na účty 501 – materiál, 502 – energie, 511 – opravy a udržování, 518 – služby a porovnány ve srovnatelných zařízeních. Tyto položky byly porovnány za období roku 2006 – finanční plány v původní schválené výši.
2. Z finančních plánů a rozborů hospodaření za období 2003-2005 byly porovnávány srovnatelné položky (s výjimkou škol a školských zařízení, která byla slučována). Bylo zjišťováno, zda se náklady na stejných položkách neopakují. U některých škol byly např. opakovaně prováděny opravy každým rokem, v jiných školách se od roku 2002 opravy téměř neprováděly. Na položkách materiál a opravy nejsou tedy u některých škol a školských zařízení vyčísleny náklady, neboť na tyto aktivity neměla škola či školské zařízení dostatečné finanční prostředky.
3. Při analýze bylo zjištěno, že organizace účtují tytéž náklady na rozdílných účtech. Z toho důvodu byla OSMT předepsána ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem sjednocená účtová osnova pro srovnatelné druhy zařízení.
4. Postupně bylo ve výše uvedených položkách mimo jiné zjišťováno:
  - kolik finančních prostředků bylo vyplaceno na základní údržbu objektů na žáka
  - jaké jsou prováděny úspory celkem v jednotlivých položkách
  - malování – vynaložené prostředky za uplynulé tři roky, zda byly tyto náklady vyčísleny z provozního příspěvku zřizovatele, nebo z doplňkové činnosti
  - náklady na čisticí prostředky (podle užité plochy objektu/žák)
  - náklady na internet, telefon, poštovní služby
  - spotřeba základního materiálu
  - kontrola nahlášených hygienických výměrů s ohledem na plánované čerpání rezervního a investičního fondu
  - zda škola v posledních třech letech zakupovala nové vybavení a jaké
  - spotřeba vody na žáka ve vazbě na obhospodařované pozemky, které musí být zavlažovány. Jakým způsobem je ošetřeno, aby nebylo účtováno stočné v případě, že se zalévá pitnou vodou.
  - zda byl v organizaci proveden energetický audit a na jeho základě provedeny doporučené úpravy. Zda tyto úpravy byly provedeny z vlastních prostředků organizace, nebo z prostředků zřizovatele. Zda organizace požádala zřizovatele o provedení doporučených oprav, které jsou nad rámec možností jejího financování.

U škol, kde je nutno zabezpečit v souladu s učebními dokumenty odborný výcvik či odbornou praxi žáků se objevuje velký rozdíl v nákladech, pokud má škola vlastní středisko pro praktické vyučování, nebo žáci absolvují praxi na pracovištích jiných fyzických nebo právnických osob. Zde záleží na schopnosti ředitele být dobrým manažerem, ale také na podmínkách a lokalitě, kde škola sídlí a konkrétních vyučovaných oborech vzdělání. Zda vůbec existuje možnost, aby žáci absolvovali praxi jinde.

V případech, kdy se ve sledované skupině zjistilo nadprůměrné čerpání nákladů v určité položce, bylo posuzováno, zda se příspěvek zřizovatele **celkově** přibližuje průměru. Pak

organizace zdůvodňovala vyšší čerpání v dané položce. Pokud bylo zjištěno, že celkový příspěvek zřizovatele školy nebo školskému zařízení byl **vyšší proti ostatním zařízením**, bylo požadováno vysvětlení k jednotlivým položkám, ale současně doporučeno snížit náklady.

Postupně proběhla řada jednání zejména s těmi příspěvkovými organizacemi, které vykazovaly nadprůměrné náklady. Každá položka finančního plánu byla zhodnocena v poměru k průměrným nákladům ostatních zařízení a současně bylo s organizací prodiskutováno, jaký bude její pravděpodobný rozpočet pro rok 2007. Jako základ normativu na rok 2007 je brána průměrná nákladovost na žáka nebo užitnou plochu objektu (viz část Postup tvorby normativů), v každé srovnatelné skupině za rok 2006. Při tvorbě finančních plánů pro rok 2007 bude zohledněn rovněž rozpočtový výhled Ústeckého kraje pro školství na rok 2007 a v úvahu budou brána specifika škol.

Až doposud se příspěvek zřizovatele na provoz škol a školských zařízení odvíjel od potřeb každé jednotlivé školy a nebylo přihlédnuto k počtu žáků ve škole či zařízení. Je proto přirozené, že změnu financování si budou přát zejména ty organizace, které vykazují nízkou nákladovost a po přerozdělení jim bude příspěvek zřizovatele navýšen. Tímto způsobem se předpokládá postupovat v následujících letech. Není však možné sjednotit a realizovat celý systém během jednoho roku. Postupné přerozdělování a přidělování podle normativní metody je plánováno stejně jako v oblasti přímých nákladů rozložit postupně do tří let. **Další zpracování a zpřesnění se předpokládá při přípravě finančních plánů pro rok 2008 za účasti všech škol a školských zařízení (během 1. pololetí roku 2007).**

Ústecký kraj je podle dostupných informací jediným ze všech krajů v ČR, který připravuje a chce realizovat normativní metodu financování příspěvku zřizovatele na provoz škol a školských zařízení podle počtu žáků a užitné plochy. Odbor SMT i přes původní potíže se OSMT přiklání k této změně financování, které se jeví jako objektivnější. Současně nutí školy a školská zařízení nejen k zamyšlení nad nevhodným chováním, ale i k možnostem využití doplňkové činnosti organizace.

Aby byl přechod na normativní financování provozních nákladů škol a školských zařízení v Ústeckém kraji efektivní, bude muset být podpořen realizací organizačních opatření (slučování a optimalizace škol), ale i v jiných oblastech, např. investiční.

Celkem bylo vyhotoveno 49 protokolů z jednání o rozpočtu s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Ostatní organizace byly informovány o nutnosti upravit pro rok 2007 rozpočet v určité výši. Pro zpracování finančních plánů 2007 byl hlediskem nejen **normativ na provoz**, ale i informace vyplývající z **rozborů hospodaření za 1. pololetí roku 2006**.

**Z celkem 157 škol a školských zařízení bylo normativně zpracováno 143 organizací, z nichž bylo shledáno 67 nadprůměrně nákladových.**

§	název zařízení	skupina v §	počet zařízení celkem	z toho nadprůměrně nákladových
3112	Mateřské školy speciální	1	3	0
3114	Základní školy	1	8	5
		2	5	3
		3	7	3
		4	5	2
		5	2	1
3121	Gymnázia	1	16	6
		2	3	1

3122	Střední odborné školy	1	10	6
		2	6	4
		3	14	7
		4	1	0
3123	Střední odborné školy, Střední odborná učiliště	1	7	4
		2	3	2
		3	7	4
		4	15	7
3125	Praktické školy, učiliště	5	4	2
3124	Praktická škola	1	1	0
3421	Domy dětí a mládeže	1	9	4
4322	Dětské domovy	1	14	6
		2	3	0
<b>Celkem</b>			<b>143</b>	<b>67</b>

**Skupiny pro účely vytvoření provozních normativů na rok 2007 byly stanoveny takto:**

**§ 3112** – skupina I mateřské školy

**§ 3114** – skupina I základní školy + školní družiny

- skupina 2 základní školy + spec. základní školy + školní družiny
- skupina 3 mateřské školy při zdrav. zařízení, zákl. školy při zdrav. zařízení, základní školy, základní školy speciální, školní družiny
- skupina 4 základní školy, základní školy speciální, praktické školy, přípravný stupeň, SPC, školní družiny, školní jídelny, výdejny
- skupina 5 základní školy, internát, školní jídelna, SPC

**§3121** - skupina I gymnázia

- skupina 2 gymnázia + školní jídelny

**§3122** - skupina I obchodní akademie, střední pedagogické školy

- skupina 2 zdravotnické školy
- skupina 3 průmyslové a odborné školy
- skupina 4 konzervatoř

**§3123** - skupina 1 střední odborné školy a střední odborná učiliště – obory službové

- skupina 2 střední odborné školy a střední odborná učiliště - obory gastro
- skupina 3 střední odborné školy a střední odborná učiliště - technické obory
- skupina 4 střední odborné školy a střední odborná učiliště – obory stavební, polygrafické, zemědělské
- skupina 5 střední odborná učiliště + střední školy internátní

**§ 3124** - skupina I praktické školy

**§3141** - skupina I školní jídelny, výdejny – základní školství

**§3142** - skupina I školní jídelny, výdejny – střední školství – samostatný objekt

- skupina 2 školní jídelny, výdejny – střední školství – umístěno v objektu

**§3145** - skupina I domovy mládeže – samostatný objekt

- skupina 2 domovy mládeže – umístěno v objektu
- skupina 3 domovy mládeže – samostatná příspěvková organizace

**§3147** - školní statky – bez normativu

**§ 3231** - základní umělecké školy – bez normativu

**§ 3421** - domy dětí a mládeže (není náklad na žáka, pouze náklad na metry užité plochy zařízení)

**§ 4322** - skupina I dětské domovy  
- skupina 2 dětské domovy se školou

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Návrh rozpočtu na rok 2007			P	R	S	
											M	N	O				
																	z toho
ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)
Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu								
<b>1</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>			<b>090000</b>		<b>6 057 503</b>	<b>6 352 848</b>	<b>4 748 943</b>	<b>6 390 925</b>	<b>6 292 103</b>	<b>6 283 437</b>	<b>3 886</b>	<b>4 780</b>	<b>234 600</b>	<b>103,87</b>	<b>99,04</b>	
	- z toho kryto vlastními příjmy					416 073	413 644	311 505	0	406 777	398 111	3 886	4 780	-9 296	97,77	98,34	
	- z toho kryto transfery					5 641 430	5 860 495	4 346 142	5 987 257	5 885 326	5 885 326	0	0	243 896	104,32	100,42	
2	rezerva odboru SMT	3299	5901	090000		5 420	5 245	0	0	3 886	0	3 886	0	-1 534	71,70	74,09	
3	vybavení škol počítači	3146	5901	090000		500	0	0	0	500	0	0	500	0	100,00	0,00	
4	stipendia pro vysokoškoláky	3211	5491	090000		5 400	2 720	20	0	7 200	4 720	0	2 480	1 800	133,33	264,71	
5	olympiády	3421	5169	090000		1 000	1 030	1 030	0	4 000	4 000	0	0	3 000	400,00	388,35	
6	dotiční politika "Sport a volný čas"	3419	5901	090000	91	0	7 500	7 294	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421	5331	090000	36	500	0	0	0	0	0	0	0	-500	0,00	0,00	
8	přijaté pojistné plnění PO		5331	090000	103	0	813	997	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	koncepce mimoškolní výchovy	3429	5901	090000		800	320	95	0	800	0	0	800	0	100,00	250,00	
10	spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje	6172	5901	090000		1 000	750	0	0	1 000	0	0	1 000	0	100,00	133,33	
	mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	3421	5901	090000		300	300	0	0	750	750	0	0	450	250,00	250,00	
12	vratky dotací z r. 2005			090000			1 723	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Transfery na přímé náklady</b>					<b>5 641 430</b>	<b>5 860 495</b>	<b>4 346 142</b>	<b>5 987 257</b>	<b>5 885 326</b>	<b>5 885 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 896</b>	<b>104,32</b>	<b>100,42</b>	
14	přímé náklady ÚZ 33 353 CELKEM	3299		090000		5 407 972	5 627 037	4 160 919	5 729 377	5 627 446	5 627 446	0	0	219 474	104,06	100,01	
15	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	3299		090000	33353	3 360 377	3 411 521	2 529 548	3 427 584	3 432 821	3 432 821	0	0	72 444	102,16	100,62	
16	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy		5331	090000	33353	2 047 595	2 215 516	1 631 371	2 301 793	2 194 625	2 194 625	0	0	147 030	107,18	99,06	
17	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy		5213	090000	33155	233 458	233 458	185 223	257 880	257 880	257 880	0	0	24 422	110,46	110,46	
18	Ostatní transfery z MŠMT					0	78 709	91 296	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>19</b>	<b>výdaje na provoz škol CELKEM - NN</b>					<b>401 153</b>	<b>393 243</b>	<b>300 430</b>	<b>0</b>	<b>388 641</b>	<b>388 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 512</b>	<b>96,88</b>	<b>98,83</b>	
<b>20</b>	<b>§ 3112 - CELKEM</b>					<b>6 260</b>	<b>6 407</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>105,56</b>	<b>103,14</b>	
<b>21</b>	<b>§ 3112 - PN 33 353</b>				<b>33353</b>	<b>4 979</b>	<b>5 146</b>	<b>3 859</b>	<b>0</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>104,08</b>	<b>100,70</b>	
<b>22</b>	<b>§ 3112 - NN</b>					<b>1 281</b>	<b>1 261</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>111,32</b>	<b>113,08</b>	
23	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	3112	5331	097260	33353	2 245	2 320	1 740	0	2 328	2 328	0	0	83	103,70	100,34	
24	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	3112	5331	097260		838	828	624	0	839	839	0	0	1	100,12	101,33	
25	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN	3112	5331	097270	33353	2 734	2 826	2 119	0	2 854	2 854	0	0	120	104,39	100,99	
26	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN	3112	5331	097270		443	433	328	0	587	587	0	0	144	132,51	135,57	
<b>27</b>	<b>§ 3114 - CELKEM</b>					<b>267 694</b>	<b>274 698</b>	<b>206 770</b>	<b>0</b>	<b>277 008</b>	<b>277 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>	<b>103,48</b>	<b>100,84</b>	
<b>28</b>	<b>§ 3114 - PN 33 353</b>				<b>33353</b>	<b>233 874</b>	<b>241 601</b>	<b>181 072</b>	<b>0</b>	<b>244 966</b>	<b>244 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 092</b>	<b>104,74</b>	<b>101,39</b>	
<b>29</b>	<b>§ 3114 - NN</b>					<b>33 820</b>	<b>33 097</b>	<b>25 698</b>	<b>0</b>	<b>32 042</b>	<b>32 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 778</b>	<b>94,74</b>	<b>96,81</b>	
30	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	3114	5331	091150	33353	8 103	8 149	6 112	0	8 285	8 285	0	0	182	102,25	101,67	
31	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	3114	5331	091150		729	729	547	0	742	742	0	0	13	101,78	101,78	
32	Spec. školy, Česká Kamenice - PN	3114	5331	091270	33353	9 763	5 250	3 938	0	5 250	5 250	0	0	-4 513	53,77	100,00	
33	Spec. školy, Česká Kamenice - NN	3114	5331	091270		973	923	710	0	755	755	0	0	-218	77,60	81,80	
34	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	3114	5331	091310	33353	6 160	6 110	4 583	0	6 110	6 110	0	0	-50	99,19	100,00	
35	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	3114	5331	091310		811	811	608	0	561	561	0	0	-250	69,17	69,17	
36	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN	3114	5331	091330	33353	3 136	3 069	2 301	0	3 049	3 049	0	0	-87	97,23	99,35	
37	ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN	3114	5331	091330		567	567	425	0	631	631	0	0	64	111,29	111,29	
38	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - PN	3114	5331	091340	33353	7 177	7 153	5 365	0	7 648	7 648	0	0	471	106,56	106,92	
39	Spec. ZŠ, Děčín IX - Bynov - NN	3114	5331	091340		502	500	376	0	757	757	0	0	255	150,80	151,40	
40	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - PN	3114	5331	091380	33353	9 108	9 570	7 177	0	9 833	9 833	0	0	725	107,96	102,75	
41	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín I - NN	3114	5331	091380		743	743	557	0	843	843	0	0	100	113,46	113,46	
42	Spec. ZŠ, Sluknov - PN	3114	5331	091390	33353	3 550	4 097	3 073	0	4 047	4 047	0	0	497	114,00	98,78	
43	Spec. ZŠ, Sluknov - NN	3114	5331	091390		706	706	529	0	680	680	0	0	-26	96,32	96,32	
44	Spec. ZŠ, Štětí - PN	3114	5331	093070	33353	5 450	6 238	4 678	0	6 305	6 305	0	0	855	115,69	101,07	
45	Spec. ZŠ, Štětí - NN	3114	5331	093070		900	900	675	0	873	873	0	0	-27	97,00	97,00	
46	ZŠ prakt., Lovosice - PN	3114	5331	093160	33353	6 310	6 778	5 083	0	7 297	7 297	0	0	987	115,64	107,66	
47	ZŠ prakt., Lovosice - NN	3114	5331	093160		735	735	551	0	694	694	0	0	-41	94,42	94,42	
48	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	3114	5331	093200	33353	15 165	16 504	12 588	0	16 933	16 933	0	0	1 768	111,66	102,60	
49	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	3114	5331	093200		1 396	1 363	1 034	0	1 514	1 514	0	0	118	108,45	111,08	
50	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	3114	5331	093230	33353	5 365	6 087	4 565	0	6 291	6 291	0	0	926	117,26	103,35	
51	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	3114	5331	093230		640	611	468	0	640	640	0	0	0	100,00	104,75	
52	ZŠ prakt. Libochovice - PN	3114	5331	093240	33353	1 781	2 106	1 580	0	2 152	2 152	0	0	371	120,83	102,18	
53	ZŠ prakt. Libochovice - NN	3114	5331	093240		356	356	282	0	305	305	0	0	-51	85,67	85,67	
54	ZŠ prakt., Ústěk - PN	3114	5331	093260	33353	3 049	3 317	2 488	0	2 655	2 655	0	0	-394	87,08	80,04	
55	ZŠ prakt., Ústěk - NN	3114	5331	093260		568	568	426	0	500	500	0	0	-68	88,03	88,03	
56	Spec. ZŠ, Louny - PN	3114	5331	094050	33353	10 472	10 921	8 191	0	9 294	9 294	0	0	-1 178	88,75	85,10	
57	Spec. ZŠ, Louny - NN	3114	5331	094050		2 193	2 108	1 611	0	1 958	1 958	0	0	-235	89,28	92,88	
58	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	3114	5331	094090	33353	11 634	11 622	8 717	0	11 622	11 622	0	0	-12	99,90	100,00	
59	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	3114	5331	094090		1 992	1 987	1 492	0	1 812	1 812	0	0	-180	90,96	91,19	

A	B										L	M			P	R	S				
	ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2007					Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	
	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	z toho												
									Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu			výdaje související se zvyšováním standardu								
										Výdaje fakultativní											
60	ZŠ při DPL, Louny - PN	3114	5331	094150	33353	4 236	4 338	3 254		4 338	4 338			102	102,41	100,00					
61	ZŠ při DPL, Louny - NN	3114	5331	094150		666	666	500		646	646			-20	97,00	97,00					
62	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	3114	5331	095140	33353	9 410	10 637	7 978		10 637	10 637			1 227	113,04	100,00					
63	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	3114	5331	095140		1 760	1 740	1 312		1 260	1 260			-500	71,59	72,41					
64	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - PN	3114	5331	095150	33353	21 251	21 283	15 962		23 549	23 549			2 298	110,81	110,65					
65	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - NN	3114	5331	095150		2 173	2 143	1 618		2 353	2 353			180	108,28	109,80					
66	ZŠ prakt., Bílina - PN	3114	5331	096210	33353	12 507	12 592	9 444		12 643	12 643			136	101,09	100,41					
67	ZŠ prakt., Bílina - NN	3114	5331	096210		1 300	1 183	928		1 372	1 372			72	105,54	115,98					
68	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	3112	5331	096270	33353	11 477	12 586	9 440		17 284	17 284			5 807	150,60	137,33					
69	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	3112	5331	096270		2 608	2 557	2 136		3 155	3 155			547	120,97	123,39					
70	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL, Teplice - PN	3114	5331	096280	33353	5 606	5 585	3 850		0	0			-5 606	0,00	0,00					
71	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL, Teplice - NN	3114	5331	096280		654	623	424		0	0			-654	0,00	0,00					
72	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	3114	5331	096310	33353	13 545	14 511	10 883		15 354	15 354			1 809	113,36	105,81					
73	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	3114	5331	096310		1 606	1 581	1 194		1 658	1 658			52	103,24	104,87					
74	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN	3114	5331	097130	33353	19 190	21 026	15 769		21 136	21 136			1 946	110,14	100,52					
75	ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN	3114	5331	097130		3 598	3 564	3 146		3 193	3 193			-405	88,74	89,59					
76	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	3114	5331	097220	33353	11 876	12 075	9 056		13 282	13 282			1 406	111,84	110,00					
77	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	3114	5331	097220		2 291	2 227	1 693		1 991	1 991			-300	86,91	89,40					
78	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	3114	5331	097280	33353	10 376	11 664	8 748		11 096	11 096			720	106,94	95,13					
79	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	3114	5331	097280		1 810	1 718	1 321		1 776	1 776			-34	98,12	103,38					
80	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - PN	3114	5331	097290	33353	1 813	1 958	1 468		1 958	1 958			145	108,00	100,00					
81	ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - NN	3114	5331	097290		378	343	269		348	348			-30	92,06	101,46					
82	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	3114	5331	097300	33353	6 364	6 375	4 781		6 918	6 918			554	108,71	108,52					
83	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	3114	5331	097300		1 165	1 145	866		1 025	1 025			-140	87,98	89,52					
84	§ 3121 - CELKEM					316 832	337 881	257 423	0	341 189	341 189	0	0	24 357	107,69	100,98					
85	§ 3121 - PN 33 353				33353	266 747	288 946	220 240	0	291 944	291 944	0	0	25 197	109,45	101,04					
86	§ 3121 - NN					50 085	48 935	37 183	0	49 245	49 245	0	0	-840	98,32	100,63					
87	Gymnázium Rumburk - PN	3121	5331	091160	33353	13 302	14 353	10 941		14 567	14 567			1 265	109,51	101,49					
88	Gymnázium Rumburk - NN	3121	5331	091160		2 085	2 085	1 564		2 163	2 163			78	103,74	103,74					
89	Gymnázium Děčín - PN	3121	5331	091180	33353	17 306	18 578	14 173		18 764	18 764			1 458	108,42	101,00					
90	Gymnázium Děčín - NN	3121	5331	091180		2 827	2 827	2 120		2 993	2 993			166	105,87	105,87					
91	Gymnázium Česká Kamenice - PN	3121	5331	091240	33353	6 073	6 601	5 015		6 667	6 667			594	109,78	101,00					
92	Gymnázium Česká Kamenice - NN	3121	5331	091240		1 122	1 122	842		1 089	1 089			-33	97,06	97,06					
93	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	3121	5331	092090	33353	14 043	16 033	12 153		16 192	16 192			2 149	115,30	100,99					
94	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	3121	5331	092090		3 107	3 107	2 330		2 907	2 907			-200	93,56	93,56					
95	Gymnázium Chomutov - PN	3121	5331	092130	33353	17 599	18 912	14 456		19 101	19 101			1 502	108,53	101,00					
96	Gymnázium Chomutov - NN	3121	5331	092130		2 642	2 642	1 982		2 722	2 722			80	103,03	103,03					
97	Gymnázium Kadaň - PN	3121	5331	092160	33353	12 989	14 075	10 748		14 216	14 216			1 227	109,45	101,00					
98	Gymnázium Kadaň - NN	3121	5331	092160		1 839	1 839	1 379		1 919	1 919			80	104,35	104,35					
99	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - PN	3121	5331	093130	33353	16 172	18 035	13 750		18 215	18 215			2 043	112,63	101,00					
100	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - NN	3121	5331	093130		2 233	2 283	1 725		2 383	2 383			150	106,72	104,38					
101	Gymnázium Lovosice - PN	3121	5331	093150	33353	9 795	10 324	7 871		10 428	10 428			633	106,46	101,01					
102	Gymnázium Lovosice - NN	3121	5331	093150		2 239	2 189	1 659		2 292	2 292			53	102,37	104,71					
103	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	3121	5331	093170	33353	12 065	13 079	9 953		13 210	13 210			1 145	109,49	101,00					
104	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	3121	5331	093170		2 585	2 535	1 919		2 285	2 285			-300	88,39	90,14					
105	Gymnázium Podbořany - PN	3121	5331	094060	33353	6 439	6 511	4 974		6 613	6 613			174	102,70	101,57					
106	Gymnázium Podbořany - NN	3121	5331	094060		1 014	1 014	760		1 071	1 071			57	105,62	105,62					
107	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	3121	5331	094070	33353	10 430	11 473	8 733		11 588	11 588			1 158	111,10	101,00					
108	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	3121	5331	094070		2 891	2 841	2 148		2 805	2 805			-86	97,03	98,73					
109	Gymnázium Žatec - PN	3121	5331	094080	33353	10 088	11 210	8 536		11 323	11 323			1 235	112,24	101,01					
110	Gymnázium Žatec - NN	3121	5331	094080		1 822	1 822	1 366		1 898	1 898			76	104,17	104,17					
111	Gymnázium Most - PN	3121	5331	095110	33353	21 712	24 111	18 372		24 353	24 353			2 641	112,16	101,00					
112	Gymnázium Most - NN	3121	5331	095110		4 274	4 274	3 206		4 146	4 146			-128	97,01	97,01					
113	Gymnázium Litvínov - PN	3121	5331	095120	33353	11 161	12 091	9 212		12 212	12 212			1 051	109,42	101,00					
114	Gymnázium Litvínov - NN	3121	5331	095120		1 980	1 930	1 465		1 921	1 921			-59	97,02	99,53					
115	Gymnázium Teplice - PN	3121	5331	096130	33353	25 001	26 426	20 155		26 690	26 690			1 689	106,76	101,00					
116	Gymnázium Teplice - NN	3121	5331	096130		3 820	3 820	2 865		3 866	3 866			46	101,20	101,20					
117	Gymnázium Bílina - PN	3121	5331	096160	33353	9 614	10 567	8 053		10 673	10 673			1 059	111,02	101,00					
118	Gymnázium Bílina - NN	3121	5331	096160		1 470	1 470	1 102		1 570	1 570			100	106,80	106,80					
119	Gymnázium Duchcov - PN	3121	5331	096170	33353	12 032	13 144	10 018		13 275	13 275			1 243	110,33	101,00					
120	Gymnázium Duchcov - NN	3121	5331	096170		1 824	1 824	1 368		1 904	1 904			80	104,39	104,39					
121	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	3121	5331	097200	33353	20 093	21 434	16 363		21 648	21 648			1 555	107,74	101,00					
122	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	3121	5331	097200		5 447	4 947	3 935		4 947	4 947			-500	90,82	100,00					
123	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	3121	5331	097230	33353	20 833	21 989	16 764		22 209	22 209			1 376	106,60	101,00					
124	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	3121	5331	097230		4 864	4 364	3 448		4 364	4 364			-500	89,72	100,00					
125	§ 3122 - CELKEM					523 084	552 315	414 818	0	560 487	560 487	0	0	37 403	107,15	101,48					
126	§ 3122 - PN 33 353				33353	447 808	478 058	358 545	0	487 114	487 114	0	0	39 306	108,78	101,89					

