

*Schválený rozpočet Ústeckého kraje
na rok 2008*



V Ústí nad Labem, dne 5. 12. 2007

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| 1. Úvod..... | 1 - 1 |
| 2. Celková rekapitulace..... | 2 - 3 |
| 3. Souhrnný komentář..... | 4 - 25 |
| 4. Grafická část..... | 26 - 31 |
| 5. Příjmy a financování..... | 32 - 33 |
| 6. Struktura výdajů po oblastech..... | 34 - 34 |
| 7. Běžné výdaje (komentář a tabulky), z toho: | |
| - odbor kanceláře hejtmána..... | 35 - 45 |
| - odbor kanceláře ředitele..... | 46 - 52 |
| - odbor ekonomický..... | 53 - 56 |
| - odbor informatiky a organizačních věcí..... | 57 - 59 |
| - odbor majetkový..... | 60 - 66 |
| - odbor legislativně právní..... | 67 - 69 |
| - odbor regionálního rozvoje..... | 70 - 77 |
| - odbor územního plánování a stavebního řádu..... | 78 - 79 |
| - odbor školství, mládeže a tělovýchovy..... | 80 - 93 |
| - odbor kultury a památkové péče..... | 94 - 97 |
| - odbor sociálních věcí a zdravotnictví..... | 98 - 106 |
| - odbor dopravy a silničního hospodářství..... | 107 - 110 |
| - odbor životního prostředí a zemědělství..... | 111 - 117 |
| - odbor investiční..... | 118 - 122 |
| - odbor průmyslové zóny Triangle..... | 123 - 124 |
| - odbor evropských projektů..... | 125 - 127 |
| 8. Kapitálové výdaje (komentář a tabulky)..... | 128 - 139 |
| 9. Peněžní fondy Ústeckého kraje..... | 140 - 150 |
| 10. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období 2005 – 2008..... | 151 - 151 |
| 11. Dopis z MF ČR o spoluúčasti státního rozpočtu na řešení problematiky majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy..... | 152 - 153 |
| 12. Vysvětlivky..... | 154 - 154 |

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 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 2008 – 2012, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 35/20Z/2007 dne 27. 6. 2007.

Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 32/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007.

Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2008 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 32/21Z/2007 dne 26. 9. 2007 v rámci priorit rozpočtu na rok 2008.

Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2008 (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. Budou zahajovány pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje – **splněno**.
7. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů – **splněno**.
8. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů - **splněno**

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2008:

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 2008 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | | | I | J |
|--|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---|--|
| | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | |
| | | | | | Zdroje celkem | z toho: | | | |
| obligatorní | fakultativní | | | | | | | | |
| Příjmy | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po změnách rozpisu rozpočtu č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Zdroje celkem | obligatorní | fakultativní | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (F-B) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (F/B*100) |
| Celkem běžné zdroje | 9 909 155 | 10 645 913 | 7 866 009 | 10 190 190 | 10 736 620 | 10 699 395 | 37 225 | 827 465 | 108,35% |
| Daňové příjmy | 3 834 055 | 3 834 055 | 2 878 506 | 4 102 941 | 4 205 796 | 4 205 796 | 0 | 371 741 | 109,70% |
| Nedaňové příjmy | 75 271 | 107 252 | 120 307 | 77 631 | 80 295 | 78 735 | 1 560 | 5 024 | 106,67% |
| Neinvestiční transfery | 5 999 829 | 6 436 649 | 4 867 196 | 6 009 618 | 6 358 699 | 6 323 034 | 35 665 | 358 870 | 105,98% |
| Úvěr na opravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 830 | 91 830 | 0 | 91 830 | x |
| Prostředky minulých let, fondy - běžné výdaje | 0 | 267 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Celkem kapitálové zdroje | 342 716 | 2 516 508 | 1 145 028 | 241 400 | 644 860 | 431 582 | 213 278 | 302 144 | 188,16% |
| Kapitálové příjmy | 132 716 | 184 430 | 100 888 | 181 400 | 136 699 | 0 | 136 699 | 3 983 | 103,00% |
| Investiční transfery | 0 | 1 503 365 | 948 041 | 0 | 76 579 | 0 | 76 579 | 76 579 | x |
| Investiční úvěr | 350 000 | 483 583 | 155 577 | 200 000 | 108 170 | 108 170 | 0 | -241 830 | 30,91% |
| Splátky jistiny úvěru | -140 000 | -140 000 | -59 478 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 100,00% |
| Prostředky minulých let, fondy - kapitálové výdaje | 0 | 485 130 | 0 | 0 | 463 412 | 463 412 | 0 | 463 412 | x |
| Celkový úhrn zdrojů | 10 251 871 | 13 162 421 | 9 011 037 | 10 431 590 | 11 381 480 | 11 130 977 | 250 503 | 1 129 609 | 111,02% |

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | | | I | J | K |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | |
| | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | | |
| Výdaje obligatorní | udržení stávajícího stavu | související se zvyšováním standardu | | | | | | | | |
| Výdaje | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po změnách rozpisu rozpočtu č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Výdaje celkem | Výdaje obligatorní | udržení stávajícího stavu | související se zvyšováním standardu | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (F-B) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (F/B*100) |
| Celkem běžné výdaje | 8 828 292 | 9 611 850 | 6 801 446 | 8 929 280 | 9 325 846 | 8 836 650 | 447 459 | 41 737 | 497 554 | 105,64% |
| Celkem kapitálové výdaje | 1 423 579 | 3 550 571 | 1 381 538 | 1 502 310 | 2 055 634 | 1 336 203 | 196 580 | 522 851 | 632 055 | 144,40% |
| Celkový úhrn výdajů | 10 251 871 | 13 162 421 | 8 182 984 | 10 431 590 | 11 381 480 | 10 172 853 | 644 039 | 564 588 | 1 129 609 | 111,02% |

v tis. Kč

| | zdroje | výdaje | rozdíl |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Běžný rozpočet | 10 736 620 | 9 325 846 | 1 410 774 |
| Kapitálový rozpočet | 644 860 | 2 055 634 | -1 410 774 |
| Celkem | 11 381 480 | 11 381 480 | 0 |

| A | B | C | D | E | F | G | | | J | K |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | |
| | | | | | | Výdaje celkem | z toho: | | | |
| | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | |
| Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | | | | | |
| | na udržení stávajícího stavu | související se zvyšováním standardu | | | | | | | | |
| Výdaje celkem | 10 251 871 | 13 162 421 | 8 182 984 | 10 431 590 | 11 381 480 | 10 172 853 | 644 039 | 564 588 | 1 129 609 | 111,02 |
| Běžné výdaje celkem | 8 828 292 | 9 611 850 | 6 801 446 | 8 929 280 | 9 325 846 | 8 836 650 | 447 459 | 41 737 | 497 554 | 105,64 |
| Kancelář hejtmána | 80 659 | 124 672 | 52 512 | 84 540 | 68 636 | 54 011 | 14 425 | 200 | -12 023 | 85,09 |
| Kancelář ředitele | 242 444 | 245 413 | 150 248 | 251 572 | 253 742 | 236 336 | 17 406 | 0 | 11 298 | 104,66 |
| Odbor ekonomický | 306 675 | 260 381 | 35 376 | 270 479 | 224 890 | 14 188 | 208 702 | 2 000 | -81 785 | 73,33 |
| Odbor informatiky a organizačních věcí | 13 752 | 13 620 | 8 600 | 14 480 | 14 480 | 8 478 | 6 002 | 0 | 728 | 105,29 |
| Odbor majetkový | 28 493 | 29 854 | 18 616 | 24 830 | 24 080 | 20 952 | 3 128 | 0 | -4 413 | 84,51 |
| Odbor legislativně právní | 2 353 | 2 383 | 1 307 | 2 915 | 2 300 | 2 200 | 100 | 0 | -53 | 97,75 |
| Odbor regionálního rozvoje | 29 039 | 208 721 | 139 180 | 50 449 | 41 140 | 1 040 | 33 307 | 6 793 | 12 101 | 141,67 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 500 | 1 608 | 492 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 6 292 103 | 6 651 896 | 4 942 770 | 6 280 028 | 6 638 358 | 6 613 779 | 7 935 | 16 644 | 346 255 | 105,50 |
| Odbor kultury a památkové péče | 142 019 | 159 338 | 114 416 | 148 451 | 148 451 | 135 161 | 13 290 | 0 | 6 432 | 104,53 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 402 199 | 471 309 | 338 369 | 415 305 | 389 590 | 320 260 | 69 330 | 0 | -12 609 | 96,86 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 207 994 | 1 260 434 | 943 461 | 1 276 901 | 1 368 702 | 1 355 560 | 13 142 | 0 | 160 708 | 113,30 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 35 749 | 72 369 | 15 148 | 52 080 | 50 352 | 25 000 | 25 352 | 0 | 14 603 | 140,85 |
| Odbor investiční | 37 400 | 88 542 | 30 992 | 39 800 | 79 105 | 47 015 | 31 490 | 600 | 41 705 | 211,51 |
| Odbor průmyslové zóny Triangle | 0 | 8 782 | 5 632 | 5 000 | 3 970 | 320 | 3 650 | 0 | 3 970 | x |
| Odbor evropských projektů | 5 913 | 11 936 | 4 327 | 10 450 | 16 550 | 850 | 200 | 15 500 | 10 637 | 279,89 |
| Kapitálové výdaje celkem | 1 423 579 | 3 550 571 | 1 381 538 | 1 502 310 | 2 055 634 | 1 336 203 | 196 580 | 522 851 | 632 055 | 144,40 |
| Oblast kanceláře hejtmána | 10 243 | 135 204 | 11 195 | 12 300 | 67 194 | 63 694 | 0 | 3 500 | 56 951 | 656,00 |
| Oblast kanceláře ředitele | 45 500 | 43 720 | 10 362 | 50 400 | 44 450 | 40 520 | 600 | 3 330 | -1 050 | 97,69 |
| Oblast ekonomická | 2 342 | 59 342 | 57 282 | 1 000 | 151 000 | 0 | 0 | 151 000 | 148 658 | 6 447,48 |
| Oblast informatiky a vnitřních věcí | 16 500 | 16 736 | 3 609 | 3 280 | 3 280 | 0 | 3 280 | 0 | -13 220 | 19,88 |
| Oblast majetková | 43 137 | 71 559 | 45 277 | 48 000 | 132 773 | 61 073 | 8 500 | 63 200 | 89 636 | 307,79 |
| Oblast regionálního rozvoje | 104 235 | 694 923 | 193 123 | 209 995 | 207 365 | 9 544 | 500 | 197 321 | 103 130 | 198,94 |
| Oblast územního plánování a stavebního řádu | 2 500 | 2 500 | 597 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 500 | 120,00 |
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 264 157 | 348 918 | 63 748 | 280 000 | 292 100 | 230 100 | 42 000 | 20 000 | 27 943 | 110,58 |
| Oblast kultury a památkové péče | 39 700 | 54 933 | 14 019 | 12 000 | 16 900 | 16 700 | 200 | 0 | -22 800 | 42,57 |
| Oblast sociálních věcí | 54 850 | 60 509 | 3 122 | 70 000 | 70 000 | 51 500 | 16 500 | 2 000 | 15 150 | 127,62 |
| Oblast zdravotnictví | 185 724 | 214 866 | 65 468 | 105 000 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | -143 224 | 22,88 |
| Oblast dopravy a silničního hospodářství | 453 200 | 592 306 | 194 751 | 400 000 | 192 670 | 134 170 | 57 500 | 1 000 | -260 530 | 42,51 |
| Oblast životního prostředí a zemědělství | 68 700 | 81 693 | 30 852 | 66 000 | 53 840 | 52 840 | 0 | 1 000 | -14 860 | 78,37 |
| Oblast investiční | 21 000 | 3 702 | 0 | 41 335 | 568 412 | 463 412 | 25 000 | 80 000 | 547 412 | 2 706,72 |
| Oblast průmyslové zóny Triangle | 111 791 | 1 169 660 | 688 133 | 200 000 | 210 150 | 209 650 | 0 | 500 | 98 359 | 187,98 |

EK 27.11.07

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2008 je navržen v objemu:

v tis. Kč

| | |
|--|-------------------|
| Příjmy celkem, z toho: | 10 858 068 |
| Daňové příjmy | 4 205 796 |
| Nedaňové příjmy | 80 295 |
| Kapitálové příjmy | 136 699 |
| Přijaté transfery | 6 435 278 |
| Výdaje celkem, z toho: | 11 381 480 |
| Běžné výdaje | 9 325 846 |
| Kapitálové výdaje | 2 055 634 |
| Saldo: příjmy - výdaje | - 523 412 |
| Financování celkem, z toho: | 523 412 |
| Úvěr | 200 000 |
| Splátky jistiny úvěru | - 140 000 |
| Předpokládaný výsledek hospodaření z r. 2007 na profinancování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy | 463 412 |

Poznámka:

Pokud není schválen státní rozpočet ČR před datem projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, je návrh rozpočtu předložen ke schválení snížený o transfery ze státního rozpočtu ČR v příjmové i výdajové části. Uvedené transfery budou do rozpočtu následně doplněny v rámci rozpočtových opatření.

PŘÍJMY

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, neinvestiční a investiční přijaté transfery.

1) daňové příjmy – 4 205 796 tis. Kč, což činí 38,73% z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

✓ výtěžnost z daní ve výši 4 203 676 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 4 203 676 tis. Kč.

Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti pro rok 2008 Ministerstvem financí ČR.

Daňové příjmy zahrnují tyto daně:

| | Návrh rozpočtu na rok 2008 v tis. Kč | Změna návrhu rozpočtu proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|---|--|--|
| Daň z příjmů fyzických osob, z toho: | 939 647 | - 8,06 |
| - daň ze závislé činnosti | 832 490 | - 6,48 |
| - daň z podnikání | 65 944 | - 20,00 |
| - daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba | 41 213 | - 16,67 |
| Daň z příjmů právnických osob – vyjma případů, kdy je poplatníkem kraj | 1 261 103 | 9,29 |
| Daň z přidané hodnoty | 2 002 926 | 20,94 |
| Celkem | 4 203 676 | 9,69 |

✓ příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 380 tis. Kč

předkládá odbor dopravy a silničního hospodářství – jedná se o poplatky za vydávání náhradních opisů eurolicencí (za ztracené, poškozené, popř. na základě žádostí dopravců). Pozn. eurolicence jsou vydávány na období 5ti let a v současné době jsou již většině dopravců v mezinárodní dopravě vydány.

✓ přijaté správní poplatky ve výši 1 740 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 vydání registračních rozhodnutí, popř. při změnách, rušení pro nestátní zdravotnická zařízení
- poplatky ve výši 740 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydání správních rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek)
- poplatky ve výši 170 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC – ve výši 140 tis. Kč), stavebních povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a povolení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve výši 30 tis. Kč)
- poplatky ve výši 650 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 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2007 (3 834 055 tis. Kč) vyšší o 371 741 tis. Kč, tj. nárůst o 9,70%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevily nejvyšší nárůsty u daně z přidané hodnoty (vyšší o 346 728 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (vyšší o 107 152 tis. Kč), při současném poklesu daně z příjmu fyzických osob (nižší o 82 424 tis. Kč).

2) nedaňové příjmy – 80 295 tis. Kč, což činí 0,74% z celkových příjmů

Vymezení: *obligatorní příjmy – 78 735 tis. Kč*
fakultativní příjmy – 1 560 tis. Kč

Navrhovaný rozpočet ve výši 80 295 tis. Kč se skládá z následujících položek:

✓ poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 46 800 tis. Kč

předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon). Jedná se o poplatky za odběry podzemních vod, které jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury v Ústeckém kraji

▼ **příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 1 435 tis. Kč**
předloženy odborem majetkovým jako odborný odhad příjmů z pronájmu nemovitostí sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje

- příjmy z pronájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. Xeroco s.r.o. Ústí n/L, Slovanka-Rubín s.r.o. Ústí n/L, Česká pojišťovna a.s., pobočka Ústí n/L, RRA Ústí n/L, KHK Ústí n/L, SESO Ústí n/L, G3K s.r.o. Ústí n/L
- příjmy z pronájmu za umístění nápojových automatů (Bako s.r.o. Roudnice n/L)
- příjmy z pronájmu zasedacích místností a konferenčního sálu v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Podrobnější informace v komentáři odboru majetkového.

▼ **příjmy z úroků ve výši 30 500 tis. Kč**

předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad úroků na bankovních účtech běžných i fondových.

▼ **přijaté sankční platby ve výši 1 560 tis. Kč**

- přijaté sankční platby ve výši 1 390 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 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební řád). Další složku příjmů tvoří vybrané kauce a sankce za delikty v silniční dopravě
- přijaté sankční platby ve výši 50 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za pokuty uložené v pravomoci Krajského úřadu Ústeckého kraje
- 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, zákona o spotřebních daních, zákona o cenách
 - pořádkové pokuty dle živnostenského zákona, dle zákona o regulaci reklamy, dle správního řádu, dle zákona o státní kontrole
 - náklady řízení dle správního řádu (správní orgán může uložit účastníkovi náhradu nákladů řízení při porušení své právní povinnosti)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2007 (75 271 tis. Kč) vyšší o 5 024 tis. Kč, tj. navýšení o 6,67%. Návrh rozpočtu je vyšší především o předpokládané navýšení příjmů z úroků na bankovních účtech (navýšení o 4 095 tis. Kč) z důvodu sjednání výhodnějších úrokových sazeb a navýšení příjmů sankčních plateb (navýšení o 1 132 tis. Kč) na základě skutečnosti v roce 2007.

3) kapitálové příjmy – 136 699 tis. Kč, což činí 1,26% z celkových příjmů

Vymezení: fakultativní příjmy

Obsahuje příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí a přijetí investičních darů. Příjmy za prodej dlouhodobého majetku Ústeckého kraje jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového.

Navrhovaný rozpočet je ve výši 136 699 tis. Kč:

- **příjmy z prodeje pozemků** **60 000 tis. Kč**
- **příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí** **26 699 tis. Kč** – *zařazeny jsou pouze příjmy z objektů, které nejsou ve správě příspěvkových organizací a nedotýkají se jich Pravidla pro použití příjmů (viz níže)*
- **přijaté investiční dary** **50 000 tis. Kč**

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

V roce 2007 byla Radou Ústeckého kraje schválena nová Pravidla pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě zřízených příspěvkových organizací pro oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy. Příspěvkové organizace mají nárok na tyto příjmy, po odečtení výdajů spojených s prodejem. Na základě Metodiky zpracování rozpočtu pro rok 2008 byly do příjmů zahrnuty pouze příjmy, které do těchto Pravidel nespádají.

Investiční dary budou poskytnuty od společností Severočeské doly, a.s. a ČEZ, a.s. na základě uzavřených smluv o vzájemné spolupráci na následující programy:

- § Hotelová škola Teplice, příspěvková organizace – výstavba tělocvičny s nástavbou učeben (25 000 tis. Kč)
- § VOŠ obalové techniky Štětí, příspěvková organizace – rekonstrukce a dostavba areálu DM (18 000 tis. Kč)
- § SOU služeb Litvínov – Hamr, příspěvková organizace – zateplení obvodového pláště a rekonstrukce střech jako příprava pro vestavbu učeben (7 000 tis. Kč)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2007 (132 716 tis. Kč) vyšší o 3 983 tis. Kč, tj. navýšení o 3,00%. Návrh rozpočtu je vyšší o investiční dary poskytnuté společnostmi Severočeské doly, a.s. a ČEZ, a.s. v celkové výši 50 000 tis. Kč při současném poklesu prodávaného majetku.

4) přijaté transfery – 6 435 278 tis. Kč, což činí 59,27% z celkových příjmů

z toho: neinvestiční transfery – 6 358 699 tis. Kč

Vymezení: obligatorní příjmy ve výši 6 323 034 tis. Kč

fakultativní příjmy ve výši 35 665 tis. Kč

investiční transfery - 76 579 tis. Kč

Vymezení: fakultativní příjmy

neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů – 6 358 699 tis. Kč

- ✓ **Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve výši 94 187 tis. Kč - příspěvek na výkon státní správy**
- ✓ **Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnující přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol ve výši 6 228 847 tis. Kč:**
 - přímé náklady obecních škol ve výši 3 648 714 tis. Kč
 - přímé náklady krajských škol ve výši 2 322 253 tis. Kč
 - přímé náklady soukromých škol ve výši 257 880 tis. Kč
- ✓ **Podpora EU případně ČR na projekty Ústeckého kraje ve výši 23 315 tis. Kč:**
 - v rámci Společného regionálního operačního programu:
 - GS 3.2 sociální integrace ve výši 17 252 tis. Kč
 - projekt Turistická databanka ÚK ve výši 1 487 tis. Kč
 - projekt Židovské památky ÚK ve výši 1 446 tis. Kč
 - projekt TA GS auditů ve výši 1 000 tis. Kč
 - projekt Propagace ÚK ve výši 414 tis. Kč
 - v rámci OP RLZ:
 - projekt Poradenská místa – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle ve výši 1 216 tis. Kč
 - v rámci INTERREG III.A:
 - projekt TA programy územní spolupráce ve výši 500 tis. Kč
- ✓ **Podpora finančního mechanismu EHP/Norsko na projekty ve výši 12 350 tis. Kč:**
 - projekt Jimlín I. ve výši 4 700 tis. Kč
 - projekt Jimlín II. ve výši 7 650 tis. Kč

investiční transfery od veřejných rozpočtů – 76 579 tis. Kč

- ✓ **Transfer z Ministerstva financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na území Ústeckého kraje ve výši 55 000 tis. Kč** - na základě usnesení vlády č. 1059/2005 mohou kraje jako vlastníci silnic II. a III. třídy nárokovat finanční prostředky na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které byly na kraje převedeny od státu.
- ✓ **Podpora finančního mechanismu EHP/Norsko na projekty Ústeckého kraje ve výši 20 231 tis. Kč**
 - projekt Portálový intranet ve výši 10 541 tis. Kč
 - projekt Dětská hřiště ve výši 9 690 tis. Kč
- ✓ **Podpora EU případně ČR na projekty Ústeckého kraje ve výši 1 348 tis. Kč**
 - v rámci INTERREG IIIA:
 - projekt Integrovaný systém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovském výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy ve výši 1 348 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

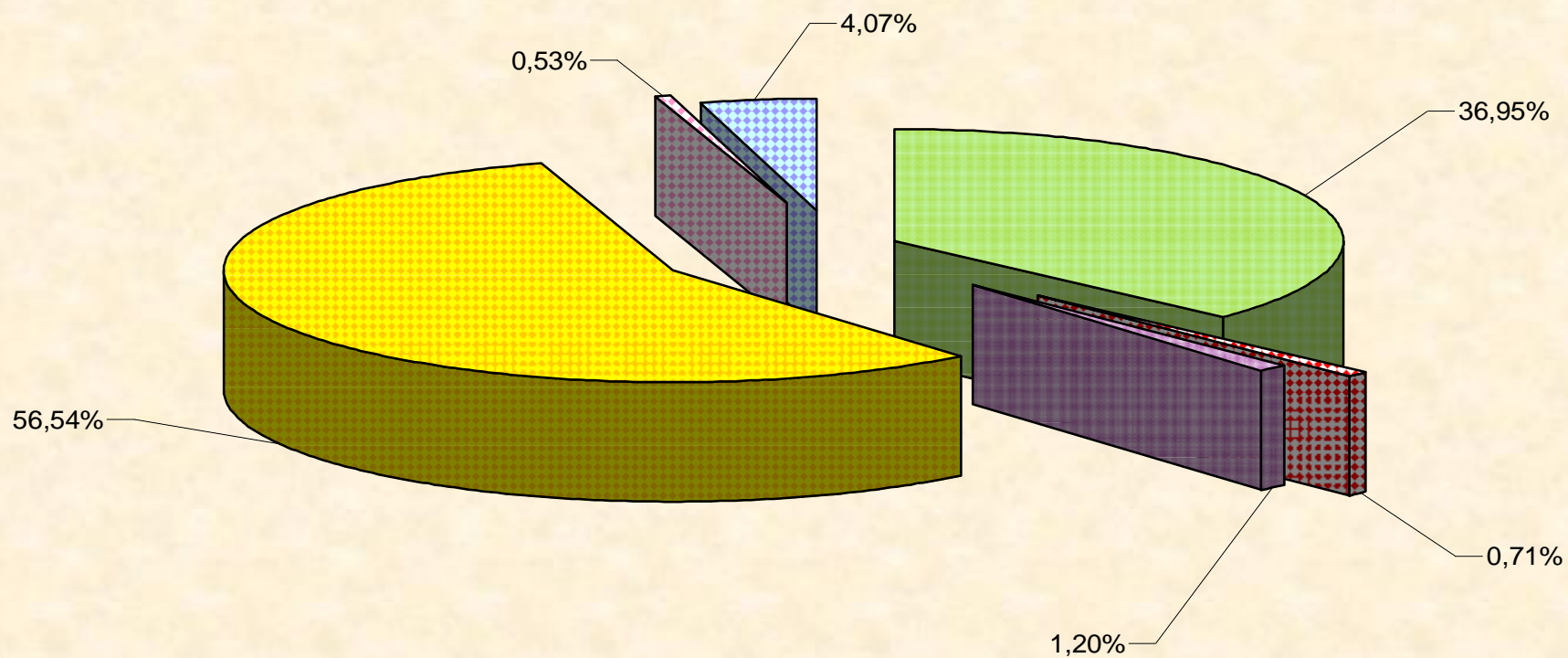
Návrh rozpočtu je u přijatých transferů proti schválenému rozpočtu roku 2007 (5 999 829 tis. Kč) vyšší o 435 449 tis. Kč, tj. zvýšení o 7,26%. Navýšení je způsobeno zejména navýšením transferů poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání obecních a krajských škol ve výši 343 521 tis. Kč a zapojením prostředků národního spolufinancování a spolupodílu EU nebo finančního mechanismu EHP/Norsko na krajských projektech.

PŘÍJMY CELKEM

– porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (10 041 871 tis. Kč) vyšší o 816 197 tis. Kč, tj. navýšení o 8,13%. Rozdíl je způsoben nárůstem daňových příjmů (vyšší o 371 456 tis. Kč - dle predikce Ministerstva financí ČR) a přijatých transferů (vyšší o 435 449 tis. Kč), zejména na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání obecních a krajských škol o 343 521 tis. Kč.

Členění zdrojů roku 2008



- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- dotace
- úvěr (včetně splátek)
- prostředky minulých let, fondy - kapitálové výdaje

FINANCOVÁNÍ

- ✓ Financování je předpokládáno formou čerpání úvěru maximálně do výše 200 000 tis. Kč na revitalizaci komunikací ve vlastnictví Ústeckého kraje včetně rekonstrukce mostů.
- ✓ Splátky jistiny úvěru jsou plánovány ve výši 140 000 tis. Kč.
- ✓ Do financování je dále zapojen předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 463 412 tis. Kč, představující stavební akce, které nebudou v roce 2007 profinancovány a přecházejí do roku 2008.

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 ČR je 30%. Ukazatel dluhové služby Ústeckého kraje pro rok 2008 činí 3,75 %.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu (523 412 tis. Kč) je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2007 (210 000 tis. Kč) vyšší o 313 412 tis. Kč, tj. zvýšení o 149,24%. Zvýšení je způsobeno zapojením předpokládaného výsledku hospodaření ve výši 463 412 tis. Kč, při současném poklesu čerpání úvěru o 150 000 tis. Kč.

ZDROJE CELKEM

– porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 (11 381 480 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (10 251 871 tis. Kč) vyšší o 1 129 609 tis. Kč, tj. navýšení o 11,02%. K tomuto navýšení dochází především z důvodu nárůstu daňových příjmů (vyšší o 371 741 tis. Kč), přijatých transferů (vyšší o 435 449 tis. Kč, z toho zvýšení transferu na přímé náklady na vzdělání činí 343 521 tis. Kč) a zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2007 (ve výši 463 412 tis. Kč).

VÝDAJE

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu včetně organizací zřízených krajem. Výdaje celkem jsou navrhovány ve výši 11 381 480 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. Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit. Fakultativní výdaje (dobrovolné, nepovinné) zahrnují :

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

Tímto způsobem jsou jednotlivé výdaje roztříděny do 3 skupin. Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2008 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 10 172 853 tis. Kč, což je 89% celkových výdajů.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno na různé formy podpory 369 323 tis. Kč, což je o cca 172 000 tis. Kč více než v roce 2007 (schválený rozpočet). Z toho cca 182 000 tis. Kč je určeno pro podporu cizích subjektů:

- formou přímé podpory jsou poskytovány příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky, příspěvek na mimoškolní výchovu žáků atd.,
- krajské dotační programy jsou soustředěny na ekonomickém odboru ve výši 39 300 tis. Kč, což je o 1 850 tis. Kč více než v roce 2007 (schválený rozpočet),
- rozvojové programy a příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fond hejtmána Ústeckého kraje.

Zbývající část cca 187 000 tis. Kč představuje podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů a finančních mechanismů. Struktura podpory tedy zůstává zachována tzn. je preferováno kofinancování rozvojových programů evropských projektů s tím, že v roce 2007 začalo nové programovací období v rámci EU a nárůst potřeby spolufinancování stoupá.

Poznámka:

Případný nedostatek finančních prostředků na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů se předpokládá řešit otevřením kontokorentu k bankovnímu účtu. Profinancování není součástí návrhu rozpočtu. V návrhu rozpočtu ekonomického odboru je pouze započteno úrokové zatížení z předpokládaného kontokorentu.

Součástí návrhu výdajů jsou akce hrazené z úvěru maximálně do výše 200 000 tis. Kč, z toho je 91 830 tis. Kč na neinvestiční opravy silnic prostřednictvím SÚS ÚK, příspěvkové organizace a 108 170 tis. Kč na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. tř., které jsou v havarijním stavu, a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou komunikací dotýkajících se stavby D8-805.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2008 je navrhován transfer ve výši 19 900 tis. Kč, z toho 11 203 tis. Kč je určeno na činnost a 8 697 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP:

- Činnost RRRS je hrazena zejména z projektu Technické asistence, na němž se Ústecký kraj podílí na 7,5% uznatelných výdajů poměrem 66,6%. Výdaje uplatněné v projektu představují cca 95% veškerých výdajů. Zbývajících 5% výdajů (neuznatelných) je hrazeno podílem 66,6%.
- Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů jiných žadatelů je 7,5% celkových uznatelných výdajů projektů. Navržená částka vzešla z odborného odhadu při zohlednění termínů vyhlášení jednotlivých výzev.

Financování činnosti i spolufinancování projektů je obsaženo v běžných výdajích (odbor kanceláře hejtmána a regionálního rozvoje – Fond rozvoje Ústeckého kraje) i kapitálových výdajích (odbor investiční – oblast kanceláře hejtmána, oblast regionálního rozvoje – Fond rozvoje Ústeckého kraje).

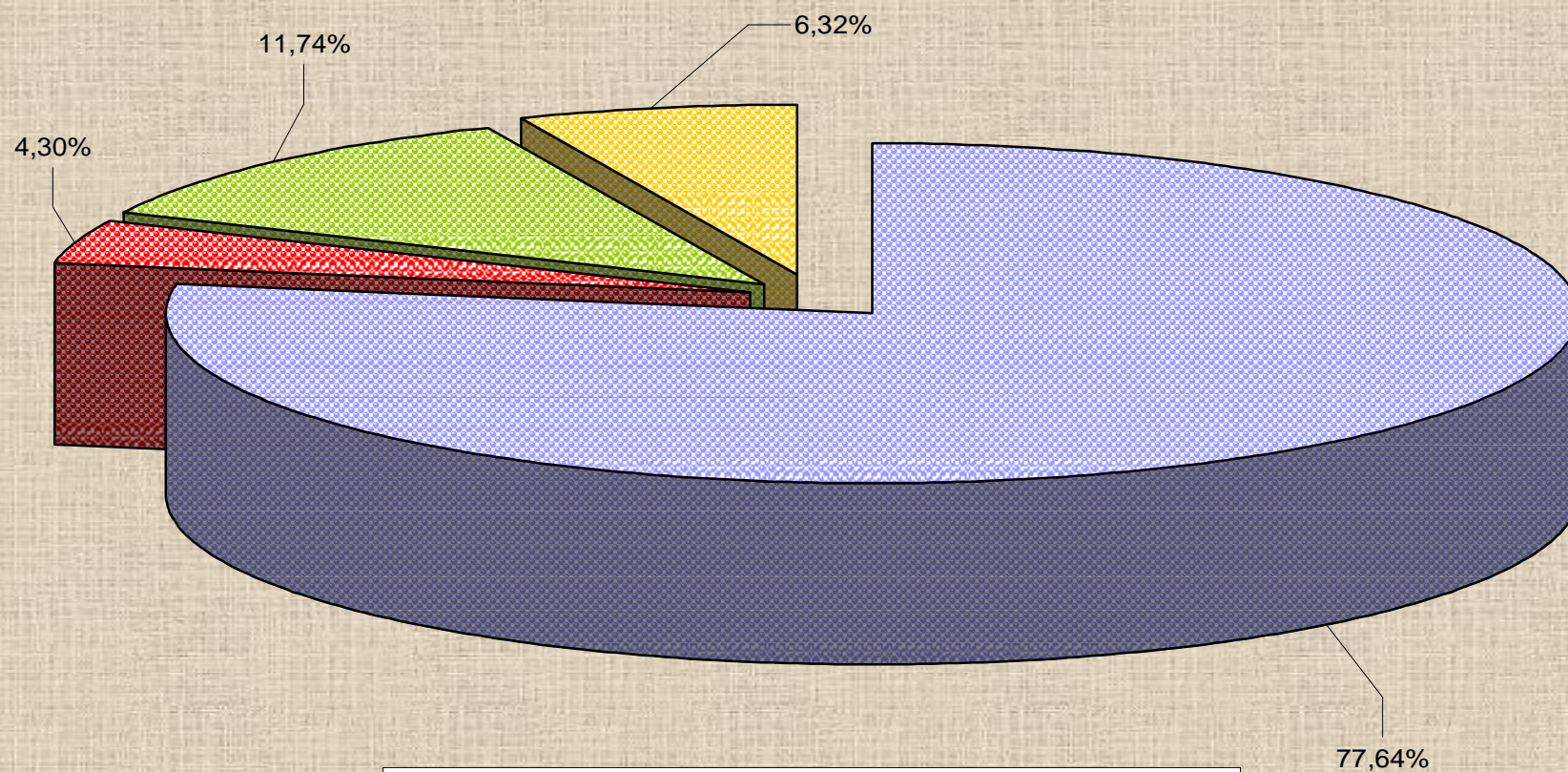
A) Běžné výdaje

Běžné výdaje na rok 2008 jsou rozpočtovány v celkové výši 9 325 846 tis. Kč (82% celkových výdajů).