A	B		D	E	F	G	H	I	J	K	L			M		N	O	P	R	S	
											Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2007		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)						Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)
												z toho									
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní								
Výdaje fakultativní		výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu																		
Výdaje celkem																					
127	§ 3122 - NN						75 276	74 257	56 273	0	73 373	73 373	0	0	0	-1 903	97,47	98,81			
128	SZŠ Rumburk - PN		3122	5331	091110	33353	11 471	12 662	9 497		12 662	12 662				1 191	110,38	100,00			
129	SZŠ Rumburk - NN		3122	5331	091110		1 767	1 767	1 325		2 030	2 030				263	114,88	114,88			
130	SZŠ Děčín - PN		3122	5331	091120	33353	11 610	12 018	9 013		12 472	12 472				862	107,42	103,78			
131	SZŠ Děčín - NN		3122	5331	091120		2 463	2 463	1 847		2 113	2 113				-350	85,79	85,79			
132	Evropská OA Děčín - PN		3122	5331	091170	33353	13 518	13 692	10 269		15 354	15 354				1 836	113,58	112,14			
133	Evropská OA Děčín - NN		3122	5331	091170		1 450	1 450	1 087		1 700	1 700				250	117,24	117,24			
134	OA Rumburk - PN		3122	5331	091190	33353	6 050	6 440	4 830		6 447	6 447				397	106,56	100,11			
135	OA Rumburk - NN		3122	5331	091190		1 212	1 112	869		1 032	1 032				-180	85,15	92,81			
136	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN		3122	5331	091220	33353	17 977	17 955	13 467		17 791	17 791				-186	98,97	99,09			
137	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN		3122	5331	091220		2 147	2 147	1 610		2 885	2 885				738	134,37	134,37			
138	SPS strojní a dopravní, Děčín - PN		3122	5331	091230	33353	19 416	21 533	16 150		21 621	21 621				2 205	111,36	100,41			
139	SPS strojní a dopravní, Děčín - NN		3122	5331	091230		3 030	3 030	2 402		3 180	3 180				150	104,95	104,95			
140	SLŠ Šluknov - PN		3122	5331	091250	33353	11 700	11 395	8 547		12 733	12 733				1 033	108,83	111,74			
141	SLŠ Šluknov - NN		3122	5331	091250		1 906	1 906	1 429		1 906	1 906				0	100,00	100,00			
142	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - PN		3122	5331	091280	33 353	21 289	25 114	18 835		25 114	25 114				3 825	117,97	100,00			
143	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - NN		3122	5331	091280		4 360	4 280	3 238		4 210	4 210				-150	96,56	98,36			
144	SZŠ Chomutov - PN		3122	5331	092050	33 353	10 939	11 959	8 969		11 959	11 959				1 020	109,32	100,00			
145	SZŠ Chomutov - NN		3122	5331	092050		1 518	1 518	1 139		1 518	1 518				0	100,00	100,00			
146	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN		3122	5331	092100	33 353	19 402	21 117	15 838		21 800	21 800				2 398	112,36	103,23			
147	SPŠ a VOŠ Chomutov - NN		3122	5331	092100		3 180	3 100	2 353		3 180	3 180				0	100,00	102,58			
148	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN		3122	5331	092120	33 353	15 231	16 572	12 429		16 572	16 572				1 341	108,80	100,00			
149	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN		3122	5331	092120		2 039	1 979	1 505		2 198	2 198				159	107,80	111,07			
150	OA Chomutov - PN		3122	5331	092150	33 353	8 797	9 297	6 973		9 177	9 177				380	104,32	98,71			
151	OA Chomutov - NN		3122	5331	092150		1 594	1 594	1 195		1 394	1 394				-200	87,45	87,45			
152	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN		3122	5331	093100	33 353	15 988	18 239	13 679		18 737	18 737				2 749	117,19	102,73			
153	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN		3122	5331	093100		2 060	2 060	1 640		2 685	2 685				625	130,34	130,34			
154	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN		3122	5331	093110	33 353	13 357	13 739	10 304		13 739	13 739				382	102,86	100,00			
155	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN		3122	5331	093110		3 482	3 382	2 572		2 982	2 982				-500	85,64	88,17			
156	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN		3122	5331	093180	33 353	19 542	20 057	15 043		19 721	19 721				179	100,92	98,32			
157	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN		3122	5331	093180		2 400	2 320	1 768		2 735	2 735				335	113,96	117,89			
158	OA Zatec - PN		3122	5331	094110	33 353	13 067	14 034	10 525		13 960	13 960				893	106,83	99,47			
159	OA Zatec - NN		3122	5331	094110		2 357	2 317	1 752		2 157	2 157				-200	91,51	93,09			
160	OA a SZeŠ, Louny - PN		3122	5331	094120	33 353	10 150	11 057	8 293		11 057	11 057				907	108,94	100,00			
161	OA a SZeŠ, Louny - NN		3122	5331	094120		1 535	1 535	1 151		1 455	1 455				-80	94,79	94,79			
162	VOŠZ a SZS J.E.Purkyně, Most - PN		3122	5331	095050	33 353	17 130	16 894	12 670		16 894	16 894				-236	98,62	100,00			
163	VOŠZ a SZS J.E.Purkyně, Most - NN		3122	5331	095050		2 882	2 882	2 161		2 732	2 732				-150	94,80	94,80			
164	SPŠ Most - PN		3122	5331	095090	33 353	14 492	14 692	11 019		15 350	15 350				858	105,92	104,48			
165	SPŠ Most - NN		3122	5331	095090		3 031	3 031	2 273		2 581	2 581				-450	85,15	85,15			
166	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - PN		3122	5331	095100	33 353	26 068	28 238	21 178		28 520	28 520				2 452	109,41	101,00			
167	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - NN		3122	5331	095100		4 084	3 984	3 023		4 011	4 011				-73	98,21	100,68			
168	VOŠZ a SZS, Teplice - PN		3122	5331	096050	33 353	7 582	8 033	6 025		7 392	7 392				-190	97,49	92,02			
169	VOŠZ a SZS, Teplice - NN		3122	5331	096050		1 703	1 639	1 252		1 403	1 403				-300	82,38	85,60			
170	SPŠ Duchcov - PN		3122	5331	096140	33 353	10 957	12 204	9 153		12 204	12 204				1 247	111,38	100,00			
171	SPŠ Duchcov - NN		3122	5331	096140		2 634	2 634	1 976		2 134	2 134				-500	81,02	81,02			
172	SPŠ Teplice - PN		3122	5331	096150	33 353	12 387	14 208	10 656		14 032	14 032				1 645	113,28	98,76			
173	SPŠ Teplice - NN		3122	5331	096150		2 395	2 259	1 742		2 395	2 395				0	100,00	106,02			
174	OA Teplice - PN		3122	5331	096200	33 353	11 773	13 622	10 216		13 622	13 622				1 849	115,71	100,00			
175	OA Teplice - NN		3122	5331	096200		1 592	1 592	1 194		1 742	1 742				150	109,42	109,42			
176	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - PN		3122	5331	097010	33 353	16 929	18 215	13 662		18 339	18 339				1 410	108,33	100,68			
177	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - NN		3122	5331	097010		3 780	3 780	2 835		3 280	3 280				-500	86,77	86,77			
178	VOŠZ a SZS, Ústí nad Labem - PN		3122	5331	097040	33 353	36 823	37 004	27 753		38 978	38 978				2 155	105,85	105,33			
179	VOŠZ a SZS, Ústí nad Labem - NN		3122	5331	097040		5 138	5 138	3 853		5 138	5 138				0	100,00	100,00			
180	OA Ústí nad Labem - PN		3122	5331	097140	33 353	11 926	12 637	9 478		14 318	14 318				2 392	120,06	113,30			
181	OA Ústí nad Labem - NN		3122	5331	097140		1 575	1 575	1 181		1 575	1 575				0	100,00	100,00			
182	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN		3122	5331	097150	33 353	11 284	11 484	8 613		11 849	11 849				565	105,01	103,18			
183	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN		3122	5331	097150		3 234	3 234	2 426		2 434	2 434				-800	75,26	75,26			
184	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - PN		3122	5331	097190	33 353	14 234	16 141	12 106		16 350	16 350				2 116	114,87	101,29			
185	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - NN		3122	5331	097190		2 298	2 298	1 724		2 408	2 408				110	104,79	104,79			
186	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - PN		3122	5331	097240	33 353	16 719	17 806	13 355		18 350	18 350				1 631	109,76	103,06			
187	OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - NN		3122	5331	097240		2 430	2 251	1 751		2 180	2 180				-250	89,71	96,85			
188	§ 3123 - CELKEM						930 340	967 794	728 336	0	969 944	969 944	0	0	0	39 604	104,26	100,22			
189	§ 3123 - PN 33 353					33 353	768 644	810 311	608 203	0	812 574	812 574	0	0	0	43 930	105,72	100,28			
190	§ 3123 - NN																				

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L			M	N	O	P	R	S													
										Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2007																				
											z toho																				
											Výdaje fakultativní																				
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)																
																194	SS technická, Varnsdorf - NN	3123	5331	091030	4 110	4 110	3 083	3 610	3 610				-500	87,83	87,83
																195	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	3123	5331	091080	12 930	12 930	10 663	14 220	14 220				1 890	114,62	104,24
196	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	3123	5331	091080	1 872	1 872	1 404	2 150	2 150				278	114,85	114,85																
197	SS řemesel a služeb, Děčín IV - PN	3123	5331	091100	33 864	37 173	27 880	37 047	37 047				3 183	109,40	99,66																
198	SS řemesel a služeb, Děčín IV - NN	3123	5331	091100	6 349	6 304	4 744	6 449	6 449				100	101,58	102,30																
199	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	3123	5331	091130	11 000	11 803	8 852	12 020	12 020				1 020	109,27	101,84																
200	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	3123	5331	091130	2 911	2 911	2 183	2 824	2 824				-87	97,01	97,01																
201	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	3123	5331	091140	33 512	38 634	28 975	38 987	38 987				5 475	116,34	100,91																
202	SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	3123	5331	091140	4 482	4 442	3 346	5 330	5 330				848	118,92	119,99																
203	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	3123	5331	091200	13 171	13 253	9 940	13 253	13 253				82	100,62	100,00																
204	SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	3123	5331	091200	3 207	3 207	2 405	3 007	3 007				-200	93,76	93,76																
205	SS Děčín XXXI - PN	3123	5331	091210	28 834	26 562	19 921	26 562	26 562				-2 272	92,12	100,00																
206	SS Děčín XXXI - NN	3123	5331	091210	4 892	4 842	3 649	4 692	4 692				-200	95,91	96,90																
207	ISS Udlice - PN	3123	5331	092020	39 335	40 584	30 438	42 564	42 564				3 229	108,21	104,88																
208	ISS Udlice - NN	3123	5331	092020	9 020	8 960	6 741	8 749	8 749				-271	97,00	97,00																
209	SS stavební, Chomutov - PN	3123	5331	092040	20 270	21 135	15 851	19 460	19 460				-810	96,00	92,65																
210	SS stavební, Chomutov - NN	3123	5331	092040	3 604	3 534	2 675	3 496	3 496				-108	97,00	98,92																
211	SOU technické, Chomutov - PN	3123	5331	092060	22 827	24 797	18 597	26 491	26 491				3 664	116,05	106,83																
212	SOU technické, Chomutov - NN	3123	5331	092060	5 488	5 458	4 104	5 323	5 323				-165	96,99	97,53																
213	ISS energetická, Chomutov - PN	3123	5331	092070	29 160	30 569	22 926	29 564	29 564				404	101,39	96,71																
214	ISS energetická, Chomutov - NN	3123	5331	092070	7 039	6 994	5 261	6 649	6 649				-390	94,46	95,07																
215	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	3123	5331	092140	29 656	31 408	23 556	31 713	31 713				2 057	106,94	100,97																
216	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	3123	5331	092140	4 593	4 563	3 433	4 993	4 993				400	108,71	109,42																
217	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	3123	5331	093020	23 697	25 657	19 247	25 497	25 497				1 800	107,60	99,38																
218	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	3123	5331	093020	6 100	6 060	4 559	5 700	5 700				-400	93,44	94,06																
219	ISS Litoměřice - PN	3123	5331	093030	26 361	29 187	21 890	27 784	27 784				1 423	105,40	95,19																
220	ISS Litoměřice - NN	3123	5331	093030	4 526	4 526	3 395	4 726	4 726				200	104,42	104,42																
221	SOŠ technická, Štětí - PN	3123	5331	093040	15 176	14 482	10 865	14 430	14 430				-746	95,08	99,64																
222	SOŠ technická, Štětí - NN	3123	5331	093040	3 370	3 350	2 798	3 270	3 270				-100	97,03	97,61																
223	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	3123	5331	093220	25 773	25 531	19 148	25 705	25 705				-68	99,74	100,68																
224	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	3123	5331	093220	4 295	4 275	3 213	4 495	4 495				200	104,66	105,15																
225	SS stavební, Louny - PN	3123	5331	094020	15 407	16 910	12 764	16 090	16 090				683	104,43	95,15																
226	SS stavební, Louny - NN	3123	5331	094020	2 880	2 880	2 160	2 680	2 680				-200	93,06	93,06																
227	SOŠ tech. a SOU, Louny - PN	3123	5331	094030	18 923	19 713	14 934	19 461	19 461				538	102,84	98,72																
228	SOŠ tech. a SOU, Louny - NN	3123	5331	094030	3 861	3 861	3 106	3 945	3 945				84	102,18	102,18																
229	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	3123	5331	094040	32 074	35 408	26 556	34 915	34 915				2 841	0,00	98,61																
230	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	3123	5331	094040	7 117	7 017	5 297	7 617	7 617				500	0,00	108,55																
231	SS zemědělská a ekologická, Žatec - PN	3123	5331	094100	8 348	9 339	7 073	9 142	9 142				794	109,51	97,89																
232	SS zemědělská a ekologická, Žatec - NN	3123	5331	094100	997	997	748	1 801	1 801				804	180,64	180,64																
233	ISS tech. - COP, Most - Velebudice - PN	3123	5331	095020	49 513	47 606	35 704	49 034	49 034				-479	99,03	103,00																
234	ISS tech. - COP, Most - Velebudice - NN	3123	5331	095020	18 712	16 126	13 000	14 852	14 852				-3 860	79,37	92,10																
235	SS gastronomie a služeb, Most - PN	3123	5331	095030	22 428	24 547	18 410	24 600	24 600				2 172	109,68	100,22																
236	SS gastronomie a služeb, Most - NN	3123	5331	095030	4 380	4 280	3 245	4 480	4 480				100	102,28	104,67																
237	SOU služeb, Litvínov - Hamr - PN	3123	5331	095040	16 903	17 919	13 590	17 784	17 784				881	105,21	99,25																
238	SOU služeb, Litvínov - Hamr - NN	3123	5331	095040	3 187	3 125	2 365	3 007	3 007				-180	94,35	96,22																
239	SOŠ Meziboří - PN	3123	5331	095070	17 036	17 691	13 287	18 010	18 010				974	105,72	101,80																
240	SOŠ Meziboří - NN	3123	5331	095070	3 506	3 506	2 630	3 356	3 356				-150	95,72	95,72																
241	SS stavební Teplice - PN	3123	5331	096010	36 000	39 582	29 686	38 366	38 366				2 366	106,57	96,93																
242	SS stavební Teplice - NN	3123	5331	096010	6 521	6 266	4 789	6 721	6 721				200	103,07	107,26																
243	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	3123	5331	096020	12 709	13 361	10 021	13 490	13 490				781	106,15	100,97																
244	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	3123	5331	096020	1 376	1 376	1 075	1 831	1 831				455	133,07	133,07																
245	Hotelová škola Teplice - PN	3123	5331	096030	24 534	26 580	19 935	26 580	26 580				2 046	108,34	100,00																
246	Hotelová škola Teplice - NN	3123	5331	096030	5 406	5 006	3 894	5 406	5 406				0	100,00	107,99																
247	SS textilní, Teplice - PN	3123	5331	096040	9 700	10 274	7 706	10 196	10 196				496	105,11	99,24																
248	SS textilní, Teplice - NN	3123	5331	096040	2 090	2 090	1 568	1 860	1 860				-230	89,00	89,00																
249	SOŠ a SOU, Krupka - PN	3123	5331	096060	10 108	10 091	7 568	9 680	9 680				-428	95,77	95,93																
250	SOŠ a SOU, Krupka - NN	3123	5331	096060	1 603	1 603	1 202	1 453	1 453				-150	90,64	90,64																
251	SS Třmice - PN	3123	5331	097020	18 775	19 114	14 336	19 311	19 311				536	102,85	101,03																
252	SS Třmice - NN	3123	5331	097020	3 706	3 626	2 747	3 210	3 210				-496	86,62	88,53																
253	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097030	18 548	20 037	15 028	21 400	21 400				2 852	115,38	106,80																
254	SOŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097030	4 470	4 470	3 352	3 970	3 970				-500	88,81	88,81																
255	SS elektrotechniky a spoji, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097090	28 895	30 618	22 963	30 707	30 707				1 812	106,27	100,29																
256	SS elektrotechniky a spoji, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097090	5 950	5 870	4 430	5 972	5 972				22	100,37	101,74																
257	ISS stavební, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097100	19 935	20 277	15 208	20 664	20 664				729	103,66	101,91																
258	ISS stavební, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097100	4 372	4 372	3 279	4 002	4 002				-370	91,54	91,54																
259	SS technická, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097110	22 134	23 554	17 666	23 790	23 790				1 656	107,48	101,00																
260	SS technická, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097110	4 601	4 501	3 426	4 463	4 463				-138	97,00	99,16																

A	B										I	J	K	L				M	N	O	P	R	S				
	ODBORY A ORGANIZACE													Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007							Návrh rozpočtu na rok 2007			
	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	z toho				Výdaje celkem	Výdaje obligatorní														Výdaje fakultativní			
					Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem																výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu		
261	§ 3124 - CELKEM											37 015	34 776	26 101	0	34 434	34 434	0	0	-2 581	93,03	99,02					
262	§ 3124 - PN 33 353				33 353			31 020	28 831	21 624	0	28 845	28 845			-2 175	92,99	100,05									
263	§ 3124 - NN							5 995	5 945	4 477	0	5 589	5 589			-406	93,23	94,01									
264	PrŠ Lovosice - PN	3124	5331	093210	33 353			1 628	1 509	1 132		1 523	1 523			-105	93,55	100,93									
265	PrŠ Lovosice - NN	3124	5331	093210				205	205	154		199	199			-6	97,07	97,07									
266	OU a PrŠ, Jirkov - PN	3124	5331	092030	33 353			29 392	27 322	20 492		27 322	27 322			-2 070	92,96	100,00									
267	OU a PrŠ, Jirkov - NN	3124	5331	092030				5 790	5 740	4 323		5 390	5 390			-400	93,09	93,90									
268	§ 3125 - CELKEM - NN							6 602	6 777	5 589	0	5 308	5 308	0	0	-1 294	80,40	78,32									
269	Školní statek Děčín - Liberda - NN	3125	5331	091010				2 465	2 465	1 849		2 391	2 391			-74	97,00	97,00									
270	Školní statek Jezerka, Kadaň - NN	3125	5331	092010				1 008	1 183	956		1 478	1 478			470	146,63	124,94									
271	Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN	3125	5331	093010				1 380	1 380	1 035		1 439	1 439			59	104,28	104,28									
272	Školní statek Měcholupy - NN	3125	5331	094010				1 749	1 749	1 749		0	0			-1 749	0,00	0,00									
273	§ 3126 - CELKEM							26 522	29 323	22 013	0	29 123	29 123	0	0	2 601	109,81	99,32									
274	Konzervatoř Teplice - PN	3126	5331	096220	33 353			23 023	25 884	19 413		25 884	25 884			2 861	112,43	100,00									
275	Konzervatoř Teplice - NN	3126	5331	096220				3 499	3 439	2 600		3 239	3 239			-260	92,57	94,18									
276	§ 3131 - CELKEM							68 592	72 400	54 325	0	73 426	73 426	0	0	4 834	107,05	101,42									
277	§ 3131 - PN 33 353				33 353			54 363	58 241	43 681	0	59 141	59 141	0	0	4 778	108,79	101,55									
278	§ 3131 - NN							14 229	14 159	10 644	0	14 285	14 285	0	0	56	100,39	100,89									
279	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	3131	5331	093140	33 353			15 541	15 713	11 784		15 712	15 712			171	101,10	99,99									
280	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	3131	5331	093140				5 476	5 456	4 099		5 312	5 312			-164	97,01	97,36									
281	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN	3131	5331	094130	33 353			17 707	20 511	15 384		20 511	20 511			2 804	115,84	100,00									
282	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN	3131	5331	094130				4 333	4 283	3 230		4 503	4 503			170	103,92	105,14									
283	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	3131	5331	096190	33 353			21 115	22 017	16 513		22 918	22 918			1 803	108,54	104,09									
284	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	3131	5331	096190				4 420	4 420	3 315		4 470	4 470			50	101,13	101,13									
285	§ 3146 - CELKEM							31 010	34 464	25 884	0	34 674	34 674	0	0	3 664	111,82	100,61									
286	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - PN	3146			33 353			26 460	30 014	22 511		30 324	30 324			3 864	114,60	101,03									
287	Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - NN	3146						4 550	4 450	3 373		4 350	4 350			-200	95,60	97,75									
288	§ 3147 - CELKEM							7 121	7 938	5 958	0	7 915	7 915	0	0	794	111,15	99,71									
289	DM Ústí nad Labem - PN	3147	5331	097050	33 353			5 428	6 255	4 692		6 255	6 255			827	115,24	100,00									
290	DM Ústí nad Labem - NN	3147	5331	097050				1 693	1 683	1 266		1 660	1 660			-33	98,05	98,63									
291	§ 3231 - CELKEM							49 498	54 267	40 999	0	54 807	54 807	0	0	5 309	110,73	101,00									
292	§ 3231 - PN 33 353				33 353			49 498	54 267	40 999	0	54 807	54 807	0	0	5 309	110,73	101,00									
293	ZUŠ Děčín - PN	3231	5331	091290	33 353			7 739	8 383	6 341		8 466	8 466			727	109,39	100,99									
294	ZUŠ Varnsdorf - PN	3231	5331	091300	33 353			4 901	5 159	3 900		5 210	5 210			309	106,30	100,99									
295	ZUŠ Rumburk - PN	3231	5331	091350	33 353			6 622	7 107	5 365		7 178	7 178			556	108,40	101,00									
296	ZUŠ Dubí - PN	3231	5331	096070	33 353			1 925	2 029	1 531		2 049	2 049			124	106,44	100,99									
297	ZUŠ Teplice - PN	3231	5331	096080	33 353			9 780	10 699	8 084		10 806	10 806			1 026	110,49	101,00									
298	ZUŠ Duchcov - PN	3231	5331	096090	33 353			2 869	2 834	2 141		2 862	2 862			-7	99,76	100,99									
299	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	3231	5331	097080	33 353			9 847	11 507	8 690		11 622	11 622			1 775	118,03	101,00									
300	ZUS Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	3231	5331	097250	33 353			5 815	6 549	4 947		6 614	6 614			799	113,74	100,99									
301	§ 3421 - CELKEM							33 510	35 279	26 481	0	35 856	35 856	0	0	2 346	107,00	101,64									
302	§ 3421 - PN 33 353				33 353			28 986	30 818	23 113	0	31 518	31 518	0	0	2 532	108,74	102,27									
303	§ 3421 - NN							4 524	4 461	3 368	0	4 338	4 338	0	0	-186	95,89	97,24									
304	DDM Varnsdorf - PN	3421	5331	091360	33 353			2 106	2 208	1 656		2 254	2 254			148	107,03	102,08									
305	DDM Varnsdorf - NN	3421	5331	091360				265	250	193		257	257			-8	96,98	102,80									
306	DDM Rumburk - PN	3421	5331	091370	33 353			2 168	2 276	1 707		2 375	2 375			207	109,55	104,35									
307	DDM Rumburk - NN	3421	5331	091370				257	257	193		250	250			-7	97,28	97,28									
308	DDM Děčín - PN	3421	5331	091400	33 353			3 199	3 197	2 398		3 170	3 170			-29	99,09	99,16									
309	DDM Děčín - NN	3421	5331	091400				500	485	369		485	485			-15	97,00	100,00									
310	DDM Chomutov - PN	3421	5331	092210	33 353			4 510	4 688	3 516		4 735	4 735			225	104,99	101,00									
311	DDM Chomutov - NN	3421	5331	092210				762	762	572		738	738			-24	96,85	96,85									
312	DDM Žatec - PN	3421	5331	094140	33 353			2 016	2 144	1 608		2 144	2 144			128	106,35	100,00									
313	DDM Žatec - NN	3421	5331	094140				194	194	145		200	200			6	103,09	103,09									
314	DDM Most - PN	3421	5331	095160	33 353			3 182	3 248	2 436		3 248	3 248			66	102,07	100,00									
315	DDM Most - NN	3421	5331	095160				666	650	493		646	646			-20	97,00	99,38									
316	DDM Duchcov - PN	3421	5331	096100	33 353			2 120	2 307	1 730		2 527	2 527			407	119,20	109,54									
317	DDM Duchcov - NN	3421	5331	096100				300	300	225		237	237			-63	79,00	79,00									
318	DDM Teplice - PN	3421	5331	096110	33 353			4 179	4 381	3 286		4 700	4 700			521	112,47	107,28									
319	DDM Teplice - NN	3421	5331	096110				754	754	565		725	725			-29	96,15	96,15									
320	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN	3421	5331	097070	33 353			5 506	6 369	4 776		6 365	6 365			859	115,60	99,94									
321	DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN	3421	5331	097070				826	809	613		800	800			-26	96,85	98,89									
322	§ 4322 - CELKEM							144 668	148 503	112 293	0	152 487	152 487	0	0	7 819	105,40	102,68									
323	§ 4322 - PN 33 353				33 353			106 765	111 207	83 419	0	116 071	116 071	0	0	9 306	108,72	104,37									
324	§ 4322 - NN							37 903	37 296	28 874	0	36 416	36 416	0	0	-1 487	96,08	97,64									
325	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	4322	5331	091040	33 353			7 407	7 755	5 817		8 223	8 223</														

A	B										L	M			P	R	S				
	ODBORY A ORGANIZACE											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	N				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)	
	D	E	F	G	H	I	J	K	O												
									Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka				č. org.							ÚZ
327	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	4322	5331	091050	33 353	4 205	4 520	3 390		4 628	4 628		423	110,06	102,39						
328	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	4322	5331	091050		2 025	2 025	1 519		1 785	1 785		-240	88,15	88,15						
329	DD a ŠJ, Lipová u Sluknova - PN	4322	5331	091060	33 353	12 221	12 804	9 603		13 837	13 837		1 616	113,22	108,07						
330	DD a ŠJ, Lipová u Sluknova - NN	4322	5331	091060		4 150	4 150	3 112		3 983	3 983		-167	95,98	95,98						
331	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - PN	4322	5331	092180	33 353	6 065	6 632	4 974		6 514	6 514		449	107,40	98,22						
332	DD, MŠ, ŠJ Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180		2 416	2 416	1 912		2 288	2 288		-128	94,70	94,70						
333	DD a ŠJ Maštov - PN	4322	5331	092190	33 353	6 903	7 039	5 293		7 039	7 039		136	101,97	100,00						
334	DD a ŠJ Maštov - NN	4322	5331	092190		2 961	2 761	2 141		2 550	2 550		-411	86,12	92,36						
335	DD a ŠJ, Chomotuv - PN	4322	5331	092200	33 353	12 828	12 262	9 196		13 130	13 130		302	102,35	107,08						
336	DD a ŠJ, Chomotuv - NN	4322	5331	092200		3 311	3 252	2 460		3 278	3 278		-33	99,00	100,80						
337	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	4322	5331	093190	33 353	4 875	5 130	3 848		5 130	5 130		255	105,23	100,00						
338	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	4322	5331	093190		1 930	1 900	1 435		1 737	1 737		-193	90,00	91,42						
339	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	4322	5331	095080	33 353	6 345	6 519	4 889		6 519	6 519		174	102,74	100,00						
340	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	4322	5331	095080		2 325	2 325	1 794		2 215	2 215		-110	95,27	95,27						
341	DD a ŠJ, Most - PN	4322	5331	095130	33 353	11 345	12 000	9 000		12 107	12 107		762	106,72	100,89						
342	DD a ŠJ, Most - NN	4322	5331	095130		3 919	3 919	2 939		3 950	3 950		31	100,79	100,79						
343	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - PN	4322	5331	096240	33 353	6 024	6 269	4 702		6 369	6 369		345	105,73	101,60						
344	DD a ŠJ, Tuchlov 47 - NN	4322	5331	096240		2 536	2 536	1 902		2 410	2 410		-126	95,03	95,03						
345	DD a ŠJ, Krupka - PN	4322	5331	096250	33 353	10 313	11 312	8 484		12 502	12 502		2 189	121,23	110,52						
346	DD a ŠJ, Krupka - NN	4322	5331	096250		3 360	3 310	2 500		3 260	3 260		-100	97,02	98,49						
347	DD a ŠJ, Tisá - PN	4322	5331	097170	33 353	5 800	5 648	4 236		6 527	6 527		727	112,53	115,56						
348	DD a ŠJ, Tisá - NN	4322	5331	097170		1 735	1 535	1 221		1 810	1 810		75	104,32	117,92						
349	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	4322	5331	097180	33 353	7 378	8 236	6 177		8 236	8 236		858	111,63	100,00						
350	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	4322	5331	097180		2 812	2 744	2 082		2 720	2 720		-92	96,73	99,13						
351	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN	4322	5331	097210	33 353	5 056	5 081	3 810		5 310	5 310		254	105,02	104,51						
352	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210		2 345	2 299	2 299		2 270	2 270		-75	96,80	96,80						
<b>353</b>	<b>soukromé školy - celkem</b>					<b>233 458</b>	<b>233 458</b>	<b>185 223</b>	<b>0</b>	<b>257 880</b>	<b>257 880</b>	<b>0</b>	<b>24 422</b>	<b>110,46</b>	<b>110,46</b>						
<b>354</b>	<b>PN - UZ 33 155</b>				<b>33 155</b>	<b>233 458</b>	<b>233 458</b>	<b>185 223</b>	<b>0</b>	<b>257 880</b>	<b>257 880</b>	<b>0</b>	<b>24 422</b>	<b>110,46</b>	<b>110,46</b>						
355	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	3111	5213	093310	33 155	337	337	311		432	432		95	128,19	128,19						
356	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	3111	5213	094180	33 155	2 190	2 190	1 540		2 140	2 140		-50	97,72	97,72						
357	Soukr.MŠ Bělehradská, Ústí nad L. - PN	3111	5221	097350	33 155	2 749	2 749	1 855		2 578	2 578		-171	93,78	93,78						
358	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097360	33 155	554	554	0		0	0		-554	0,00	0,00						
359	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n.L. - PN	3112	5221	097370	33 155	5 603	5 603	3 806		5 300	5 300		-303	94,59	94,59						
360	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	3113	5221	091460	33 155	5 776	5 776	1 099		1 937	1 937		-3 839	33,54	33,54						
361	Lingua Universal soukr.ZŠ Litoměřice - PN	3113	5213	093280	33 155	12 113	12 113	4 698		6 531	6 531		-5 582	53,92	53,92						
362	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	3113	5213	095230	33 155	1 202	1 202	11 544		15 046	15 046		13 844	1 251,75	1 251,75						
363	ZŠ a Prakt.šk. G.P. H. Poustevna - PN	3114	5222	091450	33 155	4 995	4 995	3 851		5 353	5 353		358	107,17	107,17						
364	ZŠ praktická Teplice - PN	3114	5213	096350	33 155	4 791	4 791	3 663		5 091	5 091		300	106,26	106,26						
365	ZŠ a prakt.šk.Arkadie Teplice - PN	3114	5221	096370	33 155	8 256	8 256	6 420		8 923	8 923		667	108,08	108,08						
366	Chomutovské soukr.Gymn. - PN	3121	5213	092240	33 155	3 214	3 214	2 996		4 164	4 164		950	129,56	129,56						
367	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	3121	5213	096340	33 155	4 159	4 159	3 127		4 346	4 346		187	104,50	104,50						
368	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	3122	5213	092250	33 155	4 209	4 209	3 039		4 225	4 225		16	100,38	100,38						
369	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	3122	5213	093270	33 155	7 486	7 486	6 071		8 439	8 439		953	112,73	112,73						
370	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5221	093340	33 155	4 093	4 093	3 441		4 783	4 783		690	116,86	116,86						
371	PENSO,soukr.stř.podnik.šk. Roudnice n.L. - PN	3122	5213	093350	33 155	2 389	2 389	2 404		3 341	3 341		952	139,85	139,85						
372	Soukr.SPŠ elektrotech. Zatec - PN	3122	5213	094190	33 155	3 439	3 439	2 552		3 547	3 547		108	103,14	103,14						
373	Soukr.OA Zatec - PN	3122	5213	094200	33 155	2 534	2 534	2 095		2 912	2 912		378	114,92	114,92						
374	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	3122	5213	095220	33 155	8 644	8 644	7 645		10 626	10 626		1 982	122,93	122,93						
375	Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 155	5 197	5 197	3 992		5 549	5 549		352	106,77	106,77						
376	Soukr.SŠ pro market a ek.podnik.Most - PN	3122	5213	095260	33 155	7 878	7 878	5 456		7 584	7 584		-294	96,27	96,27						
377	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN	3122	5213	095280	33 155	3 662	3 662	2 748		3 820	3 820		158	104,31	104,31						
378	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	3122	5213	095290	33 155	3 240	3 240	4 227		5 876	5 876		2 636	181,36	181,36						
379	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 155	3 929	3 929	3 228		4 488	4 488		559	114,23	114,23						
380	TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Ústí n.L. - PN	3122	5213	097380	33 155	4 055	4 055	4 545		6 318	6 318		2 263	155,81	155,81						
381	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	3122	5213	097390	33 155	3 720	3 720	2 695		3 746	3 746		26	100,70	100,70						
382	Soukr.SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	3123	5213	093290	33 155	5 755	5 755	3 777		5 250	5 250		-505	91,23	91,23						
383	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 155	10 386	10 386	8 305		11 544	11 544		1 158	111,15	111,15						
384	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5221	093320	33 155	13 425	13 425	15 253		21 201	21 201		7 776	157,92	157,92						
385	Soukr.podřip.SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	3123	5221	093330	33 155	6 562	6 562	4 937		6 863	6 863		301	104,59	104,59						
386	SOU a SOŠ SČMSD Zatec - PN	3123	5221	094210	33 155	13 977	13 977	9 943		13 820	13 820		-157	98,88	0,00						
387	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	3123	5213	095240	33 155	6 713	6 713	6 295		8 750	8 750		2 037	130,34	130,34						
388	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN	3123	5213	095270	33 155	8 519	8 519	5 030		7 992	7 992		-527	93,81	93,81						
389	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN	3123	5213	096320	33 155	21 317	21 317	14 557		20 235	20 235		-1 082	94,92	94,92						
390	Soukr.SOU INDUSTRIA II,Ústí n.L. - PN	3123	5213	097320	33 155	9 811	9 811	7 379		10 257	10 257		446	104,55	104,55						
391	SŠ obch.a služeb,Ústí n.L. - PN	3123	5213	097340	33 155	11 753	11 753	7 211		10 024	10 024		-1 729	85,29	85,29						
392	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	3141	5213	091420	33 155	1 828	1 828	1 152		1 601	1 601		-227	87,58	87,58						
393	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	3141	5213																		

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. řídění §	Druhové řídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2007			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
											z toho					
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu															
394	Soukr. SJ - Turková Rumburk - PN	3142	5213	091440	33 155	1 022	1 022	1 034		1 438	1 438			416	140,70	140,70
395	Soukr. ZUS - Výtvar.studio Ustí n.L. - PN	3231	5213	097330	33 155	778	778	435		605	605			-173	77,76	77,76

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
Zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE – č. org. 100000

### Běžné výdaje

				v tis. Kč
<i>Schválený rozpočet (SR) 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 09. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</i>
142 313	144 497	150 969	142 019	99,79

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2007 na základě „Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007“ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled na rok 2007 – 2011.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2007 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, institucionální podpora Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit. Těmito kulturními aktivitami jsou:

- podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje
- podpora regionální kulturní činnosti
- výkon regionálních funkcí knihoven
- program na záchranu a obnovu kulturních památek

Mimo zpracovaný rozpočet na běžné výdaje pro rok 2007 zpracoval odbor kultury i návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2007, který byl v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007“ předán investičnímu odboru a bude předložen jeho prostřednictvím.

### Návrh rozpočtu běžných výdajů pro příspěvkové organizace

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na r.2007-2011, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 byly finanční plány na rok 2007, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření. Byla kontrolována i skutečnost, zda tyto finanční plány jsou sestaveny jako vyrovnané. Tato podmínka sestavení návrhu rozpočtu jako vyrovnaného hospodaření byla u všech příspěvkových organizací v působnosti OKP splněna.

Návrh rozpočtu na rok 2007 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje výši rozpočtu uvedeného ve výhledu na roky 2007 – 2011. Odchytky však vykazují některé organizace a to především:

1. **Oblastní muzeum v Litoměřicích**, kde v porovnání na předpokládanou skutečnost k 31.12.2006 činí nárůst 16,22 %, na schválený finanční plán na rok 2006 činí nárůst 25,25 % což je ve finančním vyjádření 848 tis. Kč. Muzeum v Litoměřicích zažádalo zřizovatele o navýšení finančního příspěvku pro rok 2006 o 261 tis. Kč a tuto částku již zahrnuje do očekávané skutečnosti k 31.12.2006. Organizace k vyrovnanému finančnímu hospodaření zapojovala rezervní fond. V roce 2005 byl rezervní fond zapojen ve výši 872 tis. Kč, pro rok 2006 bylo počítáno se zapojením rezervního fondu ve výši 471 tis. V současné době nemá organizace, mimo povinného minimálního zůstatku ve výši 50 tis. Kč, již žádné finanční prostředky na rezervním fondu. Svodný odbor provedl kontrolu

návrhu rozpočtu u jednotlivých nákladových a výnosových položek a zjistil, že u spotřeby materiálu je nulový nárůst, u energií 7,6 %, u údržby 4,3 %, služby 0,5 %, mzdy 5,8 %, u výnosové položky tržby je návrh rozpočtu na úrovni roku 2006. Z tohoto výčtu vyplývá, že organizace, která již nemůže zapojit rezervní fond /položka 648/ byla nucena zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2007 požadavek na finanční příspěvek na provoz v takové výši, aby předložený finanční plán byl vyrovnaný a byl kryt základní provoz organizace.

2. **Oblastní muzeum v Mostě**, které naopak předkládá návrh rozpočtu na rok 2007 nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2006 o 945 tis. Kč, což v procentním vyjádření činí plnění na 91,67 %. Oblastní muzeum ponížilo požadavek na finanční příspěvek z důvodu postupného poklesu nákladů na provoz zámku v Litvínově, kde v průběhu roku 2007 bude docházet k postupnému stěhování sbírek z litvínovského pracoviště. V případě zahájení rekonstrukce půdních prostor v č.p. 1360 v Mostě pro muzejní expozici, dojde k zapojení finančních prostředků z investičního fondu.
3. **Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem** proti schválenému rozpočtu na rok 2006 činí nárůst příspěvku na provoz 15,16 %. Ve finančním vyjádření činí toto navýšení 579 tis. Kč. Navýšení se týká především účtu 521-mzdové náklady. V této částce se promítl inflační nárůst a minimální mzda pro 1 nočního hlídače, kterého organizace plánuje přijmout v příštím roce. Procento nárůstu mzdových prostředků je také ovlivněno tím, že porovnáváme plán na rok 2007 proti schválenému plánu na rok 2006. Organizace ale již začátkem roku 2006 zjistila, že tyto finanční prostředky budou nedostačující a proto požádala zřizovatele o jejich navýšení o částku 120 tis. Kč. Navýšení bylo organizaci schváleno. Skutečný nárůst příspěvku na provoz proti roku 2006 tedy činí 459 tis. Kč což je 10,8 %.
4. **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem**, kde oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 činí nárůst příspěvku na provoz 9,06 %. Ve finančním vyjádření činí navýšení 2 958 tis. Kč. Na tuto situaci má vliv především nárůst účtu 501-spotřeba materiálu. Organizace plánuje na nákup knih částku 3 000 tis. Kč. V této částce jsou zohledněny současné i plánované nárůsty cen nakladatelství a vydavatelství. Knihovna má s jednotlivými dodavateli uzavřeny rámcové smlouvy o odběru publikací v daném roce a z toho plynoucí slevy knihovně poskytované, v některých případech až 35 %, což představuje pro knihovnu nezanedbatelnou částku.

Zbývající organizace jako jsou muzea, galerie a hvězdárna vykazují meziroční inflační nárůst

cca 6,8 %, jak vyplývá z předloženého návrhu rozpočtu na rok 2007. Při této příležitosti provedl odbor kultury následnou kontrolu návrhu rozpočtu na rok 2007 na rozpočtový výhled 2007 – 2011 a dospěl k závěru, že předložený návrh rozpočtu na rok 2007 je u těchto příspěvkových organizací nižší než v předloženém rozpočtovém výhledu na roky 2007 -2011, čímž byla splněna podmínka vyplývající z předložené metodiky návrhu rozpočtu na rok 2007.

5. **Program podpory kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje**  
Tato podpora kulturních aktivit vychází ze zásad dotační politiky Ústeckého kraje. Jejím úkolem je podpořit kulturní regionální a nadregionální funkci stálých divadelních a hudebních souborů, rozšířit působení v rámci kraje zajištěním svozu diváků, ale i zajištěním atraktivitu představení hostováním umělců. Finanční prostředky na tento program jsou součástí rozpočtu odboru ekonomického.
6. **Program podpory regionální kulturní činnosti**  
Program vyhláší odbor kultury a památkové péče, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a

společenské události na činnosti divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnosti na území kraje“ a je určen pro obce, neziskové organizace, občanská sdružení, spolky i fyzické osoby. Finanční prostředky na tento program jsou součástí rozpočtu odboru ekonomického.

#### **7. Výkon regionálních funkcí knihoven**

Regionální funkce knihoven poskytované ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji především ty služby, které jsou upraveny standardy regionálních funkcí a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

#### **8. Program na záchranu a obnovu kulturních památek**

Cílem tohoto programu je záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek nebo významných krajinných dominant v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento program kompenzuje omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných rozhodnutí orgánů státní památkové péče. Dále napomáhá k zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek, odkazu našich předků pro budoucí generace. Finanční prostředky na tento program jsou součástí rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

#### **9. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.**

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/8Z/2005 ze dne 26.10.2005, dle ust. § 31 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, dochází dne 1.1.2007 k přeměně Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.

Ústecký kraj jako zřizovatel, dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, bude veřejné výzkumné instituci poskytovat institucionální podporu.

#### **10. Rezerva odboru**

Rezerva odboru je do rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2007 navrhovaná v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007“ ve výši 1 % z celkových rozpočtovaných výdajů (mimo výdajů hrazených dotacemi). Tato rezerva je určena pro řešení neočekávaných mimořádných výdajů odboru.

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M Výdaje fakultativní				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	O výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor kultury a památkové péče			100000		142 313	144 497	111 141	150 969	142 019	136 644	5 375	0	-294	99,79	98,29
2	z toho kryto vlastními příjmy					142 313	143 406	110 095	150 969	142 019	136 644	5 375	0	-294	99,79	99,03
3	z toho kryto dotacemi					0	1 091	1 046	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	příspěvek na provoz PO celkem					118 762	116 600	89 714	0	126 478	121 103	5 375	0	7 716	106,50	108,47
5	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		32 647	31 867	25 226		35 605	35 605	0	0	2 958	109,06	111,73
6	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	101501		9 999	9 759	7 437		10 768	10 208	560	0	769	107,69	110,34
7	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	102501		7 879	7 679	5 855		8 325	8 325	0	0	446	105,66	108,41
8	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	103501		9 423	9 203	7 010		9 979	9 213	766	0	556	105,90	108,43
9	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	103502		3 820	4 065	3 107		4 399	3 760	639	0	579	115,16	108,22
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	103503		3 359	3 359	2 511		4 207	4 207	0	0	848	125,25	125,25
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	104501		7 720	7 540	5 743		8 230	8 230	0	0	510	106,61	109,15
12	Oblastní muzeum v Lounech - přijaté pojistné	3315	5331	104502	103	0	12	46		0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	104502		7 798	7 608	5 796		8 309	6 875	1 434	0	511	106,55	109,21
14	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	105501		3 064	2 994	2 278		3 346	2 835	511	0	282	109,20	111,76
15	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	105503		11 465	11 135	8 513		10 520	9 925	595	0	-945	91,76	94,48
16	Regionální muzeum v Teplicích přijaté pojistné	3315	5331	106501	103	0	81	81		0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	106501		18 209	17 999	13 601		19 139	18 661	478	0	930	105,11	106,33
18	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	106502		3 379	3 299	2 510		3 651	3 259	392	0	272	108,05	110,67
19	dotace z Ministerstva kultury(UZ 34070,34053,34342,34054)	3314/3315	5331	100000		0	1 091	1 046		0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.	3321	5331	105502		6 528	6 028	4 771		6 111	6 111	0	0	-417	93,61	101,38
21	výkon regionálních funkcí knihoven	3314	5331	100000		7 500	7 500	6 560		8 000	8 000	0	0	500	106,67	106,67
22	přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje - z toho:	3311		100000	93	8 000	8 200	8 150	0	0	0	0	0	-8 000	0,00	0,00
23	dotlační politika "Regionální kulturní činnost"	3319	5901	100000	95	0	3 800	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum	3319	5901	100000		1 523	1 278	0		1 430	1 430	0	0	-93	93,89	111,89

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – č. org. 110000

### Příjmy

<i>Druh</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh v tis. Kč</i>
daňové příjmy	správní poplatky	180
<b>CELKEM</b>		<b>180</b>

V příjmové části rozpočtu na rok 2007 je pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví plánován příjem pouze na položce 1361 – jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení, jejich výše je meziročně relativně stálá – 180 tis. Kč.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 09. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</i>
747 740	828 885	554 816	402 199	53,79

Návrh rozpočtu byl zpracován dle Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 schválené Radou Ústeckého kraje dne 1.8.2006.

Základnou pro sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2007 – 2011 s přihlédnutím k nově vzniklým aktuálním skutečnostem, u organizací oblasti sociálních věcí zejména k ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Návrh rozpočtu pro rok 2007 kopíruje strukturu rozpočtu roku 2006 se snahou o racionální postup a snížení provozních výdajů. Zohledňuje vlastní činnost odboru v samostatné i přenesené působnosti a zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím při zajištění jejich potřeb v rámci celkových objemů rozpočtového výhledu a s přihlédnutím k novým doloženým skutečnostem.

#### **Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá rozpočet v následujících oblastech:**

Příspěvkové organizace	347 625 tis. Kč
Příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO oblasti zdravotnictví	30 500 tis. Kč
Výdaje spojené s výkonem veřejné správy	1 283 tis. Kč
Ambulantní pohotovostní péče	13 800 tis. Kč
Ostatní výdaje odboru SZ	5 000 tis. Kč
Rezerva odboru SZ	3 991 tis. Kč
<b>Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2007 činí</b>	<b>402 199 tis. Kč</b>

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje ke 30 zařízením, což zahrnuje dotace příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a další činnosti příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, v oblasti sociálních věcí na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt dotacemi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále obsahuje ostatní položky nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (zejména zabezpečení výkonu přenesené působnosti – odvodní řízení, činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost), se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče, s realizací procesu akreditace nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem a jejich certifikace dle norem ISO, k tvorbě a realizaci programu pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje.

Součástí rozpočtu je i rezerva odboru, stanovená ve výši 1% objemu rozpočtu, o jejímž čerpání bude rozhodováno v průběhu běžného roku.

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 339 441 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 51 646 tis. Kč, a výdaje související se zvyšováním standardu 12 000 tis. Kč.

Návrh příspěvku na činnost příspěvkových organizací vychází z návrhů rozpočtů jednotlivých organizací, které byly svodným odborem prověřeny a případně upraveny.

#### **Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:**

##### **Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – §§ 3522 až 3533, §§ 3541 až 3542**

- návrh příspěvku na provoz příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví vychází z rozpočtového výhledu na období let 2007-2011, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2007, které zpracovaly jednotlivé organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu. Celková výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví činí 327 642 tis. Kč a odpovídá 101,1 % schváleného rozpočtu na rok 2006.

##### Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

Nemocnice Děčín	4 397 tis. Kč
Nemocnice Chomutov	4 157 tis. Kč
Nemocnice Most	6 545 tis. Kč
Nemocnice Teplice	9 253 tis. Kč
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	21 288 tis. Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad	550 tis. Kč
Nemocnice následné péče Most	3 500 tis. Kč
Nemocnice následné péče Ryjice	6 750 tis. Kč
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	59 142 tis. Kč
Lékařenská služba Teplice	60 tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	212 000 tis. Kč

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou následující odvětví činností, z nichž náklady ve výši 303 487 tis. Kč, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje **obligatorní**:

**§ 3522 – ostatní nemocnice** zahrnuje příspěvky pro nemocnice Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Tyto nemocnice tvoří páteří síť

regionálního systému lůžkových zařízení akutní zdravotnické péče a jejich činnost je nezastupitelná v rámci zabezpečení potřebných a dostupných zdravotnických služeb. Financování nemocnic je vícezdrojové, z podstatné části je hrazené ze systému zdravotního pojištění. Příspěvek zřizovatele, jehož objem představuje cca 0,5 - 1% rozpočtovaných nákladů nemocnic, je určen na činnosti, které zdravotnická zařízení z obecně platných právních předpisů vykonávají, ale jejichž náklady zdravotní pojišťovny nehradí. V rozpočtovaném příspěvku zřizovatele jsou zahrnuty následující aktivity:

1. Krizový management nemocnic: 1 977 tis. Kč - podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (IZS), jsou nemocnice zařazeny mezi ostatní složky IZS (§ 4 odst. 3 – „V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu) pro plnění úkolů v rámci IZS v souvislosti s přípravou na řešení mimořádných a krizových situací. Dotace zajišťuje pokrytí nákladů na systematickou přípravu zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a krizových stavech, kdy jejich účast je nařízena zákonem (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb, krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizová opatření). Činnost není hrazena ze zdravotního pojištění, ačkoliv její plnění je zákonnou povinností zdravotnických zařízení při zabezpečování ochrany zdraví občanů. Ve vztahu k občanům správního území je poskytnutí příspěvku tedy i v zájmu Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu kraj vyčleňuje jednotlivým zdravotnickým zařízením (příspěvkovým organizacím kraje) finanční prostředky v přiměřené výši k rozsahu plněných úkolů.
2. Registry Národního zdravotnického informačního systému : 1 734 tis. Kč - jsou určeny ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací. Účelem registrů je evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi, vyhodnocování diagnostické a léčebné péče, sledování vývoje, příčin a důsledků těchto onemocnění a statistická a vědecká zpracování zdravotnického charakteru. K vedení Národních zdravotních registrů, určených zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, dále k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu jsou určena vybraná zdravotnická zařízení, která jsou garantem sběru dat dle schválených registrů. V Ústeckém kraji je to Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která shromažďuje a zpracovává údaje za celý kraj a současně nese i veškeré náklady s touto činností spojené. Náklady nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, z tohoto důvodu je organizaci poskytován příspěvek v adekvátní výši vzhledem k nezbytnosti zachování této činnosti.
3. Lékařské knihovny: 5 123 tis. Kč - jedná se o knihovny se specializovaným knihovním fondem nezbytným pro potřeby vzdělávání zdravotnických pracovníků. Vědecko-informační služba (činnost knihovny pro potřebu vlastní i pro odbornou veřejnost a jiné subjekty) je nemocnicím uložena zřizovací listinou a její nezbytnost vyplývá z nutnosti průběžného vzdělávání zdravotnických pracovníků a zajištění dostupnosti aktuálních informací z jednotlivých oborů.
4. Toxikologie, soudní lékařství a nemoci z povolání: 7 500 tis. Kč - příspěvek na tyto činnosti je přiznáván pouze Masarykově nemocnici, jejíž povinností je zajišťovat vyjmenované obory z titulu krajské nemocnice. Vyhláškou č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, jsou nařízeny úkony prováděné ke zjištění příčin úmrtí a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností, případně ověření diagnózy a léčebného postupu nebo nařízená toxikologická vyšetření. Náklady na tyto výkony zdravotní pojišťovny nehradí.
5. Vzdělávání zdravotnických pracovníků: 4 518 tis. Kč - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, uvádí, že výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je úkolem

zdravotnických zařízení a orgánů odpovídajících za oblast zdravotnictví. Nově je tato povinnost stanovena zákony č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které nově zakotvují povinnost zdravotnických pracovníků se celoživotně vzdělávat. Plnění této povinnosti se prokazuje kreditním systémem, na jehož základu získají zaměstnanci osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a vedení. Důvodem je zajištění kvality poskytování zdravotní péče a její periodická kontrola, v neposlední řadě pak zajištění odpovídajícího kontinuálního vzdělávání všech zdravotnických pracovníků a jejich managementu. Povinnost pregraduální výchovy zdravotnických pracovníků i postgraduálního a kontinuálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je u všech nemocnic stanovena zřizovací listinou. Náklady na vzdělávání však nejsou kryty výnosy ze zdravotního pojištění, proto zřizovatel podporuje pro zvýšení kvality péče v nemocnicích vzdělávání jejich pracovníků.

6. Dozorčí rady: 1 696 tis. Kč - výše příspěvku na zajištění činnosti dozorčích rad v jednotlivých nemocnicích byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 124/84/2004 ze dne 28.1.2004, pro rok 2007 je navýšena ve smyslu zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
7. Sociální činnosti: 3 885 tis. Kč - náplň práce sociálních pracovníků spočívá v plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi po dobu hospitalizace pacienta. Výkony sociálních pracovníků nejsou zahrnuty do seznamu pracovních výkonů a nejsou agregovány v nákladech na ošetrovací den ani v režii výkonu.
8. Rehabilitační stacionář: 4 122 tis. Kč - § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřizovatel povinen hradit ze svého rozpočtu péči poskytovanou v těchto zařízeních pro děti. Zařízení provozuje Nemocnice Teplice.

**§ 3523 – odborné léčebné ústavy**: 1 730 tis. Kč na sociální činnosti k plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství pro nemocnice následné péče Most a Ryjice a Psychiatrickou léčebnu Petrohrad.

**§ 3529 – ostatní ústavní péče**: 59 142 tis. Kč – pro příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. V souladu s § 15 odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřizovatel povinen hradit ze svého rozpočtu péči poskytovanou v zařízeních tohoto typu.