Navrhovaný rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2008 – 2012 (8 929 280 tis. Kč) a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 9. 2007 (6 801 446 tis. Kč). V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 8 836 650 tis. Kč, tj. 95% celkových běžných výdajů.

Centrální rezervy kraje (rezerva na propad v příjmech maximálně ve výši 3% z daňových příjmů, rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídané výdaje, minimálně ve výši 1% z celkových vlastních příjmů kraje) jsou zařazeny do rozpočtu odboru ekonomického

Členění výdajů roku 2008



- běžné výdaje obligatorní - 8 836 650 tis. Kč
- běžné výdaje fakultativní - 489 196 tis. Kč
- kapitálové výdaje obligatorní - 1 336 203 tis. Kč
- kapitálové výdaje fakultativní - 719 431 tis. Kč

v celkové výši 168 202 tis. Kč. V souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007“ si odbory zařadily do návrhu rozpočtu rezervu na nepředvídatelné události maximálně do výše 1% z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje. Celková výše rezerv (centrální i nespecifikované rezervy odborů) Ústeckého kraje činí 216 731 tis. Kč, tj. 2% celkového rozpočtu.

Tabulky běžných výdajů obsahují:

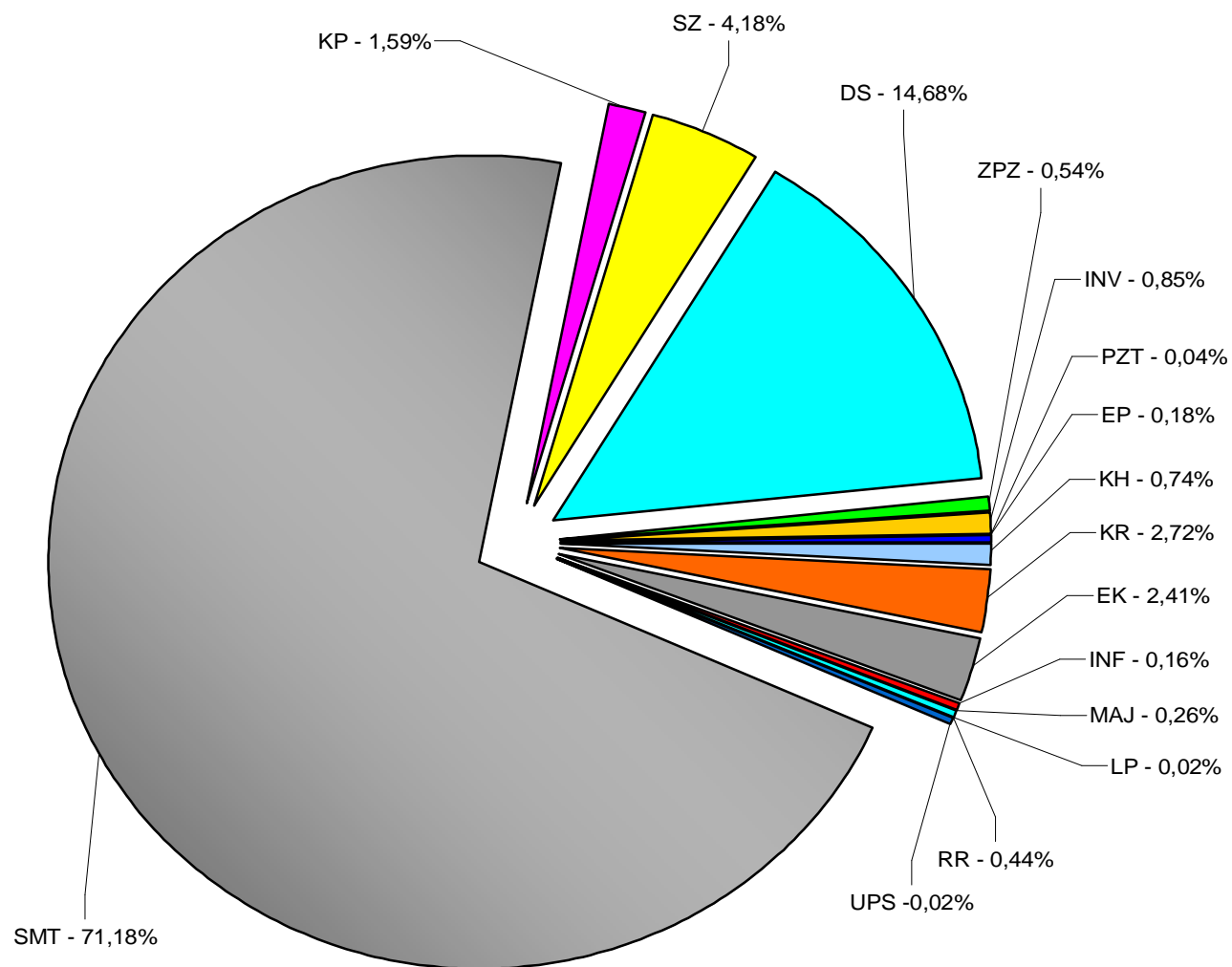
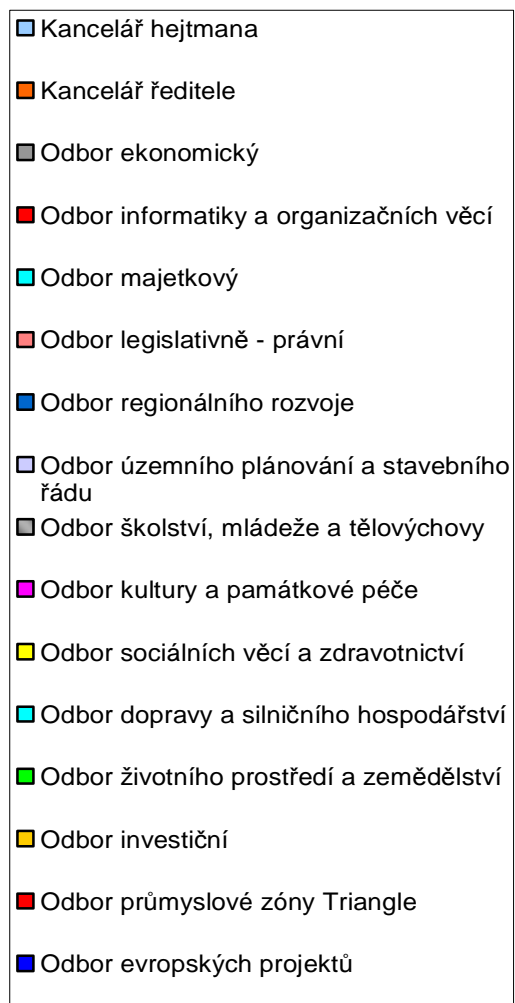
- rozpočtový výhled na rok 2008 (uveden v záhlaví tabulky, pod názvem odboru)
- schválený rozpočet na r. 2007
- upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007
- skutečnost k 30.9.2007
- návrh rozpočtu na rok 2008 celkem z toho:
 - § výdaje obligatorní
 - § výdaje fakultativní:
 - na udržení stávajícího stavu,
 - na zvyšování standardu,
- rozdíl navrhovaného rozpočtu na r. 2008 a schváleného rozpočtu r. 2007
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu r. 2008 a schváleného rozpočtu r. 2007

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem 2007 zaznamenaly odbory evropských projektů (180%) tj. o 10 637 tis. Kč a odbor investiční – velká údržba (112%) tj. o 41 705 tis. Kč. Navýšení odpovídá intenzivnějšímu zapojení Ústeckého kraje do realizace projektů spolufinancovaných z EU a ostatních finančních mechanismů, v oblasti velké údržby byl zařazen větší objem oprav charakteru havárií. Nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů je u odboru školství, mládeže a tělovýchovy o 346 255 tis. Kč (6%) zejména v souvislosti s navýšením přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství.

Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech:

| | Objem v tis. Kč | Podíl na celkovém návrhu běžných výdajů v % | Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu r. 2007 v % |
|--|-----------------|---|--|
| Kancelář hejtmána | 68 636 | 0,74 | - 14,91 |
| Kancelář ředitele | 253 742 | 2,72 | 4,66 |
| Odbor ekonomický | 224 890 | 2,41 | - 26,67 |
| Odbor informatiky a organizačních věcí | 14 480 | 0,16 | 5,29 |
| Odbor majetkový | 24 080 | 0,26 | -15,49 |
| Odbor legislativně - právní | 2 300 | 0,02 | -2,25 |
| Odbor regionálního rozvoje | 41 140 | 0,44 | 41,67 |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 500 | 0,02 | 0,00 |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 6 638 358 | 71,18 | 5,50 |
| Odbor kultury a památkové péče | 148 451 | 1,59 | 4,53 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 389 590 | 4,18 | -3,14 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 368 702 | 14,68 | 13,30 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | 50 352 | 0,54 | 40,85 |
| Odbor investiční | 79 105 | 0,85 | 111,51 |
| Odbor průmyslové zóny Triangle | 3 970 | 0,04 | x |
| Odbor evropských projektů | 16 550 | 0,18 | 179,89 |

Struktura běžných výdajů roku 2008



Odbor kanceláře hejtmána – návrh rozpočtu ve výši 68 636 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 souvislosti s aktivitami zastupitelů kraje odbor nárokuje výdaje na cestovné, předplatné tisku, nákup kancelářského a ostatního materiálu, nákup pohonných hmot, služby telekomunikací apod. Podstatnou část návrhu rozpočtu dále tvoří výdaje v oblasti mediální politiky a prezentace kraje.

Do návrhu rozpočtu jsou začleněny požadavky na činnosti související se složkami integrovaného záchranného systému a krizového řízení v souladu se závěry Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. V návrhu rozpočtu je také zahrnut příspěvek na běžné výdaje sborů dobrovolných hasičů na území Ústeckého kraje - příspěvek na pořízení oblečení a základní výbavy hasičů. Stejně jako v minulých letech je v návrhu rozpočtu zařazen příděl do Havarijního fondu Ústeckého kraje.

Do návrhu rozpočtu odboru byl zahrnut podíl Ústeckého kraje na provozních výdajích na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a provozní výdaje na stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (80 659 tis. Kč) nižší o 12 023 tis. Kč, tj. pokles o 14,91%. K poklesu došlo z důvodu nezařazení státní dotace na činnost sborů dobrovolných hasičů do schváleného rozpočtu 2008 (důvodem je změna finančního toku této dotace) a snížení dotace na činnost Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (na rozdíl od roku 2007 činnost spolufinancována z projektu technické asistence v rámci Regionálního operačního programu).

Odbor kanceláře ředitele – návrh rozpočtu ve výši 253 742 tis. Kč

Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Jeho největší výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím související zákonné odvody. Platy jsou navrhovány pro 470 pracovníků (schválený limit pracovníků z roku 2006). Navrhovaný rozpočet v oblasti platů zohledňuje navýšení platů o 3,5%.

V rámci technického zajištění budov jsou z rozpočtu kanceláře ředitele hrazeny výdaje na energie, vybavení kanceláří nábytkem a materiálem. Návrh rozpočtu odboru také zahrnuje opravy a udržování, revize (elektrických zařízení a spotřebičů, výtahů, hasících přístrojů, hydrantů) a ostatní služby (ostraha objektu, úklidové práce, odvoz odpadu, atd.).

Odbor dále zajišťuje školení a vzdělávání všech pracovníků krajského úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících. Jedná se zejména o vstupní vzdělávání, odbornou přípravu zaměstnanců a jazykové kurzy.

V návrhu rozpočtu odboru jsou také výdaje na cestovné, opravy aut, servisní prohlídky, nákup pohonných hmot, poštovné a odběr tiskovin a odborné literatury za celý krajský úřad.

Součástí rozpočtu odboru je fond zaměstnavatele (ve výši 2 % skutečně vyplacených platů), kde jsou nárokovány výdaje v souladu s kolektivní smlouvou.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (242 244 tis. Kč) vyšší o 11 298 tis. Kč, tj. nárůst o 4,66 %. Navýšení je způsobeno nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů.

Odbor ekonomický – navrhovaný rozpočet ve výši 224 890 tis. Kč

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány zejména na položkách úroky z úvěru, služby peněžních ústavů, audit. Pod ekonomickým odborem jsou vedeny stěžejní rezervy, které se vztahují k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje:

- ✓ *rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje – 43 228 tis. Kč* je tvořena ve výši 1% z celkových vlastních příjmů Ústeckého kraje, rezerva zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události vzniklé v průběhu roku 2008

▼ **rezerva na propad v příjmech – 124 974 tis. Kč**

je stanovena maximálně ve výši 3 % z daňových příjmů Ústeckého kraje, je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění vlastních příjmů kraje – daňových, nedaňových a kapitálových příjmů, které tvoří 40,73 % příjmů Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační programy Ústeckého kraje pro všechny odbory ve výši 39 300 tis. Kč. Následně budou odpovídající finanční objemy přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (306 675 tis. Kč) nižší o 81 785 tis. Kč, tj. pokles o 26,67 %. V roce 2008 není proti roku 2007 počítáno s rezervou na krácení dotace MPSV.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu ve výši 14 480 tis. Kč

V návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí jsou zahrnuty výdaje na obnovu a opravy výpočetní techniky, výdaje na pořízení a údržbu programů, na telekomunikační služby, nákupy tonerů a poplatky za televizní a rozhlasové přijímače.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (13 752 tis. Kč) vyšší o 728 tis. Kč, tj. nárůst o 5,29 %. Navýšení je způsobeno předpokládaným růstem cen pořizovaných předmětů a služeb.

Odbor majetkový – navrhovaný rozpočet ve výši 24 080 tis. Kč

Běžné výdaje odboru majetkového jsou navrhovány k zajištění níže uvedených výdajů:

- ▼ pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací ÚK – týká se živelního pojištění, pojištění pro případ krádeže atd,
- ▼ příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – zajišťující nezbytnou administrativu spojenou s postupným ukončením činnosti jednotlivých zařízení a vyrovnáním všech minulých i možných budoucích práv a závazků. Výše příspěvku je závislá na rozsahu spravovaného majetku,
- ▼ konzultační, poradenské a ostatní služby pro oblast majetku,
- ▼ výdaje spojené se zajištěním a udržováním majetku v průmyslové zóně Triangle.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (28 493 tis. Kč) nižší o 4 413 tis. Kč, tj. pokles o 15,49 %. K výraznému snížení výdajů došlo u pojištění majetku Ústeckého kraje z důvodu transformace nemocnic na Krajskou zdravotní, a. s., čímž došlo k odpojištění nemovitého majetku. Dále na základě snížení prodejů nemovitého majetku dochází adekvátně ke snížení položky poplatky (daň z převodu nemovitosti). K poklesu došlo i u výdajů, které jsou spojené se správou průmyslové zóny Triangle, na základě skutečnosti roku 2007.

Odbor legislativně právní – navrhovaný rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč

Nedílnou součástí běžných výdajů odboru tvoří poplatky za znalečné tlumočné, odměny notářům, exekutorům a advokátům, 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 přisedlíci 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 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu na rok 2007 (2 353 tis. Kč) nižší o 53 tis. Kč, tj. pokles o 2,25 %. V roce 2008 je počítáno s menším množstvím výdajů na náhrady za soudních výlohy občanům při soudních sporech.

Odbor regionálního rozvoje – navrhovaný rozpočet ve výši 41 140 tis. Kč

Pod odborem regionálního rozvoje 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 2008 (určené na rozvoj malých obcí) a Program na záchranu a obnovu kulturních památek, jenž je zaměřen na záchranu bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických 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 Evropské unie.

Kromě Fondu jsou v návrhu rozpočtu běžných výdajů zahrnuty výdaje spojené s prezentací Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, a to například společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism, prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR i zahraničí, akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (Živé obrazy na vybraných zámcích a hradech Ústeckého kraje, press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře).

V návrhu rozpočtu regionálního rozvoje je dále zahrnut příspěvek Klubu českých turistů na udržování a obnovu značení turistických tras a cyklotras, účelová dotace občanskému sdružení Krušnohorská bílá stopa na údržbu lyžařských běžeckých tras v Krušných horách na území Ústeckého kraje a neinvestiční dotace na činnost Místní akční skupiny (MAS) v rámci programů dotovaných fondy EU.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (29 039 tis. Kč) vyšší o 12 101 tis. Kč, tj. nárůst o 41,67 %.

Tento nárůst vznikl především z důvodu navýšení neinvestiční části Programu obnovy venkova Ústeckého kraje (navýšení o částku 4 000 tis. Kč), FM EHP/Norska – projekt Jimlín II. (1 493 tis. Kč) a zahrnutí projektu IEEA (3 000 tis. Kč) do Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Dále se jedná o zahrnutí účelových neinvestičních dotací na činnost MAS a dotace pro občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa (navýšení proti roku 2007 o 2 525 tis. Kč).

Odbor územního plánování a stavebního řádu – navrhovaný rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč

Odbor prostřednictvím navrhovaného rozpočtu 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 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je shodný se schváleným rozpočtem na rok 2007 (1 500 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu ve výši 6 638 358 tis. Kč

Návrh rozpočtu r. 2008 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2008-2012, z provedeného porovnání hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2008, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace, zřizované krajem.

Pro rok 2008 zřizuje Ústecký kraj 149 škol a školských zařízení. Dále přerozděluje dotace ze státního rozpočtu 39 školám soukromým a 527 školám obecním.

Výdaje hrazené z dotací:

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 právními osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, nebo svazky obcí.

2. Soukromé školy:

Soukromé školy (právnícké 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 – provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací zřizovaných krajem (materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod.) činí cca 15% celkového příspěvku zřizovatele.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy je dále příspěvek na vybavení škol ICT, na olympiádu dětí a mládeže, koncepci mimoškolní výchovy, mezinárodní spolupráci a 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 článkem I. bod 9 Pravidel pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje pro akademický rok 2008/2009.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu na r. 2008 je proti schválenému rozpočtu r. 2007 (6 292 103 tis. Kč) vyšší o 346 255 tis. Kč, tj. nárůst o 5,5 %, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení regionálního školství o 343 521 tis. Kč, tj. o 5,84 %, a navýšením položky vybavení škol a školských zařízení ICT (o 7 500 tis. Kč). Výdaje hrazené z vlastních zdrojů jsou proti schválenému rozpočtu r. 2007 navýšeny o 0,67 %.

Odbor kultury a památkové péče – navrhovaný rozpočet ve výši 148 451 tis. Kč

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2008 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, výdaje na vědu a výzkum a výkon regionálních funkcí knihoven.

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na rok 2008-2012, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 byly finanční plány na rok 2008, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska vyrovnanosti a potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření. Návrh rozpočtu na rok 2008 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace činí 134 910 tis. Kč, což v procentním nárůstu představuje navýšení 6,67 %, ke kterému došlo zejména z důvodu nárůstu mezd a navýšení položky údržba.

Účelem výdajů na vědu a výzkum je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Výkon regionálních funkcí knihoven vychází 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu na rok 2007 (142 019 tis. Kč) vyšší o částku 6 432 tis. Kč, tj. nárůst o 4,53 % zejména z důvodu navýšení příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (nárůst mezd a položky údržba).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – navrhovaný rozpočet ve výši 389 590 tis. Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2008 kopíruje strukturu rozpočtu roku 2007 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.

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru 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 z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách. Návrh příspěvku na činnost příspěvkových organizací vychází z návrhů rozpočtů jednotlivých organizací, které byly svodným odborem prověřeny a případně upraveny.

Návrh rozpočtu dále obsahuje ostatní položky nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (zabezpečení výkonu přenesené působnosti – odvodní řízení, činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost v oblasti sociální i zdravotní, prevence kriminality), se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče a realizací programů pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje (gerontologické dny, program Efektivní zdravotnictví).

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 320 260 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 69 330 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu na rok 2007 (402 199 tis. Kč) nižší o částku 12 609 tis. Kč, tj. pokles o 3,14 %, který byl způsoben jednak snížením příspěvku zřizovatele u nemocničních příspěvkových organizací a dále nezahrnutím rezervy na pokrytí ztráty z provozu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví.

Nemocnice akutní péče byly k 1. 9. 2007 transformovány do akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s., se statutem odštěpných závodů, kde je nárokován rozpočet pro rok 2008 pouze na náklady spojené s prováděním veškerých úkonů vyplývajících ze správy vlastního majetku včetně zpracování ekonomických, statistických a ostatních údajů ve vztahu ke zřizovateli. Celková výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví činí 306 549 tis. Kč a odpovídá cca 93 % schváleného rozpočtu na rok 2007.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – navrhovaný rozpočet ve výši 1 368 702 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena drážní (385 000 tis. Kč), autobusovou (336 180 tis. Kč) a trolejbusovou dopravou (4 000 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2008.

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 opravy silnic z úvěru. Částka je zahrnuta v příspěvku zřizovatele, ale je účelově vázána na opravy silnic II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje ve svém navrhovaném rozpočtu výdaje na poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě, diagnostiku silnic II. a III. třídy, monitoring skalních masivů u silnic I. třídy a na bezpečnost silničního provozu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu na rok 2007 (1 207 994 tis. Kč) vyšší o 160 708 tis. Kč, tj. nárůst o 13,30 %, který je způsoben zejména navýšením objemu finančních prostředků příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, jehož součástí budou v roce 2008 i opravy silnic II. a III. třídy z úvěru. Dále došlo k výraznému navýšení na položce dopravní územní obslužnost – autobusová na základě uzavřených smluv a reálné výše tržeb v 1. pololetí roku 2007.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu ve výši 50 352 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. Odbor finančně zajišťuje péči o chráněná území.

Zásadní položkou je příspěvek na ekologické hospodaření v lesích. Mezi další navrhované výdaje odboru patří průzkumy, rozbory a posudky v odpadovém hospodářství, opatření v zónách havarijního plánování.

Součástí rozpočtu jsou běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které slouží k vrácení předpokládaných přeplatků z poplatků za odběry podzemních vod.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (35 749 tis. Kč) vyšší o 14 603 tis. Kč, tj. nárůst o 40,85 %. K navýšení dochází především zařazením vratek za odběr vody do rozpočtu odboru.

Odbor investiční - návrh rozpočtu ve výši 79 105 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 | 2 000 |
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 42 615 |
| Oblast kultury a památkové péče | 15 800 |
| Oblast sociálních věcí | 13 500 |
| Oblast zdravotnictví | 4 690 |
| Oblast průmyslová zóna TRIANGLE | 500 |
| Celkem | 79 105 |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem na rok 2007:

Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schválenému rozpočtu na rok 2007 (37 400 tis. Kč) vyšší o 41 705 tis. Kč, tj. nárůst o 111,51 %, který odpovídá zařazení více akcí charakteru velké údržby.

Odbor průmyslové zóny Triangle – navrhovaný rozpočet ve výši 3 970 tis. Kč

Běžné výdaje odboru zahrnují především služby spojené s prezentací Průmyslové zóny Triangle. Jedná se zejména o náklady na tisk (dotisk) již zpracovaných marketingových materiálů či grafické návrhy. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky určené na výrobu a nákup marketingových materiálů SPZ Triangle, na zpracování studií a posudků (např. o ekonomické úspěšnosti a efektivnosti vložených nákladů do SPZ Triangle). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky na projekt „Poradci SPZ Triangle“, které se zavázal Ústecký kraj hradit i po ukončení spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie v rámci závazného příslibu zachování nově vytvořených pracovních míst po dobu tří let.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Srovnání nelze provést, neboť odbor průmyslové zóny Triangle vznikl až v průběhu roku 2007.

Odbor evropských projektů – navrhovaný rozpočet ve výši 16 550 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru evropských projektů tvoří především výdaje na přípravu a realizaci čerpání prostředků Evropské unie pro programové období 2007 – 2013. Jedná se o služby externích expertů nutné před zahájením projektů (analýzy, studie proveditelnosti, konzultace a poradenství, překlady a tlumočení, oponentury, projektové žádosti), což jsou neuznatelné výdaje projektů. Dále jsou v návrhu rozpočtu odboru zahrnuty finanční prostředky určené na vytvoření informačního systému, který bude tvořen informačními letáky a mapami umístěnými ve speciálních stojanech.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (5 913 tis. Kč) vyšší o 10 637 tis. Kč, tj. nárůst o 179,89 %. Tento nárůst vznikl především z důvodu zvýšení potřeby finančních prostředků na zpracování projektových žádostí, a s tím souvisejících dokumentů a služeb v roce 2008, kdy se očekává velké množství výzev v operačních programech, regionálním operačním programu a jiných zdrojích.

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

Běžné výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (8 828 292 tis. Kč) vyšší o 497 554 tis. Kč, tj. nárůst o 5,6%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení regionálního školství o 343 521 tis. Kč a zvýšením výdajů v oblasti dopravy a silničního hospodářství (opravy silnic II. a III. třídy z úvěru a dopravní územní obslužnost autobusová).

B) Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje na rok 2008 jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši **2 055 634 tis. Kč**, což je **18 %** celkových výdajů. V případě započtení pouze výdajů hrazených z vlastních zdrojů kraje je podíl kapitálových výdajů 41%.

V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 1 336 203 tis. Kč, tj. 62 % celkových kapitálových výdajů. Fakultativní výdaje zahrnují :

1. výdaje na udržení stávajícího stavu ve výši 196 580 tis. Kč,
2. výdaje související se zvyšováním standardu ve výši 522 851 tis. Kč.

Navrhovaný rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2008 - 2012. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2007. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2008. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).

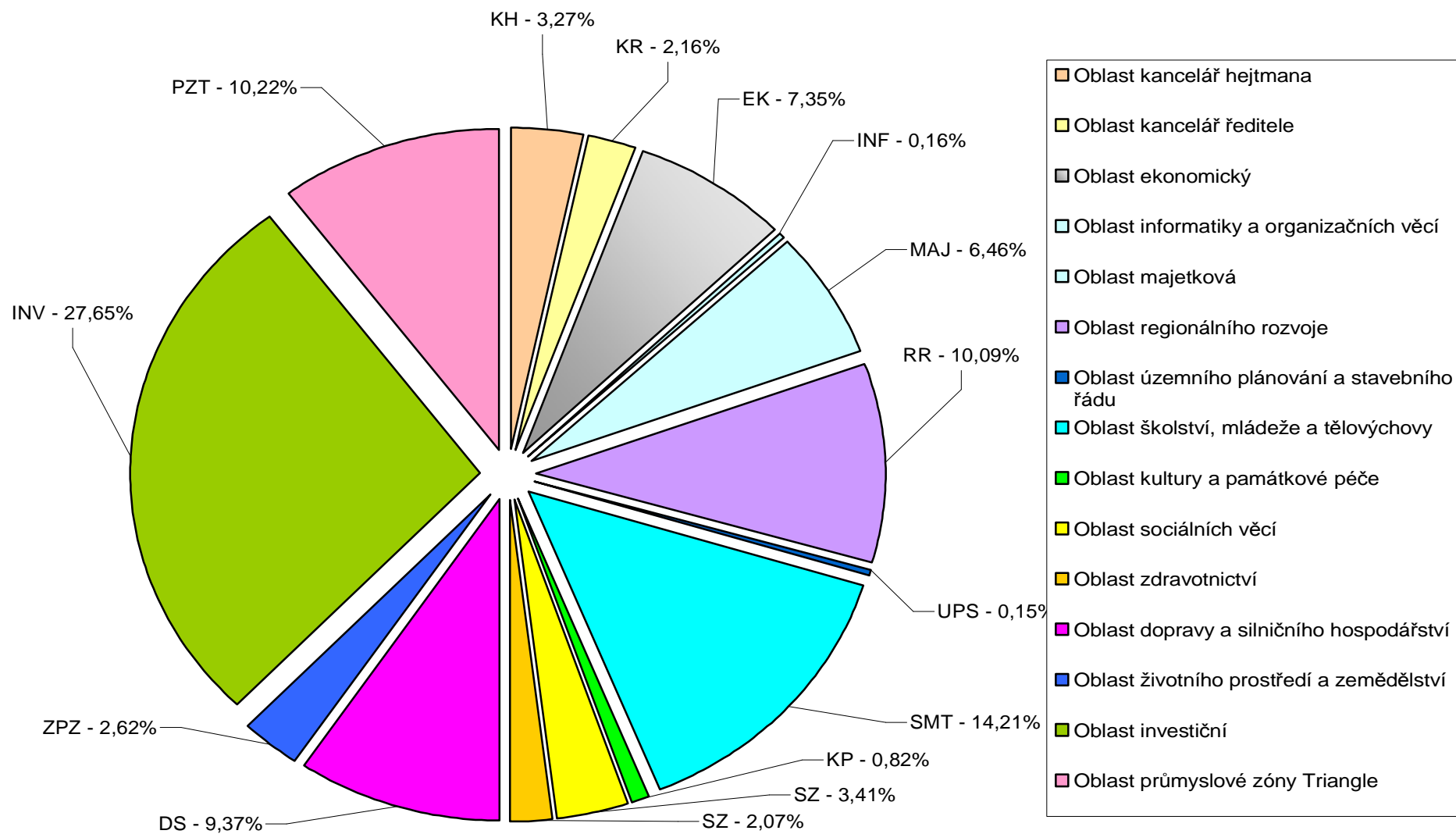
Většina investičních akcí Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací, je zajišťována prostřednictvím investičního odboru.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

| | |
|---|------------------|
| kapitálové příjmy | 136 699 |
| investiční přijaté transfery | 76 579 |
| investiční úvěr | 108 170 |
| předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2007 na financování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy | 463 412 |
| vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu) | 1 270 774 |
| celkem | 2 055 634 |

Struktura kapitálových výdajů roku 2008



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů se skládá z následujících oblastí:

v tis. Kč

| | |
|---|------------------|
| Fond hejtmana Ústeckého kraje | 50 000 |
| Fond rozvoje Ústeckého kraje | 206 790 |
| Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 32 000 |
| ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho: | 1 766 844 |
| předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2007 na financování stavebních akcí včetně přípravy | 463 412 |
| oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 292 100 |
| průmyslová zóna Triangle | 210 150 |
| oblast dopravy a silničního hospodářství | 192 670 |
| oblast ekonomická | 151 000 |
| oblast majetková | 132 773 |
| oblast investiční | 90 000 |
| oblast sociálních věcí | 70 000 |
| oblast kanceláře ředitele | 44 450 |
| oblast zdravotnictví | 42 500 |
| oblast životního prostředí a zemědělství | 21 840 |
| oblast kanceláře hejtmana | 17 194 |
| oblast kultury a památkové péče | 16 900 |
| rezerva na investice | 15 000 |
| oblast informatiky a organizačních věcí | 3 280 |
| oblast územního plánování a staveb. řádu | 3 000 |
| oblast regionálního rozvoje | 575 |

Součástí kapitálových výdajů je Fond hejtmana Ústeckého kraje, který byl zřízen na podporu akcí a činnosti organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu,
- podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědohelných těžebních společností v Ústeckém kraji.

Pro rok 2008 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč.

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

- rozvojové programy kraje 24 000 tis. Kč
- projekty z fondů EU a dalších finančních mechanismů 182 790 tis. Kč.

Evropské prostředky zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Proti schválenému rozpočtu roku 2007 se zvýšil celkový objem kapitálových prostředků Fondu rozvoje o 104 655 tis. Kč, tj. zvýšení o cca 102%.

Rok 2008 je dalším rokem programového období 2007 – 2013, probíhá vyhlášení výzev z různých operačních programů. U projektů by měla vrcholit projektová příprava a začínat realizace. Spolufinancování nových projektů je předpokládáno ve výši cca 202 000 tis. Kč. Příklad do Fondu rozvoje Ústeckého kraje je nižší o zůstatek na účtech roku 2007 a předpokládané úroky z účtů za rok 2008.

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 32 000 tis. Kč. Fond je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního

zákona (č. 254/2001 Sb.). Vybrané poplatky 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).

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 2008. Výstavba bude nadále podporována ze státního rozpočtu s tím, že na spolufinancování kraje jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 210 150 tis. Kč.