**§ 3532 – lékárenská služba**: 60 tis. Kč – příspěvek rozpočtován pro Lékárenskou službu Teplice. Organizace nevyvíjí běžnou činnost, jedná se jen o správu nedobytných pohledávek a neuhrazených závazků do vypořádání.

**§ 3533 – zdravotnická záchranná služba**: 212 000 tis. Kč - zahrnuje prostředky pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, jejímž úkolem je zabezpečení neodkladné přednemocniční péče. V rámci nové koncepce krajské záchranné služby jsou všechny zdravotnické záchranné služby regionu sloučeny do jedné organizace. Úhrada ztráty z činnosti zřizovatelem vyplývá ze statutu příspěvkové organizace a dále ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§15 odst. 15 „Z rozpočtu zřizovatele se hradí zdravotnická záchranná služba“).

**Fakultativní výdaje** příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví dle návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou následující:

## 1. Výdaje na udržení stávajícího stavu:

### **§ 3522 – ostatní nemocnice a § 3523 – odborné léčebné ústavy:**

Archívy: 1 050 tis. Kč - příspěvek z rozpočtu zřizovatele je poskytován pouze Nemocnici Děčín, na kterou přešla povinnost správy archívu po zaniklém OÚNZ Děčín. Povinnost archivace zdravotnické dokumentace je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a dále na základě instrukce č. 13 Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se vydává skartační řád a skartační plán.

Provozní dotace: 11 570 tis. Kč - pokrývá vícenáklady zdravotnických zařízení akutní péče (2 500 tis. Kč), které vznikají z nutnosti zabezpečení zdravotní péče pro pacienty v mimoordinačních hodinách ordinací ambulantní pohotovostní péče (APP). Vzhledem k omezení ordinační doby v souladu se schválenými principy zabezpečení APP na území Ústeckého kraje, dochází k nárůstu pacientů ošetřených ambulantně v lůžkových zařízeních, kterým v souvislosti s tímto zabezpečením dostupné zdravotní péče vznikají neplánované náklady.

Pro nemocnice následné péče Most a Ryjice jsou plánovány příspěvky na provoz ve výši 9 070 tis. Kč. Tyto organizace jsou částečně financovány ze zdravotního pojištění, které však plně nepokrývá náklady spojené s ošetřováním dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Rozpočtovaný příspěvek zřizovatele tak pokrývá ztrátu z činnosti ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

### **§ 3541 – prevence před drogami a ostatními návykovými látkami a § 3542 – prevence**

**HIV/AIDS:** 4 535 tis. Kč - jsou zahrnuty příspěvky na tyto programy pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Most a Nemocnice Teplice). Jde o příspěvky nezbytně nutné na zachování rozsahu a kvality poskytovaných služeb v příslušných zařízeních na standardní programy léčby drogově závislých i HIV pozitivních občanů.

### **§ 3599 – příspěvek na zachování současného stavu:**

30 500 tis. Kč - dle finančních plánů příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví byl vyčíslen požadovaný příspěvek z rozpočtu zřizovatele vyšší o 62 217 tis. Kč než činí návrh rozpočtu odboru. Tyto prostředky požadují příspěvkové organizace na pokrytí ztráty z provozu, kterou očekávají navýšením mzdových tarifů od 1.1.2007, částečně též na pokrytí odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje zahrnout upravený požadavek ve výši 30 500 tis. Kč do svého rozpočtu a v případě potřeby, při předpokládaném nedodržení vyrovnaného hospodaření jednotlivých nemocnic, v odůvodněných případech čerpat.

## 2. Výdaje na zvyšování standardu:

### **§ 3522 – ostatní nemocnice: - program zavádění modelu zvyšování kvality a**

**akreditace zdravotnických zařízení:** 7 000 tis. Kč - jedná se o zavedení systému managementu jakosti dle norem ISO, které jsou světově uznávaným standardem v oblasti řízení jakosti a způsobilosti poskytování kvalitních služeb. Cílem je implementovat systém řízení v nemocnicích v Děčíně, Chomutově, Mostu, Teplicích a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zavádění programu v jednotlivých příspěvkových organizacích probíhá kontinuálně od roku 2004 současně s implementací akreditačních standardů Ministerstva zdravotnictví ČR – cílem je vytvoření systému stimulujícího ke zvyšování kvality poskytované zdravotní péče na vysoké odborné úrovni.

### **Příspěvkové organizace oblasti sociální:**

**Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – §§ 4311, 4313 a 4316** - v návrhu rozpočtu na rok 2007 v oblasti sociálních služeb je promítnuta změna financování, která vyplývá ze změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v návaznosti na paragrafy 101 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovila pro účely dotačního řízení Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace. Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV ČR) se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a poskytuje se na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok..

Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady):

- a) osobní náklady - včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět. Jedná se o výdaje na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby (řídící a administrativní personál) a výdaje na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 písm. a) až d) zákona č. 108/2006 Sb. 3, přičemž tyto výdaje musí odpovídat nominálním mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Náklady na zdravotnické pracovníky lze hradit pouze v návaznosti na § 36 zákona o sociálních službách a pouze v souladu s ustanovením části V. bodu 14 metodiky).
- b) provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování služby v rozsahu stanoveném podle odstavce 11 a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu schválené žádosti:
  - spotřeba materiálu,
  - spotřeba energie,
  - oprava a udržování,
  - zařízení a vybavení,
  - cestovné – cestovní náhrady (výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců poskytovatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími předpisy (a odpovídají cenám obvyklým).
  - ostatní služby pokud souvisejí s poskytováním sociální služby – nájemné, internet, apod.

Z poskytnuté dotace lze hradit náklady na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud již není hrazena podle § 17 a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Z poskytnuté dotace poskytovatel sociální služby nesmí hradit zejména náklady na:

- a) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- b) odpisy majetku,
- c) reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění)
- d) mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů)
- e) členské příspěvky v mezinárodních institucích,
- f) finanční leasing,
- g) tvorbu kapitálového jmění (zisku),
- h) zahraniční pracovní cesty,

- i) výzkum a vývoj.
- j) rekondiční a rekreační pobyty.
- k) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován
- l) daně a poplatky.
- m) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,
- n) pokuty a sankce,
- o) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)

Návrh příspěvku na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2007, které zpracovaly jednotlivé organizace a respektuje změny financování provozu příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které vyplývají ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a stanovenou metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007. K zajištění provozu zařízení sociální péče požadují příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí příspěvek na provoz ve výši 372 363 tis. Kč, který odpovídá 94,6 % schváleného rozpočtu na rok 2006. Na základě změny metodiky financování příspěvkových organizací sociální oblasti je předpoklad dotace ministerstva práce a sociálních věcí 352 380 tis. Kč, nárok na rozpočet zřizovatele 19 983 tis. Kč. Výdaje považujeme v plné výši za **obligatorní**.

#### Výše jednotlivých celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací

	Příspěvek zřizovatele	dotace MPSV	Příspěvek a dotace celkem
ÚSP Jiříkov	1 055 tis.Kč	8 879 tis.Kč	9 934 tis.Kč
ÚSP Lobedava	354 tis.Kč	7 056 tis.Kč	7 410 tis.Kč
SSS Chomutov	260 tis.Kč	17 016 tis.Kč	17 276 tis.Kč
ÚSP Snědovice	1 100 tis.Kč	22 198 tis.Kč	23 298 tis.Kč
CSP Litoměřice	4 869 tis.Kč	94 987 tis.Kč	99 856 tis.Kč
ÚSP Tchořice	2 025 tis.Kč	12 290 tis.Kč	14 315 tis.Kč
ÚSP Litvínov-Janov	900 tis.Kč	37 988 tis.Kč	38 888 tis.Kč
ÚSP Nová Ves v Horách	200 tis.Kč	8 500 tis.Kč	8 700 tis.Kč
ÚSP Brtníky	676 tis.Kč	9 831 tis.Kč	10 507 tis.Kč
ÚSP Česká Kamenice	402 tis.Kč	7 563 tis.Kč	7 965 tis.Kč
ÚSP Stará Oleška	402 tis.Kč	8 100 tis.Kč	8 502 tis.Kč
DÚSP Čížkovice	749 tis.Kč	13 363 tis.Kč	14 112 tis.Kč
ÚSP Háj u Duchcova	900 tis.Kč	15 317 tis.Kč	16 217 tis.Kč
DD a ÚSP Krásná Lípa	736 tis.Kč	11 370 tis.Kč	12 106 tis.Kč
DD Šluknov	217 tis.Kč	11 321 tis.Kč	11 538 tis.Kč
DD a ÚSP Litvínov-Janov	528 tis.Kč	21 680 tis.Kč	22 208 tis.Kč
DD Meziboří	937 tis.Kč	20 069 tis.Kč	21 006 tis.Kč
DD Dubí	3 450 tis.Kč	16 587 tis.Kč	20 037 tis.Kč
DD Teplice	223 tis.Kč	8 265 tis.Kč	8 488 tis.Kč
Celkem	19 983 tis.Kč	352 380 tis.Kč	372 363 tis.Kč

**Ostatní položky – přenesená působnost** – celkem 15 083 tis. Kč (obligatorní výdaje):

#### **§ 3513 Ambulantní pohotovostní péče (APP):**

Navrženo 13 800 tis. Kč - příspěvek na zabezpečení APP je poskytován v souladu se schválenými principy finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Rozsahem pokrývají tyto ordinace odbornosti praktického lékaře pro děti a dorost a pro dospělé, stomatologii zajišťuje Ústecký kraj smluvně bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje. V případě zrušení ordinací

APP dojde k přesunu pacientů na příslušná oddělení nemocnic nebo k neúměrnému zatížení zdravotnické záchranné služby, což ve výsledku zvyšuje provozní náklady těchto zařízení, zejména ZZS.

**§ 3599 a § 4399 - Výdaje spojené s výkonem veřejné správy – položky 5166, 5169:**

zde jsou rozpočtovány prostředky na zabezpečení výkonu přenesené a samostatné působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které budou použity na následující činnosti:

- položka 5166 - posudková činnost dle zákona číslo 48/1997 Sb., k zajištění vyšetření, prohlídek a jiných výkonů provedených k vypracování odborného stanoviska k vyřizování stížností, návrhů na přezkoumání apod. v oblasti zdravotnictví. Krajský úřad jako správní úřad, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem zdravotnického zařízení, rozhoduje ve správním řízení o odvolání proti lékařským posudkům. Jako důležitý podklad pro rozhodnutí je využíván znalecký posudek znalce z oboru zdravotnictví nebo stanovisko komise příslušné odborné lékařské společnosti – objem prostředků rozpočtu činí 400 tis. Kč.
- 30.6.2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kterou je krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob pro náhradní rodinnou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství v oblasti sociálních věcí. Plánovaná částka zabezpečuje náklady na přípravu cca 50 žadatelů o náhradní rodinnou péči (náklady na přípravu jedné dvojice se pohybují kolem 7 tis. Kč) a činí 356 tis. Kč.

položka 5169 – nákup ostatních služeb

- odvodní řízení: úhrada zdravotních výkonů nestátních zdravotnických zařízení (ambulantní specialisté i nemocnice) v rámci odvodního řízení dle § 20 zákona 585/2004 Sb., branný zákon, k pokrytí nákladů na činnost odvodních komisí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Pro rok 2007 rozpočtujeme pro tyto účely prostředky v objemu 100 tis. Kč.
- výdaje v oblasti sociálních věcí spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Dle § 11 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče. V rozpočtu stanovena částka 62 tis. Kč na víkendové setkání pěstounů, částka 15 tis. Kč na úhradu zdravotnických výkonů, které mohou být realizovány v souvislosti s vyžádáním posouzení zdravotního stavu v rámci odvolacího řízení při umístění do ústavu sociální péče, kde je odvolacím orgánem krajský úřad. Rozpočet celkem 77 tis. Kč.
- činnost znaleckých komisí – dle zákona číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu - § 77 odst. 6 a dále vyhláška MZ číslo 221/1995 Sb., o znaleckých komisích v platném znění – komisionální posouzení případů u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu léčebné péče dodržen správný postup Jako důležitý podklad pro rozhodnutí je využíván znalecký posudek znalce z oboru zdravotnictví nebo stanovisko komise příslušné odborné lékařské společnosti. – objem rozpočtu 350 tis. Kč.

**Ostatní položky nezahrnuté – samostatná působnost** – celkem 5 000 tis. Kč (fakultativní výdaj na zvýšení standardu)

Jsou zde rozpočtovány další činnosti zajišťované odborem sociálních věcí a zdravotnictví zejména v oblasti samostatné působnosti kraje spojené s realizací dalších rozvojových programů a projektů ve zdravotnictví a dotačních programů

- zavádění modelu zvyšování kvality a akreditace zdravotnických zařízení – jedná se o implementaci systému managementu jakosti dle norem ISO, které jsou světově uznávaným standardem v oblasti řízení jakosti a způsobilosti poskytování kvalitních služeb. Zavádění programu v nemocnicích akutní péče probíhá od roku 2004, v roce 2005 dosáhly ukončení certifikátu pro normu ISO 9001:2000 všechny nemocnice řízené Ústeckým krajem, kontinuálně probíhá řízení na normu ISO 15189. Akreditace a certifikace zdravotnických zařízení - v rámci implementace akreditačních standardů Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem vytvoření systému stimulačního ke zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a činností s tím souvisejících, probíhá v letech 2006 – 2008 proces akreditace celých nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem. Výsledkem procesu bude poskytování léčebné péče na vysoké odborné úrovni a její zkvalitnění. Rozpočet na rok 2007 celkem 2 500 tis. Kč, což představuje posun čerpání z roku 2006
- program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ – k tvorbě a realizaci programu zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje – rozpočet na rok 2007 činí 2 000 tis. Kč, s tím, že se jedná jako u předchozí položky o přesun, neboť program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září 2006.
- projekt EFEZ (Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje): 500 tis. Kč – cílem projektu je zajistit ve zdravotnických zařízeních v majetku kraje a v jejich vztazích s ostatními subjekty systému zdravotní péče o občany takové změny, které přinesou podstatné zlepšení řízení a hospodaření zdravotnických zařízení při zvýšení úrovně kvalitní zdravotní péče a zlepšení její dostupnosti pro obyvatele Ústeckého kraje.

**Rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví** – celkem 3 991 tis. Kč  
 rezerva stanovená metodikou tvorby plánu pro rok 2007 ve výši 1% z navrhovaného rozpočtu (fakultativní výdaj – na zachování současného stavu).

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Návrh rozpočtu na rok 2007				O	P	Q
										K	L	z toho				
												M	N			
ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu			výdaje související se zvyšováním standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)
1	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					747 740	828 885	616 961	758 039	402 199	338 553	51 646	12 000	-345 541	53,79	48,52
2	z toho kryto vlastními příjmy					747 740	753 500	560 386	758 039	402 199	338 553	51 646	12 000	-345 541	53,79	53,38
3	z toho kryto dotacemi					0	75 385	56 575	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	příspěvek na provoz PO celkem					717 382	721 292	547 256	0	347 625	323 470	17 155	7 000	-369 757	48,46	48,19
5	Nemocnice Děčín		5331	111701		4 229	3 879	2 994		4 397	1 847	1 550	1 000	168	103,97	113,35
6	Dětský domov Rumburk	3529	5331	111721		13 000	0	0		0	0	0	0	-13 000	0,00	0,00
7	Dětská ozdravovna Jetřichovice	3526	5331	111722		1 971	0	0		0	0	0	0	-1 971	0,00	0,00
8	Nemocnice Chomutov		5331	112701		3 970	4 545	3 773	0	4 157	2 407	500	1 250	187	104,71	91,46
9	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	112701		0	667	666						0	0,00	0,00
10	Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele	3522	5331	112701		3 970	3 720	2 856		4 157	2 407	500	1 250	187	104,71	111,75
11	Nemocnice Chomutov - tuberkulóza	3599	5331	112701	98 335	0	158	251						0	0,00	0,00
12	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	114702		540	540	405		550	550	0	0	10	101,85	101,85
13	Nemocnice Most			115701		6 315	6 642	5 006	0	6 545	3 295	1 750	1 500	230	103,64	98,54
14	Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele	3522	5331	115701		5 115	5 115	3 834		5 295	3 295	500	1 500	180	103,52	103,52
15	Nemocnice Most - programy DG + HIV	3541	5331	115701		1 200	1 200	900		1 250	0	1 250	0	50	104,17	104,17
16	Nemocnice Most - protidrogový program-neinv.	3541	5331	115701	35063	0	220	165						0	0,00	0,00
17	Nemocnice Most - pojistné plnění PO	3522	5331	115701	103	0	107	107						0	0,00	0,00
18	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	115702		2 300	2 070	1 605		3 500	585	2 915	0	1 200	152,17	169,08
19	Kojenecký ústav Most	3529	5331	115721		34 300	0	0						-34 300	0,00	0,00
20	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	115721		0	65 200	49 647		59 142	59 142	0	0	59 142	0,00	90,71
21	Nemocnice Teplice		5331	116701		29 402	7 852	6 057	0	9 253	6 718	1 285	1 250	-20 149	31,47	117,84
22	Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele	3522	5331	116701		4 152	7 102	5 490		8 468	6 718	500	1 250	4 316	203,95	119,23
23	Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče	3529	5331	116701		24 500	0	0						-24 500	0,00	0,00
24	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	116701		750	750	567		785	0	785	0	35	104,67	104,67
25	Lékařenská služba Teplice	3532	5331	116731		110	110	54		60	60	0	0	-50	54,55	54,55
26	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem			117701		20 322	33 073	27 704	0	21 288	16 288	3 000	2 000	966	104,75	64,37
27	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	117701		0	529	529						0	0,00	0,00
28	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele	3522	5331	117701		17 922	17 672	13 311		18 788	16 288	500	2 000	866	104,83	106,32
29	Masarykova nemocnice - státní dotace	3522	5331	117701		0	11 975	11 567						0	0,00	0,00
30	Masarykova nemocnice - programy DG + HIV	3541	5331	117701		1 900	1 900	1 422		2 000	0	2 000	0	100	105,26	105,26
31	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	117701		500	500	378		500	0	500	0	0	100,00	100,00
32	Masarykova nemocnice - pojistné plnění	3522	5331	117701	103	0	497	497						0	0,00	0,00
33	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	117702		6 500	5 850	4 550		6 750	595	6 155	0	250	103,85	115,38
34	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje			117711		201 000	201 352	152 002	0	212 000	212 000	0	0	11 000	105,47	105,29
35	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	117711		0	2 152	2 152						0	0,00	0,00
36	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	117711		201 000	199 200	149 850		212 000	212 000	0	0	11 000	105,47	106,43
37	příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO ZD	3599	5331	110000		0	0	0		30 500	0	30 500	0	30 500	0,00	0,00
38	Ústav sociální péče Jiříkov	4357	5331	111605		12 850	12 850	9 637		1 055	1 055	0	0	-11 795	8,21	8,21
39	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	111606		8 140	8 090	6 082		354	354	0	0	-7 786	4,35	4,38
40	Správa sociálních služeb Chomutov	4357	5331	112601		26 021	25 821	19 418		260	260	0	0	-25 761	1,00	1,01
41	ÚSP pro tělesné postižené dospělé Snědovice	4357	5331	113602		20 184	20 084	15 089		1 100	1 100	0	0	-19 084	5,45	5,48
42	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4357	5331	113603		102 958	102 278	76 879		4 869	4 869	0	0	-98 089	4,73	4,76
43	Ústav sociální péče Tuchořice	4357	5331	114601		11 542	11 442	8 605		2 025	2 025	0	0	-9 517	17,54	17,70
44	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	4357	5331	115603		39 900	39 100	29 523		900	900	0	0	-39 000	2,26	2,30
45	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4357	5331	115604		7 896	7 896	5 922		200	200	0	0	-7 696	2,53	2,53
46	Ústav sociální péče Brtniky	4357	5331	111603		12 015	12 015	9 012		676	676	0	0	-11 339	5,63	5,63
47	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4357	5331	111604		9 338	9 338	7 004		402	402	0	0	-8 936	4,30	4,30
48	Ústav sociální péče Stará Oleška	4357	5331	111607		9 062	9 012	6 773		402	402	0	0	-8 660	4,44	4,46
49	DUSP Čížkovice	4357	5331	113601		15 899	15 550	11 747		749	749	0	0	-15 150	4,71	4,82
50	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4357	5331	116603		16 736	16 268	12 317		900	900	0	0	-15 836	5,38	5,53
51	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lipa	4357	5331	111601		12 533	12 533	9 401		736	736	0	0	-11 797	5,87	5,87
52	Domov důchodců Sluknov	4357	5331	111602		11 697	11 697	8 772		217	217	0	0	-11 480	1,86	1,86
53	Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov	4357	5331	115601		20 648	20 548	15 434		528	528	0	0	-20 120	2,56	2,57
54	DD a ÚSP Litvínov - Janov-pojistné plnění PO	4357	5331	115601	103	0	33	33		0	0	0	0	0	0,00	0,00
55	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	4357	5331	115602		19 426	19 396	14 554		937	937	0	0	-18 489	4,82	4,83
56	Domov důchodců Dubí	4357	5331	116601		25 513	25 163	18 958		3 450	3 450	0	0	-22 063	13,52	13,71
57	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	4357	5331	116602		11 065	11 065	8 299		223	223	0	0	-10 842	2,02	2,02
58	Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací - přenesená působnost					14 985	12 153	6 694	0	14 650	14 650	0	0	-335	97,76	120,55

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	K, L, M, N Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M z toho				
												N Výdaje fakultativní				
												M výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
59	ambulantní pohotovostní péče	3513	5169	110000		13 800	10 178	4 393		13 800	13 800	0	0	0	100,00	135,59
60	ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	5166	110000		500	300	319		400	400	0	0	-100	80,00	133,33
61	nákup ostatních služeb	3599	5169	110000	45	0	15	12						0	0,00	0,00
62	odvod řízení	3599	5169	110000		300	0			100	100	0	0	-200	33,33	0,00
63	činnost znaleckých komisí	3599	5169	110000		385	385	0		350	350	0	0	-35	90,91	90,91
64	nákup ostatních služeb - tuberkulóza	3599	5169	110000	98 335	0	1 275	1 970		0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost</b>					<b>6 000</b>	<b>2 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>83,33</b>	<b>167,50</b>
66	zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. zařízení	3599	5901	110000		4 000	2 500			2 500	0	0	2 500	-1 500	62,50	100,00
67	program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901	110000		2 000	485			2 000	0	0	2 000	0	100,00	412,37
68	projekt Efektivní zdravotnictví	3599	5901	110000		0	0			500	0	0	500	500	0,00	0,00
69	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	6172/4399	5169	110000		75	75	52		77	77	0	0	2	102,67	102,67
70	konzultační, poradenské, právní služby	6172/4399	5166	110000		350	200	0		356	356	0	0	6	101,71	178,00
71	sportovní hry mentálně postižených ÚK - pronájem areálu	6172/4399	5164	110000		40	40	40		0	0	0	0	-40	0,00	0,00
72	rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví	3599	5901	110000		8 908	8 908			3 991	0	3 991	0	-4 917	0,00	44,80
73	vrátky do SR	6402	5364	110000	13419	0	1 006	1 006						0	0,00	0,00
74	dotáční politika " Sociální a zdravotnické programy"	3599	5901		98	0	9 500	8 730	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	aktivní politika zaměstnanosti			110000	13 101	0	4 613	5 246	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76	program Podpory nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Ústeckého kraje	4357	5901	110000	13 419	0	68 113	47 937	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – č. org. 130000

### Příjmy

<i>Druh</i>	<i>Název požadavku</i>	<i>Schválený rozpočet tis. Kč</i>
daňové příjmy	správní poplatky	305
	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	100
nedaňové příjmy	sankční poplatky	258
<b>CELKEM</b>		<b>663</b>

#### 1. Správní poplatky - 305 tis. Kč

Položka 1361, § 6172

Správní poplatky jsou odvozeny na základě skutečnosti k 31.8.2006 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2006

#### 2. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - 100 tis. Kč

Položka 1354, § 6172

Ostatní nedaňové příjmy představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Předpokládané příjmy jsou proto odvozeny od vydávání náhradních opisů eurolicencí za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců. Finanční objem pak vychází ze skutečnosti k 31.8. 2006 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2006.

#### 3. Přijaté sankční platby - 258 tis. Kč

Položka 2210, § 6172

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 o územním plánování a stavební řádu (stavební řád). Objem je stanoven na základě prováděných kontrol v roce 2006 a očekávané skutečnosti k 31.12.2006.

### Běžné výdaje

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v %</i>
1 254 883	1 374 730	1 236 678	1 207 994	96,26

#### 1. Neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 471 000 tis. Kč

Položka 5331, § 2212

Na základě expertního posouzení silnic II. a III. třídy a vzhledem k diagnostice zajišťované prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., byly vyčísleny nejnnutnější opravy těchto silnic, včetně silnic k hraničním přechodům, v časovém horizontu 5-ti let ve výši 800 000 tis. Kč. Částka 476 000 tis Kč je minimální finanční objem, který doplňuje finanční objem v rámci rozpočtu běžných výdajů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na velkoplošné opravy silnic II. a III. třídy. Tento finanční objem však řeší systematické opravy silnic II. a III. třídy, opravy mostů na těchto silnicích, opěrné zdi a sanace svahů, jelikož se jejich stav dlouhodobě zhoršuje. K dalšímu zhoršování fyzického stavu silničního majetku přispělo dále dlouhého zimní období doplněné jarními záplavami v letošním roce. Dodatečné navýšení finančních prostředků na údržbu v letošním roce sice pomohlo opravit nejpoškozenější silnice ale poškození povětrnostními vlivy se dále projevuje v dlouhodobém horizontu. **Původní předpoklad na rok 2007, který odbor dopravy a silničního hospodářství v návrhu navýšili o 14 000 tis. Kč nebyl akceptován. Při projednávání vráceno zpět na původní předpoklad 476 000 tis. Kč. Finanční komise Rady Ústeckého kraje doporučila další snížení příspěvku (na pohonné hmoty) o 5 000 tis. Kč. Tím je snížen celkový příspěvek zřizovatele na 471 000 tis. Kč na rok 2007.**

## **2. Výdaje na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žakovského jízdného – 18 000 tis. Kč**

Položka 5192, § 2221

Na základě usnesení vlády ČR č. 398/2004 ze dne 28.4.2004 je Ústecký kraj povinen hradit dopravcům provozujícím veřejnou linkovou osobní dopravu prokazatelnou ztrátu vzniklou se zavedením žakovského jízdného. Lze předpokládat, že na základě vyhlášky č. 241/2005 Sb., bude žakovské jízdné hrazeno i drážnímu dopravci České dráhy, a.s. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2007 u autobusových dopravců. S ohledem na skutečnosti, že jsou propláceny skutečně prodané jízdenky, je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace.

## **3. Výdaje na dopravní územní obslužnost – autobusová – 288 000 tis. Kč**

Položka 5193, § 2221

Finanční objem pro zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby k 31.12. 2007. Vzhledem k objemu uzavíraných smluv v současné době je možné, že tato částka bude ještě dále upřesněna dle prokazatelných nákladů dle ust. § 19b odst. 3) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Současnými smlouvami je ZDO zajištěna jen na části území kraje do června 2007. V roce 2007 budou výkony dopravní obslužnosti v současnosti zajišťované obcemi zařazeny do základní obslužnosti Ústeckého kraje. Takové výkony jsou již zahrnuty do čtrnácti zadávacích dokumentací koncesních řízení na ZDO, které právě probíhají ve 14 oblastech Ústeckého kraje. Provoz podle takto uzavřených smluv je plánován od 1.1.2007, tedy včetně ODO. Další veřejné soutěže budou realizovány na jaře 2007 v dalších 8 oblastech kraje, opět včetně převzetí výkonů dopravy dosud hrazené obcemi se zahájením provozu od 3.6.2006.

Výše předpokládané dotace je v tuto dobu pouze kvalifikovaným odhadem, neboť probíhají zmíněné soutěže. Ztráta z provozování dopravy tak bude hrazena podle výpočtu vycházejícího z ceny nejuvýhodnější nabídky. v tuto chvíli není možné odvodit tuto cenu v žádné z oblastí, přičemž vzhledem k soutěženému objemu dopravy jediná koruna v rozdílu nákladové ceny způsobí rozdíl v úhradě ztráty za rok cca 15 000 tis. Kč. Dalším významným faktorem potřebných prostředků je příjmová stránka provozované dopravy, tj. tržby. Při změnách v dopravě v Ústeckém kraji, včetně změny tarifu nových dopravců není možné přesně odhadovat skutečné tržby, byť dopravci jsou v návrhu tržeb v soutěži vázáni tržbami dosaženými v minulém období.

**Předpoklad čerpání na rok 2007 byl rozdělen na územní dopravní obslužnost a úhradu ztráty ze žakovského jízdného. Uvedená částka je tedy pouze autobusová obslužnost.**

**4. Bezpečnost silničního provozu - 500 tis. Kč**

Položka 5169, § 2229

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených z provozem dopravních hřišť, žáků 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2006 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. **Oproti původnímu návrhu byl při projednávání rozpočtu opět navýšen ze 3 tis. Kč na 500 tis. Kč, tak jako v roce 2006.**

**5. Drážní doprava – žakovské jízdné – 14 000 tis. Kč**

Položka 5192, § 2242

Na základě usnesení vlády ČR č. 398/2004 ze dne 28.4.2004 je Ústecký kraj povinen hradit dopravcům provozujícím veřejnou linkovou osobní dopravu prokazatelnou ztrátu vzniklou se zavedením žakovského jízdného. Na základě vyhlášky č. 241/2005 Sb., je žakovské jízdné hrazeno i drážnímu dopravci České dráhy, a.s. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2006, ve výši 18 000 tis. Kč u autobusových dopravců a na základě předložené kalkulace od dopravce České dráhy, a.s. ve výši 14 000 tis. Kč. S ohledem na skutečnosti, že jsou propláceny skutečně prodané jízdenky je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentu musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace.

**6. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě – 8 000 tis. Kč**

Položka 5166, § 2299

Tato položka byla zařazena do rozpočtu odboru dopravy na základě žádosti odboru LP.

**7. Výdaje na dopravní územní obslužnost – drážní – 393 000 tis. Kč**

Položka 5193, § 2242

Finanční objem je stanoven:

- a) pro majoritního dopravce České dráhy, a.s. ve výši 375 000 tis.
- b) pro trolejbusové a tramvajové dopravce ve výši 18 000 tis. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2006.

**8. Diagnostika silnic II. a III. třídy - 2 780 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je vlastník komunikací povinen provádět diagnostické měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Částka je stanovena na základě předpokládané skutečnosti roku 2006 tak, že opravený počet kilometrů silnic je pronásoben sazbou na km vysoutěžené ve veřejném výběrovém řízení.

**9. Znalecké posudky - 145 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Úhrada znaleckých posudků pro soudní spory v případě řešení odvolání u dopravních přestupků dle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a § 58 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Odborný odhad. V roce 2006 byl již tento odhad překročen.

**10. Monitoring skalních masivů - 1 500 tis. Kč**

Položka 5169, § 6172

Zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle § 35 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Částka je odvozena dle očekávané skutečnosti roku 2006.

**11. Rezerva odboru – 11 069 tis. Kč**

Položka 5901, § 6172

Rezerva je stanovena ve výši 1% rozpočtovaných výdajů a bude zajišťovat finanční krytí mimořádných výdajů odboru.

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	N Výdaje fakultativní				
												M výdaje na udržení stávajícího stavu	N výdaje související se zvyšováním standardu			
<b>1</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			<b>130000</b>		<b>1 254 883</b>	<b>1 374 730</b>	<b>952 273</b>	<b>1 106 965</b>	<b>1 207 994</b>	<b>1 196 780</b>	<b>11 214</b>	<b>0</b>	<b>-46 889</b>	<b>96,26</b>	<b>87,87</b>
<b>2</b>	<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>					<b>1 254 883</b>	<b>1 374 730</b>	<b>952 273</b>	<b>0</b>	<b>1 207 994</b>	<b>1 196 780</b>	<b>11 214</b>	<b>0</b>	<b>-46 889</b>	<b>96,26</b>	<b>87,87</b>
3	opravy silnic II. a III. třídy	2212	5171	130000		216 000	76 679	5 999		0				-216 000	0,00	0,00
4	povodně 2006 - neinvestiční ochrana majetku	2212	5171	130000	17 464	0	0	3 221								
5	SUS UK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	130801		362 344	572 444	481 004		471 000	471 000			108 656	129,99	82,28
6	úhrada ztráty - žakovské jízdné - autobusy	2221	5192	130000		27 100	16 978	10 397		18 000	18 000			-9 100	66,42	106,02
7	dopravní územní obslužnost - autobusová	2221	5193	130000		269 600	234 600	147 416		288 000	288 000			18 400	106,82	122,76
8	příležitostná osobní silniční doprava	2221	5169	130000		0	25 000	321		0				0	0,00	0,00
9	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	130000		525	525	217		500	500			-25	95,24	95,24
10	drážní doprava - žakovské jízdné	2242	5192	130000		0	14 000	10 841		14 000	14 000			14 000	0,00	0,00
11	dopravní územní obslužnost - drážní	2242	5193	130000		358 900	396 900	280 413		393 000	393 000			34 100	109,50	99,02
12	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166	130000		0	21 200	8 718		8 000	8 000			8 000	0,00	37,74
	Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, optimalizace, výběr. řízení pro															
13	dopravce	2299	5169	130000		5 000	5 205	2 494		0				-5 000	0,00	0,00
14	diagnostika silnic II. a III. třídy	6172	5169	130000	80	2 500	2 919	419		2 780	2 780			280	111,20	95,24
15	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	6172	5169	130000		70	70	71		145		145		75	207,14	207,14
16	zakrývání reklam u silnic I. třídy	6172	5169	130000	81	280	280	1		0	0			-280	0,00	0,00
17	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	6172	5169	130000		1 500	1 866	741		1 500	1 500			0	100,00	80,39
18	soudní spory	6172	5429	130000		95	95	0		0				-95	0,00	0,00
19	rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství	6172	5901	130000		10 969	5 969	0		11 069		11 069		100	100,91	185,44

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
 zpracoval: ekonomický odbor

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ – č. org. 140000****Příjmy**

<b>Druh</b>	<b>Název</b>	<b>Návrh rozpočtu v tis. Kč</b>
daňové příjmy	Správní poplatky	750
nedaňové příjmy	Platby za odebrané množství podzemní vody	46 800
	Přijaté sankční platby	50
kapitálové příjmy	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	1 000
	<b>Celkem</b>	<b>48 600</b>

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2007 kalkulována především z níže uvedených položek. Do příjmů nejsou zahrnuty účelově vázané prostředky uvolněné ve prospěch jiných konečných příjemců než kraj (resp. krajský úřad) z rezortních dotačních titulů či prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jako mimořádné podpory ve prospěch třetích osob, třebaže tyto prostředky jsou ve prospěch konečných příjemců poskytovány prostřednictvím účetnictví kraje.

**I. Daňové příjmy****Správní poplatky 750 000,- Kč**

- Poplatky za podání žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC 720 000,-Kč (poplatky za podání žádosti činí 30 000,- Kč za vydání nového povolení a 10 000,- Kč za vydané změny stávajících IP)
- Ostatní správní poplatky 30.000,- Kč  
(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

**II. Nedaňové příjmy****Platby za odebrané množství podzemní vody 46 800 000,- Kč**

- Poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou tyto poplatky být použity jen na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 zákona (odstranění následků nedovoleného jednání, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod...). Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve kterém je zřízen ve smyslu § 42 odst. 4 závodního zákona kraj zvláštní podúčet, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč. Poplatky jsou hrazeny ze záloh vyměřených podle vydaných povolení Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), pro běžný kalendářní rok. K 15. 2. následujícího roku provádějí Celní úřady vyúčtování s jednotlivými odběrateli, a přeplatky ze záloh či nedoplatky z předchozího roku se vypořádávají, jednorázovou platbou oprávněnému. Objemy příjmů z těchto poplatků vycházejí z relevantních údajů za roky 2005 a 2006 a jsou rozděleny na dva oddíly – 32 mil. Kč použitelných pro podporu vodohospodářských investic a – 14,8 mil. Kč pro vratky přeplateků ze záloh vyměřených ČIŽP.

**Přijaté sankční platby****50 000,- Kč**

- Příjmy z pokut uložených v pravomoci krajského úřadu na úseku životního prostředí .....50 000,- Kč

**III. Kapitálové příjmy****Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého investičního majetku 1 000 000,- Kč**

- Příspěvky investorů na přípravu protipovodňových opatření Ústeckého kraje ..... ..  
.. 1 000 000,- Kč

V roce 2007 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje (PPO ÚK). Jde o zabezpečení projektové přípravy PPO Štětí, Dolní Zálezly, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Lukavec, Libotenice, Budyně nad Ohří a zajištění průjezdnosti silnice II/261 alespoň pro úroveň povodní Q 10. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice nad Ohří, Štětí, Budyně nad Ohří, ve výši 1 000 tis. Kč, se předpokládá z prostředků subjektů chráněných realizací PPO, tak, jako v prostoru PPO Lovosicko.

**Běžné výdaje**

<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</i>	<i>Požadavek odboru</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2007</i>	<i>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</i>
31 284	37 964	36 880	35 749	114,27

Přehled výdajů je sestaven dle pořadí priorit roku 2007 s tím, že výdaje, které budou pokryty garantovanými příjmy resp. jež podléhají zákonné refundaci z jiných zdrojů, případně výdaje na ta opatření, jejichž realizace je vázána na poskytnutí prostředků z jiných zdrojů, jsou uvedeny pod čarou bez stanovení priorit.

**1. Restrukturalizace zemědělství – studie revitalizací pro vybrané oblasti ÚK 550 000,- Kč****Z toho z rozpočtu ÚK : 550.000,- Kč***Z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář :

Pro zajištění revitalizace vybraných území krajiny mikroregionů Ústeckého kraje a revitalizace výsypek hnědohelných lomů Ústeckého kraje z dotačních programů EU a ČR je nezbytné zajistit zpracování studií proveditelnosti, které by se zabývaly i otázkou převodu pozemků na subjekty, které budou v budoucnosti zajišťovat komplexní péči o svěřená území. K tomu je nezbytné poměrně přesně dislokovat jednotlivé aktivity v území a vytipovat navazující projekty. Navrhovaná cena vychází z cen obvyklých za zpracování takovýchto materiálů a měla by v roce 2007 pokrýt Studii proveditelnosti pro krajinu mikroregionu Podřipska a pro krajinu bývalého lomu Chabařovice.

**2. Příspěvky na zpracování lesních hospodářských plánů v lesích v ÚK..6 000 000,- Kč****z toho z rozpočtu ÚK: 6 000 000,- Kč***z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Dotační program Ústeckého kraje na poskytování podpor pro hospodaření v lesích pro léta 2007 – 2009 byl schválen při 15. jednání Zastupitelstva ÚK. V materiálu byl uveden i finanční rámec tohoto dotačního programu ve výši 6 mil. Kč, pro dotační titul Příspěvky na zpracování lesních hospodářských plánů v lesích v ÚK na který je požádáno i o notifikaci tohoto dotačního programu Ústeckého kraje v EU.

Při jednání vlastníků a správců lesů na území ÚK na zasedání zemědělské komise RÚK došlo k dohodě, že zpracování lesních hospodářských plánů bude jediným dotačním titulem Programu udržitelného rozvoje lesů Ústeckého kraje, který budou moci čerpat všechny subjekty vlastníci, či hospodařící v lesích Ústeckého kraje. Ceny za zpracování lesních hospodářských plánů se pohybují v úrovni 7 – 9 mil. Kč ročně. Podpora tohoto dotačního programu je nezbytná pro zajištění komplexního rozvoje lesů na území Ústeckého kraje a pro možnost čerpání podpor pro vlastní obnovu lesů i z dalších programů EU a ČR.

- 3. Studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor** **700 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 700 000,- Kč***  
*z jiných zdrojů : 0,-Kč*

Komentář :

Studie nezbytného zajištění obnovy a rekonstrukcí rozpadajících se porostů náhradních dřevin na hřebenech Krušných hor se má stát jedním ze základních kamenů rozdělení nápravných opatření pro jednotlivé provozovatele zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří ovlivňují a v minulosti významně ovlivňovali kvalitu ovzduší na hřebenech Krušných hor, a kteří způsobili úplnou devastaci lesních porostů v této oblasti. Studie bude vycházet z výsledků komplexní studie revitalizace porostů na hřebenech Krušných hor, kterou zpracovávají odborná pracoviště pro Lesy ČR s.p., a bude doplněna o znalecký posudek příspěvků jednotlivých znečišťovatelů ovzduší na kalamitní situaci lesních porostů Ústeckého kraje.

- 4. Služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe**  
**500 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 500 000,- Kč***  
*z jiných zdrojů : 0,-Kč*

Komentář :

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků a nezbytných rozborů a navazujících studiích proveditelnosti pro možnost zajištění udržitelné kvality povrchových vod v oblasti vodárenských nádrží a v oblasti významných oblastí čerpání podzemních vod Ústeckého kraje. Studie proveditelnosti budou sloužit i jako podklad pro předkládání žádostí o dotace z programů EU a ČR.

- 5. Zajištění likvidace prošlých léčiv** **100 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,- Kč, poslední platba bývá refundována z MF ČR až v následujícím roce***  
*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář:

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv od občanů dosahují úrovně 500.000,- Kč ročně, a jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a oprávněným svozcem prošlých léčiv postupně na základě jednotlivých faktur. Platby probíhají tím způsobem, že Ústecký kraj došlou fakturu proplatí a s dokladem o

proplacení této faktury zasílá žádost o refundaci vynaložených nákladů na MF ČR, které s cca 2měsíčním zpožděním poukazuje nárokovanou částku Ústeckému kraji pod ÚZ 98297. Faktury ze závěru roku bývají propláceny až v roce následujícím. Po dohodě s ekonomickým odborem je v rozpočtu navržena pouze částka, kterou hradí Ústecký kraj v běžném kalendářním roce bez refundace, kdežto částka ve výši 400tis. Kč, na kterou v průběhu roku Ústecký kraj refundaci obdrží, v rozpočtu uvedená není.

**6. Plán odpadového hospodářství ÚK – realizační programy 1 200 000,- Kč**  
**Z toho z rozpočtu ÚK : 1, 200 000,- Kč**  
*Z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář :

Ústecký kraj schválil Plán odpadového hospodářství ÚK a jeho realizační programy a schválil i dlouhodobou spolupráci se společností Ekokom, pomocí kterých zajišťuje realizační programy tohoto plánu. V rámci položky 1,200 000,- Kč je prováděna propagace třídění odpadů a jsou realizována opatření ke zvýšení účinnosti využití biologicky rozložitelných odpadů a třídících zařízení jednotlivých obcí. Společnost Ekokom se podílí rovněž na realizaci těchto projektů pomocí doplňkových programů, které vypisuje po dohodě s Krajským úřadem ÚK, a to ve výši nákladů 3 mil. Kč ročně.

**7. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje 3 600 000,- Kč**  
**z toho z rozpočtu ÚK: 3 600 000,- Kč**  
*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněná území, situovaná mimo chráněné krajinné oblasti a národní park. V současné době pečuje Ústecký kraj o celkem 64 zvláště chráněných území, ve kterých je prováděna údržba na základě platných managementových opatření a na základě smluv uzavřených na základě výběrového řízení vypsáno odborem žpz. Realizace managementových opatření zajišťují pro Ústecký kraj převážně nevládní neziskové organizace, ale i fyzické osoby. Ve výběrovém řízení vypsáném v roce 2006 se přihlásilo pouze malé množství soukromých zemědělců, takže pro zvýšení jejich zájmu předpokládá odbor žpz vypsání výběrového řízení na roky 2007 – 2009 tak, aby bylo možno uzavřít standartní dlouhodobé smlouvy.

**8. Smluvní ochrana ohrožených biotopů 450 000,- Kč**  
**Z toho z rozpočtu ÚK : 450 000,- Kč**  
*Z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář :

Pro zajištění existence zvláště chráněných rostlin a živočichů na pozemcích ve vlastnictví soukromých osob je nevhodnější realizovat nezbytná managementová opatření v dohodě s vlastníky pozemků. Vlastníci pozemků totiž musí upravit svůj systém hospodaření na těchto pozemcích tak, aby předmět ochrany nebyl ohrožen, za což jim pochopitelně náleží příslušná náhrada. Cena by měla zahrnovat především rozdíly ve výnosnosti pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, které vyplývají z realizovaných managementových opatření.

**9. Ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK 270 000,- Kč**  
**z toho z rozpočtu ÚK: 270 000,- Kč**  
*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Tato částka výdajů je určena především na zpracování základních programů nutných k průběžné aktualizaci povodňového plánu Ústeckého kraje a k aktualizaci zátopových

oblastí a jejich aktivních zón vyplývajících z navrhovaných protipovodňových opatření. S ohledem na skutečnost, že přepočty aktivní zóny v roce 2007 budou v některých případech hradit i subjekty, k jejichž ochraně jsou protipovodňová opatření navrhována, je do rozpočtu navrhována pouze částka 270 tis. Kč.

- 10. Zpracování ročenky životního prostředí ÚK** **370 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 370 000,- Kč***  
*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Zpracování ročenky životního prostředí ÚK je obligatorním výdajem vyplývajícím ze zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí. Ročenka je zpracovávána každoročně od roku 2002. Krajský úřad ÚK se v roce 2007 pokusí zajistit dotaci ze SFŽP ČR. V předcházejících letech se tuto dotaci nepodařilo získat s ohledem na nedostatek finančních zdrojů v SFŽP ČR a zastavení příjmů žádostí o dotaci z programů navazujících na přílohu 1 směrnice o Státním fondu životního prostředí.

- 11. Zóny havarijního plánování** **440 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 440 000,- Kč***  
*z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář :

V letech 2006 – 2007 dochází k významným změnám v provozování některých zařízení Spolchemie Ústí nad Labem, Setuza Ústí nad Labem a v průmyslovém areálu podniků Enaspol a Lybar Velvěty. Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen zajistit pro toto zařízení zpracování nových informačních brožur, které musí obdržet všichni dotčení obyvatelé, žijící v bezpečnostních zónách uvedených podniků. Jen pro Ústí nad Labem bude zapotřebí vydat 30 tis. těchto informačních brožur. Cena je odhadována na základě informačních brožur vydaných Krajským úřadem ÚK v roce 2004.

- 12. Příprava vyhlášení zvláště chráněných území na základě soustavy NATURA**  
**1 000 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 1,000 000,- Kč***  
*z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Kraje jsou povinny zajišťovat vyhlášení zvláště chráněných území v oblastech evropsky významných lokalit, a to formou vyhlášení přírodních památek či přírodních rezervací. Protože evropsky významné lokality nebyly v roce 2006 ještě schváleny Evropskou komisí, a na kraje nebudou převáděny plánované finanční prostředky nezbytné pro zajištění ochrany těchto zvláště chráněných území. Odbor žpz nárokuje pouze nezbytné finanční prostředky na přípravné práce pro vyhlášení těchto zvláště chráněných území.

- 13. Zajištění zpracování posudků** **200 000,- Kč**  
***z toho z rozpočtu ÚK: 1,200.000,- Kč ( s následnou refundací nákladů ve výši 500 000,- Kč od žadatelů)***  
*z jiných zdrojů: 0,-Kč .*

Komentář :

Kapitola zahrnuje nezbytné zpracování posudků pro správní řízení a pro zajištění protipovodňové a protierozní ochrany pro území Ústeckého kraje. Kapitola zahrnuje i zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli (na základě oslovení několika uchazečů) a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje. V posudcích jsou zahrnuty i nezbytné posudky

odborně způsobilými osobami, zajišťovanými pro vydání integrovaných povolení a překlady jednání Komise o hraničních vodách pro hraniční oblast ČR - SRN.

**14. Rezerva odboru ŽPZ 369 000,- Kč**

**Z toho z rozpočtu ÚK (2 %rozpočtových nákladů) 369 000,- Kč**

Rezerva je určena především k zajištění řešení mimořádných úkolů, které odbor při sestavování rozpočtu nemohl předvídat.

**15. Příspěvky na podporu hospodaření v lesích 2007 19 000 000,- Kč**

**Z toho z rozpočtu ÚK: 19 000 000,- Kč**

*Z jiných zdrojů: 0,- Kč*

Komentář :

Dotační program Ústeckého kraje na poskytování podpor pro hospodaření v lesích pro léta 2007 – 2009 byl schválen při 15. jednání Zastupitelstva ÚK. V materiálu byl uveden i finanční rámec tohoto dotačního programu ve výši 20,5 mil. Kč, na který je požádáno i o notifikaci tohoto dotačního programu Ústeckého kraje v EU. Výše finanční částky byla odvozena od výše dotací „příspěvků na ekologické hospodaření v lesích ÚK v roce 2006“, které byly schváleny pro rok 2006 ve výši 19 mil. Kč, a Příspěvků na řešení kalamitních situací v lesích, který byl pro rok 2006 stanoven ve výši 2 mil. Kč, z čehož bylo čerpáno v úrovni 1,5 mil. Kč. Pro období 2007 -2009 byly tyto částky sloučeny do jednoho dotačního programu. Pro zajištění dotačního programu ÚK bylo pro Ústecký kraj navýšeno rozpočtové určení daní v roce 2005 o částku 32,627 mil. Kč.

**DALŠÍ POŽADAVEK ODBORU ZPZ – DOTAČNÍ PROGRAMY - ZAHRNUTY V NÁVRHU ROZPOČTU EKONOMICKÉHO ODBORU**

**16. Dotační politika programy životního prostředí a zemědělství 9 000 000,- Kč**

**Z toho z rozpočtu ÚK : 9, 000 000,- Kč**

*Z jiných zdrojů : 0,- Kč*

Komentář :

Dotační programy rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje a ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) jsou chápány jako nesmírně důležité gesto Ústeckého kraje pro zajišťování realizace jeho politiky v oblasti rozvoje zemědělství a EVVO podle schválených koncepcí – Koncepce ekologické výchovy a vzdělávání ÚK a Koncepce rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK, které byly schváleny při jednání Zastupitelstva ÚK. Realizované programy dokládají, že finanční prostředky vynakládané prostřednictvím těchto dotačních programů do územního rozvoje ÚK, jsou velice důležité a vyplňují mezeru v dotačních programech ČR a EU v uvedených oblastech.