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 421 500 tis. Kč (oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, oblast kultury a památkové péče, oblast sociální a zdravotnictví), na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 192 670 tis. Kč (oblast dopravy a silničního hospodářství), dále jsou určeny pro výkupy pozemků zejména pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 99 522 tis. Kč (oblast majetková), na rozvojové plány kraje a pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

Důležitou součástí rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008 je rezerva na stavební akce, které z časových důvodů nelze profinancovat do konce roku 2007. Výše rezervy je stanovena odborným odhadem na základě aktuálního stavu a finančního toku.

Kapitálové výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (1 423 579 tis. Kč) vyšší o 632 055 tis. Kč, tj. nárůst o 44,4 %. Nárůst je způsoben zejména zvýšením těchto výdajů:

- převod nedokončených stavebních akcí z roku 2007 o 463 412 tis. Kč
- majetkové účasti o 148 658 tis. Kč
- výstavba průmyslové zóny TRIANGLE o 108 449 tis. Kč
- projekty a programy Ústeckého kraje o 104 655 tis. Kč.

Výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schváleným rozpočtem roku 2007:

Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schválenému rozpočtu roku 2007 (10 251 871 tis. Kč) vyšší o 1 129 609 tis. Kč, tj. nárůst o 11,02 %. Nárůst je způsoben zejména:

- zařazením převodu nedokončených investičních akcí z roku 2007 ve výši 463 412 tis. Kč.
- navýšením přímých nákladů na vzdělávání v rámci regionálního školství o 343 521 tis. Kč,
- navýšením majetkových účastí Ústeckého kraje o 148 658 tis. Kč

Předpokládaná rizika pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2008

- § Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, ze které návrh rozpočtu vychází, předpokládá nárůst u daňových příjmů krajů proti předpokládanému výhledu 2007 o cca 6 %. Není jisté, že se tato predikce naplní, i když zohledňuje všechny předpokládané daňové změny.
- § Autobusová dopravní obslužnost je zahrnuta ve výši odvíjející se z uzavřených smluv s jednotlivými dopravci na období 2007 – 2014. Vzhledem k daňovým reformám není vyloučen nárůst přiměřených nákladů na dopravní obslužnost a tím i zvýšení celkové ztráty z provozování dopravní obslužnosti.
- § 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 souladu se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů dochází od r. 2008 k úpravám oblasti daní, včetně ekologických, téměř všech sociálních systémů a v oblasti

zdravotnictví k úpravě veřejného zdravotního pojištění, pojistného na toto pojištění a činnosti zdravotních pojišťoven. Účelem zákona je prostřednictvím optimalizace příjmů státního rozpočtu podpořit hospodářský růst a posílit ochranu životního prostředí. Na straně výdajů navržená opatření sledují zastavení vzestupu finančních prostředků vynakládaných v uvedených systémech, který je s ohledem na zvyšující se podíl těchto výdajů na vývoji deficitů veřejných rozpočtů neudržitelný. Očekávaný vliv uvedeného zákona na rozpočet kraje v roce 2008:

- ✓ Příjmy budou ovlivněny zejména snížením daňové zátěže podnikatelských subjektů i fyzických osob při současném zvýšení DPH. Kompenzace propadu v příjmech krajů byla ze strany státu veřejně přislíbena.
 - ✓ Ve výdajové části rozpočtu se předpokládá zvýšení zejména v souvislosti s nárůstem inflace z důvodu zvýšení snížené sazby DPH, zavedení ekologických daní, zvýšení cen energií apod. nejen pro kraj ale zejména pro zřizované organizace.
- § V souvislosti s preferencí použití veřejných prostředků na spolufinancování evropských projektů dochází postupně k přehodnocování výdajových priorit ze strany vlády ČR, což znamená útlum současných centrálních dotačních titulů včetně programového financování ISPROFIN.

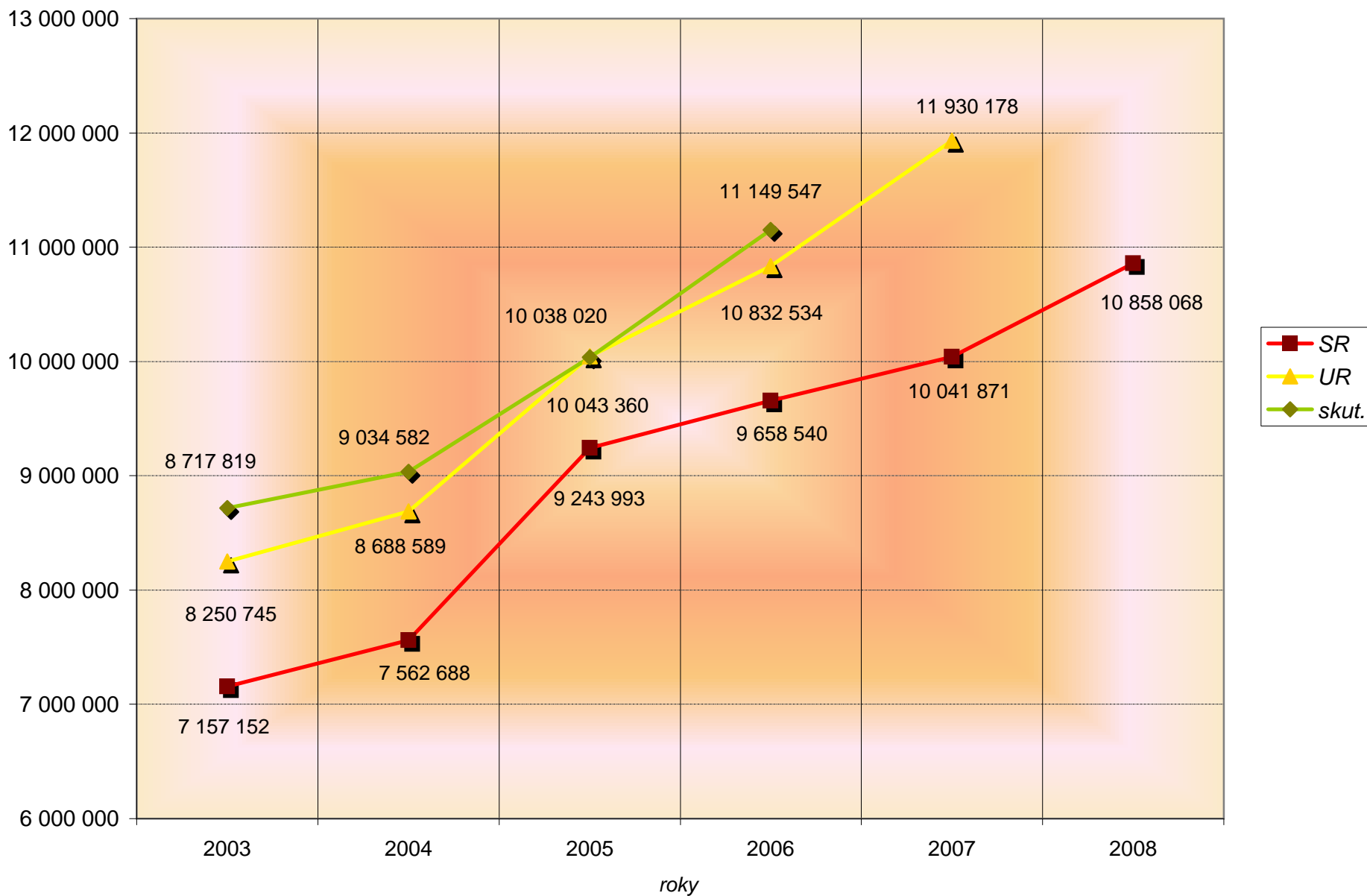
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na rozpočet.

4.12. 2007

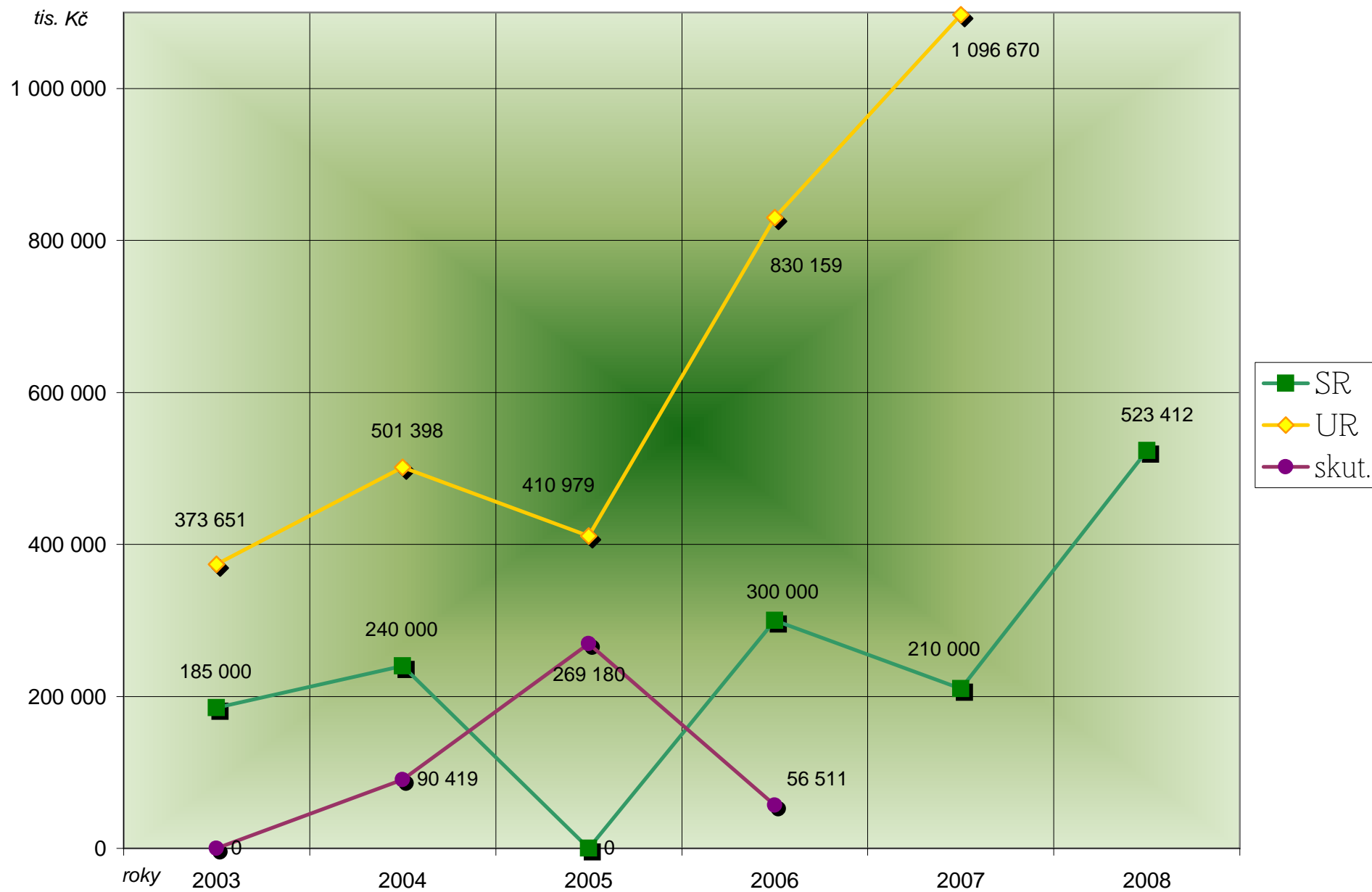
zpracoval ekonomický odbor

Příjmy v letech 2003 - 2008

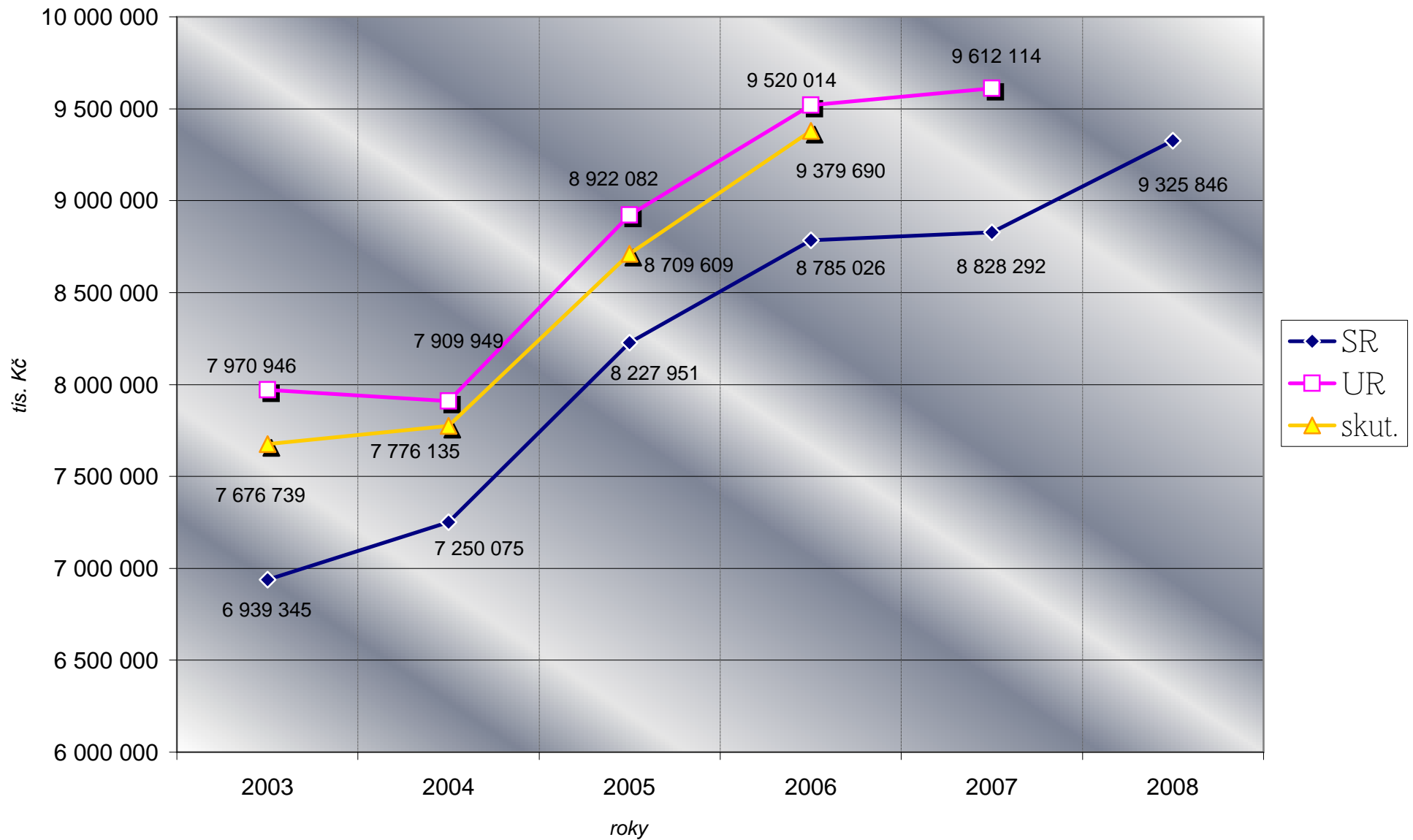
tis. Kč



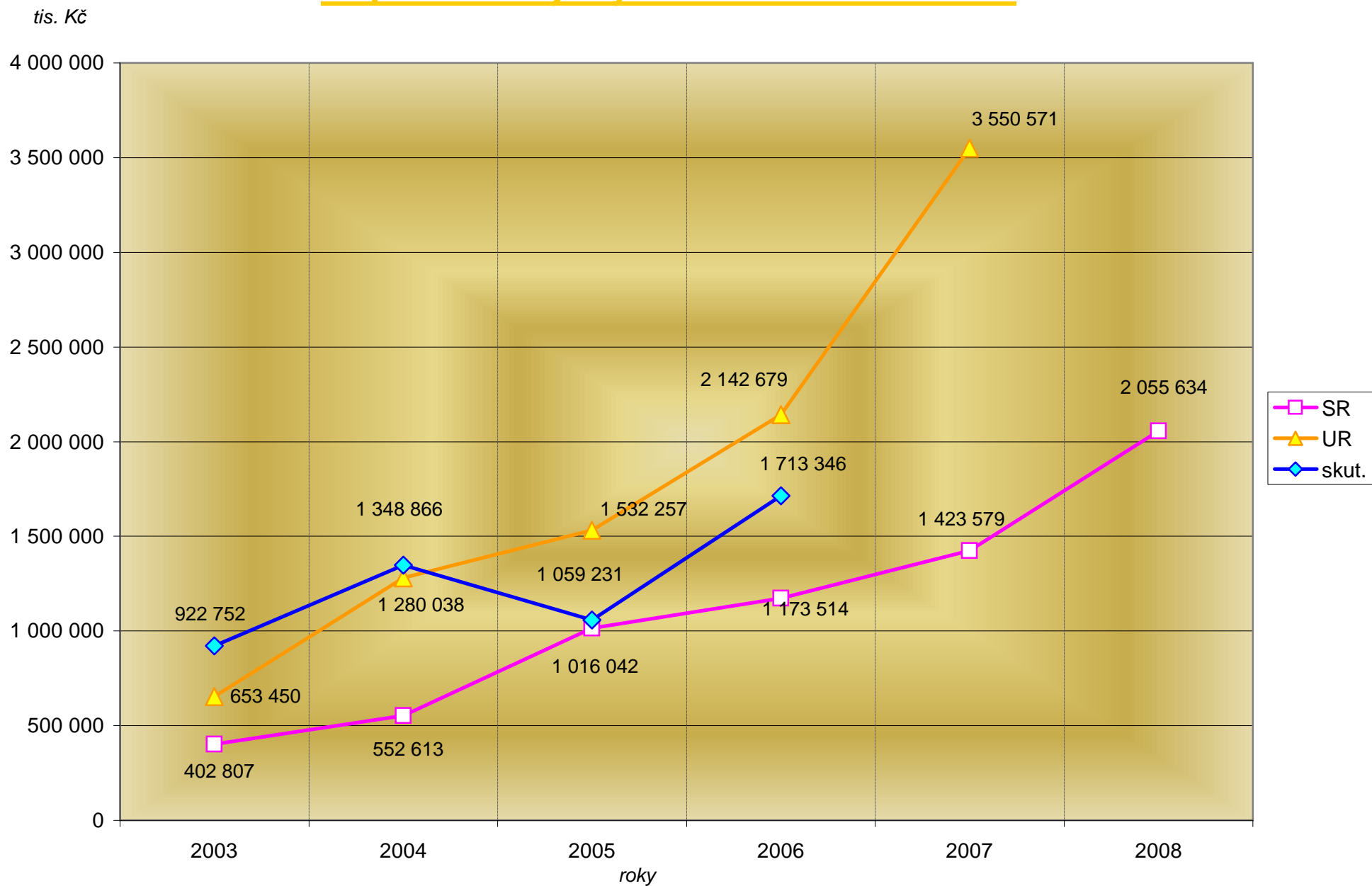
Financování v letech 2003 - 2008



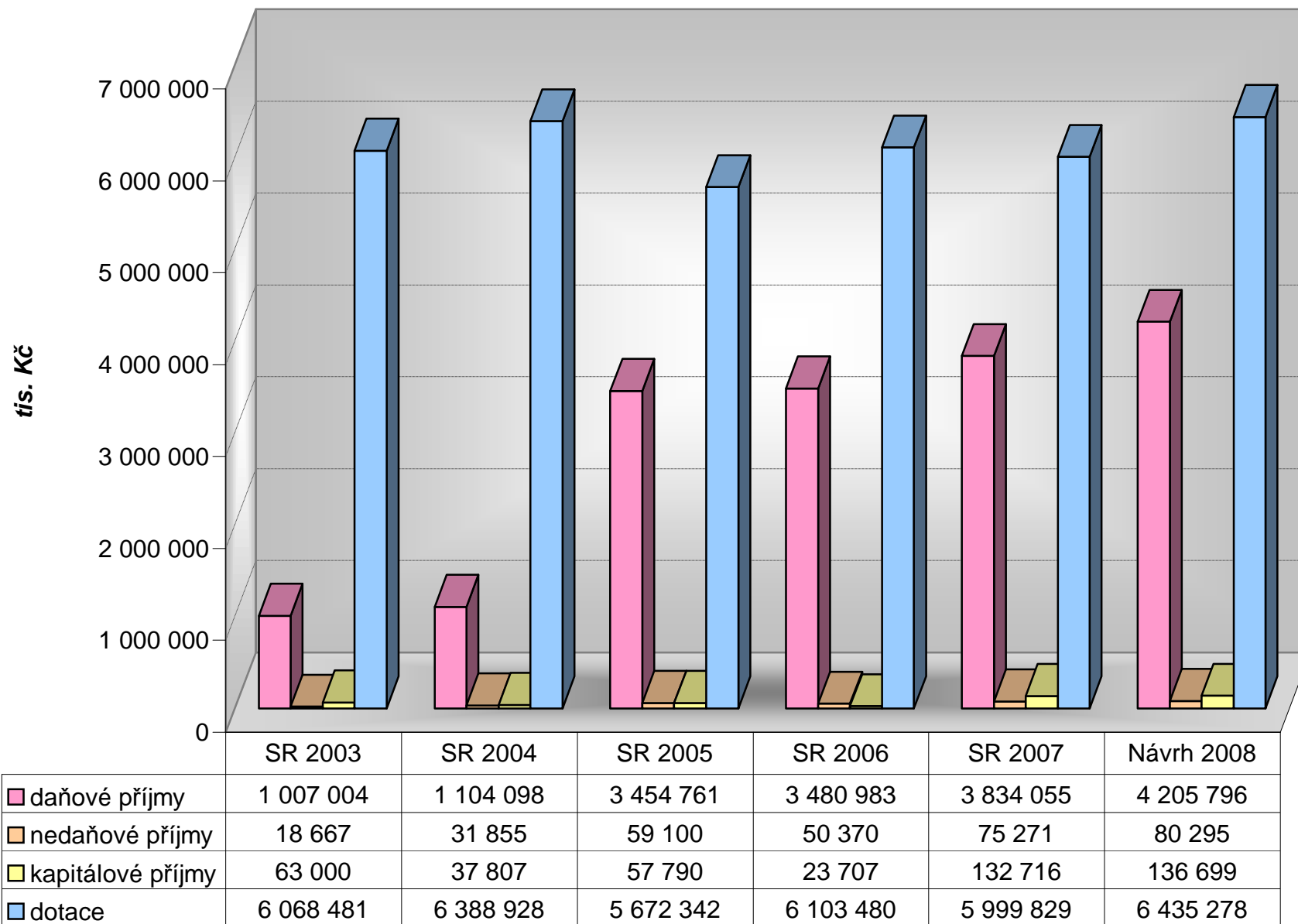
Běžné výdaje v letech 2003 - 2008



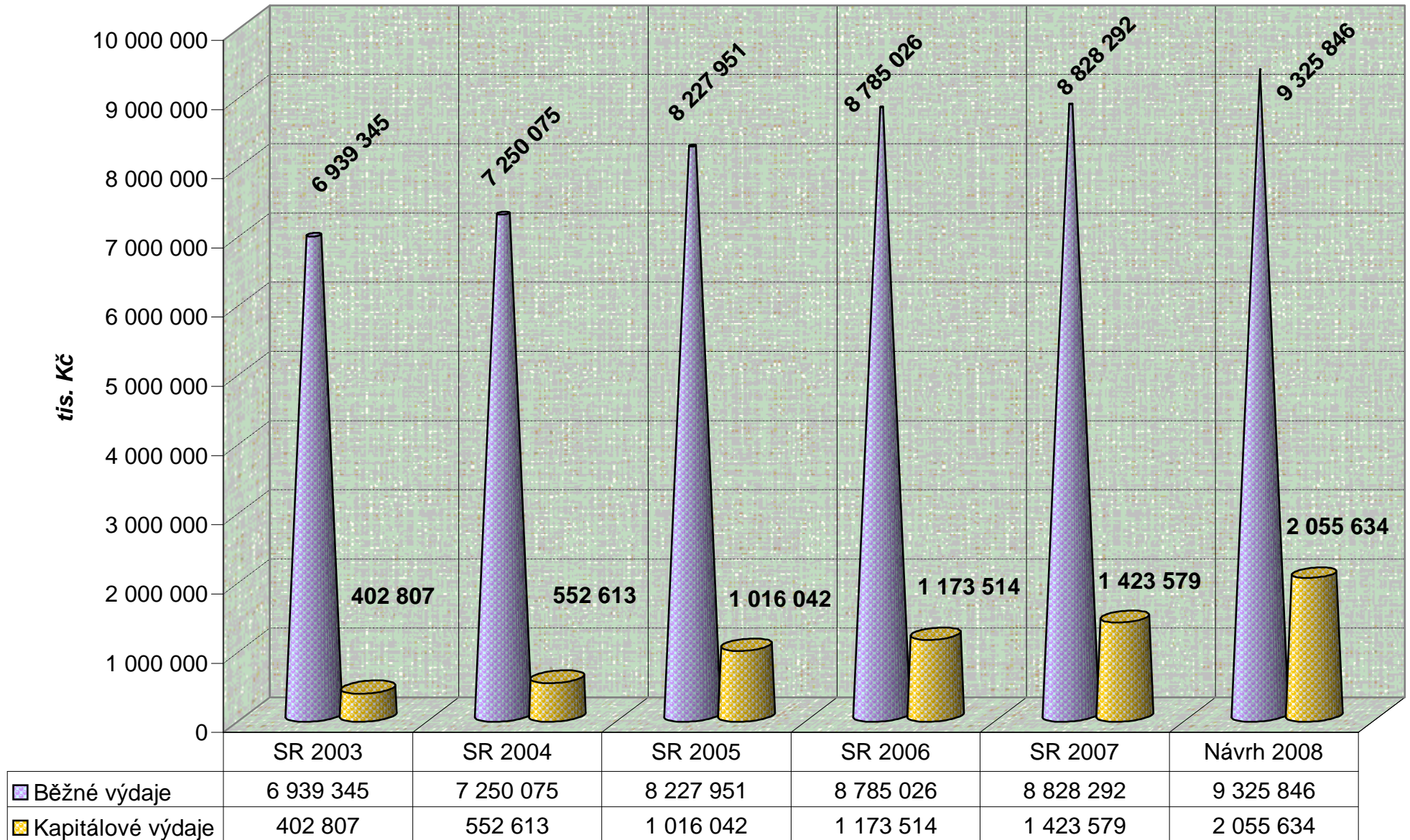
Kapitálové výdaje v letech 2003 - 2008



Struktura příjmů v letech 2003 - 2008



Struktura výdajů v letech 2003 - 2008



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Příjmy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 10 371 590 tis. Kč

| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | P | R |
|---------------------|--|---------|--------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | z toho: | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | NZ (nástroj/ zdroj) | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Příjmy celkem | | Příjmy obligatorní | Příjmy fakultativní | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) |
| 1 | Příjmy celkem | | | | | 10 041 871 | 12 065 751 | 8 914 938 | 10 371 590 | 10 858 068 | 10 607 565 | 250 503 | 816 197 | 108,13 |
| 2 | Třída 1 - daňové příjmy celkem | | | | | 3 834 055 | 3 834 055 | 2 878 506 | 4 102 941 | 4 205 796 | 4 205 796 | 0 | 371 741 | 109,70 |
| 3 | výtěžnost z daní celkem | | | | | 3 832 220 | 3 832 220 | 2 875 512 | 4 101 611 | 4 203 676 | 4 203 676 | 0 | 371 456 | 109,69 |
| 4 | daně z příjmů fyzických osob: | | | | | 1 022 071 | 1 022 071 | 764 605 | 1 087 995 | 939 647 | 939 647 | 0 | -82 424 | 91,94 |
| 5 | z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti | 1111 | 030000 | | | 890 191 | 890 191 | 666 107 | 1 087 995 | 832 490 | 832 490 | 0 | -57 701 | 93,52 |
| 6 | - daně z příjmů ze samostatné činnosti | 1112 | 030000 | | | 82 425 | 82 425 | 52 766 | | 65 944 | 65 944 | 0 | -16 481 | 80,00 |
| 7 | - daně z příjmů z kapitálových výnosů | 1113 | 030000 | | | 49 455 | 49 455 | 45 732 | | 41 213 | 41 213 | 0 | -8 242 | 83,33 |
| 8 | daň z příjmů právnických osob | 1121 | 030000 | | | 1 153 951 | 1 153 951 | 863 903 | 1 277 424 | 1 261 103 | 1 261 103 | 0 | 107 152 | 109,29 |
| 9 | daň z přidané hodnoty | 1211 | 030000 | | | 1 656 198 | 1 656 198 | 1 247 004 | 1 736 192 | 2 002 926 | 2 002 926 | 0 | 346 728 | 120,94 |
| 10 | příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - DS | 1354 | 130000 | | | 100 | 100 | 48 | | 380 | 380 | 0 | 280 | 380,00 |
| 11 | správní poplatky, z toho: | | | | | 1 735 | 1 735 | 2 946 | 1 330 | 1 740 | 1 740 | 0 | 5 | 100,29 |
| 12 | - odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 1361 | 110000 | | | 180 | 180 | 122 | | 180 | 180 | 0 | 0 | 100,00 |
| 13 | - odbor dopravy a silničního hospodářství | 1361 | 130000 | | | 305 | 305 | 246 | | 740 | 740 | 0 | 435 | 242,62 |
| 14 | - odbor životního prostředí a zemědělství | 1361 | 140000 | | | 750 | 750 | 1 349 | | 170 | 170 | 0 | -580 | 22,67 |
| 15 | - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad | 1361 | 170000 | | | 500 | 500 | 1 229 | | 650 | 650 | 0 | 150 | 130,00 |
| 16 | Třída 2 - nedaňové příjmy celkem | | | | | 75 271 | 107 252 | 120 307 | 77 631 | 80 295 | 78 735 | 1 560 | 5 024 | 106,67 |
| 17 | odvody příspěvkových organizací | 2122 | | | | 0 | 5 983 | 5 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2132 | 050000 | | | 1 638 | 1 638 | 1 155 | 2 578 | 1 435 | 1 435 | 0 | -203 | 87,61 |
| 19 | příjmy z úroků | 2141 | 030000 | | | 26 405 | 26 405 | 31 169 | 28 253 | 30 500 | 30 500 | 0 | 4 095 | 115,51 |
| 20 | přijaté sankční platby - DS | 2210 | 130000 | | | 258 | 258 | 1 554 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 132 | 538,76 |
| 21 | přijaté sankční platby - ZPZ | 2210 | 140000 | | | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100,00 |
| 22 | přijaté sankční platby - KŽU | 2210 | 170000 | | | 120 | 120 | 102 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100,00 |
| 23 | přijaté pojistné náhrady | 2322 | | 103 | | 0 | 3 536 | 4 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | poplatky za využívání přírodních zdrojů | 2342 | 140000 | | | 46 800 | 46 800 | 30 496 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 0 | 0 | 100,00 |
| 25 | splátka půjčených prostředků od Krajské zdravotní, a. s. | 2412 | 110000 | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | ostatní příjmy | | | | | 0 | 4462 | 26 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27 | Třída 3 - kapitálové příjmy | | | | | 132 716 | 184 430 | 100 888 | 181 400 | 136 699 | 0 | 136 699 | 3 983 | 103,00 |
| 28 | příjmy z prodeje pozemků | 3111 | 050100 | | | 34 041 | 35 755 | 5 318 | 151 400 | 60 000 | 0 | 60 000 | 25 959 | 176,26 |
| 29 | příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z toho: | 3112 | 050000 | | | 97 675 | 97 675 | 45 570 | 30 000 | 26 699 | 0 | 26 699 | -70 976 | 27,33 |
| 30 | přijaty investiční dar - Severočeské doly, a. s., ČEZ, a. s. | 3121 | 010000 | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | x |
| 31 | přijaté příspěvky na pořízení DDM - příspěvek na pořízení PPO - ZPZ | 3122 | 140000 | 00014 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0,00 |
| 32 | Třída 4 - přijaté transfery | | | | | 5 999 829 | 7 940 014 | 5 815 237 | 6 009 618 | 6 435 278 | 6 323 034 | 112 244 | 435 449 | 107,26 |
| 33 | neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem | | | | | 5 999 829 | 6 436 649 | 4 867 196 | 6 009 618 | 6 358 699 | 6 323 034 | 35 665 | 358 870 | 105,98 |
| | neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho: | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | - příspěvek na výkon státní správy | 4112 | 030000 | | | 95 401 | 95 401 | 71 559 | 97 309 | 94 187 | 94 187 | 0 | -1 214 | 98,73 |
| 35 | - dotace na jednotky sborů dobr. hasičů | 4112 | 030000 | | | 90 330 | 90 330 | 71 559 | 92 238 | 94 187 | 94 187 | 0 | 3 857 | 104,27 |
| 36 | transfery MŠMT ČR - přímé náklady soukromých škol | 4116 | 090000 | 33 155 | | 257 880 | 259 540 | 199 785 | 257 880 | 257 880 | 257 880 | 0 | 0 | 100,00 |
| 37 | transfery MŠMT ČR - přímé náklady krajských škol | 4116 | 090000 | 33 353 | | 2 194 625 | 2 513 224 | 2 513 224 | 2 194 625 | 2 322 253 | 2 322 253 | 0 | 127 628 | 105,82 |
| 38 | transfery MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol | 4116 | 090000 | 33 353 | | 3 432 821 | 3 432 911 | 1 950 423 | 3 432 821 | 3 648 714 | 3 648 714 | 0 | 215 893 | 106,29 |
| 39 | TA programy územní spolupráce | 4116 | 070000 | | 13/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | x |
| 40 | TA programy územní spolupráce | 4116 | 070000 | | 13/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | x |
| 41 | SRP GS 3.2. sociální integrace | 4116 | 070000 | | 06/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 397 | 0 | 15 397 | 15 397 | x |

| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | P | R |
|---------------------|--|---------|--------|--------------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | M | z toho: | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | NZ (nástroj/zdroj) | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Příjmy celkem | | Příjmy obligatorní | Příjmy fakultativní | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) |
| 43 | SROP GS 3.2. sociální integrace | 4116 | 070000 | | 06/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 855 | x |
| 44 | SROP - TA GS audity | 4116 | 070000 | | 06/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | x |
| 45 | SROP - TA GS audity | 4116 | 070000 | | 06/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | x |
| 46 | EHP Norsko - projekt Jimlín I. | 4118 | 070000 | | 60/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 700 | x |
| 47 | EHP Norsko - projekt Jimlín II. | 4118 | 070000 | | 60/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 0 | 7 650 | 7 650 | x |
| 48 | SROP - projekt Židovské památky UK | 4116 | 070000 | | 06/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 446 | x |
| 49 | SROP - projekt Turistická databanka UK | 4116 | 070000 | | 06/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 487 | x |
| 50 | OPRLZ - projekt Triangle | 4116 | 070000 | | 09/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | x |
| 51 | OPRLZ - projekt Triangle | 4116 | 070000 | | 09/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | 912 | x |
| 52 | SROP - projekt Propagace UK | 4116 | 070000 | | 06/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 414 | x |
| 53 | ostatní transfery | 4116 | | | | 19 102 | 135 573 | 132 205 | 26 983 | 0 | 0 | 0 | -19 102 | 0,00 |
| 54 | investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem | | | | | 0 | 1 503 365 | 948 041 | 0 | 76 579 | 0 | 76 579 | 76 579 | x |
| 55 | transfery na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd | 4216 | 050000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | x |
| 56 | INTERREG III A - projekt Lužice | 4216 | 070000 | 13/1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 772 | x |
| 57 | INTERREG III A - projekt Lužice | 4216 | 070000 | 13/5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | x |
| 58 | EHP Norsko - projekt Dětská hřiště | 4218 | 070000 | 60/9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 690 | 0 | 9 690 | 9 690 | x |
| 59 | EHP Norsko - projekt Portálový intranet | 4218 | 070000 | 60/9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 541 | 0 | 10 541 | 10 541 | x |
| 60 | ostatní transfery | | 150000 | | | 0 | 1 503 365 | 948 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 61 | Příjmy celkem | | | | | 10 041 871 | 12 065 751 | 8 914 938 | 10 371 590 | 10 858 068 | 10 607 565 | 250 503 | 816 197 | 108,13 |