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	I Skutečnost k 30.9.2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007				O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	P Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Q Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
										K Výdaje celkem	L Výdaje obligatorní	M z toho:				
												N výdaje na udržení stávajícího stavu	O výdaje související se zvyšováním standardu			
1	Odbor životního prostředí a zemědělství			140000		31 284	43 964	16 632	36 880	35 749	8 160	27 220	369	4 465	114,27	81,31
2	z toho kryto vlastními příjmy			140000		30 884	43 393	16 221		35 749	8 160	27 220	369	4 865	115,75	82,38
3	z toho kryto dotacemi			140000		400	571	411		0	0	0	0	-400	0,00	0,00
4	podnikání a restrukturalizace zemědělství-studie revitalizace krajiny ve vybraných oblastech ÚK	1019	5166	140000	28?	350	0	0		550	550	0	0	200	157,14	0,00
5	příspěvky na zpracování LHP pro lesy v ÚK	1036	5901	140000	28?	700	0	0		6 000	0	6 000	0	5 300	857,14	0,00
6	studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor	1036	5166	140000		0	0	0		700	700	0	0	700	0,00	0,00
7	zajištění celospolečenských funkcí lesa a krajiny	1037	5169	140000		1 000	2 060	0		0	0	0	0	-1 000	0,00	0,00
8	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1099	5166	140000		360	0	0		0	0	0	0	-360	0,00	0,00
9	služby související s programy na zajištění pitné vody - ostatní správa ve vodním hospodářství	2310	5169	140000		500	0	0		500	0	500	0	0	100,00	0,00
10	zajištění likvidace proších léčiv	3721	5169	140000	98 297	400	400	240		0	0	0	0	-400	0,00	0,00
11	zajištění likvidace proších léčiv	3721	5169	140000		100	100	0		100	100	0	0	0	100,00	100,00
12	průzkumy, rozborů, posudky v odpadkovém hospodářství a podkladové studie pro zhodnocení OH ÚK	3728	5166	140000		1 200	900	27		0	0	0	0	-1 200	0,00	0,00
13	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR - startovací balíček-monitoring odpadů a vyhodnocení POH ÚK pro EU	3728	5169	140000		0	508	613		1 200	1 200	0	0	1 200	0,00	236,22
14	péče o zvláště chráněná území a ohrožené druhy	3742	5169	140000		3 600	3 050	467		3 600	3 600	0	0	0	100,00	118,03
15	realizace záchranných programů kriticky ohrožených druhů	3742	5169	140000		300	0	0		0	0	0	0	-300	0,00	0,00
16	smluvní ochrana ohrožených biotopů	3742	5192	140000		50	50	0		450	0	450	0	400	900,00	900,00
17	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	3744	5166	140000		260	160	90		270	0	270	0	10	103,85	168,75
18	náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5213	140000		0	0	450		0	0	0	0	0	0,00	0,00
19	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5169	140000		360	360	0		370	370	0	0	10	102,78	102,78
20	opatření v zónách havarijního plánování	3799	5139	140000		400	0	0		440	440	0	0	40	110,00	0,00
21	NATURA - ochrana druhů a sta novišť ,průzkumy, rozborů, posudky	3799	5166	140000		1 500	0	0		0	0	0	0	-1 500	0,00	0,00
22	NATURA-přípravné práce	3799	5166	140000		0	0	0		1 000	0	1 000	0	1 000	0,00	0,00
23	zajištění zpracování posudků	3799	5166	140000		900	900	98		1 200	1 200	0	0	300	133,33	133,33
24	služby spojené se zpracováním posudků	3799	5169	140000		0	0	17		0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	rezerva odboru životního prostředí a zemědělství	3799	5901	140000		304	304	0		369	0	0	369	65	121,38	121,38
26	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (v čerp.vratky za vodu)	2310	5901	140000		0	10 000	14 458		0	0	0	0	0	0,00	0,00
27	vratky do státního rozpočtu - dotace na program péče o krajinu	6402	5364	140000	15091	0	160	160		0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	vratky do státního rozpočtu - dotace na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona	6402	5364	140000	29008	0	11	11		0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích	1039	5192		28	19 000	19 001	1	0	19 000	0	19 000	0	0	100,00	99,99
30	dolační politika "Programy životního prostředí a zemědělství"	3799	5901	140000	99	0	6 000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Běžné výdaje

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
				z toho:		
				Výdaje fakultativní		
	ODBORY A ORGANIZACE	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
1	<b>Odbor investiční</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	
2	<b>oblast kancelář ředitele</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	
3	KÚ ÚK - oprava hydrauliky topné sítě budovy "A"	2 000		2 000		Opravy a úpravy technicky dožitých zařízení nebo úpravy vyvolané provozem KÚÚK.
4	KÚ ÚK - oprava střešních krytin a klempířských prvků "A" a "B"	2 000		2 000		Zatékání střechami, nutnost výměny klempířských prvků.
5	KÚ ÚK - oprava statických poruch	1 500		1 500		Pořízený statický posudek zmapoval řadu neošetřených a v letošním roce zvláště uvolněných dilatačních spár, ze kterých vypadává drobná suť na užívané prostory (kancelář č. 158, garáže). Je nutno řešit i trhliny v příčkách, které sice nezpůsobují provozní problémy, ale mohly by způsobit škody v budoucnu.
6	KÚ ÚK - oprava podlah v garážích v budově "B"	650		650		Původní podlaha, která se neopravovala ani při rekonstrukci budovy „B“ v letech 2003 – 2004, ani letos při sanaci teras, vykazuje známky značného opotřebení bránící užívání i údržbě. Obnovení povrchu podlahové plochy „obrokováním“, vyspravením, penetrací a nanesením nové povrchové vrstvy
7	<b>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	
8	Gymnázium Most -sanace zdiva I. PP	5 050		5 050		Odstranění vlhkosti suterénu budovy, ve kterém jsou umístěny šatny studentů. PD zhotovena vč. SP.
9	ISŠ Litoměřice - oprava střech	14 400		14 400		viz název položky, PD zpracována vč. stavebního povolení
10	<b>oblast kultury a památkové péče</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	
11	OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT)	2 100		2 100		Etapa nezbytně nutého zabezpečení objektu po jeho pořízení v r.2006
12	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská č.p. 43	520		520		viz název položky
13	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská č.p. 28	580		580		viz název položky
14	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - oprava střech objektů Pivovarská č.p. 29 a 34	600		600		viz název položky
15	<b>oblast sociálních věcí</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	
16	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	2 400		2 400		viz název položky
17	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Cízkovice, oprava topení	700		700		viz název položky
18	Centrum sociální pomoci Litoměřice - ÚSP Křešice, oprava topení	700		700		viz název položky
19	DD a ÚSP Litvínov - Janov - výměna oken, zárubní a venkovních parapetů	3 450		3 450		viz název položky
20	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří - výměna oken (ul. Okružní)	750		750		viz název položky
21	<b>oblast investiční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Fond obnovy Ústeckého kraje	0				

V Ústí nad Labem, dne 1. listopadu 2006

zpracoval: ekonomický odbor

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Běžné výdaje

INV

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Návrh rozpočtu na rok 2007			O	P	Q	
											L	M	N				
																	z toho:
ODBORY A ORGANIZACE			Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
Výdaje na udržení stávajícího stavu		výdaje související se zvyšováním standardu															
<b>1</b>	<b>Odbor investiční</b>			<b>150000</b>		<b>20 900</b>	<b>47 829</b>	<b>23 968</b>	<b>37 529</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>179</b>	<b>78,20</b>	
<b>2</b>	<b>oblast kancelář ředitele</b>					<b>3 000</b>	<b>14 500</b>	<b>937</b>	<b>1 110</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>205</b>	<b>42</b>	
3	KU UK - oprava hydrauliky topné sítě budovy "A"	6172	5171	150000	00002	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	
4	KU UK - oprava střešních krytin a klempířských prvků "A" a "B"	6172	5171	150000	00002	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	
5	KU UK - oprava statických poruch	6172	5171	150000	00002	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	
6	KU UK - oprava podlah v garážích v budově "B"	6172	5171	150000	00002	0	0	0	0	650	0	650	0	650	0	0	
<b>7</b>	<b>oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>					<b>17 900</b>	<b>24 771</b>	<b>22 103</b>	<b>18 419</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>109</b>	<b>79</b>	
8	Gymnázium Most - sanace zdiva I. PP	3121	5171	155110	00009	0	0	0	0	5 050	0	5 050	0	5 050	0	0	
9	ISS Litoměřice - oprava střech	3123	5171	153030	00009	0	0	0	0	14 400	0	14 400	0	14 400	0	0	
<b>10</b>	<b>oblast kultury a památkové péče</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT)	3315	5171	153503	00010	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0	0	
12	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská čp. 43	3315	5171	154502	00010	0	0	0	0	520	0	520	0	520	0	0	
13	OM v Lounech - oprava fasády a klempířských prvků, Pivovarská čp. 28	3315	5171	154502	00010	0	0	0	0	580	0	580	0	580	0	0	
14	Galerie Benedikta Rejta v LN - oprava střech objektů Pivovarská čp. 29 a 34	3315	5171	154501	00010	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	0	
<b>15</b>	<b>oblast sociálních věcí</b>					<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>6</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	
16	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	4311	5171	153603	00011	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	0	
17	Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení	4311	5171	153603	00011	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	0	
18	Centrum sociální pomoci Litoměřice - ÚSP Křešice, oprava topení	4311	5171	153603	00011	0	0	0	0	700	0	700	0	700	0	0	
19	DD a ÚSP Litvínov - Janov - výměna oken, zárubní a venkovních parapetů	4316	5171	155601	00011	0	0	0	0	3 450	0	3 450	0	3 450	0	0	
20	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří - výměna oken (ul. Okružní)	4316	5171	155602	00011	0	0	0	0	750	0	750	0	750	0	0	
<b>21</b>	<b>oblast investiční</b>					<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>Fond obnovy Ústeckého kraje</b>	<b>3639</b>	<b>5901</b>	<b>150000</b>	<b>00015</b>	<b>0</b>	<b>5 898</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
zpracoval: ekonomický odbor

**ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ – č. org. 230000**

**Běžné výdaje**

				<i>v tis. Kč</i>
<b>Schválený rozpočet 2006</b>	<b>Upravený rozpočet k 30. 9. 2006</b>	<b>Požadavek odboru</b>	<b>Návrh rozpočtu 2007</b>	<b>Index návrhu rozpočtu 2007 proti SR 2006 v %</b>
1 212	6 741	11 154	5 913	487,87

**1. konzultace a porad.služby – 900 tis. Kč**

položka: 5166, § 3639

**2. Analýzy – 700 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

**3. Náklady na expertní a jiné služby – 1 000 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

**4. Překlady a tlumočení – 600 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

**5. Oponentury – 700 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

**6. Projektové žádosti – 2 000 tis. Kč**

položka 5166, § 3639

V bodech 1. – 6. se jedná o služby externích expertů nutné před zahájením projektů (analýzy, studie proveditelnosti, překlady a tlumočení, oponentury, projektové žádosti – neuznatelné žádosti projektů).

**7. Pohoštění – 50 tis. Kč**

položka: 5175, § 6172

Jedná se o nákup pohoštění pro konání workshopů, uplatňuje se prostřednictvím Odboru kanceláře ředitele.

**8. Cestovné - 350 tis. Kč**

položka: 5173, § 6172

Odbor uplatňuje prostřednictvím Odboru kanceláře ředitele

**9. Rezerva odboru EP - 13 tis. Kč**

položka: 5901, § 6172

PŘEDFINANCOVÁNÍ – není zahrnuto v návrhu rozpočtu:

**Ústecký kraj – kraj přírody i člověka**

položka: 5901, § 3299

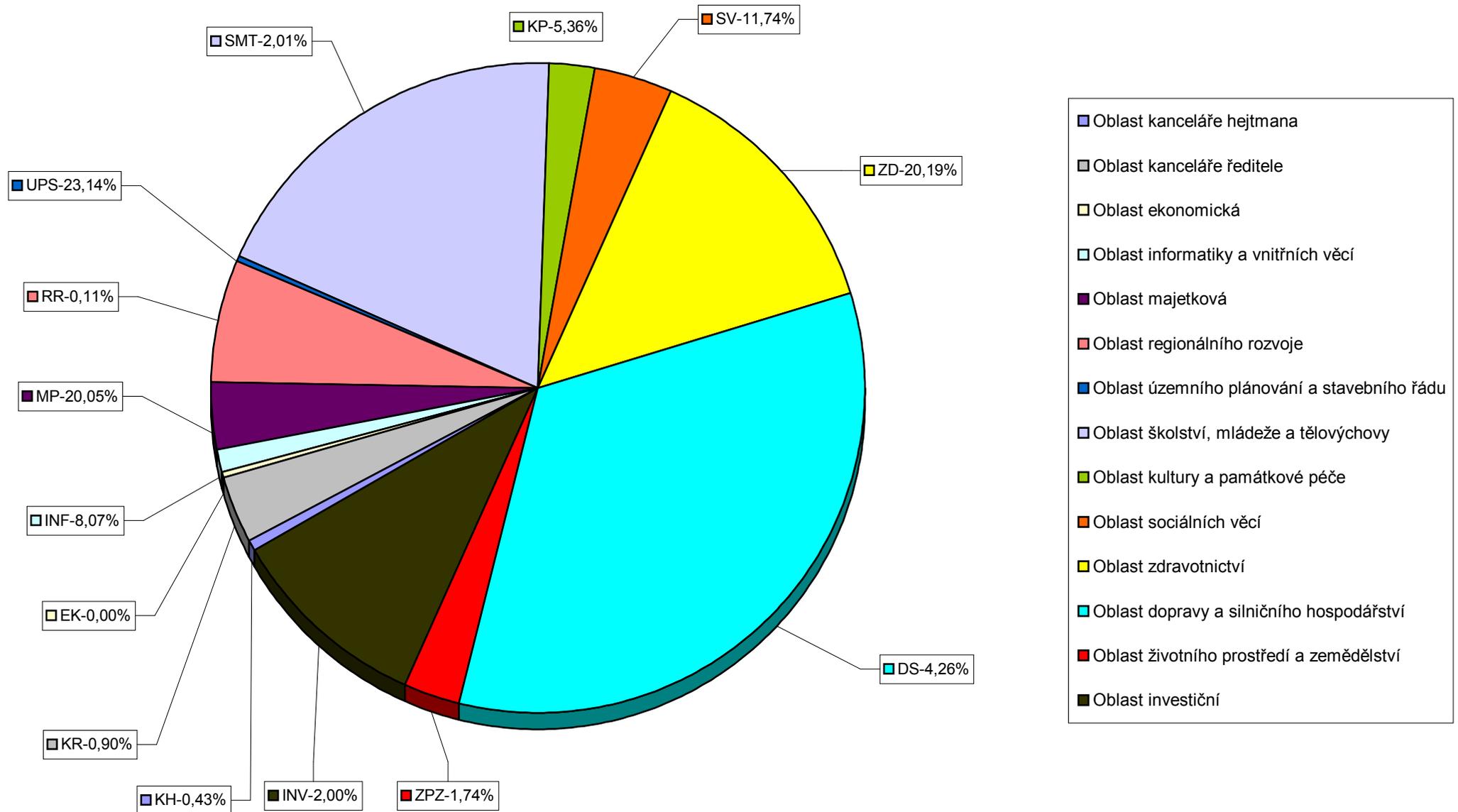
10% z rozpočtu projektu k předfinancování na základě usnesení Zastupitelstva 23/12Z/2006 z 21. 6. 2006 z rozpočtu ÚK + podíl na rozpočtu projektu pro rok 2007 poskytnutý z MŽP. Projekt byl zahájen k 1. 3. 2006 a bude ukončen 29. 2. 2008 s celkovým rozpočtem 11 399 168,00 Kč.

**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007**  
**Běžné výdaje**

															v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
											Návrh rozpočtu na rok 2007			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)	
											z toho						
											Výdaje fakultativní						
											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu			
ODBORY A ORGANIZACE																	
		Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 9/2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007								
1	Odbor evropských projektů			230000		1 212	6 606	6 123	1 320	5 913	0	5 913	0	4 701	487,87	89,51	
2	z toho: - z vlastních zdrojů					1 212	970	685		5 913	0	5 913	0	4 701	487,87	609,59	
3	- z dotací					0	5 636	5 438		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	program Phare 2003 RLZ (INDIS), UZ 13407, 95378	3299		230000	x	0	3 221	2 999		0				0	0,00	0,00	
5	Efektivní zdravotnictví + Miss					678	910	625		0				-678	0,00	0,00	
6	"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	3299	5	230000	15 434	0	2 415	2 439		0				0	0,00	0,00	
7	Konzultace a poradenství	3639	5166	230000						900		900		900	0,00	0,00	
8	Analýzy	3639	5166							700		700		700	0,00	0,00	
9	Expertní a jiné služby	3639	5169							1 000		1 000		1 000	0,00	0,00	
10	Překlady a tlumočení	3639	5169							600		600		600	0,00	0,00	
11	Oponentury	3639	5166							700		700		700	0,00	0,00	
12	Projektové žádosti	3639	5169							2 000		2 000		2 000	0,00	0,00	
13	zpracování žádostí pro Finanční mechanismy EHP/Norsko a Švýcarsko	3639	5166	230000		522	60	60		0				-522	0,00	0,00	
14	rezerva odboru evropských projektů	6172	5901	230000		12	0	0		13		13		1	108,33	0,00	

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006  
 zpracoval: ekonomický odbor

# Struktura kapitálových výdajů roku 2007



# Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007

## Kapitálové výdaje

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
			z toho:			
			Výdaje fakultativní			
	<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
<b>1</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 423 579</b>	<b>228 234</b>	<b>460 848</b>	<b>734 497</b>	
<b>2</b>	<b>z toho kryto úvěrem</b>	<b>350 000</b>	<b>14 500</b>	<b>335 500</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Oblast kancelář hejtmána</b>	<b>10 243</b>	<b>5 625</b>	<b>720</b>	<b>3 898</b>	
5	pracoviště krizového řízení	0				
6	spektální počítačový analyzátor	0				
7	vzduchový kompersor pro IZS	0				
8	interaktivní bílá tabule pro přední projekci	0				
9	interaktivní tabule	0				
10	kontejnerová skříňová nástavba	0				
11	vybavení Ford Transit	0				
12	zabezpečovací technika pro HZS + PČR	0				
13	studie - audit týkající se nemocnic ÚK	0				
14	nákup kopírky	0				
15	nákup osobního automobilu značky Octavia (2005)	0				
16	podpora hasičského záchranného sboru kraje	x	x			Částka je určena na účelový příspěvek hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb ve smyslu § 27 odst. (3) b) 1., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Jedná se o novou položku. Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a č.133/1985 Sb., o požární ochraně.
17	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	x			x	Částka je určena na příspěvek např. Zdravotnické záchranné službě na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací. Jedná se o novou položku. Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a č.133/1985 Sb., o požární ochraně.
18	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	x	x			Částka je určena na příspěvek na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. (3) b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Finanční příspěvek bude poskytován na základě evidovaných žádostí od JSDHO a poskytován po rozhodnutí pracovní komise, která stanoví pořadí důležitosti. Pro nově zavedený systém rozdělování finančních prostředků jednotkám SDH bude vypracován podrobný postup a stanovena pravidla. Jedná se o novou položku. Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a č.133/1985 Sb., o požární ochraně.

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				komentář INV
		Výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
19	vybavení pracoviště krizového řízení	x	x			Částka je určena na pořízení technického vybavení pro vládní utajené spojení. Konkrétně se jedná o nákup počítače a telefonního přístroje pro krajské krizové pracoviště ve stupni utajení „Důvěrné“. Nákup PC i telefonu je závislý na výsledku výběrového řízení Ministerstva vnitra, který je garantem celé akce a doporučí parametry pro výběr komunikačních prostředků. Jedná se o novou položku. Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a č.133/1985 Sb., o požární ochraně.
20	nákup osobního automobilu značky Octavia	x		x		Částka je určena na nákup nového automobilu pro uvolněného člena zastupitelstva, které již překročilo svoji životnost (počet najetých kilometrů, stáří vozidla). Částka je totožná s rokem 2006.
21	nákup notebooků	x		x		Částka je určena na nákup nových notebooků pro uvolněné členy zastupitelstva v minimální hodnotě 40 000 Kč. Částka je oproti roku 2006 mírně snížena.
22	investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	x	x			
<b>23</b>	<b>Oblast kancelář ředitele</b>	<b>45 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>40 000</b>	
24	KÚ ÚK - rozšíření kancelářských prostor ve 2.NP "A" - rekonstrukce "krčku"	x				Rekonstrukce nově získaných prostor (spojovací objekt nad provozovnou Xeroco) v úrovni 2.NP pro kanceláře pracovníků KÚ.
25	KÚ ÚK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	x		x		REKO vzduchotechniky včetně zpracování PD, instalace nové jednotky VZT a regulace. Havarijní stav původní jednotky VZT z roku 1985.
26	KÚ ÚK - drobná technická zhodnocení budov KÚ	x		x		Drobná zhodnocení budov KÚ, na něž se požadavky objeví v průběhu roku a u kterých nelze čekat na schválení rozpočtových změn.
27	KÚ budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	x	x			Akce přecházející z roku 2006, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
28	KÚ ÚK REKO areálu Stroupežnického 1782/5	x				Přestavba a úpravy objektů bývalého učiliště na kanceláře KU včetně příslušného zázemí.
<b>29</b>	<b>Oblast ekonomická</b>	<b>2 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342</b>	
30	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.	x				x viz název položky
<b>31</b>	<b>Oblast informatiky a organizačních věcí</b>	<b>16 500</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>15 050</b>	
32	dodávka jednotného softwaru pro PaM a účetnictví SVZ 2006 (KP,SMT-2007)	x				x viz název položky
33	obnova serverů a jejich operačních systémů včetně HW	x		x		Obnova a modernizace informačních technologií za technicky a morálně dožitých původních prvků
34	nákup softwarové podpory GIS	x	x			
35	nákup videokonference	x				
36	nákup kopírovacích strojů	x				
37	nákup klimatizace - kancelář č. 322	x				
<b>38</b>	<b>Oblast majetková</b>	<b>43 137</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>40 787</b>	
39	Průmyslová zóna Prosmky II. část - výkup pozemků	x				x INV - majetkoprávní vypořádání
40	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice - výkupy poz. 1920/249,265	x				x SMT souhlasí, nákup od ÚZSVM z důvodu uzavření areálu oplocením
41	ISS Údlice, p.o., výkupy pozemků 128/2, 128/8 v k.ú. Údlice	x				x SMT souhlasí, nabytí pozemků od ÚZSVM (zapsáno na LV nezn. vlastníka), majetkoprávní vypořádání, pozemek pod budovou

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
			z toho:			
			Výdaje fakultativní			
	<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
42	SOS a SOU spojů a elektr., Ústí n. L., Výstupní 2, p.o., výkup pozemku p.p.č. 5175/7 k.ú. Ústí nad Labem	x				x SMT souhlasí s pořízením, majetkoprávní vypořádání, doporučeno RÚK
43	SŠ technická, Ústí n. L., U Panského dvora 1006, p.o., výkup části pozemku p.p.č. 1366/1 k.ú. Klíše	x				x SMT souhlasí s nabytím pozemků (skladování hutního materiálu)
44	OU a Pr. Škola Jirkov, p.o., výkupy pozemku 187/1 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova	x				x SMT souhlasí, nabytí pozemků od ÚZSVM (zapsáno na LV nezn. vlastníka), majetkoprávní vypořádání, pozemek uvnitř areálu
45	Masarykova nemocnice v Ústí n. L., p.o., výkup poz. p.p.č.749/15,749/16,4941/3 k.ú. Ústí n.L.+ 1364/1,1364/2,1364/6,1364/7 k.ú. Bukov	x				x SZ souhlasí, pozemek na přístupu k Masarykově nemocnici a ZZS. Cena jednáním snížena. Nákup od ÚMO Severní Terasa
46	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - výkup pozemku 1104/72	x				x SZ souhlasí, schváleno ZÚK, majetkoprávní vypořádání. Nákup od PF ČR
47	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - výkup pozemku 1104/1	x				x cenu 650 tis.Kč, zatím není stanovisko SZ k této ceně. Nákup od ÚZSVM.
48	CSP Litoměřice, p.o., výkup pozemku 628/2 v k.ú. Chotěšov	x				x SVZ souhlasí, nákup od PF ČR, majetkoprávní vypořádání(prozatím nájemní sml. s vlastníkem)
49	ÚSP Tuchořice, p.o., výkup pozemku p.č. 2, k.ú. Tuchořice	x				x SZ souhlasí, majetkoprávní vypořádání, nákup pozemků pod naší budovou
50	obnova vozového parku	x		x		požadavek KR - 1 x Superb, 1 x Octavie, 3x Fabie
51	<b>SÚS ÚK - celkem</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	
52	SÚS ÚK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	x				x DS - majetkoprávní vypořádání s vlastníky, dle požadavků
53	SÚS ÚK, p.o., OK na II/229 Louny Rakovnická - Vladimírská	x				x
54	SÚS ÚK, p.o., OK na II/229 Louny Hrnčířská - Českých Bratří	x				x INV - majetkoprávní vypořádání
55	SÚS ÚK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov	x				x INV - majetkoprávní vypořádání, GP, vynětí ZPF, jednání o darování pozemků městem Litvínov
56	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi - Hetov, Razice	x				x DS, majetkoprávní vypořádání z důvodu provedení nového zaměření pozemků Pozemkovým úřadem
57	Obchvat Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	x				x INV - majetkoprávní vypořádání
58	Rozšíření silnice Chbany - výkupy pozemků a odnětí ZPF, LPF	x				x INV - majetkoprávní vypořádání
59	SÚS ÚK - výkup pozemku p.p.č.2344/6,k.ú. Teplice-Trnovany	x				x DS - majetkoprávní vypořádání s vlastníky, schváleno ZÚK. Nákup od města Teplice
60	SÚS ÚK, p.o., výkup pozemku 618/20, k.ú. Zbrašín	x				x SÚS p.o., na stan. DS čekáme, majetkoprávní vypořádání, pozemky pod silnicemi.
61	<b>Průmyslová zóna Triangle</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 637</b>	
62	PZ Triangle - pozemkové úpravy	x				x
63	Zatec - výkupy pozemků v areálu Triangle	x				x INV - majetkoprávní vypořádání

A	B	C	D	E	F	G
	ODBORY A ORGANIZACE	Návrh rozpočtu na rok 2007				komentář INV
		Výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
64	<b>Oblast regionálního rozvoje</b>	<b>104 235</b>	<b>46 135</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>	
65	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66	rozvojová dokumentace, strategie PRUK aktualizace	x			x	
67	Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK	x			x	
68	Strategie RLZ ÚK	x			x	
69	Projekt Via Regia - Interreg - spolufinancování	x			x	
70	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje:</b>	<b>102 135</b>	<b>46 135</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	
71	<b>oblast regionálního rozvoje:</b>	<b>46 266</b>	<b>20 266</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	
72	program obnovy venkova	x			x	
73	studie páteřních cyklostezek	x			x	
74	SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé	x	x			
75	SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé	x	x			
76	<b>oblast evropských projektů:</b>	<b>38 869</b>	<b>8 869</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
77	SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	x	x			Vytvoření internetového informačního portálu umožňující občanům kontakt s KÚÚK
78	EHP Norsko - projekt Portálový internet	x	x			Vybudování portálu KÚÚK a je složen z 3 částí: Intranet, Extranet a Internet, který zefektivní způsob komunikace uvnitř úřadu a při styku s širokým spektrem subjektů
79	INTERREG - projekt Lužice	x	x			Zpracování podkladů pro veřejnou správu a obecní samosprávy o stavu a kvalitě vod v oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku.
80	EHP Norsko - projekt Jimlín	x	x			Rekonstrukce východního křídla III.nádvofí zámku Nový Hrad v obci Jimlín
81	€-NET - Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007 - 2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů	x	x			Hlavním cílem projektu je posílení kapacity místních a regionálních orgánů, zejména pak Krajského úřadu Ústeckého kraje při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů na programovací období 2007 – 2013
82	€-NET Miss	x	x			System, který podněcuje aktivitu všech žadatelů v realizace projektů. ÚK má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí.
83	SROP - Turistická databanka ÚK	x	x			Vytvoření informačního systému, který bude tvořen informačními letáky umístěnými ve speciálních stojanech a dále informačními mapami. Zlepšení propagace kulturně-turistických destinací, atd. Podány projektové žádosti k poskytovateli dotaci, očekává se rozhodnutí o poskytnutí dotace!
84	SROP - Židovské památky ÚK	x	x			Vytvoření multimediálních dokumentů o židovských památkách ÚK pro tuzemské i zahraniční turisty – podpora turistického ruchu
85	FM EHP/Norsko - projekt Jimlín II.	x	x			Pokračování rekonstrukce - východní a severní křídlo III. nádvofí a ubytovna na I. nádvofí
86	FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště	x	x			Výstavba dětských hřišť
87	Projekty z projektového zásobníku + projekty z FM EHP/Švýcarsko	x			x	
88	<b>oblast investičních projektů:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
			z toho:			
			Výdaje fakultativní			
	<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
89	ROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění Labe a jeho napojení	x	x			
90	ROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění	x	x			
<b>91</b>	<b>Oblast územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						Vše je zaměřeno do oblasti územního plánování - koncepčního stavebního rozvoje kraje Jedná se o akce pokračující z minulých let (přecházející svou realizací), či o akce, které jsou nebo budou projekčně zajišťovány a připravovány pro schvalovací procesy. Dopracování obsahuje: aktualizaci návrhu zadání Zásad územního rozvoje ÚK (ve vztahu k novým prováděcím vyhláškám ve stavebním zákoně), součinnost při projednávání zadání, úpravu zadání podle výsledku projednání + podklady pro schválení, prověření územních plánů velkého územního celku podle požadavků nového stavebního zákona a schromáždění a jeho zpracování.
92	dopracování Zásad územního rozvoje ÚK (ZÚR ÚK)	x	x			
93	zpracování souborného stanoviska - I. etapa	x	x			
<b>94</b>	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>264 157</b>	<b>28 994</b>	<b>11 372</b>	<b>223 791</b>	
<b>95</b>	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	MŠ speciální, Malátova 2, Ústí n/L - narušená statika budovy	x		x		Kompletní rekonstrukce střechy a obvodového pláště budovy v souladu s požadavky statického posudku z 07/2006.
97	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výstavba výtahu	x			x	Výstavba výtahu pro vozíčkáře
98	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, REKO výplní - okna, dveře	x			x	PD zhotovena vč. SP.
99	Gymnázium Děčín, přístavba šaten V.etapa	x				Rekonstrukce a oprava vnitřních prostor hlavní budovy, předcházejícími etapami nedotčených. PD se realizuje. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>
100	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	x			x	Odstranění havarijního stavu stropu (narušena statika), sanace vlhkého zdiva v suterénu, stavební úpravy soc. zázemí tělocvičny v souladu s hygienickými normami, výměna oken a úprava objektu na základě energetického auditu, úprava vstupu pro tělesně postižené. PD zpracována vč. stavebního povolení. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>
101	Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně	x		x		Odstranění havarijního stavu kuchyně, požadavek hygieny
102	Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu	x			x	Aktualizace studie a zpracování PD, vč. realizace. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>
103	Gymnázium Ústí n/L, Jateční, Reko budovy "A" - 3. etapa	x			x	Rekonstrukce I.P.P školy pro vybudování šaten a úprava podkrovní nad tělocvičnou pro přemístění kanceláří vedení školy z prostor vhodných pro výuku a rekonstrukce uvolněných prostor na učebny.Zhotovena PD vč. SP. <b>Schváleno usnesením RUK 237/8R/2005</b>
104	Gymnázium Ústí n/L, Stavbařů, Reko budovy vč. PD - 1. etapa	x			x	V rámci 1.etapy rekonstrukce bude řešeno odstranění statických poruch a provedení úprav vyplývajících z hygienických požadavků. Studie zpracována. <b>Schváleno usnesením RUK 32/33R/2006</b>
105	Evropská OA Děčín, celková REKO fasády - <b>havárie</b>	x		x		Odstranění problémů stř.pláště a klempířských prvků s důsledkem zatékání a opadávání části fasád do veřejných komunikací

A	B	C				D		E		F		G	
		Návrh rozpočtu na rok 2007											
		Výdaje celkem	z toho:				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu		komentář INV
ODBORY A ORGANIZACE													
106	SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy	x									x	Vestavba s cílem rozšíření výukových prostor včetně nápravy hygienických a požárních nezbatných předpisů. PD zpracována vč. stavebního povolení	
107	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně	x									x	Přestavba kuchyně dle nových hygienických podmínek. PD se zpracovává.	
108	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - REKO sociální zařízení v DM	x									x	Sociální zařízení neodpovídají současným hygienickým normám - požadavek zástupců hygieny. PD zhotovena vč. SP. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
109	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvičny (PD)	x									x	<b>Zpracování PD - malá kapacita. Jednání o st.dotaci. Schváleno usnesením RUK 47/103/2004</b>	
110	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO II. a III. etapa (PD)	x				x						Přístavba nového objektu tělocvičny, rekonstrukce části podzemního podlaží na šatny pro školu a bezbariérové řešení (výťah). - PD. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
111	SPŠ stroj. a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova ul., výstavba tělocvičny (a inženýrských sítí) + 2B) Stavební úpravy západní poloviny přízemí hlavní budovy II. etapa	x									x	Přístavba nového objektu tělocvičny, rekonstrukce části podzemního podlaží na šatny pro školu a bezbariérové řešení (výťah) - realizace. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
112	ISŠ Údlice, přestavba č. p. 127 na odb. pracoviště "uzenář"	x									x	Z důvodu absence pracoviště pro odborné vzdělávání, přestavba původního objektu včetně chybějícího sociálního zázemí. PD se zpracovává. <b>Schváleno usnesením RUK 134/43R/2006</b>	
113	ISŠ energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	x				x						Z důvodu absence pracoviště pro odborné vzdělávání, přestavba původního objektu včetně chybějícího sociálního zázemí. PD se zpracovává. <b>Schváleno usnesením RUK 134/43R/2006</b>	
114	SOŠ služeb a SOU Kadaň - havárie stropu v budově č. p. 456 (PD)	x							x			Odstranění havarijního stavu (hnilobou napadené nosné trámy) stropu. PD zpracována vč. stavebního povolení	
115	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM	x									x	Přestavba kuchyně (neodpovídá hygienickým normám), řešení statické závady na střešní konstrukci nad objektem kuchyně, dokončení rekonstrukce domova mládeže dle nových hygienických podmínek. PD zpracována vč. stavebního povolení. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
116	SOŠ, SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	x									x	Studie zhotovena. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
117	SOU technické a SOU Louny - výměna KOTELNY	x									x	Zrušení stávající mobilní kotelny a následně vybudování nových etážových zdrojů tepla v objektu školy. PD zhotovena vč. SP. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
118	SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy - <b>havárie</b>	x							x			Odstranění statických poruch vzniklých podmáčením objektu.	
119	SŠ zem. a ekologická Žatec - REKO tělocvičny	x									x	Jedná se o přestavbu tělocvičny - podlahy, copility, zateplení apod. PD zhotovena vč. SP. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
120	SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště	x									x	Velké úniky tepla (prostupy stavebních konstrukcí) v podhorské oblasti - náprava zateplením, odstranění zatékání. Zpracování PD bude zadáno. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
121	Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD)	x									x	Zpracování PD na předmětnou akci. <b>Schváleno usnesením RUK 156/7R/2005</b>	
122	DD se spec. školami Tisá - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) + technologie kuchyně	x				x						Akce přecházející z roku 2006, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv	

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
			z toho:			
			Výdaje fakultativní			
	<b>ODBORY A ORGANIZACE</b>	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
123	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 106/2002)	x	x			Akce přecházející z roku 2006, vyplývá z časového průběhu zadávacího řízení a uzavřených smluv
124	rezerva oblasti školství z prodeje nemovitého majetku	x			x	
125	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>	<b>39 700</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	
126	Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD)	x			x	Zpracování PD na přístavbu. <b>Schváleno usnesením RUK 128/46R/2006</b>
127	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	x	x			Akce zahájena v r.2005 s problematikou víceprací vyplývajících z archeologického průzkumu, který se nyní realizuje
128	SGVU v Litoměřicích - EZS, Michalská č.p. 29 LT	x			x	Instalace zabezpečovacích prvků do objektu galerie
129	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	x	x			Pokračování rekonstrukce - východní a severní křídlo III. nádvoří a obytná na I. nádvoří. <b>Schváleno usnesením RUK 157/7R/2005</b>
130	OM Most - úprava půdního prostoru	x			x	Zesílení stropů depozitáře. <b>Schváleno usnesením RUK 157/7R/2005</b>
131	<b>Oblast sociálních věcí</b>	<b>54 850</b>	<b>3 000</b>	<b>3 978</b>	<b>47 872</b>	
132	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
133	Ústav sociální péče Jiříkov - úpravy dle zákona	x			x	Podmíněno schválením opakovaně předkládané studie rekonstrukce a dostavby areálu.
134	SSS Chomutov - DD Mašťov, REKO koupelny pro vozíčkáře	x		x		Není v souladu s hygienickými normami
135	CSP Litoměřice - REKO výtahu DD Milešov	x		x		Přestavba výtahu dle norem EU. <b>Schváleno usnesením RUK 84/22R/2005</b>
136	Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa	x			x	PD zhotovena, SP.se zajišťuje. <b>Schváleno usnesením RUK 121/93/2004</b>
137	ÚSP Brtníky - REKO č. p. 119	x			x	Další etapa revitalizace areálu, PD a st.povolení před vydáním. <b>Schváleno usnesením RUK 121/93/2004</b>
138	DD Krásná Lípa - spoluúčast na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B	x	x			Akce původně v plánu r.2006, čeká se na schválení dotace pro p.o.
139	Domov důchodců Šluknov - REKO výtahu	x			x	Přestavba výtahu dle norem EU. <b>Schváleno usnesením RUK 84/22R/2005</b>
140	DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO kuchyně	x		x		Přestavba kuchyně dle nových hygienických podmínek. <b>Schváleno usnesením RUK 84/22R/2005</b>
141	DD Dubí - REKO rozvodů elektrické energie	x			x	viz název položky
142	rezerva oblasti sociálních věcí z prodeje nemovitého majetku	x			x	

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
	ODBORY A ORGANIZACE	Výdaje celkem	z toho:			komentář INV
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
143	Oblast zdravotnictví	185 724	15 300	85 500	84 924	
144	z toho kryto úvěrem	100 000	14 500	85 500	0	
145	z toho kryto dotacemi	0	0	0	0	
146	zdravotnická zařízení UK - technologické vybavení I.	x	x		x	viz název položky
147	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	x			x	
148	akce hrazené z úvěru	100 000	14 500	85 500	0	
149	Oblast dopravy a silničního hospodářství	453 200	24 000	253 500	175 700	
150	z toho kryto úvěrem	250 000	0	250 000	0	
151	z toho kryto dotacemi	0	0	0	0	
152	Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřínská - U Bílého sloupu	x			x	Úprava křižovatek na průtahu silnic III.tř městem Litvínov - zvýšení kapacity a bezpečnosti , realizace ve spolupráci s městem
153	Okružní křižovatky Litvínov "D3" PKH - Přátelství	x			x	Úprava křižovatek na průtahu silnic III.tř městem Litvínov - zvýšení kapacity a bezpečnosti , realizace ve spolupráci s městem
154	úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	x			x	Úprava křižovatky - odstranění kolizního místa , zvýšení bezpečnosti
155	Jihozápadní obchvat Chabařovice	x			x	Odvedení dopravy z historického centra města
156	II/229 Okružní křižovatky Louny 2x	x			x	REKO dvou křižovatek na průtahu II/229 městem, kapacity a bezpečnosti, realizace ve spolupráci s městem
157	II/246 most Břežany (PD)	x		x		reko vyvolaná špatným tech.stavem (r.2007 projekt.příprava)
158	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	x			x	Příprava reallizace II.části stavby (od OK Žernosecká k ul.Masarykova)
159	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	x	x			
160	Obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	x			x	Další část obchvatu města - propoj Štětí na D8 na II/240 a II/246
161	III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - nové spojení včetně mostu přes hraniční tok
162	III/25220 Hora Sv. Kateřiny - Deutscheinsiedel (hraniční přechod)	x			xx	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
163	III/25852 Sněžník - Soví brána - Rozenthal (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
164	II/264 hraniční spojení Varnsdorf - Grosschönau	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
165	II/266 Lobendava - Langubrkersdorf (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
166	II/267 Lobendava, Severní - Steinigtwolmsdorf (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
167	III/2191 České Hamry - Haammerunterwiesental (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení
168	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	x			x	usnesení RÚK 8/15R/2005 - úprava původního silničního spojení (reko 2 mostů)
169	rozšíření silnice Chbany	x			x	Šířková úprava komunikace nadprůměrně zatížené nákladní dopravou
170	průtah Rumburk - DSP/DZS	x			x	Úprava křižovatek na průtahu městem (2x reko na okružní, 2x úprava stávající průsečné) včetně propojů, zvýšení kapacity a bezpečnosti , realizace ve spolupráci s městem - zpracování proj. dokumentace
171	REKO mostu event.č. 237 - 025 Libochovice	x			x	Celková rekonstrukce vyvolaná špatným technickým stavem, úprava šířkového uspořádání na mostě
172	akce hrazené z úvěru	250 000		250 000		
173	Oblast životního prostředí a zemědělství	68 700	68 700	0	0	

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				komentář INV
		Výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
ODBORY A ORGANIZACE						
174	zemědělská koncepce Ústeckého kraje (koncepce rozvoje lesů a zemědělství ÚK-akční plány a projekty)	x	x			Zastupitelstvo Ústeckého kraje při schvalování Koncepce rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK uložilo odboru ŽPZ zpracování akčního plánu rozvoje zemědělství Ústeckého kraje, především a obnovy zpracovatelského průmyslu pro přímé využití zemědělských produktů z území Ústeckého kraje. Pro zabezpečení udržitelného hospodaření v lesích ÚK je nezbytně nutné zpracovat oblastní plán rozvoje lesů se zaměřením na udržitelnost hospodaření v jednotlivých oblastech a na přezkoumání nezbytné výše nákladů na rekonstrukce porostů náhradních dřevin na hřebenech Krušných hor podle jednotlivých typů lesních pozemků. Tento oblastní plán bude i podkladem pro rozhodování o případné spoluúčasti Ústeckého kraje na stabilizaci a rozvoj lesních porostů pro další období.
175	studie a programy pro zajištění pitné vody	x	x			Pro zajištění nezávadnosti podzemních vod bude nezbytně nutné zajistit komplexní analýzu starých zátěží na území Ústeckého kraje, včetně stanovení nezbytnosti a rozsahu případných sanací tak, aby sanace zátěží, které ohrožují kvalitu podzemních vod mohly být uplatněny do financování v rámci operačního programu životního prostředí.
176	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	x	x			Schválený plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK umožňuje navrhovat a schvalovat změny vyplývající ze změn demografického vývoje návrhů efektivnějších řešení a změn legislativy. V roce 2007 je Ústecký kraj povinen zpracovat novelu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro svoje správní území, vyplývající z povinnosti zajistit dostatečnou kvalitu povrchových vod. V rámci navrhovaného objemu investičních prostředků se počítá i se zpracováním studie proveditelnosti pro zabezpečení dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele Ústeckého kraje v případě příchodu předpokládaných klimatických změn.
177	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	x	x			V roce 2007 bude pokračovat základní monitoring nejvíce znečištěných vodních toků Ústeckého kraje – řek Bílina, Labe a Chomutovka, s cílem stanovit a připravit včasná opatření pro zabezpečení kvality těchto povrchových vod, včetně zabezpečení nezbytných znaleckých posudků pro uložení nápravných opatření subjektům, které se na znečištění těchto vodních toků největší měrou podílejí.
178	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí (příprava projektů do operačních programů)	x	x			V rámci akčního plánu Koncepce snižování emisí ÚK a Plánu zlepšování kvality ovzduší ÚK byly vytipovány oblasti, ve kterých by bylo vhodné využít dotační programy Priority ochrany ovzduší operačního programu životního prostředí. V rámci navrhovaného objemu finančních prostředků by měly být zpracovány studie proveditelnosti především pro oblast zlepšování kvality bezprašných povrchů komunikací a opatření pro snižování větrné eroze (výsadba větrolamových pásů v oblastech, kde větrná eroze způsobuje zvýšenou prašnost v ovzduší).

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				komentář INV
		Výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
179	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	x	x			Výdaje zahrnují přípravu stěžejních pilotních projektů Plánu odpadového hospodářství ÚK, zejména pak přípravu projektů souvisejících s výstavbou mechanicko-biologické úpravy odpadů, řešení problematiky směsných odpadů a biologicky rozložitelného odpadu, včetně zajištění dostatečné úrovně třídění.
180	péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek	x	x			Podle zákona č. 114/1992 Sb. je povinností krajů zajišťovat péči o zřízená zvláště chráněná území. V péči Ústeckého kraje resp. krajského úřadu je 63 zvláště chráněných území. Péče je realizována dle tzv. plánů péče, část opatření navržených dle plánů péče o ZCHÚ má charakter investic. Jedná se především o zaměření a vytyčení a stabilizaci hranic těchto zvláště chráněných území. Dále jsou jedním z důležitých podkladů pro rozvoj území dotčeného těžbou hnědého uhlí projekty, které by měly zabezpečit výhledovou komplexní revitalizaci výsypek a vodních děl, které v oblasti bývalých hnědouhelných lomů jsou realizovány. Z plánů rekultivací nelze hradit projekty, které by směřovaly k udržitelné podpoře využití těchto rozsáhlých rekultivovaných ploch a jejich technicko-ekonomickému a sociálně ekonomickému rozvoji. Částka 800 tis. Kč je plánována na pořízení projektů, které by se mohly stát podkladem pro zajišťování finančních prostředků na realizaci z národních zdrojů či ze zdrojů EU.
181	programy opatř. proti povodním a sesuvům	x	x			V roce 2007 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje (PPO ÚK). Po zabezpečení projektové přípravy PPO Hřensko, Děčín, Ústí nad Labem, Lovosicko a Roudnice n.L., by měla být zajišťována příprava dalších opatření : PPO Štětí, Dolní Zálezly, Terezín, Bohušovice n.O., Lukavec, Libotenice, Budyně n.O., a zajištění průjezdnosti silnice II/261 alespoň pro úroveň povodní Q 10. V roce 2007 budou ještě dokončovány úkony příslibené Ústeckým krajem pro zabezpečení programu 129 120 MZE ČR – vydání potřebných územních rozhodnutí. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice n.O., Štětí, Budyně n.O., ve výši 1 mil. Kč, se předpokládá z prostředků subjektů chráněných realizací PPO, tak, jako v prostoru PPO Lovosicko.

A	B	C	D	E	F	G
		Návrh rozpočtu na rok 2007				
			z toho:			
			Výdaje fakultativní			
	ODBORY A ORGANIZACE	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	komentář INV
182	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	x	x			Zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje je závazný dokument, jehož pořízení je krajům uloženo § 77a odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V roce 2006 byly zahájeny práce na zpracování Koncepce OPK Ústeckého kraje a Koncepce bude mít v roce 2007 zpracovanou návrhovou část. Následně – na základě projednání v samosprávných orgánech ÚK budou vytipovány prioritní oblasti ochrany přírody a krajiny, a bude zahájena příprava konkrétních projektů ÚK pro zlepšení stavu krajiny a její komplexní revitalizaci. Do této položky bude spadat i spolupráce Ústeckého kraje se Sdružením mikroregionu Podřipska na komplexní revitalizaci Podřipského regionu.
183	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	46 800	46 800	0	0	
184	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z vybraných poplatků	x	x			Dle § 88 odst. 15 vodního zákona jsou poplatky ze záloh za odběry podzemních vod vypočtené podle vydaných rozhodnutí ČIŽP, převáděny na účet Fondu VH ÚK, a to v roční výši cca 46,8 mil. Kč. K 15.únoru následujícího roku probíhá vypořádání vyplacených záloh za odběry podzemních vod na základě skutečného objemu čerpání podzemních vod v uplynulém kalendářním roce. Přepjatky jsou vráceny na účet subjektů, které zaplatily na zálohách více, než jim přísluší a naopak u subjektů, které zaplatily méně, dochází k vypořádání nedoplatků za odběry podzemních vod. Ročně vzniká přeplatek na zálohách v průměrné výši 14,8 mil. Kč, který je vrácen poplatníkům. Pro účely dotačního programu Fondu VH ÚK je tak ročně k dispozici objem finančních prostředků ve výši 32 mil. Kč.
185	vratky z vybraných poplatků za odběr podzemních vod	x	x			

A	B	C	D	E	F	G
	ODBORY A ORGANIZACE	Návrh rozpočtu na rok 2007				komentář INV
		Výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	
186	<b>Oblast investiční</b>	<b>132 791</b>	<b>3 030</b>	<b>100 428</b>	<b>29 333</b>	
187	<b>z toho kryto dotacemi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
188	předprojektová a projektová příprava staveb	x			x	Nutný projektový předstih dalších let
189	rezerva odboru investic	x			x	Finanční prostř. na nutné dofinancování u realizovaných staveb
190	Průmyslová zóna Triangle	111 791	3 030	100 428	8 333	
191	PZ Triangle - IČ + projektová dokumentace vč. realizační PD	x			x	
192	PZ Triangle - sanace	x	x			
193	PZ Triangle - dopravní stavby	x			x	
194	PZ Triangle - viečka	x			x	
195	rezerva na PZ Triangle	x		x		
196	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 423 579</b>	<b>228 234</b>	<b>460 848</b>	<b>734 497</b>	

V Ústí nad Labem, dne 27. listopadu 2006

zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007  
Kapitálové výdaje

INV

v tis. Kč

A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Návrh rozpočtu na rok 2007			O	P	Q										
												Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka				č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	z toho:		
																									Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu
1	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>						1 173 514	1 985 893	1 084 376	1 297 561	1 423 579	228 234	460 848	734 497	250 065	121,31	71,68										
2	z toho kryto úvěrem						150 000	150 000	0	350 000	350 000	14 500	335 500	0	200 000	233,33	233,33										
3	z toho kryto dotacemi						0	248 065	280 241	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
4	<b>Oblast kancelář hejtmana</b>					00001	5 000	7 093	3 856	4 518	10 243	5 625	720	3 898	5 243	204,86	144,41										
5	pracoviště krizového řízení	23120	5273	6122	150000	00001	0	45	45		0				0,00	0,00											
6	spektrální počítačový analyzátor	23120	5273	6125	150000	00001	0	187	186		0				0,00	0,00											
7	vzduchový kompresor pro IZS	23120	5311	6122	150000	00001	0	616	616		0				0,00	0,00											
8	interaktivní bílá tabule pro přední projekci	23120	5311	6122	150000	00001	0	82	82		0				0,00	0,00											
9	interaktivní tabule	23120	5311	6122	150000	00001	0	0	52		0				0,00	0,00											
10	kontejnerová skříňová nástavba	23120	5311	6122	150000	00001	0	0	460		0				0,00	0,00											
11	vybavení Ford Transit	23120	5311	6123	150000	00001	0	310	310		0			0	0,00	0,00											
12	zabezpečovací technika pro HZS + PČR	23120	5311	6901	150000	00001	4 000	2 748	0		0			-4 000	0,00	0,00											
13	studie - audit týkající se nemocnic ÚK	23120	6113	6119	150000	00001	0	1 488	1 488		0			0	0,00	0,00											
14	nákup kopírky	23120	6113	6122	150000	00001	250	250	0		0			-250	0,00	0,00											
15	nákup osobního automobilu značky Octavia (2005)	23120	6113	6123	150000	00001	0	617	617		0			0	0,00	0,00											
16	podpora hasičského záchranného sboru kraje	23120	5511	6901	150000	00001	0	0	0		x	x		0	0,00	0,00											
17	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	23120	5563	6901	150000	00001	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
18	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	23120	5512	6901	150000	00001	0	0	0		x	x		0	0,00	0,00											
19	vybavení pracoviště krizového řízení	23120	5273	6901	150000	00001	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
20	nákup osobního automobilu značky Octavia	23120	6113	6123	150000	00001	600	600	0		x		x	0	0,00	0,00											
21	nákup notebooků	23120	6113	6125	150000	00001	150	150	0		x		x	0	0,00	0,00											
22	investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	23120	6174	6345	159999	00001	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
23	<b>Oblast kancelář ředitele</b>					00002	10 550	31 612	15 535	56 400	45 500	3 000	2 500	40 000	34 950	431,28	143,93										
24	KÚ UK - rozšíření kancelářských prostor ve 2.NP "A" - rekonstrukce "krčku"	23120	6172	6121	150000	00002	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
25	KÚ UK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	23120	6172	6121	150000	00002	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
26	KÚ UK - drobná technická zhodnocení budov KÚ	23120	6172	6121	150000	00002	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
27	KÚ budovy "B" - přístavba kancelářských prostor a sanace teras	23120	6172	6121	150000	00002	4 000	12 000	100		x	x		0	0,00	0,00											
28	KÚ UK REKO areálu Stroupežnického 1782/5	23120	6172	6121	150000	00002	1 000	1 000	2		x			x	0	0,00	0,00										
29	<b>Oblast ekonomická</b>						0	1 313	500	1 000	2 342	0	0	2 342	2 342	0,00	178,37										
30	nákup akci Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.	23120	6172	6201	150000	00003	0	813	500		x			x	0	0,00	0,00										
31	<b>Oblast informatiky a organizačních věcí</b>				150000	00004	0	5 111	3 985	2 000	16 500	950	500	15 050	16 500	0,00	322,83										
32	dodávka jednotného softwaru pro PaM a účetnictví SVZ 2006 (KP.SMT-2007)	23120	6172	6111	150000	00004	0	1 619	1 618		x			x	0	0,00	0,00										
33	obnova serverů a jejich operačních systémů včetně HW	23120	6172	6122	150000	00004	0	500	0		x		x	0	0,00	0,00											
34	nákup softwarové podpory GIS	23120	6172	6122	150000	00004	0	0	0		x	x		0	0,00	0,00											
35	nákup videokonference	23120	6172	6122	150000	00004	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
36	nákup kopírovacích strojů	23120	6172	6122	150000	00004	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
37	nákup klimatizace - kancelář č. 322	23120	6172	6122	150000	00004	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
38	<b>Oblast majetková</b>					00005	94 714	126 227	51 558	48 000	43 137	0	2 350	40 787	-51 577	45,54	34,17										
39	Průmyslová zóna Prosmýky II. část - výkup pozemků	23120	2212	6130	150000	00005	6 000	3 000	0		x			x	0	0,00	0,00										
40	Spec. ZS a Spec. MŠ Teplice - nákup poz. 1920/249,265	23120	3112	6130	156270	00005	0	212	0		x			x	0	0,00	0,00										
41	ISŠ Údlice, p.o., nabytí pozemků 128/2, 128/8 v k.ú. Údlice	23120	3123	6130	152020	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
42	SOŠ a SOU spojů a elektr., Ústí n. L., Vystupní 2, p.o., výkup pozemku p.p.č. 5175/7 k.ú. Ústí nad Labem	23120	3123	6130	157090	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
43	SŠ technická, Ústí n. L., U Panského dvora 1006, p.o., výkup části pozemku p.p.č. 1366/1 k.ú. Klíše	23120	3123	6130	157110	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
44	OU a Pr. Škola Jirkov, p.o., nabytí pozemku 187/1 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova	23120	3124	6130	152030	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
45	Masarykova nemocnice v Ústí n. L., p.o., výkup poz. p.p.č. 749/15, 749/16, 4941/3 k.ú. Ústí n. L. + 1364/1, 1364/2, 1364/6, 1364/7 k.ú. Bukov	23120	3522	6130	157701	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
46	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/72	23120	3533	6130	157711	00005	0	108	0		x			x	0	0,00	0,00										
47	ZZS ÚK - oblastní středisko Děčín - nákup pozemku 1104/1	23120	3533	6130	157711	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										
48	CSP Litoměřice, p.o., nákup pozemku 628/2 v k.ú. Chotěšov	23120	4357	6130	153603	00005	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00										