Financování

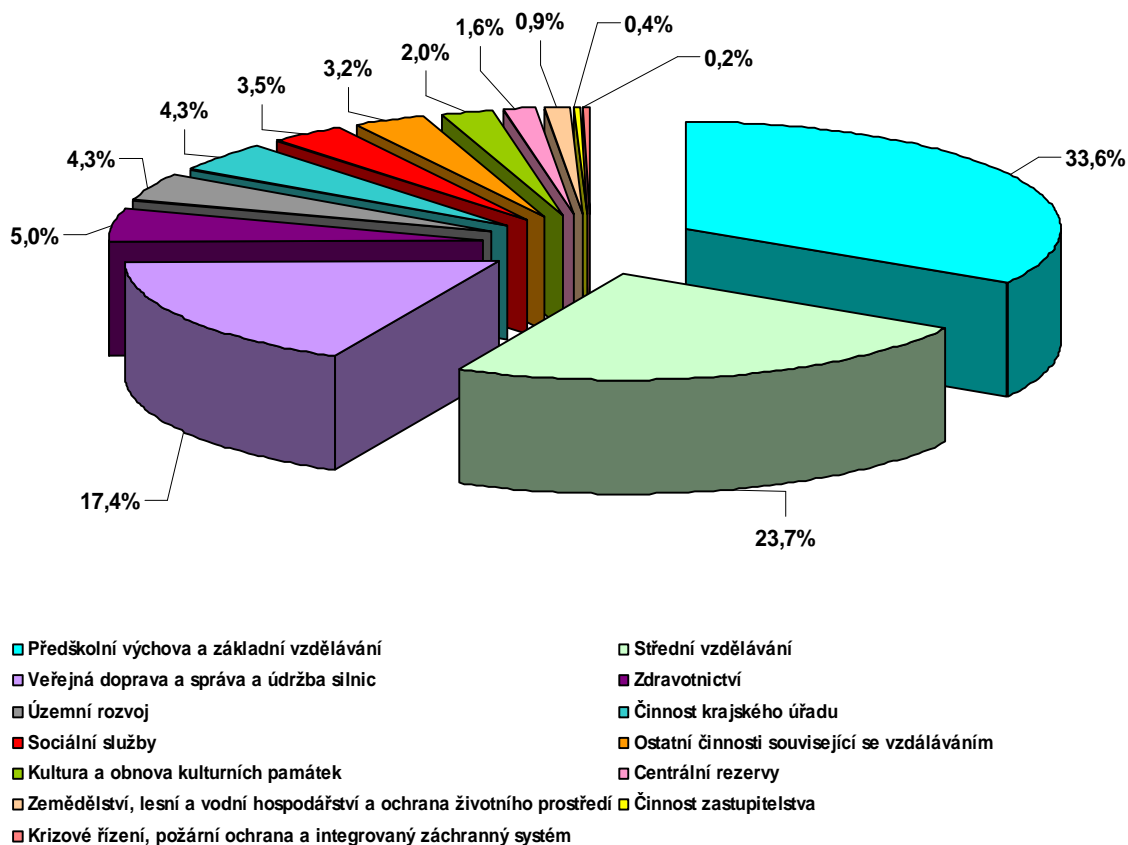
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | P | R |
|---------------------|-------------------------------------|---------|----|--------------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | M | z toho: | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | NZ (nástroj/zdroj) | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Financování celkem | | Financování obligatorní | Financování fakultativní | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 1 | Třída 8 - financování celkem | | | | | 210 000 | 1 096 670 | 96 099 | 60 000 | 523 412 | 523 412 | 0 | 313 412 | 249,24 |
| 2 | prostředky minulých let, fondy | 8115 | | | | 0 | 753 087 | 0 | 0 | 463 412 | 463 412 | 0 | 463 412 | x |
| 3 | úvěr | 8123 | | | | 350 000 | 483 583 | 155 577 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | -150 000 | 57,14 |
| 4 | splátky jistiny úvěru | 8124 | | | | -140 000 | -140 000 | -59 478 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| Zdroje celkem | | | | | | 10 251 871 | 13 162 421 | 9 011 037 | 10 431 590 | 11 381 480 | 11 130 977 | 250 503 | 1 129 609 | 111,02 |
|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:

| Oblast | Návrh rozpočtu v mil. Kč | Podíl v % |
|---|--------------------------|--------------|
| Předškolní výchova a základní vzdělávání | 3 827 | 33,6 |
| Střední vzdělávání | 2 692 | 23,7 |
| Veřejná doprava a správa a údržba silnic | 1 978 | 17,4 |
| Zdravotnictví | 566 | 5,0 |
| Územní rozvoj | 493 | 4,3 |
| Činnost krajského úřadu | 485 | 4,3 |
| Sociální služby | 394 | 3,5 |
| Ostatní činnosti související se vzděláváním | 360 | 3,2 |
| Kultura a obnova kulturních památek | 228 | 2,0 |
| Centrální rezervy | 183 | 1,6 |
| Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí | 104 | 0,9 |
| Činnost zastupitelstva | 50 | 0,4 |
| Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 21 | 0,2 |
| Celkem | 11 381 | 100,0 |



ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA – č. org. 010000

Příjmy

| Druh | Název | Návrh v tis. Kč |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| kapitálové příjmy | přijatý investiční dar | 50 000 |
| | Celkem | 50 000 |

Na základě jednání dne 19. září 2007 bude od společností Severočeské doly, a.s. a ČEZ, a.s., poskytnut dar v celkové výši 50 mil. Kč. V prvním kroku byly předány výzvy k identifikaci příslušných programů, na které budou darované prostředky poskytnuty, následně budou uzavřeny dodatky k již uzavřeným smlouvám o vzájemné spolupráci.

Severočeské doly, a.s. poskytnou dar 25 mil. Kč na akci:

- Hotelová škola Teplice – výstavba tělocvičny s nástavbou učeben

ČEZ, a.s. poskytne dar ve výši 25 mil. Kč na následující akce:

- VOŠ obalové techniky Stětí – rekonstrukce a dostavba areálu DM – 18 mil. Kč
- SOU služeb Litvínov – Hamr, zateplení obvodového pláště a rekonstrukce střech jako příprava pro vestavbu učeben – 7 mil. Kč

Běžné výdaje

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 80 659 | 84 540 | 88 730 | 68 636 | 85,09 |

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmana byla vzata za základ skutečnost roku 2007 a očekávané výdaje roku 2008. 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 2008 navýšeny o 3,5 % (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 2008 obdobně jako v roce 2007 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 5. 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 a Asociaci krajů ČR..

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 v Sítí evropských chemických regionů – 85 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 na rok 2008 činí 3 000 €, tj. cca 85 000 Kč- (při kurzu 27,625 za euro k 08/2007)

3. 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 – v roce 2007 činila částka 6000 USD, tj. asi 150 000 Kč, v roce 2008 zůstává částka stejná, tj. 150 000 Kč.

4. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost v roce 2008 – 7 059 tis. Kč

položka 5325, § 6174

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj se podílí na financování běžné činnosti RRRS Severozápad ve výši 7,5% uznatelných výdajů projektu technické asistence, z kterého je činnost RRRS financována, a dále podílem 66,6% na výdajích neuznatelných (cca 5% veškerých výdajů). Rozpočet RRRS projedná Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v listopadu. Částka je proti roku 2007 snížena z důvodu financování činnosti (85% uznatelných výdajů) z projektu technické asistence v rámci ROP.

5. Opravy a údržba – 300 tis. Kč

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu 6 úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje, a to dle požadavků škol, v nichž jsou umístěny. Nárokuje se částku totožnou s částkou roku 2007.

6. Připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní složky - 1 500 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, na odborné posudky a konzultace,
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění vybavy pro činnost krizového štábu kraje,
- c) 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 právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého.
- d) 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 a dále o rozšíření systému o další části v návaznosti na nákup *Krizového portálu kraje*, který bude proveden v roce 2007. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a vyhlášky Ministerstva školství č.281/2001 Sb. Částka je navýšena na základě projednání nákupu *Krizového portálu pro Ústecký kraj* v Bezpečnostní radě kraje a následně na poradě ŘKÚ, kde bylo dohodnuto zahrnout celou požadovanou částku do rozpočtu kanceláře hejtmána a nerozdělovat finanční požadavky na jednotlivé odbory).
- e) pořízení *Krizového portálu kraje* a dalšího aplikačního programového vybavení pro nemocnice a sociální zařízení a kulturní zařízení jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Částka vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a z. č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb.

7. Havarijní fond – 3 400 tis. Kč

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

8. Ostatní záležitosti PO a IZS - 850 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 KS 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. Částka je oproti roku 2007 navýšena z důvodu plánovaného cvičení za účasti zahraničního partnera – stavba protipovodňových stěn.

9. Sbory dobrovolných hasičů obcí – 5 000 tis. Kč

položka: 5321, § 5512 UZ 154

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.

Zdůvodnění navýšení položky oproti roku 2007 : v roce 2007 podalo žádost na příspěvek celkem 118 obcí v celkové výši cca 14 mil. Kč. Plánované částky 1 mil. Kč v běžných výdajích a 1 mil. v investičních výdajích zdaleka nepokryly všechny požadavky. V porovnání s jinými kraji jsou příspěvky našeho kraje velmi malé a proto navrhuje v příštím roce navýšit podstatně tuto částku a rozdělit mezi jednotky SDH podle zásahů a velikosti jednotky. *Poskytli bychom tak jednorázovou podporu, která by jim umožnila nakoupit vše potřebné najednou.* V roce 2009 bude možno se opět vrátit k základní částce.

Do příspěvku plánujeme zahrnout nákup výstroje, vysílačky pro další část jednotek (1. část nakoupena v roce 2005) a počítačový program pro usnadnění práce dobrovolných hasičů.

10. Neinvestiční dotace občanským sdružením – ostatní složky IZS – 200 tis. Kč

položka: 5222, § 5529

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje související se zvyšováním standardu

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.

Částka je oproti roku 2007 snížena o 100,- tis. Kč.

11. Platby za provedenou práci, refundace – 549 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 2007 navýšena vzhledem k inflaci.

12. Odměny nečlenům zastupitelstva – 839 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 2007 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.).

13. Odměny členům zastupitelstva – 17 100 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva vycházejí z počtu 10 uvolněných členů. Částka oproti roku 2007 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.).

14. Pojistné na sociální zabezpečení – 2 164 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 2007 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.).

15. Pojistné na zdravotní pojištění – 751 tis. Kč

položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2007 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.).

16. Ostatní povinné pojistné – 37 tis. Kč

položka: 5038, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Částka proti roku 2007 mírně navýšena dle předpokládané inflace.

17. Refundace pojistného – 298 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 2007 mírně navýšena vzhledem k inflaci.

18. Knihy, tisk – 150 tis. Kč

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka oproti roku 2007 snížena dle skutečného čerpání v roce 2007.

19. Vybavení kanceláří – zastupitelstvo – 500 tis. Kč

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

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 oproti roku 2007 navýšena dle skutečného čerpání v roce 2006.

20. Všeobecný materiál – zastupitelstvo – 500 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, nákupy květin, čisticí přípravky do automobilů. Částka totožná s rokem 2007.

21. Propagační materiál – zastupitelstvo – 3 750 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

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 hejtmana, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2007 navýšena, jelikož v roce 2007 se částečně čerpalo ze zásob nakoupených v roce 2006 a dále z důvodu navázání nové spolupráce s regiony v Rusku, Kanadě, USA, Číně, Bulharsku, Itálii, bude nutno propagační materiály UK rozšířit v příslušných jazykových mutacích.

22. Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup pohonných hmot pro automobily členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2007 navýšena z důvodu vyšších cen PHM i častějších výjezdů politiků.

23. Služby pošt – 400 tis. Kč

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2007.

24. Služby telekomunikací – 900 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 oproti roku 2007 navýšena z důvodu nových internetových připojení dle standardů pro politiku.

25. 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 totožná s rokem 2007.

26. Nájemné – 130 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2007 navýšena

27. Studie, analýzy – 290 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Tato položka je určena pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií a analýz k různé problematice projednávané Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2007.

28. Školení a vzdělávání – 50 tis. Kč

položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Částka je určena na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy.

29. Ostatní služby – 12 800 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

- smlouvy s mediálními partnery (každoroční) – TV, rozhlas 2 865 tis.Kč - obligatorní
- ČTK zpravodajství 158 tis. Kč - obligatorní
- služby související s monitorováním médií 93 tis. Kč - obligatorní
- krajské noviny v rozsahu 6 stran dle usnesení rady kraje 6 300 tis. Kč - obligatorní
- překladatelské a tlumočnické služby 50 tis. Kč - ost.-udržení
- novoročenky, inzerce, PF v médiích 400 tis. Kč - ost.-udržení
- úklid prostor pro zastupitele 120 tis. Kč - obligatorní
- zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmána 430 tis. Kč - ost.-udržení
- příspěvek na stravenky 132 tis. Kč - obligatorní
- fotopráce, fotodokumentace 110 tis. Kč - ost.-udržení
- služby spojené s prezentací ÚK (např. zastoupení v Bruselu,

| | |
|---|-----------------------------|
| spolupráce s Čínou, Itálií, Bulharskem, Řeckem, Ruskem) | 750 tis. Kč - obligatorní |
| - doprava | 120 tis. Kč - ost.-udržení |
| - poplatky spojené s parkovným, mytím aut apod. | 10 tis. Kč - ost.-udržení |
| - ostatní sl. související s prezentací | 462 tis. Kč - ost.-udržení |
| - zpracování údajů, ankety, zadávání služeb | 500 tis. Kč - ost. -udržení |

Částka je oproti roku 2007 navýšena vzhledem k udržení hladiny závazků dle roku 2007 v oblasti mediální politiky a prezentace kraje, k zajištění dalších služeb (např. zastoupení kraje v Bruselu) a dále z důvodu navázání nové spolupráce s regiony v Číně, Itálii, Bulharsku, Španělsku, Řecku, Rusku. Uvedené služby a částky vycházejí ze skutečnosti roku 2007.

30. Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 3399 UZ 43

vymezení: povinný výdaj

Položka je určena na organizační zajištění 5. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2007.

31. Opravy a údržba – 350 tis. Kč

položka: 5171, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Částka oproti roku 2007 navýšena na základě skutečného čerpání v roce 2007.

32. Cestovné – 1 900 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 oproti roku 2007 navýšena z důvodu navázání nové spolupráce s regiony v Rusku, Kanadě, USA, Číně, Bulharsku, Itálii a Řecku.

33. Výdaje na pohoštění – 800 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržování stávajícího stavu

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. Částka proti roku 2007 navýšena dle skutečného čerpání v roce 2006 a 2007, a dále z důvodu zapojení se do pořadatelství akcí v době českého předsednictví v Radě EU.

34. Konference – 100 tis. Kč

položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Konání různých konferencí souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Částka totožná s rokem 2007.

35. Ostatní výdaje – 240 tis. Kč

položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Výdaj na ostatné uvolněných členů zastupitelstva. Částka totožná s rokem 2007.

36. Věcné dary – 200 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

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 oproti roku 2007 navýšena.

37. Příspěvek na Asociaci krajů – 700 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Výše členského příspěvku na provozní činnost činí 400 tis. a na agendy spojené se zahraniční činností včetně akcí související s předsednictvím ČR v Radě EU činí 300 tis. Částka je navýšena, vychází z poplatků placených v roce 2007.

38. Poplatky – 15 tis. Kč

položka: 5362, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Částka oproti roku 2007 mírně navýšena z důvodu nákupu nových automobilů v průběhu roku 2008.

39. Rezerva odboru kanceláře hejtmana – 646 tis. Kč

položka: 5901, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Rezerva ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních příjmů kraje je určena na nepředvídatelné události v roce 2008.

40. Rezerva na stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu – 1 973 tis. Kč

položka: 5901, § 6223

vymezení: povinný výdaj

| | |
|--|-----------------------|
| náklady na provoz služebního auta 5,50 – 7,00 Kč/km, přibližně ujede měsíčně 3 500 km/ měsíc | 294 000,- Kč |
| parkovací místo | 42 000,- Kč |
| pronájem kanceláře v Českém domě | 140 400,- Kč |
| režijní náklady I (voda, plyn, el. energie) | 18 000,- Kč |
| režijní náklady II (pojištění, protipožární ochrana...) | 72 000,- Kč |
| režijní náklady III (společná recepce, úklid) | 84 000,- Kč |
| kancelářský servis (síťová kopírka) | 30 000,- Kč |
| kancelářské potřeby | 12 000,- Kč |
| daň z nemovitosti | 18 000,- Kč |
| daň regionální | 9 360,- Kč |
| internet | 4 320,- Kč |
| telefon – pevná linka | 108 000,- Kč |
| telefon – mobilní | 144 000,- Kč |
| fond na reprezentaci | 600 000,- Kč |
| ostatní náklady | 396 000,- Kč |
| celkem | 1 972 080,- Kč |

Navrhované úspory:

* Výdaje pro integrovaný záchranný systém – v r. 2008 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 navýšování (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. 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 2007 však čerpání některých z těchto položek zaznamenalo nárůst, tedy dle skutečného čerpání roku 2007 nenavrhují na těchto položkách úspory.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor Kancelář hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 84 540 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B Odbory a organizace | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | I Schválený rozpočet na rok 2007 | J Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | K Skutečnost k 30.9.2007 | M Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | R Rozdíl návrhu R 2008 a schváleného R 2007 (M-I) | S Změna návrhu R 2008 proti schválenému R 2007 v % (M/I*100) | |
|----|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | M Běžné výdaje celkem | N Výdaje obligatorní | O z toho: | | | | P Výdaje fakultativní z toho: |
| | | | | | | | | | | | | východů | | | | |
| | | | | | | | | | | | | O východů na udržení stávajícího stavu | P východů související se zvyšováním standardu | | | |
| 1 | Kancelář hejtmána | | | | 010000 | | 80 659 | 124 107 | 51 947 | 68 636 | 54 011 | 14 425 | 200 | -12 023 | 85,09 | |
| 2 | členský poplatek v Síti evropských chemických regionů | 23120 | 2191 | 5511 | 010000 | | 100 | 100 | 83 | 85 | 85 | 0 | 0 | -15 | 85,00 | |
| 3 | reprezentační ples Ústeckého kraje | 23120 | 3399 | 5901 | 010000 | 43 | 1 000 | 950 | 950 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 4 | dar "Dostih o pohár hejtmána ÚK a dětské dny na HIPODROMU" | 23120 | 3419 | 5213 | 010000 | | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 5 | úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci | 23120 | 3591 | 5511 | 010000 | | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 6 | Správa sociálních služeb Chomutov - na nákup vybavení pro klienty | 23120 | 4357 | 5331 | 012601 | 43 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 7 | opravy a údržba IZS a KR - úkryty | 23120 | 5212 | 5171 | 010000 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 8 | připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní složky | 23120 | 5273 | 5901 | 010000 | | 1 100 | 1 210 | 281 | 1 500 | 1 450 | 50 | 0 | 400 | 136,36 | |
| 9 | Sbory dobrovolných hasičů-na úhradu nákladů dle § 27 odst.1 z. č. 133/1985 o požární ochraně | 23120 | 5512 | 5901 | 010000 | | 5 071 | 5 071 | 3 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 071 | 0,00 | |
| 10 | Sbory dobrovolných hasičů-na běžné výdaje JSDHO (oblečení,základní výbava) dle § 27 odst.3b) z. č. 133/1985 o požární ochraně | 23120 | 5512 | 5901 | 010000 | 154 | 1 000 | 1 850 | 1 850 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 4 000 | 500,00 | |
| 11 | neinvestiční transfery obc. sdružením-ostatní složky IZS | 23120 | 5529 | 5222 | 010000 | | 300 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | -100 | 66,67 | |
| 12 | mater.tech.zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon | 23120 | 5599 | 5901 | 010000 | | 350 | 350 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 500 | 242,86 | |
| 13 | ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím | 23120 | 6113 | 5019 | 010000 | | 530 | 530 | 149 | 549 | 549 | 0 | 0 | 19 | 103,58 | |
| 14 | odměny nečlenům zastupitelstva | 23120 | 6113 | 5021 | 010000 | | 810 | 810 | 775 | 839 | 839 | 0 | 0 | 29 | 103,58 | |
| 15 | odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům | 23120 | 6113 | 5023 | 010000 | | 16 500 | 16 500 | 10 646 | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 600 | 103,64 | |
| 16 | pojistné na sociální zabezpečení | 23120 | 6113 | 5031 | 010000 | | 2 090 | 2 090 | 1 347 | 2 164 | 2 164 | 0 | 0 | 74 | 103,54 | |
| 17 | pojistné na zdravotní pojištění | 23120 | 6113 | 5032 | 010000 | | 725 | 725 | 466 | 751 | 751 | 0 | 0 | 26 | 103,59 | |
| 18 | ostatní povinné pojistné | 23120 | 6113 | 5038 | 010000 | | 35 | 35 | 24 | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 105,71 | |
| 19 | refundace pojistného | 23120 | 6113 | 5039 | 010000 | | 287 | 287 | 21 | 298 | 298 | 0 | 0 | 11 | 103,83 | |
| 20 | knihy, tisk | 23120 | 6113 | 5136 | 010000 | | 200 | 200 | 92 | 150 | 0 | 150 | 0 | -50 | 75,00 | |
| 21 | vybavení kanceláří - zastupitelstvo | 23120 | 6113 | 5137 | 010000 | | 300 | 1 370 | 1 240 | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 166,67 | |
| 22 | všeobecný materiál - zastupitelstvo | 23120 | 6113 | 5139 | 010000 | | 500 | 500 | 69 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 23 | propagační materiál - zastupitelstvo | 23120 | 6113 | 5139 | 010000 | 44 | 2 000 | 2 000 | 1 078 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 1 750 | 187,50 | |
| 24 | pohonné hmoty | 23120 | 6113 | 5156 | 010000 | | 550 | 550 | 342 | 600 | 0 | 600 | 0 | 50 | 109,09 | |
| 25 | služby pošt | 23120 | 6113 | 5161 | 010000 | | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 26 | služby telekomunikací | 23120 | 6113 | 5162 | 010000 | | 800 | 800 | 553 | 900 | 900 | 0 | 0 | 100 | 112,50 | |
| 27 | služby peněžních ústavů | 23120 | 6113 | 5163 | 010000 | | 360 | 360 | 136 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 28 | nájemné | 23120 | 6113 | 5164 | 010000 | | 50 | 100 | 73 | 130 | 0 | 130 | 0 | 80 | 260,00 | |
| 29 | studie, analýzy | 23120 | 6113 | 5166 | 010000 | | 290 | 290 | 61 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 30 | školení, vzdělávání | 23120 | 6113 | 5167 | 010000 | | 100 | 100 | 17 | 50 | 0 | 50 | 0 | -50 | 50,00 | |
| 31 | služby zpracování dat | 23120 | 6113 | 5168 | 010000 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0,00 | |
| 32 | ostatní služby | 23120 | 6113 | 5169 | 010000 | | 10 600 | 10 450 | 6 195 | 12 800 | 11 268 | 1 532 | 0 | 2 200 | 120,75 | |
| 33 | opravy, údržba | 23120 | 6113 | 5171 | 010000 | | 250 | 493 | 408 | 350 | 0 | 350 | 0 | 100 | 140,00 | |
| 34 | programové vybavení | 23120 | 6113 | 5172 | 010000 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0,00 | |
| 35 | cestovné | 23120 | 6113 | 5173 | 010000 | | 1 000 | 1 000 | 801 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 900 | 190,00 | |
| 36 | výdaje na pohoštění | 23120 | 6113 | 5175 | 010000 | | 600 | 850 | 473 | 800 | 0 | 800 | 0 | 200 | 133,33 | |
| 37 | konference | 23120 | 6113 | 5176 | 010000 | | 150 | 150 | 17 | 100 | 0 | 100 | 0 | -50 | 66,67 | |
| 38 | ostatní výdaje | 23120 | 6113 | 5179 | 010000 | | 240 | 240 | 85 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 39 | věcné dary | 23120 | 6113 | 5194 | 010000 | | 100 | 80 | 36 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 200,00 | |
| 40 | příspěvek Asociaci krajů | 23120 | 6113 | 5229 | 010000 | | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 300 | 175,00 | |
| 41 | poplatky | 23120 | 6113 | 5362 | 010000 | | 13 | 13 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 115,38 | |

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | | | | R | S | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--|----------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | M | N | O | P | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | | | | | Výdaje obligatorní | Návrh rozpočtu na rok 2008 | |
| | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | |
| 42 | system strategické komunikace přeshraniční spolupráce a zpracování knihy "Ústecký kraj po sedmi letech" | 23120 | 6113 | 5901 | 010000 | | 0 | 7 200 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost | 23120 | 6174 | 5325 | 019999 | | 22 679 | 22 679 | 17 610 | 7 059 | 7 059 | 0 | 0 | -15 620 | 31.13 | |
| 44 | zastoupení ÚK v Bruselu | 23120 | 6223 | 5901 | 010000 | | 3 000 | 3 000 | 131 | 1 973 | 1 536 | 437 | 0 | -1 027 | 65.77 | |
| 45 | rezerva odboru kanceláře hejtmána | 23120 | 6113 | 5901 | 010000 | | 479 | 930 | 0 | 646 | 0 | 646 | 0 | 167 | 134.86 | |
| 46 | Havarijní fond | 23614 | 5299 | 5901 | 010000 | | 5 000 | 36 119 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | -1 600 | 68.00 | |
| 47 | Fond hejtmána | 23660 | 5901 | 010000 | | | 0 | 2 005 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE – č. org. 020000

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 242 444 | 245 413 | 256 748 | 253 742 | 104,37 |

5011 – platy zaměstnanců 152 820 000,- Kč

- Rozpočet na rok 2008 je stanoven na schválený limit 470 zaměstnanců. Zvýšení počtu zaměstnanců ze 440 na 470 bylo schváleno Radou Ústeckého kraje 30. 8. 2006. Pro příští rok není další navýšení potřebné.
- V rámci rozpočtované částky se počítá s navýšením průměrného platu zaměstnance o 3,5 % oproti roku 2007, tj. s průměrným rozpočtovaným platem zaměstnance ve výši 26 564 Kč. Další částí této položky jsou nárokové osobní náklady zaměstnanců – zástupců Ústeckého kraje v Bruselu.
- Limit celkových mzdových prostředků je stanoven v max. výši Kč 155 500 tis.Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování mzdových nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jsou to projekty, které jsou realizovány odborem RR, EP, SZ a PTZ. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti r. 2006 a předpokladu r. 2007.

5021 – ostatní osobní náklady 1 191 000,- Kč

- Položka je stanovena v obdobné výši jako na rok 2007 dle kvalifikovaného odhadu.

5024 – odstupné 250 000,- Kč

- V této položce je počítáno s možností pro výplatu odstupného v případě návratu žen v současné době na rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště.

5029 – ostatní platby za provedené práce 100 000,- Kč

- V této položce je zohledněna nadcházející životní výročí zaměstnanců dosažená v roce 2008 a oceněna v souladu s platnou právní úpravou dle zákoníku práce.

5031 – poj. na soc. zabezpečení 40 480 000,- Kč

- Výše odvodů je ze zákona 26%. Odvody vycházejí z položky 5011, 5021 – dohody o pracovní činnosti a 5179.

5032 – poj. na zdrav. pojištění 14 030 000,- Kč

- Zákonem stanovené % odvodů je 9%. Odvody vycházejí z položky 5011, 5021 – dohody o pracovní činnosti a 5179.

5038 – ostatní povinné pojistné 654 000,- Kč

- Zákonné pojištění zaměstnavatele za úrazové pojištění jeho zaměstnanců pojišťovně Kooperativa ve výši 4,2%.

5131 – potraviny **80 000,- Kč**

- Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK, dalších 80 000,- Kč bude hrazeno z FZ. Jeden barel stojí 85,- Kč.

5132 – ochranné pomůcky **2 000,- Kč**

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

5134 – pracovní oděvy **52 000,- Kč**

- KR – oblečení pro údržbáře (p. Salát, p. Vacek, p. Žahour) a správce vozového parku – celkem 20 000,- Kč
ZPZ stejnokroje pro :
 - Ing. Medunu, Ing. Větrovce a pana Tichého (státní správa lesa) 3 x 6 400,- Kč
 - pro p.Hůlku, p. Šíra a Ing. Kvapilovou (státní správa myslivosti a rybářství) 3 x 4 400,- Kč celkem 32 400,- Kč

5136 – knihy, tisk –Dle požadavků jednotlivých odborů **500 000,- Kč**

- Denní tisk – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes pouze vedoucí odborů
150 000,- Kč
- Časopisy, knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba
350 000,- Kč

5137 – vybavení kanceláří **450 000,- Kč**

- OSB – Dovybavení a obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, koberce, monitory a videorekordéry kamerového systému)
350 000,- Kč
- OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení do referentských aut a aut řidičů
100 000,- Kč

5139 – všeobecný materiál **2 590 000,- Kč**

| | |
|--|----------------|
| Papír | 700 000,- Kč |
| Kancelářské potřeby + obálky (1 500,- Kč na jednoho zaměstnance) | 1 000 000,- Kč |
| Autopotřeby, autokosmetika | 100 000,- Kč |
| Nábytek do 3 tis á 1 ks, bílá technika | 250 000,- Kč |
| Čistící a prací prostředky | 40 000,- Kč |
| Údržbářský materiál (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hyg. předpisů, výměny zářivek, stojany ke vchodu) | 100 000,- Kč |
| Ostatní – razítka, ventilátory, květiny | 400 000,- Kč |

5139 – reklamní předměty UZ 44 **250 000,- Kč**

5151 – voda **420 000,- Kč**

- Zálohy 10 600,- Kč á 1 měsíc + doplatky
- zvýšení DPH z 5% na 9% a „Krček“ (zvýšení o 10% oproti roku 2007)

| | |
|---|-----------------------|
| 5152 – teplo | 4 316 000,- Kč |
| • Dle roku 2007 + 4% navíc – zvýšení DPH z 5% na 9% a „Krček“ | |
| 5154 – el. energie | 3 950 000,- Kč |
| • Dle roku 2007 + 20% navíc – nárůst spotřeby 6 – 8% za „Krček“, očekávané zdražení o 10 – 14% | |
| 5156 – pohonné hmoty | 1 200 000,- Kč |
| • Dle roku 2007 | |
| 5159 – ostatní paliva | 10 000,- Kč |
| • Nafta do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné pro nouzové osvětlení | |
| 5161 – poštovné | 2 000 000,- Kč |
| • Dle roku 2007 | |
| 5166 – poradenské a právní služby | 200 000,- Kč |
| • Neplánované studie, analýzy (letos expertíza na autobusy Felix, havárie SAPu v nemocnici Conceptica, digitalizace archivu (cca 250 000), komunikace na hraničních přechodech) | |
| 5167 – školení, vzdělávání | 2 900 000,- Kč |
| Zvláštní odborná způsobilost | 500 000,- Kč |
| vzdělávání vedoucích pracovníků + manažerské vzdělávání | 500 000,- Kč |
| Školení a kurzy | 1 400 000,- Kč |
| Studium úředníků na VŠ | 100 000,- Kč |
| Výuka cizích jazyků | 400 000,- Kč |
| 5169 – ostatní služby | 9 700 000,- Kč |
| ostraha - dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH, posílení služby informací v úřední dny jedním pracovníkem ostrahy + zástup za pí. Gregorovou v její nepřítomnosti a mimořádné akce | 2 500 000,- Kč |
| úklid dle smlouvy za pravidelný úklid, navýšení za „Krček“, úklid venkovních prostor včetně zahradnických prací, mimořádný úklid dle potřeby, mytí oken | 2 200 000,- Kč |
| odvoz odpadků | 85 000,- Kč |
| odvoz pošty | 24 000,- Kč |
| stravenky (dle smlouvy 33,- Kč á 1 osoba na 1 den) 470 zaměstnanců x 233 pracovních dní x 33 Kč | 3 600 000,- Kč |
| inzerce | 600 000,- Kč |
| parkovací místa | 35 000,- Kč |
| OSB - revize výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky | 250 000,- Kč |
| OAB – oblast požární ochrany a BOZP | 250 000,- Kč |
| OAB - znalecké posudky na auta, STK, emise | 50 000,- Kč |
| balné, expedice | 10 000,- Kč |
| poplatky za CCS karty (používáme 175 karet) | 2 000,- Kč |
| ostatní–stěhování, překlady, doprava, úpravy orientačního systému | 89 000,- Kč |

| | |
|--|------------|
| apod. změny SPZ, registrace vozidel | 5 000,- Kč |
|--|------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 5171 – opravy, údržba | 1 500 000,- Kč |
|------------------------------|-----------------------|

- OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, klempířské práce, malování a nátěry 1 100 000,- Kč
- OAB - jen servisy a opravy vozidel, které nejsou hrazeny pojišťovnou 400 000,- Kč

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 5173 – cestovné | 2 950 000,- Kč |
|------------------------|-----------------------|

- Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování 1 500 000,- Kč
- Zahraniční cesty – veletrhy, letenky, ubytování 1 450 000,- Kč
nebudou dotace z fondů, odbor RR požaduje na veletrhy 1 000 000,- Kč

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 5175 – pohoštění | 270 000,- Kč |
|-------------------------|---------------------|

- na porady a jednání jednotlivých odborů, služební obědy, občerstvení zaměstnanců při řešení krizových situací

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 5176 – konference | 90 000,- Kč |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 5179 – ostatní výdaje | 5 751 000,- Kč |
|------------------------------|-----------------------|

- ošatné + dálniční známky do zahraničí (cca 5 000,-Kč)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 5229 – členské příspěvky | 15 000,- Kč |
|---------------------------------|--------------------|

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

| | |
|--|--------------------|
| 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 23 000,- Kč |
|--|--------------------|

- dálniční známky pro 19 aut (3 řidiči, 13 referentských aut, 1VW, 1 ředitelka KÚÚK, 1 vedoucí odb. KH – na Pick-Upa se DZ nekupuje) + nákup 4 nových aut v průběhu roku 2008

| | |
|---|-------------------|
| 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 000,- Kč |
|---|-------------------|

- 1 000,- Kč se platí každoročně Magistrátu ÚL za parkovací místa před budovou B
- 1 000,- Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B (1 500,- x 12 měsíců x 10míst)

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 5901 – rezerva odboru | 2 000 000,- Kč |
|------------------------------|-----------------------|

- nečekané výdaje

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| FOND ZAMĚSTNAVATELE | 2 996 000,- Kč |
|----------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-------------|
| 5131 – potraviny – nákup vody do vodobarů | 80 000,- Kč |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------|
| 5139 – nákup materiálu (na pořízení sportovních pomůcek) | 10 000,- Kč |
|--|-------------|

| | |
|---|------------|
| 5164 – nájemné (na zaplacení pronájmu tělocvičny) | 5 000,- Kč |
|---|------------|

| | |
|--|----------------|
| 5169 – příspěvek na stravování (470 zaměstnanců x 7,- Kč x 233 pracovních dní) | 760 000,-Kč |
| 5194 – věcné dary (dary za bezplatné dárkovství krve) | 10 000,- Kč |
| 5499 – ostatní příspěvky z FZ (příspěvek na dovolenou, sport, penzijní připojištění..) | 1 946 000,- Kč |
| 5499 – peněžní dary (dary poskytované při životních výročích) | 130 000,- Kč |
| 5660 – půjčky z FZ (bezúročné půjčky pro zaměstnance na pořízení bytu, havarijní opravu bytu apod.) | 50 000,- Kč |
| 5901 – ostatní čerpání (rezerva) | 5 000,- Kč |

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Odbor kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 251 572 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | I Schválený rozpočet na rok 2007 | J Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | K Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | R Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M- I) | S Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | |
|----|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | M Běžné výdaje celkem | N Výdaje obligatorní | O z toho: | | | | P výdaje se zvýšováním standardu |
| | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | |
| | | | | | | | | | | o výdaje na udržení stávajícího stavu | o výdaje na zvyšování stavu | | | |
| 1 | Kancelář ředitele úřadu | | | | 242 444 | 245 413 | 150 248 | 253 742 | 236 336 | 17 406 | 0 | 11 298 | 104,66 | |
| 2 | platy zaměstnanců, k tomu: | 23120 | 6172 | 5011 | 142 253 | 144 753 | 90 354 | 152 820 | 152 820 | 0 | 0 | 10 567 | 107,43 | |
| 3 | platy zaměstnanců-projekty | 23153 | 6172 | 5011 | 79 | 398 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0,00 | |
| 4 | ostatní osobní výdaje | 23120 | 6172 | 5021 | 1 191 | 1 366 | 732 | 1 191 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 5 | odstupné | 23120 | 6172 | 5024 | 110 | 110 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 140 | 227,27 | |
| 6 | ostatní platby za provedené práce | 23120 | 6172 | 5029 | 210 | 210 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | -110 | 47,62 | |
| 7 | pojistné na sociální zabezpečení | 23120 | 6172 | 5031 | 35 800 | 35 800 | 24 323 | 40 480 | 40 480 | 0 | 0 | 4 680 | 113,07 | |
| 8 | pojistné na sociální zabezpečení-projekty | 23153 | 6172 | 5031 | 20 | 108 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0,00 | |
| 9 | pojistné na zdravotní pojištění | 23120 | 6172 | 5032 | 13 400 | 13 400 | 8 441 | 14 030 | 14 030 | 0 | 0 | 630 | 104,70 | |
| 10 | pojistné na zdravotní pojištění-projekty | 23153 | 6172 | 5032 | 7 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0,00 | |
| 11 | ostatní povinné pojistné | 23120 | 6172 | 5038 | 610 | 610 | 457 | 654 | 654 | 0 | 0 | 44 | 107,21 | |
| 12 | potraviny - voda do automatů | 23120 | 6172 | 5131 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 0 | 0 | 30 | 160,00 | |
| 13 | ochranné pomůcky | 23120 | 6172 | 5132 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 14 | pracovní oděvy | 23120 | 6172 | 5134 | 43 | 43 | 16 | 52 | 52 | 0 | 0 | 9 | 120,93 | |
| 15 | knihy, tisk | 23120 | 6172 | 5136 | 400 | 400 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 100 | 125,00 | |
| 16 | vybavení kanceláří - nábytek | 23120 | 6172 | 5137 | 1 500 | 1 500 | 900 | 450 | 0 | 450 | 0 | -1 050 | 30,00 | |
| 17 | všeobecný materiál | 23120 | 6172 | 5139 | 3 540 | 3 540 | 1 790 | 2 590 | 100 | 2 490 | 0 | -950 | 73,16 | |
| 18 | všeobecný materiál-propagace | 23120 | 6172 | 5139 | 250 | 250 | 69 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 19 | voda | 23120 | 6172 | 5151 | 380 | 380 | 313 | 420 | 420 | 0 | 0 | 40 | 110,53 | |
| 20 | dálkově dod. tepelné energie | 23120 | 6172 | 5152 | 4 150 | 4 150 | 1 975 | 4 316 | 4 316 | 0 | 0 | 166 | 104,00 | |
| 21 | elektrická energie | 23120 | 6172 | 5154 | 3 290 | 3 290 | 2 318 | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 660 | 120,06 | |
| 22 | pohonné hmoty celkem | 23120 | 6172 | 5156 | 1 200 | 1 200 | 700 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 23 | ostatní paliva | 23120 | 6172 | 5159 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 200,00 | |
| 24 | poštovní | 23120 | 6172 | 5161 | 2 000 | 2 000 | 1 029 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 25 | poradenské a právní služby | 23120 | 6172 | 5166 | 480 | 373 | 102 | 200 | 0 | 200 | 0 | -280 | 41,67 | |
| 26 | školení, vzdělávání | 23120 | 6172 | 5167 | 2 900 | 2 900 | 1 180 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 27 | ostatní služby | 23120 | 6172 | 5169 | 9 541 | 11 727 | 8 243 | 9 700 | 8 690 | 1 010 | 0 | 159 | 101,67 | |
| 28 | opravy a údržba | 23120 | 6172 | 5171 | 1 650 | 1 711 | 566 | 1 500 | 1 300 | 200 | 0 | -150 | 90,91 | |
| 29 | cestovné celkem | 23120 | 6172 | 5173 | 2 900 | 2 900 | 1 386 | 2 950 | 0 | 2 950 | 0 | 50 | 101,72 | |
| 30 | pohoštění | 23120 | 6172 | 5175 | 250 | 270 | 161 | 270 | 0 | 270 | 0 | 20 | 108,00 | |
| 31 | konference | 23120 | 6172 | 5176 | 100 | 100 | 44 | 90 | 0 | 90 | 0 | -10 | 90,00 | |
| 32 | ostatní výdaje | 23120 | 6172 | 5179 | 5 751 | 5 751 | 2 866 | 5 751 | 0 | 5 751 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 33 | věcné dary | 23120 | 6172 | 5194 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 34 | příspěvky Asociacím | 23120 | 6172 | 5229 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 35 | poplatky-dálniční známky a registrace vozidel | 23120 | 6172 | 5362 | 19 | 18 | 7 | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 121,05 | |
| 36 | úhrada sankcí jiných rozpočtů | 23120 | 6172 | 5363 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 37 | platby daní a poplatky obcím | 23120 | 6172 | 5365 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | |
| 38 | náhrady mezd v době nemoci | 23120 | 6172 | 5424 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | 0,00 | |

| A | B | C | D | E | I | J | K | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | R | S | | |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | M | N | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | O | P | | | Výdaje fakultativní | |
| | | | | | | | | | | | | | | z toho: | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M- I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (MI*100) | | |
| 39 | rezerva kanceláře ředitele | 23120 | 6172 | 5901 | 2 299 | 2 299 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | -299 | 86,99 | | |
| 40 | přijaté vratky transféru | 23120 | 6402 | 5364 | 0 | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 41 | Projekt RE - Regions | 23120 | | | 704 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -704 | 0,00 | | |
| 42 | celkem fond zaměstnavatele | 23613 | | | 2 845 | 3 633 | 1 351 | 2 996 | 2 976 | 20 | 0 | 151 | 105,31 | | |
| 43 | potraviny - voda do automatů | 23613 | 6172 | 5131 | 50 | 50 | 43 | 80 | 80 | 0 | 0 | 30 | 160,00 | | |
| 44 | nákup materiálu | 23613 | 6172 | 5139 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | | |
| 45 | nájemné | 23613 | 6172 | 5164 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 500,00 | | |
| 46 | příspěvek na stravování z FZ | 23613 | 6172 | 5169 | 760 | 760 | 450 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | |
| 47 | věcné dary | 23613 | 6172 | 5194 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | |
| 48 | peněžní dary | 23613 | 6172 | 5499 | 130 | 130 | 61 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | |
| 49 | ostatní příspěvky z FZ | 23613 | 6172 | 5499 | 1 829 | 1 829 | 785 | 1 946 | 1 946 | 0 | 0 | 117 | 106,40 | | |
| 50 | půjčky z FZ | 23613 | 6172 | 5660 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | |
| 51 | Fond zaměstnavatele - převod z roku 2006 | 23613 | 6172 | 5901 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 52 | ostatní čerpání FZ | 23613 | 6172 | 5901 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR EKONOMICKÝ – č. org. 030000

Příjmy

| <i>Druh</i> | <i>Název</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Daňové příjmy | Daně z příjmů fyzických osob z toho: | 939 647 |
| | - daně z příjmů ze závislé činnosti | 832 490 |
| | - daně z příjmů ze samostatné činnosti | 65 944 |
| | - daně z příjmů z kapitálových výnosů | 41 213 |
| | Daň z příjmů právnických osob | 1 261 103 |
| | Daň z přidané hodnoty | 2 002 926 |
| Nedaňové příjmy | Příjmy z úroků | 30 500 |
| Neinvestiční přijaté transfery | Příspěvek na výkon státní správy | 94 187 |

Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti na rok 2008 zpracované Ministerstvem financí České republiky v souvislosti s ustavením § 3, odst. 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový příjem krajů činí 8,92 % z celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 %, tj. 4 203 676 tis. Kč.

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.

Neinvestiční přijaté transfery – jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který byl oproti roku 2007 navýšen o 3 %. Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy jsou následující :

- ✓ počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy,
- ✓ funkční místa převedená z okresních úřadů atd.,
- ✓ rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností,
- ✓ funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 atd.

Financování

| <i>Druh</i> | <i>Název</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Financování | Úvěr | 200 000 |
| | Splátky investičního úvěru | -140 000 |

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 306 675 | 270 479 | 220 540 | 224 890 | 73,33 |

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány na položkách:

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

§ 6172, položka 5139

Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2007 a předpokládané potřeby v roce 2008. Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce a výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány.

2. Audity – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

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

3. Služby peněžních ústavů – 2 340 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek pro rok 2008. Navýšení proti roku 2007 je způsobeno zahrnutím částky 2 000 tis. Kč v souvislosti s předpokládaným otevřením kontokorentu na profinancování projektů kraje spolufinancovaných z Evropské unie a dalších finančních mechanismů.

4. Úroky z úvěru – 13 588 tis. Kč

§ 6310, položka 5141

Rozpočtová částka vychází z předpokládaných výdajů na pokrytí úroků z úvěru podle splátkového kalendáře.

5. Kurzové ztráty – 50 tis. Kč

§ 6310, položka 5142

Kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut.

6. Finanční rezervy – 168 202 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

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

- *rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje, UZ 31 – 43 228 tis. Kč*
 - je tvořena ve výši 1% z celkových vlastních příjmů Ústeckého kraje
 - rezerva zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události vzniklé v průběhu roku 2008

- *rezerva na propad v příjmech, UZ 32 – 124 974 tis. Kč*
 - je stanovena maximálně ve výši 3 % z daňových příjmů Ústeckého kraje je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje.
 - v případě potřeby může být použita na návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí, z důvodu opoždění dotací z MPSV ČR na provoz těchto organizací na začátku roku.

7. Dotační programy pro všechny odbory – 39 300 tis. Kč

položka 5901, § 3636

V rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační programy 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 2008

v tis. Kč

| Odbor | Dotační program | Upravený rozpočet roku 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavky odborů na rok 2008 | Návrh rozpočtu na rok 2008 |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Dotační programy celkem | 43 783 | 35 000 | 37 950 | 39 300 |
| Kancelář hejtmána | Podpora aktivit zejména nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, které nelze přiřadit k žádnému vyhlášenému programu | 495 | | 0 | 0 |
| Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | Sport a volný čas | 7 500 | | 7 500 | 7 500 |
| Odbor kultury a památkové péče | Regionální kulturní činnost | 3 300 | | 3 300 | 3 300 |
| | Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji v roce 2008 | 13 000 | | 8 650 | 13 000 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Sociální a zdravotnické programy | 9 500 | | 9 500 | 9 500 |
| Odbor životního prostředí a zemědělství | Programy životního prostředí a zemědělství | 9 988 | | 9 000 | 6 000 |

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Odbor ekonomický

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 270 479 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | I Schválený rozpočet na rok 2007 | J Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | K Skutečnost k 30.9.2007 | M Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | R Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | S Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) |
|----|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | Běžné výdaje celkem | N Výdaje obligatorní | O z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | |
| | | | | | | | | | | | | O výdaje na udržení stávajícího stavu | P výdaje související se zvyšováním standardu | | |
| 1 | Odbor ekonomický | | | | 030000 | | 306 675 | 260 381 | 35 376 | 224 890 | 14 188 | 208 702 | 2 000 | -81 785 | 73,33 |
| 2 | pokutové bloky | 23120 | 6172 | 5139 | 030000 | | 210 | 210 | 250 | 210 | 210 | | | 0 | 100,00 |
| 3 | nákup materiálu (analýzy) | 23120 | 6172 | 5139 | 030000 | | 200 | 200 | | 200 | | 200 | | 0 | 100,00 |
| 4 | audity | 23120 | 6172 | 5166 | 030000 | | 1 000 | 1 000 | 715 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | 100,00 |
| 5 | služby peněžních ústavů | 23120 | 6310 | 5163 | 030000 | | 340 | 340 | 102 | 2 340 | 340 | | 2 000 | 2 000 | 688,24 |
| 6 | úroky z úvěru | 23120 | 6310 | 5141 | 030000 | | 7 273 | 7 273 | 0 | 13 588 | 13 588 | | | 6 315 | 186,83 |
| 7 | úroky z úvěrového rámce | 23120 | 6310 | 5141 | 030000 | | 2 742 | 2 742 | 0 | 0 | | | | -2 742 | 0,00 |
| 8 | kurzové ztráty | 23120 | 6310 | 5142 | 030000 | | 0 | 50 | 30 | 50 | 50 | | | 50 | x |
| 9 | daň z příjmů právnických osob za rok 2006 | 23120 | 6172 | 5362 | 030000 | | 0 | 34 107 | 34 107 | 0 | | | | 0 | x |
| 10 | úhrada sankcí jiným rozpočtům | 23120 | 6172 | 5363 | 030000 | | 0 | 0 | 172 | 0 | | | | 0 | x |
| 11 | rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje | 23120 | 6172 | 5901 | 030000 | 31 | 40 000 | 97 197 | 0 | 43 228 | | 43 228 | | 3 228 | 108,07 |
| 12 | rezerva na propad v příjmech | 23120 | 6172 | 5901 | 030000 | 32 | 100 000 | 65 843 | 0 | 124 974 | | 124 974 | | 24 974 | 124,97 |
| 13 | rezerva na krácení dotace MPSV | 23120 | 6172 | 5901 | 030000 | | 117 460 | 51 419 | 0 | 0 | | 0 | | -117 460 | 0,00 |
| 14 | dotlační programy pro všechny odbory | 23120 | 3636 | 5901 | 030000 | | 37 450 | 0 | 0 | 39 300 | | 39 300 | | 1 850 | 104,94 |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ – č. org. 040000

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 13 752 | 14 480 | 14 480 | 14 480 | 105,29 |

5137 - výpočetní technika

3 895 000,00 Kč

| | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| výpočetní technika (PC obměna) | 2 500 000,00 Kč | obligatorní (koncepce IT) |
| tiskárny | 595 000,00 Kč | obligatorní (koncepce IT) |
| pevné a mobilní telefony | 30 000,00 Kč | fakultativní |
| notebooky | 240 000,00 Kč | fakultativní |
| multimediální technika (dataprojektory, foto) | 400 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| periferní zařízení (skenery, čtečky) | 130 000,00 Kč | fakultativní |

5139 - spotřební materiál

1 700 000,00 Kč

| | | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| tonery do kopírek | 500 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| tonery do tiskáren | 700 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| spotřební materiál | 500 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |

5162 - služby telekomunikací

3 637 000,00 Kč

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| pevné linky Telefónica O2 | 60 000,00 Kč | obligatorní |
| internetové připojení společností Karneval | 90 000,00 Kč | obligatorní |
| internetové připojení společností Tiscali | 17 000,00 Kč | obligatorní |
| internetové připojení společností TETA | 10 000,00 Kč | obligatorní |
| pevné linky Tiscali | 1 600 000,00 Kč | obligatorní |
| zelená linka Tiscali | 10 000,00 Kč | obligatorní |
| internetové připojení společností GTS NOVERA | 350 000,00 Kč | obligatorní |
| registrace a aktualizace domén (Czech on Line) | 20 000,00 Kč | obligatorní |
| internet CESNET | 160 000,00 Kč | obligatorní |
| mobilní telefony a datové služby T-MOBILE | 1 200 000,00 Kč | obligatorní |
| mobilní telefony a datové služby Telefonica O2 | 120 000,00 Kč | obligatorní |

5168 - služby zpracování dat

60 000,00 Kč

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| poplatky za zpracování dat (MÚZO) | 60 000,00 Kč | obligatorní |
|-----------------------------------|--------------|-------------|

| 5169 - nákup ostatních služeb | | 1 738 000,00 Kč |
|--|----------------------|------------------------|
| rozhlasové a televizní poplatky | 120 000,00 Kč | mandatorní |
| aktualizace ASPI | 270 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace FENIX (Asseco) | 105 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace EZOP | 200 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace EVI a ESPI (Inisoft) | 91 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace Pukni (Foresta) | 20 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace a podpora HELETAX (TopolPro) | 20 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace Auditpro (Truconnexion) | 60 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux) | 190 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) | 12 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| Zlatý ERB - pořádání soutěže | 35 000,00 Kč | fakultativní |
| údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK (Marbes) | 110 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| údržba programu IDEA (J+Consult) | 20 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| podpora k Esri (ARCDATA Praha) | 230 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace MEDIS ALARM | 40 000,00 Kč | obligatorní |
| podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar) | 40 000,00 Kč | obligatorní |
| podpora T-wist (T-MAPY) | 100 000,00 Kč | obligatorní |
| aktualizace licence ASPE (Valbek) | 25 000,00 Kč | obligatorní |
| služby ústředny (nastavení... Siemens) | 50 000,00 Kč | fakultativní |
| 5171 - opravy a udržování | | 1 455 000,00 Kč |
| údržba kopírek Develop | 1 100 000,00 Kč | obligatorní (smlouva) |
| pozáruční oprava pevných telefonních linek (Siemens) | 120 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| opravy dataprojektorů, fotoaparátů... | 100 000,00 Kč | fakultativní |
| údržba kopírovacích strojů a faxů CANON | 20 000,00 Kč | fakultativní |
| servis CISCO | 115 000,00 Kč | obligatorní (provoz) |
| 5172 - programové vybavení | | 1 995 000,00 Kč |
| licence Microsoft | 1 400 000,00 Kč | obligatorní (smlouva) |
| Antivirový systém Symantec | 300 000,00 Kč | obligatorní (update) |
| program Kerio včetně přístupových licencí | 200 000,00 Kč | obligatorní (update) |
| nákup malých programů (Nero, PDG, multimediální) | 95 000,00 Kč | obligatorní (update) |

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008**Odbor informatiky a organizačních věcí****Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 14 480 tis. Kč**

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | | | | R | S | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|---|------------------------|-------|----------------------------|---|--|--|--------|--------|---------------------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | |
| | | | | | | | | | | z toho: | | Výdaje fakultativní | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | z toho: | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | |
| Účty (SU a AU) | | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č.8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | O | P | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | | | | | | | |
| 1 | Odbor informatiky a organizačních věcí | | | | 040000 | | 13 752 | 13 620 | 8 600 | 14 480 | 8 478 | 6 002 | 0 | 728 | 105,29 | | | | |
| 2 | výpočetní technika | 23120 | 6172 | 5137 | 040000 | | 3 700 | 3 550 | 2 523 | 3 895 | 3 495 | 400 | 0 | 195 | 105,27 | | | | |
| 3 | všeobecný materiál | 23120 | 6172 | 5139 | 040000 | | 1 560 | 1 310 | 751 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 140 | 108,97 | | | | |
| 4 | služby telekomunikací, internet | 23120 | 6172 | 5162 | 040000 | | 3 462 | 3 432 | 2 025 | 3 637 | 0 | 3 637 | 0 | 175 | 105,05 | | | | |
| 5 | služby zpracování dat | 23120 | 6172 | 5168 | 040000 | | 20 | 70 | 38 | 60 | 0 | 60 | 0 | 40 | 300,00 | | | | |
| 6 | ostatní služby (opravy SW a údržba) | 23120 | 6172 | 5169 | 040000 | | 370 | 2 020 | 1 400 | 1 738 | 1 653 | 85 | 0 | 1 368 | 469,73 | | | | |
| 7 | opravy a údržby | 23120 | 6172 | 5171 | 040000 | | 1 150 | 1 548 | 1 171 | 1 455 | 1 335 | 120 | 0 | 305 | 126,52 | | | | |
| 8 | programové vybavení | 23120 | 6172 | 5172 | 040000 | | 3 352 | 1 552 | 692 | 1 995 | 1 995 | 0 | 0 | -1 357 | 59,52 | | | | |
| 9 | rezerva odboru 1% | 23120 | 6172 | 5901 | 040000 | | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0,00 | | | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR MAJETKOVÝ – č. org. 050000

Příjmy

| <i>Druh</i> | <i>Název</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|--|---|------------------------|
| nedaňové příjmy | příjmy z pronájmu | 1 435 |
| kapitálové příjmy | příjmy z prodeje pozemků | 60 000 |
| | příjmy z prodeje nemovitostí | 26 699 |
| investiční transfer ze státního rozpočtu | transfer na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd | 55 000 |

1. Příjmy z pronájmu budov, nebytových prostor – 1 435 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

Pronájem nebytových prostor (Česká pojišťovna a. s., Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje).

2. Příjmy z prodeje pozemků – 60 000 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, č. org. 050100

Celkový plánovaný objem příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle činí 60 000 tis. Kč. Původní plán na 150 000 tis. Kč byl předložen v době kdy bylo vedeno jednání s investorem z Japonska. Investor od prodeje ustoupil tudíž se plánovaný výhled neuskuteční.

3. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – 26 699 tis. Kč

§ 6172, položka 3112

Předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku viz. příloha č. 1 - Příjmy z prodeje 2008.

4. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 55 000 tis. Kč

Položka 4216

Na základě usnesení vlády č. 1059/2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2007 v programu 298 090 – Ostatní účelově určené výdaje na financování programů alokovány finanční prostředky, které jsou určeny pro kraje jako vlastníky silnic II. a III. třídy na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které byly na kraj převedeny od státu.

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 28 493 | 24 830 | 25 898 | 24 080 | 84,51 |

1. PZ Triangle - § 3639 – 2 840 tis. Kč

✓ Elektrická energie – 150 tis. Kč

§ 3639, položka 5154

Náklady slouží na pokrytí úhrad záloh, vyúčtování a překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby úhrady těchto faktur (doba splatnosti) a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení.

fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu

✓ Nájemné – 90 tis. Kč

§ 3639, položka 5164

- nájemné mobilní WC – 40 tis. Kč
- nájemné buňka pro ostrahu – 50 tis. Kč

fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu

✓ Ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 2 500 tis. Kč

§ 3639, položka 5169

- náklady na zpracování znaleckých posudků, poradenství, popř. dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle – 100 tis. Kč
- náklady spojené se zajištěním a udržováním průmyslové zóny Triangle:
 - ostraha – 900 tis. Kč geometrické plány,
 - sekání trávy apod. – 1 500 tis. Kč.

fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu

✓ Opravy a udržování – 100 tis. Kč

§ 3639, položka 5171

Náklady na drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle.

fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu

2. Krajská majetková, příspěvková organizace – 6 567 tis. Kč

§ 3639, položka 5331

zajišťující správu nemovitého i movitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku, který bude příspěvkové organizaci předán.

- navýšena částka na údržbu a udržování majetku z důvodu nárůstu přebíraného majetku /transformace nemocnic/,
- zvýšení ostatních služeb s převzatým majetkem je předpoklad zvýšené potřeby služeb jako je údržba pozemků, udržování zeleně, odklizení sněhu, zvýšení nákladů na právní služby, zajištění revizí kontrol.

obligatorní výdaje

3. Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců – 1 400 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

- pojištění sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje, budovy A + B (živelní pojištění, pojištění pro případ krádeže, vandalismu, pojištění skla, elektroniky, cenností, pojištění odpovědnosti) – 900 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) – 445 tis. Kč

obligatorní výdaj

4. Nájemné - 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmů salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, ZPZ).

fakultativní výdaj na udržení stávajícího stavu

5. Ostatní služby – 3 240 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

- provize a náklady za provedené dražby – provize 1 550 tis. Kč, náklady 750 tis. Kč
- zhotovení geometrických plánů spojených s prodejem nemovitého majetku – 170 tis. Kč
- zpracování znaleckých posudků spojených převážně s prodejem nemovitého majetku - 770 tis. Kč

obligatorní výdaj

6. Nákup kolků – 80 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

- nákup kolků

obligatorní výdaj

7. Platby daní a poplatků – 520 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

- daň z nemovitosti – 220 tis.Kč, odkaz na Zákon č. 338/1992 Sb.
- daň z převodu nemovitosti – 300 tis.Kč, vyplývá z výše očekávaných příjmů – 3% z prodané ceny, odkaz na Zákon č. 357/1992 Sb.

obligatorní výdaj

8. Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje – 9 145 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

- pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací

obligatorní výdaj

9. Rezerva odboru – 238 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Rezerva je uplatňována ve výši 1 % z rozpočtovaných výdajů v souladu s Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008.

Příjmy 2008 - rozpočet

3112 - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

| <i>kat.území</i> | <i>označení</i> | <i>PO + specifikace</i> | <i>cena v Kč</i> | <i>poznámka(informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)</i> |
|------------------------|---|--|-------------------|---|
| Teplice | budova č. p. 1538, pozemek st. p. č. 3184 | Krajská majetková, p.o. | 5 000 000 | opakovaná dražba |
| 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 |
| Zahrady | budova č. p. 9, č. p. 16, č. p. 16, č. p. 98 + pozemky st. p. č. 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 227, p. p. č. 26/2, 27/2, 27/3, 27/4, 30, 31/1, 32/2, 32/3, 1123 | Krajská majetková, p. o. | 2 400 000 | není ZP, pouze odhad |
| Teplice - Trnovany | stavba na p.p.č. 1920/8 (kryt CO) | Krajská majetková, p.o. | 2 300 500 | opakovaná dražba |
| Janov u Litvínova | budova č.p. 70 na st.p.č. 118 + pozemky p.č. 897, 898, 905/1, 906/3 (detašované pracoviště "USP Litvínov - Janov v Hamru) | Krajská majetková, p.o. | 1 500 000 | není ZP, pouze odhad |
| ÚL - Ryjice, Neštětice | splašková kanalizace | | 18 523 | Záměr schválen usn.č. 57/88R/07 prodej asi ZÚK 7.11.2007 |
| ÚL - Pernink | budova č.e. 49 p.p.č. 367, 806/6 | Krajská majetková, p.o. | 2 200 000 | opakovaná dražba |
| Rožmberk nad Vltavou | budova čp. 43, stp.č. 157, p.p.č. 72/12 | Nemocnice Teplice, od 1.9.2007 Krajská majetková p.o. | 1 700 000 | zatím projednán záměr v MK, bez ceny |
| Měcholupy u Žatce | budova čp. 110, st.p.č. 3, hala, p.p.č. 246 | Krajská majetková, p.o. | 1 000 000 | zatím projednán záměr v MK, bez ceny |
| Doubrava u Aše | Sawrukov + rod.dům /bývalá ŠVP/ | ÚK | 80 000 | splátka KÚ |
| Šluknov | budova č. p. 1031 s pozemkem 1547/1 | Nemocnice Děčín | 500 000 | nabídnuo městu Šluknov za 10% z ceny ZP, zatím bez odpovědi, nabídnuto ministerstvu zemědělství, zatím bez odpovědi |
| Teplice | č.p. 2940 + pozemky /Dlouhá ulice/ | bude předáno do správy Krajské majetkové, p. o. | 9 000 000 | 26.9.2007 dohoda o odstoupení od kupní smlouvy |
| Celkem | | | 26 699 023 | |

3112 - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

| <i>kat.území</i> | <i>označení</i> | <i>PO + specifikace</i> | <i>cena v Kč</i> | <i>poznámka(informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)</i> |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|
| Stará Oleška | 9 budov bez čp/če (chatky) + pozemky p. č. 372, 373, 374, 375, 376, 397, 398, 399, 400 | Ústav sociální péče Stará Oleška | 250 000 | není ZP, pouze odhad |
| Hrdly | budova bez čp/če na st.p.č. 194, budova bez čp/če na st.p.č. 195 + pozemky st.p.č. 194, 195, 196 a p.p.č. 346/2, 607/3 | Integrovaná střední škola Litoměřice, Dlouhá 6, p.o. | 1 600 000 | ZÚK 26.9.2007 - rozhodne o dražbě |
| Skyřice | pozemek p.č. 395/13 | Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, p.o. | 53 415 | dle znaleckého posudku |
| Milešov u Lovosic | pozemek p.č. 47 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. | 100 000 | není ZP, pouze odhad |
| Trnobraný | č.p. 39 na st.p.č. 47 + pozemky st.p.č. 47 a p.p.č. 58/2 | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. | 1 930 000 | ohodnocení dle ZP, nájemníci vedou jednání ohledně snížení kupní ceny |
| ÚL - Tisá | vodovodní přivaděč | DD a ŠJ Tisá | 53 827 | ZÚK 26.9.2007 |
| ÚL - Ryjice | regulační stanice plynu p.p.č. 130/1, 153 | NNP Ryjice | 153 350 | ZÚK 26.9.2007 |
| ÚL - Doksy u Máchova jezera | areál Poslův Mlýn | PPP ÚK a ZPDVPP Teplice | 2 500 000 | opakovaná dražba |
| Černčice u Loun | areál Hotelu Graf | Střední odborná škola technická, Louny, p.o. | 5 000 000 | zatím jde záměr prodeje do RÚK 29.8.2007 |
| Kadaň | SOU Kadaň č.p.612 /včetně pozemků/ | SOŠ služeb a SOU Kadaň | 3 800 000 | opakovaná dražba |
| Huntířov u Děčína | budova bez čp/če na pozemku st. p. č. 308 + pozemky st. p. č. 308, p. č. 307, p. č. 911/2 (středisko zimní údržby) | SÚS ÚK, p. o. | 200 000 | není ZP, pouze odhad |
| ÚL - Přestanov | p.p.č. 152/5 (Wágner) | SÚS ÚK, p. o. | 1 794 | Záměr schválen usn.č. 56/79R/07 prodeji asi ZÚK 7.11.2007 |
| Výsluní | areál SÚS /budova včetně pozemků/ | SÚS ÚK, p. o. | 200 000 | ZÚK schváleno |
| Celkem | | | 15 842 386 | |

3111 - příjmy z prodeje pozemků

| <i>kat.území</i> | <i>označení</i> | <i>PO + specifikace</i> | <i>cena v Kč</i> |
|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| PZ - Triangle | pozemky | KÚÚK | 60 000 000 |
| Celkem | | | 60 000 000 |

4216 - investiční transfer ze státního rozpočtu

| <i>kat.území</i> | <i>označení</i> | <i>PO + specifikace</i> | <i>cena v Kč</i> |
|------------------|--|-------------------------|------------------|
| Ústecký kraj | pozemky pod silnicemi II. a III. třídy | KÚÚK | 55 000 |
| Celkem | | | 55 000 |

2132 - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí

| <i>kat.území</i> | <i>označení</i> | <i>PO + specifikace</i> | <i>cena v Kč</i> |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| Česká pojišťovna, a.s. | nebyt.prostory v 1.PP - budova "A" | 1.1.2003-31.12.2012 | 200 700 |
| Tepelné hospodářství m.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 agent. 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 | 45 600 |
| Celkem | | | 1 435 320 |

Pozn. : ZP - znalecký posudek, RÚK - Rada Ústeckého kraje, ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje, KÚ - Krajský úřad, MK - majetková komise

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 24 830 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | I Schválený rozpočet na rok 2007 | J Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | K Skutečnost k 30.9.2007 | M Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | R Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | S Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | |
|----|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | M Běžné výdaje celkem | N Výdaje obligatorní | O z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | P Výdaje fakultativní | | | |
| | | | | | | | | | | | | O výdaje na udržení stávajícího stavu | | | P výdaje související se zvyšováním standardu |
| 1 | Odbor majetkový | | | | 050000 | | 28 493 | 29 854 | 18 616 | 24 080 | 20 952 | 3 128 | 0 | -4 413 | 84,51 |
| 2 | PZ TRIANGLE | | | | 050100 | | 3 650 | 4 167 | 2 140 | 2 840 | 0 | 2 840 | 0 | -810 | 77,81 |
| 3 | PZ Triangle - voda | 23120 | 3639 | 5151 | 050100 | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0,00 |
| 4 | PZ Triangle - zemní plyn | 23120 | 3639 | 5153 | 050100 | | 550 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | 0,00 |
| 5 | PZ Triangle - elektrická energie | 23120 | 3639 | 5154 | 050100 | | 500 | 717 | 226 | 150 | 150 | 0 | 0 | -350 | 30,00 |
| 6 | PZ Triangle - nájemné | 23120 | 3639 | 5164 | 050100 | | 0 | 40 | 37 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | x |
| 7 | PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby | 23120 | 3639 | 5166 | 050100 | | 400 | 380 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0,00 |
| 8 | PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním | 23120 | 3639 | 5169 | 050100 | | 1 900 | 2 280 | 1 812 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 600 | 131,58 |
| 9 | PZ Triangle - drobné opravy a udržování + mat. | 23120 | 3639 | 5171 | 050100 | | 100 | 400 | 58 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 10 | Krajská majetková, příspěvková organizace | 23120 | 3639 | 5331 | 054701 | | 4 681 | 5 664 | 4 493 | 6 567 | 6 567 | 0 | 0 | 1 886 | 140,29 |
| 11 | Krajská majetková, přijaté pojistné náhrady | 23120 | 3639 | 5331 | 054701 | 103 | 0 | 161 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | pojištění služebních vozidel a zaměstnanců | 23120 | 6172 | 5163 | 050000 | | 1 200 | 1 200 | 412 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 200 | 116,67 |
| 13 | nájemné | 23120 | 6172 | 5164 | 050000 | | 50 | 50 | 44 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100,00 |
| 14 | konzultační, poradenské a právní služby | 23120 | 6172 | 5166 | 050000 | | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790 | 0,00 |
| 15 | ostatní služby | 23120 | 6172 | 5169 | 050000 | | 4 207 | 4 203 | 1 524 | 3 240 | 3 240 | 0 | 0 | -967 | 77,01 |
| 16 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - pí Skokanová | 23120 | 6172 | 5192 | 050000 | | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17 | nákup kolků | 23120 | 6172 | 5361 | 050000 | | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 18 | poplatky | 23120 | 6172 | 5362 | 050000 | | 1 708 | 1 708 | 941 | 520 | 520 | 0 | 0 | -1 188 | 30,44 |
| 19 | pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací UK | 23120 | 6320 | 5163 | 050000 | | 11 845 | 11 545 | 8 980 | 9 145 | 9 145 | 0 | 0 | -2 700 | 77,21 |
| 20 | rezerva odboru majetkového | 23120 | 6172 | 5901 | 050000 | | 282 | 282 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | -44 | 84,40 |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ – č. org. 060000

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 2 353 | 2 915 | 2 300 | 2 300 | 97,75 |

1. Poplatky za znalce a tlumočníky – znalečné, právní služby – 1 742 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

- Odměny za znalečné tlumočné, odměny notářům, exekutorům a advokátům – 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 právními specialistům či institucím a právníckým fakultám – 1 142 tis. Kč

a) odměny za právní služby - poskytování právního servisu dvěma Advokátními kancelářemi, s kterými byla dne 30. 6. 2007 dodatkem ke smlouvě, stanovena pevná měsíční sazba 40 tis. Kč + 19 % DPH, tedy 47.600,- Kč, což činí 95.200,- Kč pro každou Advokátní kancelář za měsíc. Celkem tedy 1.142.400,- Kč.

b) rezerva nad rámec – 400 tis. Kč

Rezerva nad rámec 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). Vzhledem k narůstajícím potřebám je potřeba tuto rezervu zvýšit (I. pololetí roku 2007 – cca 300 tis. Kč čerpání)

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

§ 6172, položka 5169

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

3. Náhrady za soudní výlohy pro organizace - 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5192

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. Průměrná částka za casu činí v současné době 6 tis. Kč. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů lze očekávat výdaje ve výši 100 tis. Kč, což je ovšem velmi hrubý odhad.

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

§ 6172, položka 5361

- výpisy z obchodního rejstříku – 14 tis. Kč
Zabezpečování potřeby aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení.
(odhadem cca 200 výpisů x 70,-Kč = 14.000,- 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 – 59 tis. Kč
Podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku a na případné změny či doplnění v zápisech do obchodního rejstříku u zapsaných organizací a společností.
Odhadem cca 35 změn, které jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku tj. 35 x 1.000,- Kč =35.000,- Kč; 3 prvozápisy tj. 3x 5.000,- Kč= 15.000,- Kč; 3 výmazy tj. 3 x 3.000,- Kč = 9.000,- Kč. Celkem 59.000,- Kč
Výše návrhů vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – sazebník soudních poplatků. (Položka 8, za první zápis organizace či společnosti do obchodního rejstříku – 5.000,- Kč, za výmaz organizace či společnosti – 3. 000,- Kč, za změny nebo doplnění zápisu - 1. 000,- Kč).

5. Soudní poplatky nebo poplatky rozhodcům - 55 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

- návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo u rozhodců – 55 tis. Kč
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 – 130 tis. Kč

§ 6172, položka 5429

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. Průměrná částka za casu činí v současné době 6.000,- Kč. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů lze očekávat výdaje ve výši 80.000,-Kč, což je ovšem velmi hrubý předpoklad. Rezerva 50.000,-Kč, neboť je skutečně velmi obtížné uvést přesnou výši náhrad, které bude třeba v soudních causách zaplatit.

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

§ 6172, položka 5901

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí bezplatné právní výpomoci fyzickým osobám 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 je rozděleno území Ústeckého kraje na základě nejvýhodnější spádovosti.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor legislativně - právní

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 2 915 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | | | | R | S | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|------|------|--------|---|-------|-------|-------|----------------|-------------------|---|--|-----|--------|----|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhov. třídění - položka | č. org. | | | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | N | | O | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | z toho: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu |
| Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | | | | | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odbor legislativně právní | | | | 060000 | | 2 353 | 2 383 | 1 307 | 2 300 | 2 200 | 100 | 0 | -53 | 97,75 | | | | | | | | | |
| 2 | poradenské a právní služby | 23120 | 6172 | 5166 | 060000 | | 1 785 | 1 785 | 1 172 | 1 742 | 1 742 | | | -43 | 97,59 | | | | | | | | | |
| 3 | poplatky tlumočnickům | 23120 | 6172 | 5169 | 060000 | | 100 | 100 | 4 | 100 | | 100 | | 0 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 4 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 23120 | 6172 | 5192 | 060000 | | 45 | 130 | 65 | 100 | 100 | | | 55 | 222,22 | | | | | | | | | |
| 5 | soudní a správní poplatky kolkované | 23120 | 6172 | 5361 | 060000 | | 73 | 73 | 46 | 73 | 73 | | | 0 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 6 | poplatky | 23120 | 6172 | 5362 | 060000 | | 60 | 60 | 0 | 55 | 55 | | | -5 | 91,67 | | | | | | | | | |
| 7 | ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 23120 | 6172 | 5429 | 060000 | | 190 | 135 | 20 | 130 | 130 | | | -60 | 68,42 | | | | | | | | | |
| 8 | právní pomoc občanům - Benešovy dekrety | 23120 | 6172 | 5901 | 060000 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | | | 0 | 100,00 | | | | | | | | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – č. org. 070000

Příjmy

| <i>Druh</i> | <i>Název požadavku</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Neinvestiční transfery | Neinvestiční transfery: | 35 665 |
| | SROP GS 3.2. sociální integrace | 17 252 |
| | SROP – projekt Turistická databanka Ústeckého kraje | 1 487 |
| | SROP – projekt Židovské památky Ústeckého kraje | 1 446 |
| | SROP – TA GS audity | 1 000 |
| | SROP – projekt Propagace Ústeckého kraje | 414 |
| | OP RZL – projekt Poradenská místa – rozvoj pracovních příležitostí v průmyslové zóně Triangle | 1 216 |
| | TA programy územní spolupráce | 500 |
| | EHP Norsko – projekt Jimlín I. | 4 700 |
| | EHP Norsko – projekt Jimlín II. | 7 650 |
| Investiční transfery | Investiční transfery: | 21 579 |
| | EHP Norsko – projekt Portálový intranet | 10 541 |
| | EHP Norsko – projekt Dětská hřiště | 9 690 |
| | INTERREG IIIA – projekt Integrovaný systém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku | 1 348 |
| | Celkem | 57 244 |

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 jsou v příjmové stránce zahrnuty v oblasti regionálního rozvoje finanční prostředky v celkové výši 57 244 tis. Kč, z čehož 35 665 tis. Kč jako neinvestiční transfery a 21 579 tis. Kč jako investiční transfery.

Jedná se o dotace proplacené z fondů Evropské unie projektů předfinancovaných v roce 2007.

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 29 039 | 50 449 | 50 449 | 41 140 | 141,67 |

Oblast cestovního ruchu

1) Propagační materiály Ústeckého kraje, nákup fotografií, autorská práva do databanky – 4 300 tis. Kč

položka 5139, § 2143

propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje

- ✓ rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především holandština, polština a ruština)
- ✓ trhací mapy, reedice cyklomapy tipy na výlety, lyžování v ÚK, katalog ubytování a další propagační materiály
- ✓ nákup fotografií do fotobanky - rozšíření a doplnění fotografií pro potřeby KÚ Ústeckého kraje

2) Nájemné - veletrhy cestovního ruchu - 760 tis. Kč

položka 5164, § 2143

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

3) Veletrhy cestovního ruchu a prezentační akce, prezentace v médiích – 1 850 tis. Kč

položka 5169, § 2143

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

4) Kulturně turistické značení - 500 tis. Kč

položka 5169, § 2143

- ✓ tzv. „hnědé cedule“ na pozemních komunikacích prezentující památky, přírodní zajímavosti, apod.
- ✓ požadované finance jsou na zpracování projektové dokumentace pro označení na více jak 50 cílů v Ústeckém kraji (zpracování kompletní projektové dokumentace potřebné pro schválení značení, včetně projednání s dotčenými orgány)

5) udržování značení turistických cest – 825 tis. Kč

položka 5222, § 2143

Účelová dotace KČT na udržování a obnovu značení turistických tras a cyklotras.

6) údržba lyžařských běžeckých tratí – 1 000 tis. Kč

položka 5222, § 2143

Účelová dotace občanskému sdružení Krušnohorský klub na údržbu lyžařských běžeckých tras v Krušných horách na území Ústeckého kraje.

7) Neinvestiční dotace na činnost MAS - 1 500 tis. Kč

položka 5222, § 2143

V rámci programu rozvoje venkova, který spravuje Ministerstvo zemědělství ČR je část finančních prostředků určena pro realizaci projektů formou LEADER. To znamená, že dotaci získává na základě zpracované rozvojové koncepce tzv. Místní akční skupina, která ji potom dále přiděluje na jednotlivé projekty podle strategie a administruje vůči Ministerstvu zemědělství ČR. S nároky na kvalitu zajištění činnosti MAS (příprava strategie, zpracování žádosti o dotaci a administraci projektů – věc i finanční) jsou spojeny i finanční výdaje na personál, kancelářské potřeby apod. Do doby přidělení dotace jsou příjmy MAS omezené na příspěvky členů. Aby nepřišel venkov v našem kraji o významné finanční prostředky z programů dotovaných fondy EU pro nefunkčnost MAS, je navržena jednorázová dotace na jejich činnost z rozpočtu kraje.

Dotace budou poskytnuty následujícím příjemcům:

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| Serviso, o.p.s. | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| Sdružení Západní Krušnohoří, o.s. | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| Labské skály | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| Šluknovsko | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| Naděje pro Mostecko | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| České Středohoří, o.s. | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| MAS Českokamenicko, o.s. | činnost místní akční skupiny | 200 tis. Kč |
| Vladař, o.p.s. | činnost místní akční skupiny | 100 tis. Kč |

8) Investiční veletrhy – nájemné – 500 tis. Kč

položka 5164, § 3639

Účast kraje na veletrzích investičních příležitostí URBIS Brno, REAL VIENNA, EXPO REAL Mnichov. Náklady související s účastí kraje na společné expozici s dalšími městy (nájemné, stánek, energie, cestovní výdaje apod).

9) Prezentační akce investiční veletrhy - 750 tis. Kč

položka 5169, § 3639

Účast kraje na veletrzích investičních příležitostí URBIS Brno, REAL VIENNA, EXPO REAL Mnichov. Náklady související s účastí kraje na společné expozici s dalšími městy (nájemné, stánek, energie, cestovní výdaje apod).

10) Strategické rozvoje dokumenty, poradenství, analýzy – 200 tis. Kč

položka 5169, § 3639

V září bude dokončen Akční plán podpory rozvoje vědy a výzkumu v Ústeckém kraji. Finanční prostředky počítáme na realizaci prioritní aktivity Propagace vědy a výzkumu a na analytické materiály k průmyslové politice.

11) Rezerva odboru regionálního rozvoje – 122 tis. Kč

položka 5901, § 6172

Fond rozvoje Ústeckého kraje

a) Oblast regionálního rozvoje

1. Projekty EU – spolufinancování projektů IEEA – 3 000 tis. Kč

S dalšími zahraničními partnery připravujeme realizaci dvou projektů do programu EU Intelligent Energy Europe – Podpora zavádění certifikátů energetické náročnosti na regionální úrovni a Posílení efektivity využívání energií a racionální využití energetických zdrojů. Tyto projekty navazují na ukončený projekt Re Regions.

2. Program obnovy venkova – 13 000 tis. Kč

Neinvestiční výdaje Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2008. Celková alokace pro rok 2008 je navýšena oproti rozpočtovému výhledu o 5 mil.Kč na celkových 30 mil. Kč. Z toho je 17 mil. Kč v investičním rozpočtu a 13 mil. Kč jako běžné výdaje (opravy majetku obcí). POV ÚK 2008 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, nově budou zřízeny oblasti podpory 5 Podpora územně plánovací dokumentace a 6 Podpora činnosti Místních akčních skupin. Z rozpočtu Programu budou také hrazena ocenění v rámci soutěže Vesnice roku.

Oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

3. Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 10 000 tis. Kč

Další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče a je zaměřen na podporu obnovy registrovaných kulturních památek.

b) Oblast evropských projektů

1. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů jiných žadatelů v rámci ROP – 1 000 tis. Kč

Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP je 7,5% celkových uznatelných výdajů. Z důvodu, že teprve začne vyhlášení výzev, je pro rok 2008 na základě odborného odhadu navrhována v běžných výdajích částka 1 000 tis. Kč.

2. €NET – MISS – 340 tis. Kč

V souvislosti s obdobím udržitelnosti projektu byla uzavřena smlouva o zabezpečení funkčnosti aplikace MISS, V rámci této smlouvy byla dohodnuta měsíční fakturace dodavatelem. Systém umožňující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. ÚK má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do února 2008 je uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k rozšíření systému o další tři moduly, se očekává od března 2008 navýšení měsíčních plateb sepsáním nové smlouvy.

3. FM EHP/Norska – projekt Jimlín II. – 1 493 tis. Kč

Jedná se opravu a obnovu severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně. Primární CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou všichni občané regionu, kraje a celé České republiky. Opravovaná část památky má kulturní hodnotu, jejíž zachování je přínosem pro všechny, kteří zámek Nový Hrad v Jimlíně navštíví. Cílovou skupinou je také Oblastní muzeum v Lounech, které bude využívat prostory v prvním patře pro své expozice. Dále se bude objekt využívat pro různé akce škol, chráněných dílen, domovů důchodců, uměleckých kroužků apod.

Projektový záměr schválen RÚK č. 53/58R/2006. Předfinancování a spolufinancování projektu schváleno v RÚK dne 29. 8. 2007 a bude předloženo do ZÚK dne 26. 9. 2007. Termín realizace projektu 2008 – 2009. Z důvodu posunu schvalovacího procesu se realizace projektu posunula do roku 2008.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Oblast regionálního rozvoje

1. Aktualizace PRÚK - 300 tis. Kč

V letošním roce pracujeme na aktualizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje. Podle platné legislativy, aby bylo možné dokument schválit Zastupitelstvem kraje je nutné, aby prošel hodnocením vlivů na životní prostředí. V příštím roce proto pořídíme toto hodnocení – SEA.

2. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje – 200 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva kraje má být pravidelně prováděna aktualizace tohoto dokumentu. V roce 2008 bude provedeno průběžné vyhodnocení plnění nastavených indikátorů.

3. Realizace projektu v rámci Cíle 3 – 75 tis. Kč

Odbor investiční připravuje projekt, který s využitím dotace z programu Cíle 3 – Přeshraniční spolupráce připraví investiční nabídku budov a pozemků pro investory v Ústeckém kraji a Sasku a bude je společně prezentovat na investičních veletrzích v roce 2009.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

a) Oblast regionálního rozvoje

1. Program obnovy venkova Ústeckého kraje a program podpor ÚPD obcí – 17 000 tis. Kč

- ✓ Investiční výdaje v rámci „Programu obnovy venkova ÚK“ v roce 2008 – 12 000 tis. Kč
- ✓ Program podpory ÚPD obcí – 5 000 tis. Kč
 - Prostředky na podporu pořízení územních plánů především malých obcí, jejichž nutnost byla vyvolána novým Stavebním zákonem, který výrazně omezuje možnosti výstavby pokud obec nemá územní plán v souladu s tímto zákonem.

2. Studie páteřních cyklostezek – 7 000 tis. Kč

Zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro zemní řízení. Tento úkol byl odboru regionálního rozvoje uložen usnesením RÚK. Na základě výběrových řízení bude třeba 10 000 tis. Kč v roce 2007 a 7 000 tis. Kč v roce 2008.

b) Oblast evropských projektů

1. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů jiných žadatelů v rámci ROP – 7 697 tis. Kč

Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP je 7,5% celkových uznatelných výdajů. Z důvodu, že teprve začne vyhlášení výzev, je pro rok 2008 na základě odborného odhadu navrhována v kapitálových výdajích částka 7 697 tis. Kč.

2. FM EHP/Norska - Dětská hřiště – 1 710 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených dětí ve věku od 3 do 15 let tak, aby prostřednictvím obnovy dětských hřišť a vnitřního vybavení školních zařízení byly zajištěny podmínky pro jejich adekvátní, celistvý rozvoj osobnostní a dovednostní. Modernizací vybavení a obnovou dětských hřišť v různých typech školních zařízení bude výrazně zlepšeno zázemí pro sportovní vyžití dětí v rámci výuky nebo jejich života, zvýšena bezpečnost pohybu dětí v rámci venkovních i vnitřních prostor zařízení, zlepšena nabídka využití volného času a školní zařízení budou vybavena kvalitním materiálním zařízením interiéru odpovídajícím technickým normám a evropským standardům. Projektu se zúčastní celkem 12 partnerských organizací. Jednotlivé aktivity projektu - stavební obnova hřišť nebo modernizace vnitřního vybavení - budou realizovány v jejich areálech. Projektový záměr schválen RÚK č. 53/58R/2006. Předfinancování a spolufinancování projektu schváleno v RÚK dne 29. 8. 2007 a bude předloženo do ZÚK dne 26. 9. 2007. Termín realizace projektu – 2008.

3. FM EHP/Norska - Portálový intranet (FM EHP/Norska – 137 tis. Kč)

Vybudování portálu KÚÚK je složeno ze 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.). Projekt schválen v RÚK 90/13R/2005. Termín realizace projektu 2007 – 2008.

4. Regionální operační program, operační programy a jiné zdroje – 173 246 tis. Kč

Rozpočtovaná částka vychází z odborného odhadu dostupných dotačních zdrojů a z předpokládání realizace projektů, na které budou podány žádosti o dotaci. V částce není započteno cca 400 mil.Kč, ve kterém profinancování rekonstrukcí silnic poskytne SFDI. Akce ROP k realizaci vychází z předpokladu 100% schválení souboru akcí k financování EU - očekávané profinancování r.2008 je uvedeno ve sloupci jiné zdroje. Projektová příprava a inženýrská činnost zahájená v roce 2007 je svými zůstatky k 31.12.2007 zařazena na straně dotčených oblastí (školství, doprava, sociálních věcí, zdravotnictví, kultury).

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 50 449 tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | M | N | O | P | Q | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------|--------|---------------------------|--------------------------------------|--|---------|---------|--|---|--|---|--------|-------|--------|--------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | | | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (L-I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (L/I*100) |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | Výdaje fakultativní | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | NZ (nástroj/z droj) | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odbor regionálního rozvoje | | | | 070000 | | | 29 039 | 208 721 | 139 180 | 41 140 | 1 040 | 33 307 | 6 793 | | | 12 101 | 141,67 | | | | | | | | |
| 2 | nákup fotografií, autorská práva do databanky | 23120 | 2143 | 5139 | 070000 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | | | | | |
| 3 | propagační materiály Ústeckého kraje | 23120 | 2143 | 5139 | 070000 | | 3 200 | 2 202 | 551 | 4 200 | 0 | 3 800 | 400 | 0 | 0 | 1 000 | 131,25 | | | | | | | | | |
| 4 | veletrhy, energie (položka 5151, 5154, 5163) | 23120 | 2143 | 070000 | | | 0 | 89 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | |
| 5 | nájemné - veletrhy | 23120 | 2143 | 5164 | 070000 | | 500 | 778 | 38 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 260 | 152,00 | | | | | | | | | |
| 6 | veletrhy a prezentační akce | 23120 | 2143 | 5169 | 070000 | | 2 060 | 1 841 | 1 960 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | -210 | 89,81 | | | | | | | | | |
| 7 | analýza "příjezdový cestovní ruch" | 23120 | 2143 | 5169 | 070000 | | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | |
| 8 | kulturně turistické značení | 23120 | 2143 | 5169 | 070000 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | x | | | | | | | | | |
| 9 | občerstvení | 23120 | 2143 | 5175 | 070000 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | |
| | udržování značení turistických cest a údržba lyžařských běžeckých | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | trati | 23120 | 2143 | 5222 | 070000 | | 800 | 800 | 530 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 228,13 | | | | | | | | | |
| 11 | úcelová dotace MAS | 23120 | 2143 | 5222 | 070000 | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | x | | | | | | | | | |
| 12 | investiční veletrhy - nájemné | 23120 | 3639 | 5164 | 070000 | | 0 | 320 | 185 | 500 | 0 | 400 | 100 | 0 | 500 | x | | | | | | | | | | |
| 13 | strategické rozvojové dokumenty | 23120 | 3639 | 5166 | 070000 | | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 14 | příprava na SF (audit BROUK) | 23120 | 3639 | 5166 | 070000 | | 70 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | x | | | | | | | | | |
| 15 | ekologické poradenství | 23120 | 3636 | 5169 | 070000 | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 16 | prezentační akce investiční veletrhy | 23120 | 3639 | 5169 | 070000 | | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | x | | | | | | | | | | |
| 17 | strategické rozvojové dokumenty, poradenství, analýzy | 23120 | 3639 | 5169 | 070000 | | 200 | 97 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 18 | investiční veletrhy - cestovné | 23120 | 3639 | 5173 | 070000 | | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 19 | ostatní převody vlastním fondům a vrácení prostředků na účet TA GS | 23120 | | | 070000 | | 0 | 26 | 27 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 20 | rezerva odboru regionálního rozvoje | 23120 | 6172 | 5901 | 070000 | | 288 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | -166 | 42,36 | | | | | | | | | |
| 21 | "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - celkem | 23151 | 3299 | | 070000 | 13 404 | 0 | 30 263 | 27 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 22 | Interreg - Via Regia - celkem (položka, 5156, 5173, 5909) | 23152 | 3639 | | 070000 | 47 | 50 | 81 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 23 | TA - programy území spolupráce | 23152 | 3636 | | | 77 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 24 | individuální projekty SROP - BROUK - celkem (5019,5039, 5162,5164,5166,5169,5173) | 22362 | 3639 | | 070000 | 51 | 0 | 2 028 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 25 | Fond rozvoje ÚK | | | | | | 21 771 | 169 050 | 78 512 | 28 833 | 1 040 | 23 000 | 4 793 | 7 062 | 132,44 | | | | | | | | | | | |
| 26 | oblast regionálního rozvoje | | | | | | 20 202 | 140 407 | 67 519 | 26 000 | 0 | 23 000 | 3 000 | 5 798 | 128,70 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Projekt pro Cíl 3 | 23611 | 3639 | 5166 | 070000 | | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 28 | ROP - BROUK II | 23611 | 3639 | 5166 | 070000 | | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 29 | ROP - BROUK II | 23611 | 3639 | 5901 | 070000 | | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 30 | Společný regionální operační program - celkem | | | | | | 632 | 103 148 | 52 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 31 | spolufinancování PO - SROP | 23611 | 3299 | 5331 | 070000 | 68, 69 | 0 | 9 483 | 6 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | |
| 32 | Spolufinancování projektů IEEA | 23611 | 3639 | 5901 | 070000 | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | x | | | | | | | | | |
| 33 | Program obnovy venkova - celkem | 23611 | 3639 | 5901 | 070000 | 101 | 9 000 | 14 267 | 4 068 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 4 000 | 144,44 | | | | | | | | | | | |
| 34 | Program na záchranu a obnovu kulturních památek - celkem | 23611 | 3322 | 5901 | 070000 | 102 | 10 000 | 12 939 | 3 832 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 35 | oblast evropských projektů | | | | 070000 | | 1 569 | 26 072 | 10 893 | 2 833 | 1 040 | 0 | 1 793 | 1 264 | 180,56 | | | | | | | | | | | |
| 36 | Společný regionální operační program - celkem | | | | 070000 | | 1 569 | 14 716 | 6 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 569 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | M | N | O | P | Q |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | | |
| výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | NZ (nástroj/z droj) | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | | | | | | | | | |
| 37 | transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 38 | € NET systém MISS - zajištění funkčnosti systému - celkem | 23611 | 3639 | 5169 | 070000 | 104 | | 0 | 252 | 77 | 340 | 40 | 0 | 0 | 300 | 340 | x | | |
| 39 | EHP Norsko - projekt JIMLÍN I. - celkem | 23608 | 3315 | 070000 | 300 | | | 0 | 9 030 | 3 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 40 | EHP Norsko - Projekt JIMLÍN II. - opravy | 23608 | 3315 | 5171 | 070000 | | 061 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 1 493 | 1 493 | x | | | |
| 41 | SROP - PZ Triangle - celkem - rezerva - podíl 25 % | 23623 | 3639 | 5901 | 070000 | 13 229 | 091 | 0 | 2 074 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |
| 42 | oblast investičních projektů | | | | | | | 0 | 2 571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

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

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 100,00 |

1. Studie, analýzy odboru – 1 500 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.) – 500 tis. Kč

Jedná se o fotografické snímky, reprografické a kartografické práce – laminování, scannování, vázání, kopírování, překladatelské a tlumočnické služby při projednávání se SRN. Součástí položky jsou požadavky zahrnuté dříve v pol. 5166.

Všechny výše uvedené finanční částky patří do tzv. „obligatorních výdajů“, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona, případně dokumentů nezbytných k ověření či podpoře správního rozhodování odboru UPS.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | | | | R | S | | | | |
|---------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------|-----|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | M | N | O | P |
| | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | z toho: | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (Ml) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | | | |
| | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | |
| 1 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | | | | 080000 | | 1 500 | 1 608 | 492 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | |
| 2 | nenávratná finanční výpomoc v oblasti bydlení po povodních 2006 fyzickým osobám | 23120 | 5299 | 5493 | 080000 | 17 496 17 497 | 0 | 288 | 287 | 0 | | | | 0 | x | | | | |
| 3 | studie, ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost, analýzy odboru UPS | 23120 | 6172 | 5169 | 080000 | | 1 486 | 1 306 | 205 | 1 500 | 1 500 | | | 14 | 100,94 | | | | |
| 4 | rezerva odboru územního plánování a stavebního řádu | 23120 | 6172 | 5901 | 080000 | | 14 | 14 | 0 | 0 | | | | -14 | 0,00 | | | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – č. org. 090000

Příjmy

| <i>Druh</i> | <i>Název</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|-------------------------|---|------------------------|
| 4 – neinvestiční dotace | dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací kraje | 2 322 253 |
| | dotace MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných obcemi | 3 648 714 |
| | dotace MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení | 257 880 |
| Celkem | | 6 228 847 |

Při zachování současného systému financování jsou přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) pro krajské školy, obecní školy a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 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

| v tis. Kč | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 6 292 103 | 6 280 028 | 6 642 358 | 6 638 358 | 105,50 |

Vybavení škol a školských zařízení ICT – položka je schválena od roku 2002. Položka je určena zejména na nákup nového HW pro školy a školská zařízení, které dosud nejsou dostatečně vybaveny a obnovu HW ve školách s HW již zastarávajícím a nedostačujícím současným požadavkům na vybavení (multimediální tabule apod.). Dále je určena na obnovu základny pro výuku informačních technologií ve vybraných příspěvkových organizacích, zejména po zrušení programu MŠMT Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ). Oproti schválenému rozpočtovému výhledu ÚK si položka vyžádala navýšení z důvodu zavádění školních vzdělávacích programů, které jsou nákupem této techniky dotčeny. K splnění nároků kladených na školy probíhající školskou reformou je nezbytný upgrade již používaných SW, zajištění statistických a evaluačních SW k vlastnímu hodnocení škol, které je dáno školským zákonem.

Stipendia pro vysokoškoláky – stipendium ÚK je poskytováno vybraným studentům prezenčního studia na vysokých školách v ČR od akademického roku 2004/2005, na základě smlouvy, kterou s krajem uzavřeli. Stipendium je poskytováno účelově na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem, k čemuž se student ve smlouvě zavazuje. Pokud stipendista vyhoví Pravidlům pro poskytování Stipendia ÚK, schválených RÚK, může o stipendium žádat opakovaně. RÚK schvaluje každoročně počet nově zařazených studentů do tohoto programu. 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, které uložilo RÚK realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005. Od roku 2007 je plánovaná částka vyplácená na stipendia stabilní ve výši 7,2 mil. Kč.

Předpoklad počtu žádostí na rok 2007:

| | |
|--|----------------------------|
| 1. ročník (ak. rok 2004/2005) – 39 žádostí | 780 000,- |
| 2. ročník (ak. rok 2005/2006) – 87 žádostí | 1 740 000,- |
| 3. ročník (ak. rok 2006/2007) – 61 žádostí | 1 220 000,- |
| nové žádosti (ak. rok 2007/2008) – 100 žádostí | 2 000 000,- |
| nové žádosti (ak. rok 2008/2009) – 100 žádostí | 2 000 000,- |
| <hr/> | |
| celkem cca | 7 500 000,- (reálný odhad) |

Rezerva odboru SMT – NN – pro rok 2008 je rezerva odboru SMT požadována ve výši 12 779 000,- Kč. Respektuje především dopad § 178 a 179 zák. 561/2004 Sb. na vývoj nákladovosti dětských domovů, nutnost dodržování vyhlášky č. 410/2005 Sb., nárůst cen energií a nové nároky vyplývající z požadavků na kvalitní zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu ve školách a školských zařízeních zřizovaných ÚK.

Olympiády – položka zahrnuje náklady ve výši 2 mil. Kč na realizaci krajských olympiád dětí, žáků a studentů škol v ÚK, tj. doprava účastníků, strava, poplatky za sportoviště, poplatky trenérům a rozhodčím, ceny, medaile, diplomy, medializace, zdravotní a bezpečnostní zajištění atd.

Program mimoškolní výchovy - PAŽIT (Program aktivního života) ÚK – jedná se o program navazující na zrušené Školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v ÚK ve věku od 10 do 18 let se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, turismus, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. 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 ÚK hradí příspěvek na pobyt dítěte (žáka) v zařízení ve výši 100,- Kč na den. Na rok 2008 je navrhována částka 800 000,- Kč.

Krajské vzdělávací soutěže – jde o finanční pomoc školským zařízením pro volný čas, která v době od ledna 2008 budou realizovat již plánovaná krajská kola vzdělávacích soutěží a olympiád, která je kraj povinen zajistit a která jsou financována z MŠMT. Položka bude použita jako vratná záloha na dobu tří měsíců, ledna, února a března, kdy je třeba soutěže realizovat (termíny jsou již dány) do obdržení státních financí na realizaci soutěží z MŠMT (obvykle v březnu běžného roku), které pokryjí náklady na soutěže v plném rozsahu. Záloha bude školskými zařízeními následně vrácena do rozpočtu a převedena do rezervy odboru.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – v této oblasti je na rok 2008 plánována částka k zajištění uvedených činností ve výši 1 750 000,- Kč. Z částky bude hrazeno pokračování kurzu znakové řeči pro pedagogy všech typů škol. Kurz byl zahájen v roce 2007 jako velmi žádaný. Dále bude hrazeno vzdělávání cizinců v českém jazyce a budou podpořeny jazykové kurzy pro dospělé v ÚK a aktivity výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v ÚK dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ÚK.

Přímé náklady – krajské školy – při zachování současného systému financování budou výdaje 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 vyhlašovány 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 – navrhovaná částka ve výši 376 982 tis. Kč se odvíjí od možností financování školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s celkovým rozpočtem ÚK. Počet žáků ve speciálním školství je stabilní a udržuje se na hranici okolo 6 % všech žáků, kteří plní povinnou školní docházku. Počet dětí v dětských domovech kraj drží na konstantní úrovni a to přesto, že ze strany diagnostického ústavu je požadováno počet lůžek zvyšovat. V krajských školách, stejně jako v celém systému, ubývají žáci – oproti roku 2007 předpokládáme v roce 2008 úbytek 500 žáků. Z tohoto důvodu je realizován program Páteřních škol, který na pokles počtu žáků bezprostředně reaguje. Schválený rozpočtový výhled nepočítá se zvýšením nároků na rozpočet v důsledku zavádění nových investic ve školství kraje, zejména v návaznosti na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Vzhledem k uskutečňování projektu Páteřních škol nelze dále pokračovat v systému poskytování finančních prostředků na provoz podle účelových skupin nákladovosti škol, které byly vytvořeny v loňském roce. Existují totiž subjekty (a jen k 1.9.2007 vznikly další čtyři), které mají několik skupin oborů. Do budoucna tedy bude nutné vytvořit skutečné normativní financování podle oborů vzdělání. Pouze tak bude možné provozní prostředky rozdělovat objektivně a zároveň tím také vyhovět většině připomínek k nedostatkům stávajícího způsobu financování. V současné době probíhá příprava metodiky tohoto nového systému tak, aby mohl být tento nový způsob využit pro výpočet příspěvku na provoz na rok 2009. Při tvorbě finančních plánů na rok 2008, resp. při stanovení výše objemu provozních prostředků pro jednotlivé organizace na rok 2008, vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy u každé organizace z konečné výše příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2007. Ten byl v první fázi ponížen o 3%, a to v závislosti na poklesu výdajů na provoz škol celkem. Následně byl s přihlédnutím k vývoji počtu dětí, žáků a studentů, oborové skladbě, technickému stavu budov, odloučeným pracovištím a dalším kritériím dále ponížen příspěvek na provoz 16 organizacím a naopak 8 organizacím navýšen. Nejvyšší pokles provozního příspěvku činil 16,5%, nejvyšší nárůst 8%. Tím došlo opět k částečné korekci potřeb jednotlivých organizací.

Přehled organizací, u nichž došlo k úpravám:

v tis. Kč

| Název organizace | Příspěvek na provoz r. 2007 | Návrh příspěvku na provoz r.2008 | individuální úprava po snížení o 3% | | % meziroční změny | Zdůvodnění |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---|
| | | | snížení | zvýšení | | |
| Spec.ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská | 3 155 | 3 040 | 20 | | 96,35 | zařazena pouze jako MŠ, staré prostory, nezateplené, neoplocené |
| ZŠ speciální, Ústí n.L., Pod parkem | 3 193 | 3 082 | 15 | | 96,52 | úbytek počtu žáků |
| Speciální ZŠ a Praktická škola Trmice | 1 991 | 1 924 | 7 | | 96,63 | úbytek počtu žáků |

| Název organizace | Příspěvek na provoz r. 2007 | Návrh příspěvku na provoz r.2008 | individuální úprava po snížení o 3% | | % meziroční změny | Zdůvodnění |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|--|
| | | | snížení | zvýšení | | |
| Gymnázium V.Hlavatého, Louny | 2 805 | 2 621 | 100 | | 93,44 | vysoká nákladovost – objekt v nájmu |
| Gymnázium, Ústí n.L., Jateční | 4 947 | 4 699 | 100 | | 94,99 | dlouhodobě vysoká nákladovost na žáka |
| Gymnázium dr.Václava Šmejkal,Ústí n.L. | 4 364 | 4 183 | 50 | | 95,85 | dlouhodobě vysoká nákladovost na žáka |
| Školní statek,Kadaň – Jezerka | 1 478 | 1 234 | 200 | | 83,49 | pro r.2007 účelově navýšeno na opravy strojů, pojištění |
| Školní statek, Roudnice n.L. – Vědomice | 1 439 | 1 296 | 100 | | 90,06 | pro r.2007 navýšeno na krytí ztrát povodně 2006 |
| Střední zdravotnická škola, Děčín | 2 113 | 2 000 | 50 | | 94,65 | vysoce nákladový domov mládeže-jíž ukončil činnost |
| SPŠ strojní a dopravní, Děčín | 3 180 | 3 185 | | 100 | 100,16 | na provoz – energie, elektrické vytápění (akumulační kamna) |
| Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho, Litoměřice | 2 685 | 2 504 | 100 | | 93,26 | přechodné navýšení na opravy v r.2007 |
| VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická, Teplice | 1 403 | 1 211 | 150 | | 86,32 | úbytek žáků |
| SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.L., Resslova | 3 280 | 3 482 | | 300 | 106,16 | na provoz – navýšení energií po celkové rekonstrukci |
| Střední odborná škola, Ústí n.L., Stará 100 | 2 434 | 2 161 | 200 | | 88,78 | přechodné navýšení na opravy |
| SPŠ , Ústí n.L.,Stará 99 | 2 408 | 2 436 | | 100 | 101,16 | na provoz – výuka více nákladových oborů |
| SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf | 5 330 | 5 420 | | 250 | 101,69 | spotřeba materiálu-otevření dalšího objektu a uvedení vzdělávacího střediska do plného provozu |
| SŠ, Děčín XXXI – Křešice | 4 692 | 4 501 | 50 | | 95,93 | vysoká nákladovost na žáka- výuka více nákladových oborů |
| SŠ stavební, Louny, Postoloprtská | 2 680 | 2 570 | 30 | | 95,90 | vysoká nákladovost na žáka - výuka více nákladových oborů |

| Název organizace | Příspěvek na provoz r. 2007 | Návrh příspěvku na provoz r.2008 | individuální úprava po snížení o 3% | | % meziroční změny | Zdůvodnění |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|--|
| | | | snížení | zvýšení | | |
| ISŠ stavební, Ústí n.L., Čelakovského | 4 002 | 3 822 | 60 | | 95,50 | vysoká nákladovost na žáka - výuka více nákladových oborů |
| DD,ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice | 5 312 | 5 053 | 100 | | 95,12 | snížení kapacity – počtu lůžek |
| DD,ZŠ praktická,PrŠ a ŠJ, Žatec | 4 503 | 4 559 | | 191 | 101,24 | odpisy, po rekonstrukci kuchyně |
| DD,ZŠ praktická,PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov | 4 470 | 4 382 | | 46 | 98,03 | nezohledněny všechny složky organizace- příspěvek poskytován pouze na dětský domov |
| DD a ŠJ, Tisá | 1 810 | 1 846 | | 90 | 101,99 | energie – po rekonstrukci místo akumulčních kamen přímotopy, místo studny vodovod |
| DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova | 2 270 | 2 452 | | 250 | 108,08 | přístavba, energie |

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 6 280 028 tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | M | N | O | P | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (Ml) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (Ml/100) |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | z toho: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | |
| 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | | | 090000 | | 6 292 103 | 6 651 896 | 4 942 770 | 6 638 358 | 6 613 779 | 7 935 | 16 644 | 346 255,00 | 105,50 | | | | |
| 2 | vybavení škol ICT | 23120 | 3146 | 5901 | 090000 | | 500 | 500 | 0 | 8 000 | | | 8 000 | 7 500,00 | 1 600,00 | | | | |
| 3 | stipendia pro vysokoškoláky | 23120 | 3211 | 5491 | 090000 | | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 200 | | | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 4 | dotační politika "Sport a volný čas" | 23120 | 3419 | 5901 | 090000 | 91 | 0 | 7 500 | 6 710 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | vzdělávání | 23120 | 3421 | 5901 | 090000 | | 750 | 750 | 150 | 1 750 | 750 | 1 000 | | 1 000,00 | 233,33 | | | | |
| 6 | olympiády | 23120 | 3421 | 5169,5194 | 090000 | | 4 000 | 3 790 | 3 268 | 2 000 | | 2 000 | | -2 000,00 | 50,00 | | | | |
| 7 | koncepce mimoškolní výchovy | 23120 | 3429 | 5901 | 090000 | | 800 | 800 | 0 | 800 | | 800 | | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 8 | spoluúčast na programech MSMT, EU a kraje | 23120 | 6172 | 5901 | 090000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | | -1 000,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | přijaté pojistné náhrady | 23120 | | 5331 | 090000 | 103 | 0 | 1 970 | 2 263 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | krajské vzdělávací soutěže | 23120 | 3299 | 5901 | 090000 | | 0 | 0 | 0 | 700 | | | 700 | | | | | | |
| 11 | rezerva odboru SMT | 23120 | 3299 | 5901 | 090000 | | 3 886 | 1 768 | 0 | 12 079 | | 4 135 | 7 944 | 8 193,00 | 310,83 | | | | |
| 12 | <i>Transfery na přímé náklady</i> | | | | | | 5 885 326 | 6 205 675 | 4 606 179 | 6 228 847 | 6 228 847 | 0 | 0 | 343 521,00 | 105,84 | | | | |
| 13 | přímé náklady ÚZ 33 353 CELKEM | 23123 | 3299 | | 090000 | | 5 627 446 | 5 946 135 | 4 408 912 | 5 970 967 | 5 970 967 | 0 | 0 | 343 521,00 | 106,10 | | | | |
| 14 | přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy | 23123 | 3299 | 5229 | 090000 | 33 353 | 3 432 821 | 3 613 724 | 2 682 467 | 3 648 714 | 3 648 714 | | | 215 893,00 | 106,29 | | | | |
| 15 | přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy | 23123 | | 5331 | 090000 | 33 353 | 2 194 625 | 2 332 411 | 1 726 445 | 2 322 253 | 2 322 253 | 0 | 0 | 127 628,00 | 105,82 | | | | |
| 16 | přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy | 23123 | | 5213 | 090000 | 33 155 | 257 880 | 259 540 | 197 267 | 257 880 | 257 880 | | | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 17 | <i>ostatní dotace z MSMT CR</i> | | | | | | 0 | 27 427 | 27 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | výdaje na provoz škol CELKEM - NN | 23120 | | | | | 388 641 | 393 516 | 296 218 | 376 982 | 376 982 | 0 | 0 | -11 659,00 | 97,00 | | | | |
| 19 | příspěvek na projekty | 23120 | | 5331 | | | 0 | 2 547 | | | | | | | | | | | |
| 20 | § 3112 - CELKEM | | | | | | 6 608 | 6 836 | 5 127 | 6 793 | 6 793 | 0 | 0 | 185,00 | 102,80 | | | | |
| 21 | § 3112 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 5 182 | 5 410 | 4 058 | 5 410 | 5 410 | 0 | 0 | 228,00 | 104,40 | | | | |
| 22 | § 3112 - NN | 23120 | | | | | 1 426 | 1 426 | 1 069 | 1 383 | 1 383 | 0 | 0 | -43,00 | 96,98 | | | | |
| 23 | MS spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN | 23123 | 3112 | 5331 | 097260 | 33 353 | 2 328 | 2 485 | 1 864 | 2 485 | 2 485 | | | 157,00 | 106,74 | | | | |
| 24 | MS spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN | 23120 | 3112 | 5331 | 097260 | | 839 | 839 | 629 | 814 | 814 | | | -25,00 | 97,02 | | | | |
| 25 | MS spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN | 23123 | 3112 | 5331 | 097270 | 33 353 | 2 854 | 2 925 | 2 194 | 2 925 | 2 925 | | | 71,00 | 102,49 | | | | |
| 26 | MS spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN | 23120 | 3112 | 5331 | 097270 | | 587 | 587 | 440 | 569 | 569 | | | -18,00 | 96,93 | | | | |
| 27 | § 3114 - CELKEM | | | | | | 277 008 | 293 027 | 220 639 | 297 968 | 297 968 | 0 | 0 | 20 960,00 | 107,57 | | | | |
| 28 | § 3114 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 244 966 | 260 885 | 196 277 | 266 929 | 266 929 | 0 | 0 | 21 963,00 | 108,97 | | | | |
| 29 | § 3114 - NN | 23120 | | | | | 32 042 | 32 142 | 24 362 | 31 039 | 31 039 | 0 | 0 | -1 003,00 | 96,87 | | | | |
| 30 | Spec. ZS, Rumburk - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091150 | 33 353 | 8 285 | 8 676 | 6 507 | 8 651 | 8 651 | | | 366,00 | 104,42 | | | | |
| 31 | Spec. ZS, Rumburk - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091150 | | 742 | 742 | 556 | 720 | 720 | | | -22,00 | 97,04 | | | | |
| 32 | Spec. školy, Česká Kamenice - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091270 | 33 353 | 5 250 | 6 145 | 4 608 | 6 611 | 6 611 | | | 1 361,00 | 125,92 | | | | |
| 33 | Spec. školy, Česká Kamenice - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091270 | | 755 | 755 | 566 | 732 | 732 | | | -23,00 | 96,95 | | | | |
| 34 | Spec. ZS a MŠ, Varnsdorf - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091310 | 33 353 | 6 110 | 7 520 | 5 640 | 7 519 | 7 519 | | | 1 409,00 | 123,06 | | | | |
| 35 | Spec. ZS a MŠ, Varnsdorf - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091310 | | 561 | 561 | 421 | 544 | 544 | | | -17,00 | 96,97 | | | | |
| 36 | ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091330 | 33 353 | 3 049 | 3 009 | 2 455 | 3 004 | 3 004 | | | -45,00 | 98,52 | | | | |
| 37 | ZŠ prakt., Benešov nad Ploučnicí - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091330 | | 631 | 631 | 473 | 612 | 612 | | | -19,00 | 96,99 | | | | |
| 38 | Spec. ZS, Děčín IX - Bynov - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091340 | 33 353 | 7 648 | 7 665 | 5 748 | 7 665 | 7 665 | | | 17,00 | 100,22 | | | | |
| 39 | Spec. ZS, Děčín IX - Bynov - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091340 | | 757 | 757 | 568 | 734 | 734 | | | -23,00 | 96,96 | | | | |
| 40 | Spec. ZS a Spec. MS Děčín I - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091380 | 33 353 | 9 833 | 10 078 | 7 558 | 9 806 | 9 806 | | | -27,00 | 99,73 | | | | |
| 41 | Spec. ZS a Spec. MS Děčín I - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091380 | | 843 | 843 | 632 | 818 | 818 | | | -25,00 | 97,03 | | | | |
| 42 | Spec. ZS, Šluknov - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 091390 | 33 353 | 4 047 | 4 525 | 3 394 | 4 709 | 4 709 | | | 662,00 | 116,36 | | | | |
| 43 | Spec. ZS, Šluknov - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 091390 | | 680 | 680 | 510 | 660 | 660 | | | -20,00 | 97,06 | | | | |
| 44 | Spec. ZS, Stětí - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093070 | 33 353 | 6 305 | 6 841 | 5 131 | 6 945 | 6 945 | | | 640,00 | 110,15 | | | | |
| 45 | Spec. ZS, Stětí - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093070 | | 873 | 873 | 655 | 847 | 847 | | | -26,00 | 97,02 | | | | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Běžné výdaje celkem | L Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | M Výdaje fakultativní z toho: výdaje na udržení stávajícího stavu | N výdaje související se stávajícím standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v %(M/I*100) |
|----|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 46 | Spec. ZŠ, Lovosice - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093160 | 33 353 | 7 297 | 7 515 | 5 636 | 7 627 | 7 627 | | | | 330,00 | 104,52 | |
| 47 | Spec.ZŠ, Lovosice - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093160 | | 694 | 694 | 520 | 673 | 673 | | | | -21,00 | 96,97 | |
| 48 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093200 | 33 353 | 16 933 | 18 309 | 13 732 | 18 580 | 18 580 | | | | 1 647,00 | 109,73 | |
| 49 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093200 | | 1 514 | 1 614 | 1 236 | 1 469 | 1 469 | | | | -45,00 | 97,03 | |
| 50 | ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093230 | 33 353 | 6 291 | 6 664 | 4 998 | 6 941 | 6 941 | | | | 650,00 | 110,33 | |
| 51 | ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093230 | | 640 | 640 | 480 | 621 | 621 | | | | -19,00 | 97,03 | |
| 52 | ZŠ prakt. Libochovice - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093240 | 33 353 | 2 152 | 2 353 | 1 764 | 2 353 | 2 353 | | | | 201,00 | 109,34 | |
| 53 | ZŠ prakt. Libochovice - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093240 | | 305 | 305 | 229 | 296 | 296 | | | | -9,00 | 97,05 | |
| 54 | ZŠ prakt., Úštěk - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 093260 | 33 353 | 2 655 | 2 991 | 2 243 | 3 035 | 3 035 | | | | 380,00 | 114,31 | |
| 55 | ZŠ prakt., Úštěk - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 093260 | | 500 | 500 | 375 | 485 | 485 | | | | -15,00 | 97,00 | |
| 56 | Spec. ZŠ, Louny - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 094050 | 33 353 | 9 294 | 11 004 | 8 253 | 11 166 | 11 166 | | | | 1 872,00 | 120,14 | |
| 57 | Spec. ZŠ, Louny - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 094050 | | 1 958 | 1 958 | 1 469 | 1 899 | 1 899 | | | | -59,00 | 96,99 | |
| 58 | Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 094090 | 33 353 | 11 622 | 12 166 | 9 124 | 12 166 | 12 166 | | | | 544,00 | 104,68 | |
| 59 | Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 094090 | | 1 812 | 1 812 | 1 359 | 1 758 | 1 758 | | | | -54,00 | 97,02 | |
| 60 | ZŠ při DPL, Louny - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 094150 | 33 353 | 4 338 | 3 806 | 2 854 | 3 685 | 3 685 | | | | -653,00 | 84,95 | |
| 61 | ZŠ při DPL, Louny - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 094150 | | 646 | 646 | 484 | 627 | 627 | | | | -19,00 | 97,06 | |
| 62 | ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 095140 | 33 353 | 10 637 | 11 120 | 8 340 | 11 120 | 11 120 | | | | 483,00 | 104,54 | |
| 63 | ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 095140 | | 1 260 | 1 260 | 945 | 1 222 | 1 222 | | | | -38,00 | 96,98 | |
| 64 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 095150 | 33 353 | 23 549 | 23 140 | 17 772 | 26 476 | 26 476 | | | | 2 927,00 | 112,43 | |
| 65 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 095150 | | 2 353 | 2 353 | 1 765 | 2 282 | 2 282 | | | | -71,00 | 96,98 | |
| 66 | ZŠ prakt., Bilina - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 096210 | 33 353 | 12 643 | 12 995 | 9 746 | 12 995 | 12 995 | | | | 352,00 | 102,78 | |
| 67 | ZŠ prakt., Bilina - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 096210 | | 1 372 | 1 372 | 1 029 | 1 331 | 1 331 | | | | -41,00 | 97,01 | |
| 68 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 096270 | 33 353 | 17 284 | 19 411 | 14 559 | 20 842 | 20 842 | | | | 3 558,00 | 120,59 | |
| 69 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 096270 | | 3 155 | 3 155 | 2 446 | 3 040 | 3 040 | | | | -115,00 | 96,35 | |
| 70 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 096310 | 33 353 | 15 354 | 15 685 | 11 764 | 15 710 | 15 710 | | | | 356,00 | 102,32 | |
| 71 | Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 096310 | | 1 658 | 1 658 | 1 244 | 1 608 | 1 608 | | | | -50,00 | 96,98 | |
| 72 | ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 097130 | 33 353 | 21 136 | 23 282 | 17 462 | 23 917 | 23 917 | | | | 2 781,00 | 113,16 | |
| 73 | ZŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 097130 | | 3 193 | 3 193 | 2 545 | 3 082 | 3 082 | | | | -111,00 | 96,52 | |
| 74 | Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 097220 | 33 353 | 13 282 | 13 750 | 10 312 | 13 951 | 13 951 | | | | 669,00 | 105,04 | |
| 75 | Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 097220 | | 1 991 | 1 991 | 1 493 | 1 924 | 1 924 | | | | -67,00 | 96,63 | |
| 76 | ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 097280 | 33 353 | 11 096 | 12 350 | 9 263 | 11 570 | 11 570 | | | | 474,00 | 104,27 | |
| 77 | ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 097280 | | 1 776 | 1 776 | 1 332 | 1 723 | 1 723 | | | | -53,00 | 97,02 | |
| 78 | ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 097290 | 33 353 | 1 958 | 2 136 | 1 602 | 2 136 | 2 136 | | | | 178,00 | 109,09 | |
| 79 | ZŠ prakt., Velké Březno, ul. Zahradní - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 097290 | | 348 | 348 | 261 | 338 | 338 | | | | -10,00 | 97,13 | |
| 80 | ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN | 23123 | 3114 | 5331 | 097300 | 33 353 | 6 918 | 7 749 | 5 812 | 7 749 | 7 749 | | | | 831,00 | 112,01 | |
| 81 | ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN | 23120 | 3114 | 5331 | 097300 | | 1 025 | 1 025 | 769 | 994 | 994 | | | | -31,00 | 96,98 | |
| 82 | § 3121 - CELKEM | | | | | | 341 189 | 365 447 | 274 399 | 366 964 | 366 964 | 0 | 0 | 0 | 25 775,00 | 107,55 | |
| 83 | § 3121 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 291 944 | 316 109 | 237 083 | 319 447 | 319 447 | 0 | 0 | 0 | 27 503,00 | 109,42 | |
| 84 | § 3121 - NN | 23120 | | | | | 49 245 | 49 338 | 37 316 | 47 517 | 47 517 | 0 | 0 | 0 | -1 728,00 | 96,49 | |
| 85 | Gymnázium Rumburk - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 091160 | 33 353 | 14 567 | 15 835 | 11 876 | 16 132 | 16 132 | | | | 1 565,00 | 110,74 | |
| 86 | Gymnázium Rumburk - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 091160 | | 2 163 | 2 163 | 1 622 | 2 098 | 2 098 | | | | -65,00 | 96,99 | |
| 87 | Gymnázium Děčín - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 091180 | 33 353 | 18 764 | 20 442 | 15 331 | 21 580 | 21 580 | | | | 2 816,00 | 115,01 | |
| 88 | Gymnázium Děčín - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 091180 | | 2 993 | 2 993 | 2 245 | 2 903 | 2 903 | | | | -90,00 | 96,99 | |
| 89 | Gymnázium Česká Kamenice - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 091240 | 33 353 | 6 667 | 7 216 | 5 412 | 7 399 | 7 399 | | | | 732,00 | 110,98 | |
| 90 | Gymnázium Česká Kamenice - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 091240 | | 1 089 | 1 182 | 910 | 1 056 | 1 056 | | | | -33,00 | 96,97 | |
| 91 | Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 092090 | 33 353 | 16 192 | 17 426 | 13 069 | 17 686 | 17 686 | | | | 1 494,00 | 109,23 | |
| 92 | Gymnázium a SOS, Klášterec nad Ohří - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 092090 | | 2 907 | 2 907 | 2 180 | 2 820 | 2 820 | | | | -87,00 | 97,01 | |
| 93 | Gymnázium Chomutov - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 092130 | 33 353 | 19 101 | 20 557 | 15 418 | 20 557 | 20 557 | | | | 1 456,00 | 107,62 | |
| 94 | Gymnázium Chomutov - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 092130 | | 2 722 | 2 722 | 2 042 | 2 640 | 2 640 | | | | -82,00 | 96,99 | |
| 95 | Gymnázium Kadaň - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 092160 | 33 353 | 14 216 | 15 183 | 11 387 | 15 183 | 15 183 | | | | 967,00 | 106,80 | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Běžné výdaje celkem | L Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | M Výdaje fakultativní z toho: výdaje na udržení stávajícího stavu | N výdaje související se zvýšováním standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M - I) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v %(M/I*100) |
|-----|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 96 | Gymnázium Kadaň - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 092160 | | 1 919 | 1 919 | 1 439 | 1 861 | 1 861 | | | | | -58,00 | 96,98 |
| 97 | Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 093130 | 33 353 | 18 215 | 19 873 | 14 905 | 20 171 | 20 171 | | | | | 1 956,00 | 110,74 |
| 98 | Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 093130 | | 2 383 | 2 383 | 1 787 | 2 312 | 2 312 | | | | | -71,00 | 97,02 |
| 99 | Gymnázium Lovosice - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 093150 | 33 353 | 10 428 | 11 721 | 8 791 | 11 895 | 11 895 | | | | | 1 467,00 | 114,07 |
| 100 | Gymnázium Lovosice - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 093150 | | 2 292 | 2 292 | 1 719 | 2 223 | 2 223 | | | | | -69,00 | 96,99 |
| 101 | Gymnázium Roudnice nad Labem - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 093170 | 33 353 | 13 210 | 14 885 | 11 164 | 15 365 | 15 365 | | | | | 2 155,00 | 116,31 |
| 102 | Gymnázium Roudnice nad Labem - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 093170 | | 2 285 | 2 285 | 1 714 | 2 216 | 2 216 | | | | | -69,00 | 96,98 |
| 103 | Gymnázium Podbořany - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 094060 | 33 353 | 6 613 | 6 767 | 5 075 | 6 630 | 6 630 | | | | | 17,00 | 100,26 |
| 104 | Gymnázium Podbořany - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 094060 | | 1 071 | 1 071 | 803 | 1 039 | 1 039 | | | | | -32,00 | 97,01 |
| 105 | Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 094070 | 33 353 | 11 588 | 12 677 | 9 508 | 12 864 | 12 864 | | | | | 1 276,00 | 111,01 |
| 106 | Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 094070 | | 2 805 | 2 805 | 2 104 | 2 621 | 2 621 | | | | | -184,00 | 93,44 |
| 107 | Gymnázium Zatec - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 094080 | 33 353 | 11 323 | 12 335 | 9 252 | 12 335 | 12 335 | | | | | 1 012,00 | 108,94 |
| 108 | Gymnázium Zatec - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 094080 | | 1 898 | 1 898 | 1 423 | 1 841 | 1 841 | | | | | -57,00 | 97,00 |
| 109 | Gymnázium Most - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 095110 | 33 353 | 24 353 | 25 430 | 19 073 | 25 813 | 25 813 | | | | | 1 460,00 | 106,00 |
| 110 | Gymnázium Most - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 095110 | | 4 146 | 4 146 | 3 110 | 4 022 | 4 022 | | | | | -124,00 | 97,01 |
| 111 | Gymnázium Litvínov - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 095120 | 33 353 | 12 212 | 13 190 | 9 893 | 13 190 | 13 190 | | | | | 978,00 | 108,01 |
| 112 | Gymnázium Litvínov - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 095120 | | 1 921 | 1 921 | 1 441 | 1 863 | 1 863 | | | | | -58,00 | 96,98 |
| 113 | Gymnázium Teplice - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 096130 | 33 353 | 26 690 | 28 990 | 21 743 | 28 990 | 28 990 | | | | | 2 300,00 | 108,62 |
| 114 | Gymnázium Teplice - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 096130 | | 3 866 | 3 866 | 2 900 | 3 750 | 3 750 | | | | | -116,00 | 97,00 |
| 115 | Gymnázium Bílina - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 096160 | 33 353 | 10 673 | 11 351 | 8 513 | 10 442 | 10 442 | | | | | -231,00 | 97,84 |
| 116 | Gymnázium Bílina - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 096160 | | 1 570 | 1 570 | 1 178 | 1 523 | 1 523 | | | | | -47,00 | 97,01 |
| 117 | Gymnázium Duchcov - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 096170 | 33 353 | 13 275 | 13 241 | 9 930 | 13 436 | 13 436 | | | | | 161,00 | 101,21 |
| 118 | Gymnázium Duchcov - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 096170 | | 1 904 | 1 904 | 1 428 | 1 847 | 1 847 | | | | | -57,00 | 97,01 |
| 119 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 097200 | 33 353 | 21 648 | 24 850 | 18 638 | 25 342 | 25 342 | | | | | 3 694,00 | 117,06 |
| 120 | Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 097200 | | 4 947 | 4 947 | 3 710 | 4 699 | 4 699 | | | | | -248,00 | 94,99 |
| 121 | Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN | 23123 | 3121 | 5331 | 097230 | 33 353 | 22 209 | 24 140 | 18 105 | 24 437 | 24 437 | | | | | 2 228,00 | 110,03 |
| 122 | Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN | 23120 | 3121 | 5331 | 097230 | | 4 364 | 4 364 | 3 561 | 4 183 | 4 183 | | | | | -181,00 | 95,85 |
| 123 | § 3122 - CELKEM | | | | | | 560 487 | 585 918 | 441 063 | 583 860 | 583 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 373,00 | 104,17 |
| 124 | § 3122 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 487 114 | 511 493 | 384 894 | 512 715 | 512 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 601,00 | 105,26 |
| 125 | § 3122 - NN | 23120 | | | | | 73 373 | 74 425 | 56 169 | 71 145 | 71 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 228,00 | 96,96 |
| 126 | SZS Rumburk - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091110 | 33 353 | 12 662 | 13 526 | 10 145 | 13 526 | 13 526 | | | | | 864,00 | 106,82 |
| 127 | SZS Rumburk - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091110 | | 2 030 | 2 030 | 1 522 | 1 969 | 1 969 | | | | | -61,00 | 97,00 |
| 128 | SZS Děčín - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091120 | 33 353 | 12 472 | 12 163 | 9 122 | 12 286 | 12 286 | | | | | -186,00 | 98,51 |
| 129 | SZS Děčín - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091120 | | 2 113 | 2 113 | 1 585 | 2 000 | 2 000 | | | | | -113,00 | 94,65 |
| 130 | Evropská OA Děčín - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091170 | 33 353 | 15 354 | 15 015 | 11 261 | 16 575 | 16 575 | | | | | 1 221,00 | 107,95 |
| 131 | Evropská OA Děčín - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091170 | | 1 700 | 1 700 | 1 769 | 1 649 | 1 649 | | | | | -51,00 | 97,00 |
| 132 | OA Rumburk - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091190 | 33 353 | 6 447 | 6 909 | 5 182 | 6 914 | 6 914 | | | | | 467,00 | 107,24 |
| 133 | OA Rumburk - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091190 | | 1 032 | 1 032 | 774 | 1 001 | 1 001 | | | | | -31,00 | 97,00 |
| 134 | VOS a SPS stavební, Děčín - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091220 | 33 353 | 17 791 | 18 230 | 13 672 | 18 230 | 18 230 | | | | | 439,00 | 102,47 |
| 135 | VOS a SPS stavební, Děčín - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091220 | | 2 885 | 2 885 | 2 164 | 2 798 | 2 798 | | | | | -87,00 | 96,98 |
| 136 | SPS strojní a dopravní, Děčín - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091230 | 33 353 | 21 621 | 24 267 | 18 200 | 24 267 | 24 267 | | | | | 2 646,00 | 112,24 |
| 137 | SPS strojní a dopravní, Děčín - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091230 | | 3 180 | 3 180 | 2 385 | 3 185 | 3 185 | | | | | 5,00 | 100,16 |
| 138 | SLS Sluknov - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091250 | 33 353 | 12 733 | 11 157 | 9 533 | 0 | 0 | | | | | -12 733,00 | 0,00 |
| 139 | SLS Sluknov - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091250 | | 1 906 | 2 333 | 1 536 | 0 | 0 | | | | | -1 906,00 | 0,00 |
| 140 | VOS a SPS, Varnsdorf- PN | 23123 | 3122 | 5331 | 091280 | 33 353 | 25 114 | 28 114 | 21 086 | 29 464 | 29 464 | | | | | 4 350,00 | 117,32 |
| 141 | VOS a SPS, Varnsdorf- NN | 23120 | 3122 | 5331 | 091280 | | 4 210 | 4 210 | 3 540 | 4 084 | 4 084 | | | | | -126,00 | 97,01 |
| 142 | SZS Chomutov - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 092050 | 33 353 | 11 959 | 12 674 | 9 389 | 12 674 | 12 674 | | | | | 715,00 | 105,98 |
| 143 | SZS Chomutov - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 092050 | | 1 518 | 1 518 | 1 139 | 1 472 | 1 472 | | | | | -46,00 | 96,97 |
| 144 | SPS a VOS, Chomutov - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 092100 | 33 353 | 21 800 | 23 740 | 17 805 | 23 805 | 23 805 | | | | | 2 005,00 | 109,20 |
| 145 | SPS a VOS, Chomutov - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 092100 | | 3 180 | 3 180 | 2 385 | 3 085 | 3 085 | | | | | -95,00 | 97,01 |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Běžné výdaje celkem | L Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | M Výdaje fakultativní z toho: výdaje na udržení stávajícího stavu | N výdaje související se zvyšováním standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v %(M/I*100) |
|-----|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 146 | SPS stavební a OA, Kadaň - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 092120 | 33 353 | 16 572 | 17 891 | 13 418 | 17 891 | 17 891 | | | | 1 319,00 | 107,96 | |
| 147 | SPS stavební a OA, Kadaň - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 092120 | | 2 198 | 2 198 | 1 649 | 2 132 | | | | | -66,00 | 97,00 | |
| 148 | OA Chomutov - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 092150 | 33 353 | 9 177 | 9 665 | 6 252 | 0 | 0 | | | | -9 177,00 | 0,00 | |
| 149 | OA Chomutov - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 092150 | | 1 394 | 929 | 929 | 0 | 0 | | | | -1 394,00 | 0,00 | |
| 150 | SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 093100 | 33 353 | 18 737 | 20 810 | 15 607 | 20 810 | 20 810 | | | | 2 073,00 | 111,06 | |
| 151 | SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 093100 | | 2 685 | 2 685 | 2 014 | 2 504 | 2 504 | | | | -181,00 | 93,26 | |
| 152 | VOS obalové techniky a SS, Štětí - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 093110 | 33 353 | 13 739 | 15 473 | 12 828 | 31 048 | 31 048 | | | | 17 309,00 | 225,98 | |
| 153 | VOS obalové techniky a SS, Štětí - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 093110 | | 2 982 | 4 072 | 2 509 | 6 065 | 6 065 | | | | 3 083,00 | 203,39 | |
| 154 | VOS a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 093180 | 33 353 | 19 721 | 19 721 | 15 989 | 21 074 | 21 074 | | | | 1 353,00 | 106,86 | |
| 155 | VOS a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 093180 | | 2 735 | 2 735 | 2 051 | 2 653 | 2 653 | | | | -82,00 | 97,00 | |
| 156 | OA Zatec - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 094110 | 33 353 | 13 960 | 14 980 | 11 235 | 14 980 | 14 980 | | | | 1 020,00 | 107,31 | |
| 157 | OA Zatec - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 094110 | | 2 157 | 2 157 | 1 618 | 2 092 | | | | | -65,00 | 96,99 | |
| 158 | OA generála F.Fajtla, Louny - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 094120 | 33 353 | 11 057 | 12 106 | 9 080 | 12 288 | 12 288 | | | | 1 231,00 | 111,13 | |
| 159 | OA generála F.Fajtla, Louny - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 094120 | | 1 455 | 1 091 | 1 411 | 1 411 | | | | | -44,00 | 96,98 | |
| 160 | VOSZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 095050 | 33 353 | 16 894 | 17 181 | 12 886 | 17 181 | 17 181 | | | | 287,00 | 101,70 | |
| 161 | VOSZ a SZŠ J.E.Purkyně, Most - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 095050 | | 2 732 | 2 732 | 2 049 | 2 650 | 2 650 | | | | -82,00 | 97,00 | |
| 162 | SPS Most - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 095090 | 33 353 | 15 350 | 16 396 | 12 297 | 17 084 | 17 084 | | | | 1 734,00 | 111,30 | |
| 163 | SPS Most - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 095090 | | 2 581 | 2 581 | 1 936 | 2 504 | 2 504 | | | | -77,00 | 97,02 | |
| 164 | VOS, SPgŠ a OA, Most - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 095100 | 33 353 | 28 520 | 28 726 | 21 544 | 29 750 | 29 750 | | | | 1 230,00 | 104,31 | |
| 165 | VOS, SPgŠ a OA, Most - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 095100 | | 4 011 | 4 011 | 3 008 | 3 891 | 3 891 | | | | -120,00 | 97,01 | |
| 166 | VOSZ a SZŠ, Teplice - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 096050 | 33 353 | 7 392 | 8 331 | 6 248 | 7 308 | 7 308 | | | | -84,00 | 98,86 | |
| 167 | VOSZ a SZŠ, Teplice - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 096050 | | 1 403 | 1 403 | 1 052 | 1 211 | | | | | -192,00 | 86,32 | |
| 168 | SPS Duchcov - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 096140 | 33 353 | 12 204 | 12 893 | 9 670 | 12 893 | 12 893 | | | | 689,00 | 105,65 | |
| 169 | SPS Duchcov - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 096140 | | 2 134 | 2 134 | 1 600 | 2 070 | 2 070 | | | | -64,00 | 97,00 | |
| 170 | SPS Teplice - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 096150 | 33 353 | 14 032 | 14 782 | 11 086 | 15 010 | 15 010 | | | | 978,00 | 106,97 | |
| 171 | SPS Teplice - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 096150 | | 2 395 | 2 395 | 1 796 | 2 323 | 2 323 | | | | -72,00 | 96,99 | |
| 172 | OA Teplice - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 096200 | 33 353 | 13 622 | 14 384 | 10 788 | 14 852 | 14 852 | | | | 1 230,00 | 109,03 | |
| 173 | OA Teplice - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 096200 | | 1 742 | 1 742 | 1 307 | 1 690 | 1 690 | | | | -52,00 | 97,01 | |
| 174 | SPS strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097010 | 33 353 | 18 339 | 19 528 | 14 646 | 20 469 | 20 469 | | | | 2 130,00 | 111,61 | |
| 175 | SPS strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097010 | | 3 280 | 3 280 | 2 460 | 3 482 | 3 482 | | | | 202,00 | 106,16 | |
| 176 | VOSZ a SZŠ, Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097040 | 33 353 | 38 978 | 38 978 | 29 232 | 39 773 | 39 773 | | | | 795,00 | 102,04 | |
| 177 | VOSZ a SZŠ, Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097040 | | 5 138 | 5 138 | 3 854 | 4 984 | 4 984 | | | | -154,00 | 97,00 | |
| 178 | OA Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097140 | 33 353 | 14 318 | 13 780 | 10 335 | 13 780 | 13 780 | | | | -538,00 | 96,24 | |
| 179 | OA Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097140 | | 1 575 | 1 575 | 1 181 | 1 528 | 1 528 | | | | -47,00 | 97,02 | |
| 180 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097150 | 33 353 | 11 849 | 12 459 | 9 344 | 12 564 | 12 564 | | | | 715,00 | 106,03 | |
| 181 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097150 | | 2 434 | 2 434 | 1 825 | 2 161 | 2 161 | | | | -273,00 | 88,78 | |
| 182 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097190 | 33 353 | 16 350 | 17 221 | 12 916 | 17 423 | 17 423 | | | | 1 073,00 | 106,56 | |
| 183 | SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097190 | | 2 408 | 2 408 | 1 806 | 2 436 | 2 436 | | | | 28,00 | 101,16 | |
| 184 | OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3122 | 5331 | 097240 | 33 353 | 18 350 | 18 797 | 14 098 | 18 796 | 18 796 | | | | 446,00 | 102,43 | |
| 185 | OA a JS s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3122 | 5331 | 097240 | | 2 180 | 2 180 | 1 635 | 2 115 | 2 115 | | | | -65,00 | 97,02 | |
| 186 | § 3123 - CELKEM | | | | | | 969 944 | 999 497 | 753 571 | 1 033 160 | 1 033 160 | 0 | 0 | 0 | 60 124,00 | 106,52 | |
| 187 | § 3123 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 812 574 | 841 448 | 633 743 | 875 143 | 875 143 | 0 | 0 | 0 | 62 569,00 | 107,70 | |
| 188 | § 3123 - NN | 23120 | | | | | 157 370 | 158 049 | 119 828 | 158 017 | 158 017 | 0 | 0 | 0 | -2 445,00 | 100,41 | |
| 189 | SS sociální, Sluknov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091020 | 33 353 | 9 376 | 9 746 | 6 497 | 0 | 0 | | | | -9 376,00 | 0,00 | |
| 190 | SS sociální, Sluknov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091020 | | 1 281 | 854 | 854 | 0 | 0 | | | | -1 281,00 | 0,00 | |
| 191 | SS technická, Varnsdorf - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091030 | 33 353 | 14 081 | 14 755 | 11 066 | 14 433 | 14 433 | | | | 352,00 | 102,50 | |
| 192 | SS technická, Varnsdorf - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091030 | | 3 610 | 3 610 | 2 707 | 3 502 | 3 502 | | | | -108,00 | 97,01 | |
| 193 | SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091080 | 33 353 | 14 820 | 15 398 | 11 548 | 15 958 | 15 958 | | | | 1 138,00 | 107,68 | |
| 194 | SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091080 | | 2 150 | 2 085 | 1 571 | 2 086 | 2 086 | | | | -64,00 | 97,02 | |
| 195 | SS řemesel a služeb, Děčín IV - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091100 | 33 353 | 37 047 | 36 837 | 27 628 | 36 753 | 36 753 | | | | -294,00 | 99,21 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | M | N | O | P | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|------------|--------|---|--|---------|----|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M/I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | | | | | | | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | z toho: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní |
| z toho: | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | SS řemesel a služeb, Děčín IV - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091100 | | 6 449 | 6 449 | 4 837 | 6 256 | 6 256 | | | | | -193,00 | 97,01 | | | | | | | | | | |
| 197 | SOS dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091130 | 33 353 | 12 020 | 13 153 | 9 865 | 13 150 | 13 150 | | | | | 1 130,00 | 109,40 | | | | | | | | | | |
| 198 | SOS dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091130 | | 2 824 | 2 824 | 2 118 | 2 739 | 2 739 | | | | | -85,00 | 96,99 | | | | | | | | | | |
| 199 | SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091140 | 33 353 | 38 987 | 40 314 | 30 233 | 40 915 | 40 915 | | | | | 1 928,00 | 104,95 | | | | | | | | | | |
| 200 | SS služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091140 | | 5 330 | 5 330 | 4 768 | 5 420 | 5 420 | | | | | 90,00 | 101,69 | | | | | | | | | | |
| 201 | SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091200 | 33 353 | 13 253 | 14 917 | 11 188 | 14 917 | 14 917 | | | | | 1 664,00 | 112,56 | | | | | | | | | | |
| 202 | SSZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091200 | | 3 007 | 3 007 | 2 255 | 2 917 | 2 917 | | | | | -90,00 | 97,01 | | | | | | | | | | |
| 203 | SS Děčín XXXI - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091210 | 33 353 | 26 562 | 25 909 | 19 432 | 25 909 | 25 909 | | | | | -653,00 | 97,54 | | | | | | | | | | |
| 204 | SS Děčín XXXI - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091210 | | 4 692 | 4 692 | 3 519 | 4 501 | 4 501 | | | | | -191,00 | 95,93 | | | | | | | | | | |
| 205 | SS lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 091250 | 33 353 | 0 | 0 | 0 | 22 602 | 22 602 | | | | | 22 602,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 206 | SS lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 091250 | | 0 | 0 | 0 | 3 092 | 3 092 | | | | | 3 092,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 207 | Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 092020 | 33 353 | 42 564 | 41 430 | 34 450 | 78 913 | 78 913 | | | | | 36 349,00 | 185,40 | | | | | | | | | | |
| 208 | Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 092020 | | 8 749 | 11 010 | 7 127 | 15 067 | 15 067 | | | | | 6 318,00 | 172,21 | | | | | | | | | | |
| 209 | SS stavební, Chomutov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 092040 | 33 353 | 19 460 | 20 886 | 13 924 | 0 | 0 | | | | | -19 460,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 210 | SS stavební, Chomutov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 092040 | | 3 496 | 2 331 | 2 331 | 0 | 0 | | | | | -3 496,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 211 | SOU technické, Chomutov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 092060 | 33 353 | 26 491 | 27 165 | 20 373 | 27 850 | 27 850 | | | | | 1 359,00 | 105,13 | | | | | | | | | | |
| 212 | SOU technické, Chomutov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 092060 | | 5 323 | 5 323 | 3 992 | 5 163 | 5 163 | | | | | -160,00 | 96,99 | | | | | | | | | | |
| 213 | SS energetická a stavební, Chomutov - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 092070 | 33 353 | 29 564 | 30 487 | 24 722 | 49 572 | 49 572 | | | | | 20 008,00 | 167,68 | | | | | | | | | | |
| 214 | SS energetická a stavební, Chomutov - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 092070 | | 6 649 | 7 814 | 5 278 | 9 841 | 9 841 | | | | | 3 192,00 | 148,01 | | | | | | | | | | |
| 215 | SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 092140 | 33 353 | 31 713 | 33 650 | 25 237 | 33 650 | 33 650 | | | | | 1 937,00 | 106,11 | | | | | | | | | | |
| 216 | SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 092140 | | 4 993 | 4 993 | 3 745 | 4 843 | 4 843 | | | | | -150,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 217 | SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 093020 | 33 353 | 25 497 | 26 417 | 19 813 | 26 057 | 26 057 | | | | | 560,00 | 102,20 | | | | | | | | | | |
| 218 | SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 093020 | | 5 700 | 5 700 | 4 275 | 5 529 | 5 529 | | | | | -171,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 219 | ISS Litoměřice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 093030 | 33 353 | 27 784 | 30 151 | 22 614 | 28 626 | 28 626 | | | | | 842,00 | 103,03 | | | | | | | | | | |
| 220 | ISS Litoměřice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 093030 | | 4 726 | 4 726 | 3 544 | 4 584 | 4 584 | | | | | -142,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 221 | SOŠ technická, Stětí - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 093040 | 33 353 | 14 430 | 14 379 | 10 764 | 0 | 0 | | | | | -14 430,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 222 | SOŠ technická, Stětí - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 093040 | | 3 270 | 2 180 | 2 180 | 0 | 0 | | | | | -3 270,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 223 | SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 093220 | 33 353 | 25 705 | 26 410 | 19 808 | 26 890 | 26 890 | | | | | 1 185,00 | 104,61 | | | | | | | | | | |
| 224 | SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 093220 | | 4 495 | 4 495 | 3 371 | 4 360 | 4 360 | | | | | -135,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 225 | SS stavební, Louny - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 094020 | 33 353 | 16 090 | 17 541 | 13 156 | 17 521 | 17 521 | | | | | 1 431,00 | 108,89 | | | | | | | | | | |
| 226 | SS stavební, Louny - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 094020 | | 2 680 | 2 680 | 2 008 | 2 570 | 2 570 | | | | | -110,00 | 95,90 | | | | | | | | | | |
| 227 | SOŠ tech. a SOU, Louny - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 094030 | 33 353 | 19 461 | 20 604 | 15 453 | 20 928 | 20 928 | | | | | 1 467,00 | 107,54 | | | | | | | | | | |
| 228 | SOŠ tech. a SOU, Louny - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 094030 | | 3 945 | 3 945 | 3 858 | 3 827 | 3 827 | | | | | -118,00 | 97,01 | | | | | | | | | | |
| 229 | SOŠ a SOU, Podbořany - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 094040 | 33 353 | 34 915 | 37 685 | 28 263 | 36 506 | 36 506 | | | | | 1 591,00 | 104,56 | | | | | | | | | | |
| 230 | SOŠ a SOU, Podbořany - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 094040 | | 7 617 | 7 617 | 5 712 | 7 388 | 7 388 | | | | | -229,00 | 96,99 | | | | | | | | | | |
| 231 | SS zemědělská a ekologická, Žatec - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 094100 | 33 353 | 9 142 | 10 441 | 7 831 | 10 441 | 10 441 | | | | | 1 299,00 | 114,21 | | | | | | | | | | |
| 232 | SS zemědělská a ekologická, Žatec - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 094100 | | 1 801 | 1 801 | 1 351 | 1 747 | 1 747 | | | | | -54,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 233 | ISS tech. - COP, Most - Velebudice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 095020 | 33 353 | 49 034 | 46 425 | 34 819 | 47 166 | 47 166 | | | | | -1 868,00 | 96,19 | | | | | | | | | | |
| 234 | ISS tech. - COP, Most - Velebudice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 095020 | | 14 852 | 14 852 | 11 138 | 14 406 | 14 406 | | | | | -446,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 235 | SS gastronomie a služeb, Most - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 095030 | 33 353 | 24 600 | 26 909 | 20 182 | 26 909 | 26 909 | | | | | 2 309,00 | 109,39 | | | | | | | | | | |
| 236 | SS gastronomie a služeb, Most - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 095030 | | 4 480 | 4 480 | 3 358 | 4 346 | 4 346 | | | | | -134,00 | 97,01 | | | | | | | | | | |
| 237 | SOU služeb, Litvínov - Hamr - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 095040 | 33 353 | 17 784 | 18 692 | 14 019 | 18 293 | 18 293 | | | | | 509,00 | 102,86 | | | | | | | | | | |
| 238 | SOU služeb, Litvínov - Hamr - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 095040 | | 3 007 | 3 007 | 2 254 | 2 917 | 2 917 | | | | | -90,00 | 97,01 | | | | | | | | | | |
| 239 | SOŠ Meziboří - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 095070 | 33 353 | 18 010 | 18 520 | 13 890 | 19 442 | 19 442 | | | | | 1 432,00 | 107,95 | | | | | | | | | | |
| 240 | SOŠ Meziboří - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 095070 | | 3 356 | 3 356 | 2 516 | 3 255 | 3 255 | | | | | -101,00 | 96,99 | | | | | | | | | | |
| 241 | SS stavební Teplice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 096010 | 33 353 | 38 366 | 41 089 | 30 817 | 38 976 | 38 976 | | | | | 610,00 | 101,59 | | | | | | | | | | |
| 242 | SS stavební Teplice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 096010 | | 6 721 | 6 721 | 5 040 | 6 519 | 6 519 | | | | | -202,00 | 96,99 | | | | | | | | | | |
| 243 | SS obchodu a služeb, Teplice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 096020 | 33 353 | 13 490 | 14 340 | 10 750 | 14 678 | 14 678 | | | | | 1 188,00 | 108,81 | | | | | | | | | | |
| 244 | SS obchodu a služeb, Teplice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 096020 | | 1 831 | 1 831 | 1 375 | 1 776 | 1 776 | | | | | -55,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |
| 245 | Hotelová škola Teplice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 096030 | 33 353 | 26 580 | 29 632 | 22 224 | 29 632 | 29 632 | | | | | 3 052,00 | 111,48 | | | | | | | | | | |
| 246 | Hotelová škola Teplice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 096030 | | 5 406 | 5 406 | 4 053 | 5 244 | 5 244 | | | | | -162,00 | 97,00 | | | | | | | | | | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Běžné výdaje celkem | L Navrh rozpočtu na rok 2008 | | M Výdaje fakultativní z toho: výdaje na udržení stávajícího stavu | N výdaje související se zvýšováním standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v %(M/I*100) | |
|-----|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 247 | SS textilní, Teplice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 096040 | 33 353 | 10 196 | 10 477 | 7 858 | 9 482 | 9 482 | | | | -714,00 | 93,00 | |
| 248 | SS textilní, Teplice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 096040 | | 1 860 | 1 860 | 1 395 | 1 804 | 1 804 | | | | -56,00 | 96,99 | |
| 249 | SOS a SOU, Krupka - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 096060 | 33 353 | 9 680 | 10 009 | 7 507 | 10 095 | 10 095 | | | | 415,00 | 104,29 | |
| 250 | SOS a SOU, Krupka - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 096060 | | 1 453 | 1 453 | 1 089 | 1 409 | 1 409 | | | | -44,00 | 96,97 | |
| 251 | SS Trmice - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 097020 | 33 353 | 19 311 | 19 674 | 14 755 | 19 962 | 19 962 | | | | 651,00 | 103,37 | |
| 252 | SS Trmice - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 097020 | | 3 210 | 3 210 | 2 406 | 3 114 | 3 114 | | | | -96,00 | 97,01 | |
| 253 | SOS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 097030 | 33 353 | 21 400 | 21 152 | 15 864 | 22 025 | 22 025 | | | | 625,00 | 102,92 | |
| 254 | SOS obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 097030 | | 3 970 | 3 970 | 2 977 | 3 851 | 3 851 | | | | -119,00 | 97,00 | |
| 255 | SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 097090 | 33 353 | 30 707 | 30 792 | 23 094 | 30 792 | 30 792 | | | | 85,00 | 100,28 | |
| 256 | SS elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 097090 | | 5 972 | 5 972 | 4 478 | 5 793 | 5 793 | | | | -179,00 | 97,00 | |
| 257 | ISS stavební, Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 097100 | 33 353 | 20 664 | 21 104 | 15 828 | 21 380 | 21 380 | | | | 716,00 | 103,46 | |
| 258 | ISS stavební, Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 097100 | | 4 002 | 4 002 | 3 000 | 3 822 | 3 822 | | | | -180,00 | 95,50 | |
| 259 | SS technická, Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3123 | 5331 | 097110 | 33 353 | 23 790 | 24 362 | 18 271 | 24 720 | 24 720 | | | | 930,00 | 103,91 | |
| 260 | SS technická, Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3123 | 5331 | 097110 | | 4 463 | 4 463 | 3 348 | 4 329 | 4 329 | | | | -134,00 | 97,00 | |
| 261 | § 3124 - CELKEM | | | | | | 34 434 | 33 426 | 22 892 | 1 763 | 1 763 | 0 | 0 | | -32 671,00 | 5,12 | |
| 262 | § 3124 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 28 845 | 29 633 | 19 150 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | | -27 275,00 | 5,44 | |
| 263 | § 3124 - NN | 23120 | | | | | 5 589 | 3 793 | 3 742 | 193 | 193 | 0 | 0 | | -5 396,00 | 3,45 | |
| 264 | PrŠ Lovosice - PN | 23123 | 3124 | 5331 | 093210 | 33 353 | 1 523 | 1 546 | 1 160 | 1 570 | 1 570 | | | | 47,00 | 103,09 | |
| 265 | PrŠ Lovosice - NN | 23120 | 3124 | 5331 | 093210 | | 199 | 199 | 149 | 193 | 193 | | | | -6,00 | 96,98 | |
| 266 | OU a PrŠ., Jirkov - PN | 23123 | 3124 | 5331 | 092030 | 33 353 | 27 322 | 28 087 | 17 990 | 0 | 0 | | | | -27 322,00 | 0,00 | |
| 267 | OU a PrŠ., Jirkov - NN | 23120 | 3124 | 5331 | 092030 | | 5 390 | 3 594 | 3 593 | 0 | 0 | | | | -5 390,00 | 0,00 | |
| 268 | § 3125 - CELKEM - NN | | | | | | 5 308 | 5 308 | 3 980 | 4 849 | 4 849 | 0 | 0 | | -459,00 | 91,35 | |
| 269 | Školní statek Děčín - Libverda - NN | 23120 | 3125 | 5331 | 091010 | | 2 391 | 2 391 | 1 793 | 2 319 | 2 319 | | | | -72,00 | 96,99 | |
| 270 | Školní statek Jezerka, Kadaň - NN | 23120 | 3125 | 5331 | 092010 | | 1 478 | 1 478 | 1 108 | 1 234 | 1 234 | | | | -244,00 | 83,49 | |
| 271 | Školní statek Vědomice, Roudnice nad Labem - NN | 23120 | 3125 | 5331 | 093010 | | 1 439 | 1 439 | 1 079 | 1 296 | 1 296 | | | | -143,00 | 90,06 | |
| 272 | § 3126 - CELKEM | | | | | | 29 123 | 29 194 | 22 222 | 30 311 | 30 311 | 0 | 0 | | 1 188,00 | 104,08 | |
| 273 | Konzervatoř Teplice - PN | 23123 | 3126 | 5331 | 096220 | 33 353 | 25 884 | 25 865 | 19 703 | 27 169 | 27 169 | | | | 1 285,00 | 104,96 | |
| 274 | Konzervatoř Teplice - NN | 23120 | 3126 | 5331 | 096220 | | 3 239 | 3 329 | 2 519 | 3 142 | 3 142 | | | | -97,00 | 97,01 | |
| 275 | § 3131 - CELKEM | | | | | | 73 426 | 75 628 | 56 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -73 426,00 | 0,00 | |
| 276 | § 3131 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 59 141 | 61 218 | 45 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -59 141,00 | 0,00 | |
| 277 | § 3131 - NN | 23120 | | | | | 14 285 | 14 410 | 10 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -14 285,00 | 0,00 | |
| 278 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN | 23123 | 3131 | 5331 | 093140 | 33 353 | 15 712 | 16 454 | 12 341 | 0 | 0 | | | | -15 712,00 | 0,00 | |
| 279 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN | 23120 | 3131 | 5331 | 093140 | | 5 312 | 5 312 | 3 984 | 0 | 0 | | | | -5 312,00 | 0,00 | |
| 280 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - PN | 23123 | 3131 | 5331 | 094130 | 33 353 | 20 511 | 21 273 | 15 955 | 0 | 0 | | | | -20 511,00 | 0,00 | |
| 281 | DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Žatec - NN | 23120 | 3131 | 5331 | 094130 | | 4 503 | 4 628 | 3 377 | 0 | 0 | | | | -4 503,00 | 0,00 | |
| 282 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN | 23123 | 3131 | 5331 | 096190 | 33 353 | 22 918 | 23 491 | 17 618 | 0 | 0 | | | | -22 918,00 | 0,00 | |
| 283 | DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN | 23120 | 3131 | 5331 | 096190 | | 4 470 | 4 470 | 3 353 | 0 | 0 | | | | -4 470,00 | 0,00 | |
| 284 | § 3146 - CELKEM | | | | | | 34 674 | 35 634 | 26 726 | 36 175 | 36 175 | 0 | 0 | | 1 501,00 | 104,33 | |
| 285 | Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - PN | 23123 | 3146 | 5331 | 096230 | 33 353 | 30 324 | 31 284 | 23 463 | 31 955 | 31 955 | | | | 1 631,00 | 105,38 | |
| 286 | Pedagogicko-psychologická poradna UK, Teplice - NN | 23120 | 3146 | 5331 | 096230 | | 4 350 | 4 350 | 3 263 | 4 220 | 4 220 | | | | -130,00 | 97,01 | |
| 287 | § 3147 - CELKEM | | | | | | 7 915 | 8 428 | 6 321 | 8 378 | 8 378 | 0 | 0 | | 463,00 | 105,85 | |
| 288 | DM Ústí nad Labem - PN | 23123 | 3147 | 5331 | 097050 | 33 353 | 6 255 | 6 768 | 5 076 | 6 768 | 6 768 | | | | 513,00 | 108,20 | |
| 289 | DM Ústí nad Labem - NN | 23120 | 3147 | 5331 | 097050 | | 1 660 | 1 660 | 1 245 | 1 610 | 1 610 | | | | -50,00 | 96,99 | |
| 290 | § 3231 - CELKEM | | | | | | 54 807 | 57 618 | 43 214 | 57 357 | 57 357 | 0 | 0 | | 2 550,00 | 104,65 | |
| 291 | § 3231 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 54 807 | 57 618 | 43 214 | 57 357 | 57 357 | 0 | 0 | | 2 550,00 | 104,65 | |
| 292 | ZUS Děčín - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 091290 | 33 353 | 8 466 | 8 927 | 6 695 | 8 593 | 8 593 | | | | 127,00 | 101,50 | |
| 293 | ZUS Varnsdorf - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 091300 | 33 353 | 5 210 | 5 140 | 3 855 | 5 160 | 5 160 | | | | -50,00 | 99,04 | |
| 294 | ZUŠ Rumburk - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 091350 | 33 353 | 7 178 | 8 071 | 6 053 | 8 120 | 8 120 | | | | 942,00 | 113,12 | |
| 295 | ZUŠ Dubí - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 096070 | 33 353 | 2 049 | 2 469 | 1 852 | 2 469 | 2 469 | | | | 420,00 | 120,50 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | M | N | O | P | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|--------|---|--------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M l) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/l*100) |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | z toho: | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | | | | | | | |
| 296 | ZUS Teplice - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 096080 | 33 353 | 10 806 | 11 577 | 8 683 | 11 577 | 11 577 | | | | | 771,00 | 107,13 | | | | |
| 297 | ZUS Duchcov - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 096090 | 33 353 | 2 862 | 2 892 | 2 169 | 2 892 | 2 892 | | | | | 34,00 | 101,19 | | | | |
| 298 | ZUS E.Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 097080 | 33 353 | 11 622 | 12 273 | 9 205 | 12 334 | 12 334 | | | | | 712,00 | 106,13 | | | | |
| 299 | ZUS Ústí nad Labem, ul. Národní - PN | 23123 | 3231 | 5331 | 097250 | 33 353 | 6 614 | 6 269 | 4 702 | 6 208 | 6 208 | | | | | -406,00 | 93,86 | | | | |
| 300 | § 3421 - CELKEM | | | | | | 35 856 | 38 276 | 29 018 | 38 506 | 38 506 | | | 0 | 0 | 2 650,00 | 107,39 | | | | |
| 301 | § 3421 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 31 518 | 33 628 | 25 271 | 34 298 | 34 298 | | | 0 | 0 | 2 780,00 | 108,82 | | | | |
| 302 | § 3421 - NN | 23120 | | | | | 4 338 | 4 648 | 3 747 | 4 208 | 4 208 | | | 0 | 0 | -130,00 | 97,00 | | | | |
| 303 | DDM Varnsdorf - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 091360 | 33 353 | 2 254 | 2 331 | 1 798 | 2 366 | 2 366 | | | | | 112,00 | 104,97 | | | | |
| 304 | DDM Varnsdorf - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 091360 | | 257 | 257 | 193 | 249 | 249 | | | | | -8,00 | 96,89 | | | | |
| 305 | DDM Rumburk - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 091370 | 33 353 | 2 375 | 2 491 | 1 868 | 2 577 | 2 577 | | | | | 202,00 | 108,51 | | | | |
| 306 | DDM Rumburk - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 091370 | | 250 | 250 | 188 | 243 | 243 | | | | | -7,00 | 97,20 | | | | |
| 307 | DDM Děčín - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 091400 | 33 353 | 3 170 | 3 463 | 2 597 | 3 461 | 3 461 | | | | | 291,00 | 109,18 | | | | |
| 308 | DDM Děčín - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 091400 | | 485 | 485 | 364 | 470 | 470 | | | | | -15,00 | 96,91 | | | | |
| 309 | DDM Chomutov - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 092210 | 33 353 | 4 735 | 4 880 | 3 660 | 4 952 | 4 952 | | | | | 217,00 | 104,58 | | | | |
| 310 | DDM Chomutov - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 092210 | | 738 | 738 | 554 | 716 | 716 | | | | | -22,00 | 97,02 | | | | |
| 311 | DDM Zatec - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 094140 | 33 353 | 2 144 | 2 298 | 1 724 | 2 298 | 2 298 | | | | | 154,00 | 107,18 | | | | |
| 312 | DDM Zatec - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 094140 | | 200 | 200 | 150 | 194 | 194 | | | | | -6,00 | 97,00 | | | | |
| 313 | DDM Most - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 095160 | 33 353 | 3 248 | 3 508 | 2 631 | 3 665 | 3 665 | | | | | 417,00 | 112,84 | | | | |
| 314 | DDM Most - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 095160 | | 646 | 646 | 485 | 627 | 627 | | | | | -19,00 | 97,06 | | | | |
| 315 | DDM Duchcov - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 096100 | 33 353 | 2 527 | 2 556 | 1 917 | 2 752 | 2 752 | | | | | 225,00 | 108,90 | | | | |
| 316 | DDM Duchcov - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 096100 | | 237 | 237 | 178 | 230 | 230 | | | | | -7,00 | 97,05 | | | | |
| 317 | DDM Teplice - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 096110 | 33 353 | 4 700 | 4 691 | 3 518 | 4 817 | 4 817 | | | | | 117,00 | 102,49 | | | | |
| 318 | DDM Teplice - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 096110 | | 725 | 725 | 725 | 703 | 703 | | | | | -22,00 | 96,97 | | | | |
| 319 | DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - PN | 23123 | 3421 | 5331 