A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			M	N	O	P	Q								
												Návrh rozpočtu na rok 2007															
												Výdaje celkem	z toho:														
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní																										
ODBORY A ORGANIZACE												Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
49	ÚSP Tuchořice, p.o., výkup pozemku p.č. 2, k.ú. Tuchořice	23120	4357	6130	154601	00005	0	0	0	0	0	x				x	0	0,00	0,00								
50	obnova vozového parku	23120	6172	6123	150000	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
51	SUS UK - celkem		2212	6130	150801	00005	44 931	43 066	2 188	0	23 100	0	0	23 100	-21 831	51,41	53,64										
52	SUS UK - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	23120	2212	6130	150801	00005	1 000	940	315	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
53	SUS UK, p.o., OK na II/229 Louny Rakovnická - Vladimírská	23120	2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
54	SUS UK, p.o., OK na II/229 Louny Rmčická - Českých Bratří	23120	2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
55	SUS UK, p.o., Křižovatky a silnice Litvínov		2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
56	SUS UK, p.o., nákup pozemků pod silnicemi - Hetov, Razice	23120	2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
57	Obchvat Roudnice nad Labem - nákup pozemků	23120	2212	6130	150801	00005	5 000	4 000	71	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
58	Rozšíření silnice Chbany - nákup pozemků a odnětí ZPF, LPF	23120	2212	6130	150801	00005	1 080	1 080	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
59	SUS UK - výkup pozemku p.p.č.2344/6,k.ú. Teplice-Tmovany	23120	2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
60	SUS UK, p.o., výkup pozemku 618/20, k.ú. Zbrašín	23120	2212	6130	150801	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
61	Prumyslova zóna Triangle					00005	31 500	56 764	32 120	0	11 637	0	0	11 637	-19 863	36,94	20,50										
62	PZ Triangle - pozemkové úpravy	23120	3636	6121	150100	00005	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
63	Zatec - výkup pozemku v areálu Triangle	23120	3636	6130	150100	00005	0	56 764	32 118	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
64	<b>Oblast regionálního rozvoje</b>					00007	235 312	422 253	134 578	131 479	104 235	46 135	0	58 100	-131 077	44,30	24,69										
65	<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	1 202	25 501	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
66	rozvojová dokumentace, strategie PRUK aktualizace	23120	3639	6119	150000	00007	1 000	400	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
67	Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK	23120	3639	6119	150000	00007	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
68	Strategie RLZ ÚK	23120	3639	6119	150000	00007	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
69	Projekt Via Regia - Interreg - spolufinancování	23120	3639	6119	150000	00007	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
70	<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje:</b>				150000	00007	234 312	420 651	134 456	131 479	102 135	46 135	0	56 000	-132 177	43,59	24,28										
71	<b>oblast regionálního rozvoje:</b>				150000		131 486	258 780	64 658		46 266	20 266	0	26 000	-85 220	35,19	17,88										
72	program obnovy venkova	23611	3639	6901	150000	00101	13 000	13 000	1 912	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
73	studie páteřních cyklostezek		3639	6341/6901	150000		0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
74	SROP - grantové schéma 1.1 - malí a střední podnikatelé	23605	3639	6119, 6313	150000	00064	39 500	70 110	17 262	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
75	SROP - grantové schéma 1.1 - drobní podnikatelé	23606	3639	6119, 6312	150000	00065	15 500	29 621	9 229	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
76	<b>oblast evropských projektu:</b>				150000	00007	18 570	30 027	718		38 869	8 869	0	30 000	20 299	209,31	129,45										
77	SROP - opatření 2.2 - projekt Ústecký kraj ON - LINE	23620	3639	6119, 6125	150000	00067	870	5 650	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
78	EHP Norsko - projekt Portálový internet	23608	3639	6119	150000	00301	3 150	7 705	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
79	INTERREG - projekt Lužice	23621	3636	6119	150000	00074	0	84	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
80	EHP Norsko - projekt Jimlín I.	23608	3315	6119	150000	00300	2 250	2 250	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
81	€-NET - Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007-2013 posílením kapacity při plánování a realizaci	23611	3639	6119	150000	00023	0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
82	€-NET Miss	23611	3639	6119	150000	00104	0	120	119	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
83	SROP - Turistická databanka ÚK		3639	6119	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
84	SROP - Židovské památky ÚK		3639	6119	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
85	FM EHP/Norsko - projekt Jimlín II.		3639	6119	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
86	FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště		3639	6119	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
87	Projekty z projektového záznamu + projekty z FM EHP/Švýcarsko		3639	6119	150000		0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
88	<b>oblast investičních projektu:</b>	23611			150000	00007	84 256	131 844	69 080		17 000	17 000	0	0	-67 256	20,18	12,89										
89	ROP - opatření 2.1.1 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění Labe a jeho napojení		2212	6130	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
90	ROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění		2212	6121	150000		0	0	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
91	<b>Oblast územního plánování a stavebního radu</b>					00008	1 300	950	0	2 500	2 500	2 500	0	0	1 200	192,31	263,16										
92	dopracování Zásad územního rozvoje ÚK (ZUR ÚK)	23120	3635	6119	150000	00008	490	290	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
93	zpracování souborného stanoviska - I. etapa	23120	3635	6119	150000	00008	320	320	0	0	0	x	x		x	0	0,00	0,00									
94	<b>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</b>					00009	271 500	410 438	299 365	270 000	264 157	28 994	11 372	223 791	0	97,30	64,36										
95	<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	1 961	11 123	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
96	MS speciální, Malátova 2, Ústí n/L - narušená statika budovy	23120	3112	6121	157260	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
97	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výstavba výtahu	23120	3114	6121	155150	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
98	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, REKO výplň - okna, dveře	23120	3114	6121	156310	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
99	Gymnázium Děčín, přístavba šaten V.etapa	23120	3121	6121	151180	00009	0	2 039	68	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
100	Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří	23120	3121	6121	152160	00009	0	393	395	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
101	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - REKO kuchyně	23120	3121	6121	152090	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
102	Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu	23120	3121	6121	156130	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
103	Gymnázium Ústí n/L, Jateční, Reko budovy "A" - 3. etapa	23120	3121	6121	157200	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									
104	Gymnázium Ústí n/L, Stavbařů, Reko budovy vč. PD - 1. etapa	23120	3121	6121	157230	00009	0	0	0	0	0	x			x	0	0,00	0,00									

A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Návrh rozpočtu na rok 2007			O	P	Q										
												Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka				č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	Skutečnost k 30. 9. 2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Výdaje celkem	z toho:		
																									Výdaje obligatorní	výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu
105	Evropská OA Děčín, celková REKO fasády - havárie	23120	3122	6121	151170	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
106	SLŠ Šluknov, REKO hlavní budovy	23120	3122	6121	151250	00009	1 000	50	19		x		x	0	0,00	0,00											
107	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - REKO kuchyně	23120	3122	6121	153100	00009	0	390	390		x			0	0,00	0,00											
108	VOŠZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - REKO sociální zařízení v DM	23120	3122	6121	155050	00009	0	406	0		x		x	0	0,00	0,00											
109	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvičny (PD)	23120	3122	6121	155100	00009	0	0	0	0	x		x	0	0,00	0,00											
110	SPS strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - REKO II. a III. etapa (PD)	23120	3122	6121	157010	00009	0	1 200	197		x	x		0	0,00	0,00											
111	SPS stroj a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova ul., výstavba tělocvičny (a inženýrských sítí) + 2B) Stavební úpravy západní poloviny přízemí hlavní budovy II. etapa	23120	3122	6121	157010	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
112	ISS Údlice, přestavba č. p. 127 na odb. pracoviště "uzenář"	23120	3123	6121	152020	00009	0	143	143		x		x	0	0,00	0,00											
113	ISS energetická Chomutov - REKO DM (fasáda, koupelna, kuchyně)	23120	3123	6121	152070	00009	20 000	27 032	13 716		x	x		0	0,00	0,00											
114	SOŠ služeb a SOU Kadaň - havárie stropu v budově č. p. 456 (PD)	23120	3123	6121	152140	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
115	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM	23120	3123	6121	152140	00009	0	638	575		x		x	0	0,00	0,00											
116	SOŠ, SOU Roudnice n/L, REKO halvy Pracner	23120	3123	6121	153220	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
117	SOU technické a SOU Louny - výměna KOTELNY	23120	3123	6121	154030	00009	0	378	0		x		x	0	0,00	0,00											
118	SOŠ techn. a SOU Louny, narušená statika budovy - havárie	23120	3123	6121	154030	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
119	SS zem. a ekologická Žatec - REKO tělocvičny	23120	3123	6121	154100	00009	0	162	140		x		x	0	0,00	0,00											
120	SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště	23120	3123	6121	155040	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
121	Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD)	23120	3123	6121	156030	00009	0	280	280		x		x	0	0,00	0,00											
122	DD se spec. školami Tisá - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 109/2002) + technologie kuchyně	23120	4322	6121,6122	157170	00009	28 000	31 006	14 495		x	x		0	0,00	0,00											
123	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zák. č. 106/2002)	23120	4322	6121	157210	00009	32 500	34 154	9 648		x	x		0	0,00	0,00											
124	rezerva oblasti školství z prodeje nemovitého majetku	23120	4399	6901	150000	00009	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
125	<b>Oblast kultury a památkové péče</b>					00010	23 600	28 985	17 807	25 000	39 700	27 000	0	12 700	168,22	136,97											
126	Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD)	23120	3314	6121	157501	00010	0	34	34		x		x	0	0,00	0,00											
127	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	23120	3315	6121	156501	00010	12 000	12 460	10 991		x	x		0	0,00	0,00											
128	SGVU v Litoměřicích - EZS, Michalská č.p. 29 LT	23120	3315	6121	153501	00010	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
129	OM Louny - REKO Jimlín I., II. etapa	23120	3315	6121	154502	00010	11 000	15 802	6 094		x	x		0	0,00	0,00											
130	OM Most - úprava podlažního prostoru	23120	3315	6121	155503	00010	0	12	12		x		x	0	0,00	0,00											
131	<b>Oblast sociálních věcí</b>					00011	62 850	108 712	92 689	65 000	54 850	3 000	3 978	47 872	-8 000	87,27	50,45										
132	<b>Z toho kryto dotacemi</b>						0	16 380	16 380	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
133	Ústav sociální péče Jiřikov - úpravy dle zákona	23120	4357	6121	151605	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
134	SSS Chomutov - DD Maštov, REKO koupelny pro vozíčkáře	23120	4357	6121	152601	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
135	CSP Litoměřice - REKO výťahu DD Milešov	23120	4357	6121	153603	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
136	Ústav sociální péče Tuchovice - REKO I. etapa	23120	4357	6121	154601	00011	0	578	462		x		x	0	0,00	0,00											
137	ÚSP Brtníky - REKO č. p. 119	23120	4357	6121	151603	00011	0	875	84		x		x	0	0,00	0,00											
138	DD Krásná Lípa - spolupráce na státní dotaci, dokončení REKO pavilonů A a B	23120	4357	6351	151601	00011	3 000	3 000	0		x	x		0	0,00	0,00											
139	Domov důchodců Šluknov - REKO výťahu	23120	4357	6121	151602	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
140	DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO kuchyně	23120	4357	6121	155601	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
141	DD Dubí - REKO rozvodů elektrické energie	23120	4357	6121	156601	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
142	rezerva oblasti sociálních věcí z prodeje nemovitého majetku	23120	4399	6901	150000	00011	0	0	0		x		x	0	0,00	0,00											
143	<b>Oblast zdravotnictví</b>					00012	137 776	295 696	237 706	150 423	185 724	15 300	85 500	84 924	47 948	134,80	62,81										
144	<b>Z toho kryto úvěrem</b>						50 000	50 000	0	100 000	100 000	14 500	85 500	0	50 000	200,00	200,00										
145	<b>Z toho kryto dotacemi</b>						0	137 673	138 151	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
146	zdravotnická zařízení UK - technologické vybavení I.	23120	3522	6122		00012	0	0	0		x	x		0	0,00	0,00											
147	rezerva oblasti zdravotnictví z prodeje nemovitého majetku	23120	3599	6901	150000	00012	3 776	5 301	0		x		x	0	0,00	0,00											
148	akce hrazené z úvěru						50 000	50 000	0	100 000	100 000	14 500	85 500	0	50 000	200,00	200,00										
149	<b>Oblast dopravy a silničního hospodářství</b>					00013	236 972	353 308	167 327	427 321	453 200	24 000	253 500	175 700	216 228	191,25	128,27										
150	<b>Z toho kryto úvěrem</b>						100 000	100 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	150 000	250,00	250,00										
151	<b>Z toho kryto dotacemi</b>						0	82 810	82 810	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
152	Okružní křižovatky Litvínov "A" Chudeřinská - U Bílého sloupu	23120	2212	6121	150000	00013	14 000	14 000	904		x		x	0	0,00	0,00											
153	Okružní křižovatky Litvínov "D3" PKH - Přátelství	23120	2212	6121	150000	00013	0	298	809		x		x	0	0,00	0,00											

A	B ODBORY A ORGANIZACE	C Účty (SU a AU)	C Odvětv. třídění §	D Druhové třídění - položka	E č. org.	F ÚZ	G Schválený rozpočet na rok 2006	H Upravený rozpočet k 30. 9. 2006	I Skutečnost k 30. 9. 2006	J Rozpočtový výhled na rok 2007	K Výdaje celkem	L Návrh rozpočtu na rok 2007			M Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2007 a schváleného rozpočtu roku 2006 (L-H)	N Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti schválenému rozpočtu roku 2006 v % (L/H*100)	O Změna návrhu rozpočtu roku 2007 proti upravenému rozpočtu roku 2006 v % (L/I*100)
												z toho:					
												Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
výdaje na udržení stávajícího stavu	výdaje související se zvyšováním standardu																
154	Úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	23120	2212	6121	150000	00013	0	622	12		x			x	0	0,00	0,00
155	Jihozápadní obchvat Chabařovice	23120	2212	6121	150000	00013	10 000	265	0		x			x	0	0,00	0,00
156	III/229 Okružní křižovatky Louny 2x	23120	2212	6121	150000	00013	8 000	10 390	564		x			x	0	0,00	0,00
157	III/246 most Břežany (PD)	23120	2212	6121	150000	00013	0	0	0		x		x		0	0,00	0,00
158	III/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	23120	2212	6121	150000	00013	4 000	1 000	0		x			x	0	0,00	0,00
159	III/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)		2212	6121	150000	00013	0	0	0		x	x			0	0,00	0,00
160	Obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	23120	2212	6121	150000	00013	0	4 748	4 748		x			x	0	0,00	0,00
161	III/25220 Brandov - Olbernhau (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	1 972	0	0		x			x	0	0,00	0,00
162	III/25220 Hora Sv. Kateřiny - Deutschesiedel (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	2 000	200	0		x			x	0	0,00	0,00
163	III/25852 Sněžník - Soví brána - Rozenthal (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	1 250	0		x			x	0	0,00	0,00
164	III/264 hraniční spojení Varnsdorf - Grosschönau	23120	2212	6121	150000	00013	0	2 500	48		x			x	0	0,00	0,00
165	III/266 Lobendava - Langbrückersdorf (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	3 000	200	0		x			x	0	0,00	0,00
166	III/267 Lobendava, Severní - Steinitzvolmsdorf (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00
167	III/2191 České Hamry - Haammerunterwiesental (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00
168	III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod)	23120	2212	6121	150000	00013	2 000	900	0		x			x	0	0,00	0,00
169	rozšíření silnice Chbany	23120	2212	6121	150000	00013	0	890	0		x			x	0	0,00	0,00
170	přítah Rumburk	23120	2212	6121	150000	00013	0	3 126	26		x			x	0	0,00	0,00
171	REKO mostu event.č. 237 - 025 Libochovice	23120	2212	6121	150000	00013	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00
172	akce hrazené z úvěru						100 000	100 000	0	250 000	250 000		250 000		150 000	250,00	250,00
173	Oblast životního prostředí a zemědělství					00014	50 000	86 181	38 808	65 920	68 700	68 700	0	0	18 700	137,40	79,72
174	zemědělská koncepce Ústeckého kraje (koncepte rozvoje lesů a zemědělství ÚK-akční plány a projekty)	23120	1099	6119	150000	00014	1 000	0	0		x	x			0	0,00	0,00
175	studie a programy pro zajištění pitné vody	23120	2310	6119	150000	00014	500	0	0		x	x			0	0,00	0,00
176	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	23120	2369	6119	150000	00014	1 500	0	0		x	x			0	0,00	0,00
177	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	23120	3744	6119	150000	00014	0	0	0		x	x			0	0,00	0,00
178	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí (příprava projektů do operačních programů)	23120	3719	6119	150000	00014	700	869	869		x	x			0	0,00	0,00
179	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	23120	3728	6119	150000	00014	1 000	500	494		x	x			0	0,00	0,00
180	péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek	23120	3742	6119	150000	00014	800	95	75		x	x			0	0,00	0,00
181	programy opatř. proti povodním a sesuvům	23120	3744	6119	150000	00014	0	13 494	5 139		x	x			0	0,00	0,00
182	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	23120	3749	6119	150000	00014	1 500	840	28		x	x			0	0,00	0,00
183	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	23615	2310	6901	150000	00014	32 000	67 553	31 511	0	46 800	46 800	0	0	14 800	146,25	69,28
184	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z vybraných poplatků	23615	2310	6901	150000	00014	32 000	67 553	31 511		x	x			0	0,00	0,00
185	vratky z vybraných poplatků za odběr podzemních vod						0	0	0		x	x			0	0,00	0,00
186	Oblast investiční					00015	43 940	108 014	20 662	48 000	132 791	3 030	100 428	29 333	88 851	302,21	122,94
187	z toho kryto dotacemi						0	8 039	6 276	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
188	předprojektová a projektová příprava staveb	23120	3636	6119	150000	00015	10 000	6 954	0		x			x	0	0,00	0,00
189	rezerva odboru investic	23120	3636	6901	150000	00015	10 435	1 596	0		x			x	0	0,00	0,00
190	Průmyslová zóna Triangle					00005	23 505	84 184	20 410	28 000	111 791	3 030	100 428	8 333	88 286	475,61	132,79
191	PZ Triangle - IČ + projektová dokumentace vč. realizační PD	23120	3636	6121	150000	00015	8 205	12 555	13 024		x			x	0	0,00	0,00
192	PZ Triangle - sanace	23120	3636	6121	150000	00015	300	179	226		x	x			0	0,00	0,00
193	PZ Triangle - dopravní stavby	23120	3636	6121	150100	00015	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00
194	PZ Triangle - vlečka	23120	3636	6121	150100	00015	0	0	0		x			x	0	0,00	0,00
195	rezerva na PZ Triangle	23120	3636	6901	150100	00015	0	45 855	0		x		x		0	0,00	0,00
196	Kapitálové výdaje celkem						1 173 514	1 985 893	1 084 376	1 297 561	1 423 579	228 234	460 848	734 497	250 065	121,31	71,68

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006

zpracoval: ekonomický odbor

**Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období 2004 - 2007**

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F
název	skutečnost roku 2004	skutečnost roku 2005	schválený rozpočet roku 2006	upravený rozpočet roku 2006	návrh rozpočtu roku 2007
<b>dotační programy z toho:</b>	<b>40 697</b>	<b>38 827</b>	<b>28 500</b>	<b>29 500</b>	<b>37 450</b>
- nezařazené programy	2 462	2 812	1 500	2 500	2 500
<b>- Tvář kraje:</b>	<b>0</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>34 950</b>
- Sport a volný čas	19 437	9 949	7 500	7 500	7 500
- Regionální kulturní činnost	4 895	3 127	4 000	4 000	3 450
- Program podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	0	0	0	0	8 500
- Sociální a zdravotnické programy	11 748	13 514	9 500	9 500	9 500
- Programy životního prostředí a zemědělství	2 155	9 425	6 000	6 000	6 000
<b>ostatní dotace z toho:</b>	<b>43 566</b>	<b>53 944</b>	<b>41 400</b>	<b>40 240</b>	<b>41 000</b>
- NNO	28 340	0	0	0	0
- mimoškolní výchova	619	955	800	320	800
- zlepšení materiálního vybavení - soukr. a církvní školy	3 607	0	0	0	0
- přímá podpora divadel	11 000	13 000	8 000	8 000	0
- stipendia	0	4 200	5 400	4 720	7 200
- podpora hospodaření v lesích	0	25 623	19 000	19 700	19 000
- zpracování lesních a hospodářských plánů	0	0	700	0	6 000
- regionální funkce knihoven	0	10 166	7 500	7 500	8 000
<b>reprodukce majetku obcí</b>	<b>31 838</b>	<b>39 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:</b>	<b>170 850</b>	<b>262 486</b>	<b>260 382</b>	<b>277 982</b>	<b>118 906</b>
- Fond vodního hospodářství	0	12 500	0	0	0
- Fond obnovy	20 000	20 000	0	17 600	0
- Havarijní fond	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>- Fond rozvoje - celkem</b>	<b>145 850</b>	<b>224 986</b>	<b>255 382</b>	<b>255 382</b>	<b>113 906</b>
- FR - rozvojové programy kraje:	85 850	47 404	34 000	34 000	35 000
- program obnovy venkova	30 000	28 000	25 000	25 000	25 000
- záchrana kulturních památek	0	14 404	9 000	9 000	10 000
- podpora rozvoje obcí - UPD	5 000	5 000	0	0	0
- program ekonomického rozvoje	32 500	0	0	0	0
- rozvoj cestovního ruchu a ostatní	18 350	0	0	0	0
<b>- FR Evropa - celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>177 582</b>	<b>221 382</b>	<b>221 382</b>	<b>78 906</b>
- FR - EU:	60 000	169 582	212 682	212 954	75 997
- spolufinancování	60 000	104 582	177 682	177 954	75 997
- spolufinancování PO	0	65 000	35 000	35 000	0
- FR - spolufinancování EHP/Norsko	0	8 000	5 400	5 128	2 909
- FR - spolufinancování EHP/Švýcarsko	0	0	3 300	3 300	0
<b>celkem</b>	<b>286 951</b>	<b>395 114</b>	<b>330 282</b>	<b>347 722</b>	<b>197 356</b>
<b>úhrada veřejné služby - základní dopravní obslužnost a žákovské jízdné</b>	<b>464 169</b>	<b>610 335</b>	<b>655 600</b>	<b>662 478</b>	<b>713 000</b>

zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006

## Profinancování předpokládané v roce 2007

v tis. Kč

ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet k 30.9.2006	Rozpočtový výhled na rok 2007	Návrh rozpočtu na rok 2007			
				Celkem	z toho:		
					Obligatoční	Udržení stávajícího stavu	Zvyšování standardu
<b>Příjmy - profinancování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 643</b>	<b>313 685</b>	<b>139 470</b>	<b>335</b>	<b>173 880</b>
<b>Výdaje - profinancování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 643</b>	<b>313 685</b>	<b>139 470</b>	<b>335</b>	<b>173 880</b>
<b>Běžné výdaje - profinancování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 753</b>	<b>15 038</b>	<b>335</b>	<b>3 380</b>
<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 613</b>	<b>13 898</b>	<b>335</b>	<b>3 380</b>
Interreg - Via Regia				150			150
<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje:</b>					13 898	335	3 230
SROP - GS 3.2				12 000	12 000		
SROP - GS 4.1.2 VS				1 898	1 898		
ROP - BROÚK II				2 975			2 975
Projekt pro Cíl 3				255			255
Poradenská místa - rozvoj prac. příležitostí v PZ Triangle				335		335	
<b>Odbor evropských projektů</b>				<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ústecký kraj - kraj přírody i člověka				1 140	1 140		
<b>Kapitálové výdaje - profinancování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 643</b>	<b>294 932</b>	<b>124 432</b>	<b>0</b>	<b>170 500</b>
<b>Oblast regionálního rozvoje</b>			<b>408 643</b>	<b>294 932</b>	<b>124 432</b>	<b>0</b>	<b>170 500</b>
Projekt Via Regia - Interreg				500			500
<b>Fond rozvoje Ústeckého kraje:</b>			<b>408 643</b>	<b>294 432</b>	<b>124 432</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
SROP - opatření 2.2 - Ústecký kraj ON - LINE				6 740	6 740		
EHP/Norsko - Portálový internet				4 301	4 301		
INTERREG - projekt Lužice				10 249	10 249		
EHP Norsko - projekt Jimlín I.				6 230	6 230		
€-NET - Budování absorpční kapacity ÚK pro období 2007 - 2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů				3 833	3 833		
SROP - Turistická databanka ÚK				1 045	1 045		
SROP - Židovské památky ÚK				1 084	1 084		
FM EHP/Norsko - projekt Jimlín II.				2 550	2 550		
FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště				3 400	3 400		
Projekty z projektového zásobníku				170 000			170 000
ROP - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky I. část - přemostění				85 000	85 000		

UL 20.12.2006  
zpracoval ekonomický odbor

# VYSVĚTLIVKY

- BOZP** - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
**BROÚK** – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje  
**ČO úkryty** - úkryty civilní ochrany  
**ČOV** - čistička odpadních vod  
**DD** - dětský domov  
**DDM** - dům dětí a mládeže  
**DM** - domov mládeže  
**DPH** - daň z přidané hodnoty  
**DPL** - dětská psychiatrická léčebna  
**DS** - odbor dopravy a silničního hospodářství  
**DÚSP** - diagnostický ústav sociální péče  
**EHP** - evropský hospodářský prostor  
**EIA** - proces hodnocení vlivů na životní prostředí  
**EK** - ekonomický odbor  
**EP** – odbor evropských projektů  
**EU** - Evropská unie  
**FR ÚK** – Fond rozvoje Ústeckého kraje  
**FZ** - Fond zaměstnavatele  
**GS** – grantové schéma  
**HSK** - odbor hospodářské strategie kraje  
**HZS** - Hasičský záchranný sbor  
**IDS** – integrovaný dopravní systém  
**INF** – odbor informatiky a organizačních věcí  
**INV** - odbor investiční  
**IPZ** - integrovaná průmyslová zóna  
**IPPC** - integrované povolení  
**ISPROFIN** - informační systém programového financování  
**ISO** - certifikace systému řízení jakosti  
**ISŠ** - integrovaná střední škola  
**IT** - informační technologie  
**IZS** - integrovaný záchranný systém  
**KH** - odbor kanceláře hejtmána  
**KP** - odbor kultury a památkové péče  
**KR** - odbor kanceláře ředitele  
**KŘ** - krizové řízení  
**KÚ** - krajský úřad  
**LP** - odbor legislativně - právní  
**LH** - lesní hospodářství  
**MF** - Ministerstvo financí  
**MK** - Ministerstvo kultury  
**MMR** - Ministerstvo pro místní rozvoj  
**Maj** - odbor majetkový  
**MPO** - Ministerstvo průmyslu a obchodu  
**MPSV** - Ministerstvo práce a sociálních věcí  
**MŠ** - mateřská škola  
**MŠMT** - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
**MZD** - Ministerstvo zdravotnictví  
**MZe** - Ministerstvo zemědělství  
**MŽP** - Ministerstvo životního prostředí  
**NN** - nepřímé náklady  
**NNO** - nestátní neziskové organizace  
**NZIS registry** - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
- OA** - obchodní akademie  
**OU** - odborné učiliště  
**PČR** - Policie České republiky  
**PD** - projektová dokumentace  
**PL** - psychiatrická léčebna  
**PN** - přímé náklady  
**PO** - příspěvková organizace  
**POH ČR** - plán odpadového hospodářství ČR  
**POV ÚK** – Program obnovy venkova Ústeckého kraje  
**prakt.** - praktická  
**PRÚK** – Program rozvoje Ústeckého kraje  
**PrŠ** - praktická škola  
**PZ** - průmyslová zóna  
**PZT** - průmyslová zóna Triangle  
**RR** - odbor regionálního rozvoje  
**RO** - rozpočtové opatření  
**ROP** – Regionální operační program  
**SFŽP** - Státní fond životního prostředí  
**SLŠ** - střední lesnická škola  
**SMT** - odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
**SOU** - střední odborné učiliště  
**SOŠ** - střední odborná škola  
**SPŠ** - střední průmyslová škola  
**SPgŠ** - střední pedagogická škola  
**spec.** - speciální  
**SR** - schválený rozpočet  
**SROP** - Společný regionální operační program  
**SSŠ** - soukromá speciální škola  
**ŠS** - školní statek  
**stř.** - středisko  
**SÚS ÚK** - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje  
**SVK** - Severočeská vědecká knihovna  
**SZŠ** - střední zdravotnická škola  
**SZaŠ** - střední zahradnická škola  
**SZeŠ** - střední zemědělská škola  
**ŠvP** - škola v přírodě  
**SZ** - odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
**ÚK** - Ústecký kraj  
**UPS** - odbor územního plánování a stavebního řádu  
**UR** - upravený rozpočet  
**ÚSC** - územně samosprávný celek  
**ÚSP** - ústav sociální péče  
**UZ** - účelový znak  
**VOŠ** - vyšší odborná škola  
**ZPZ** - odbor životního prostředí a zemědělství  
**ZŠ** - základní škola  
**ZUŠ** - základní umělecká škola  
**zvl.** - zvláštní  
**ZZS ÚK** - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje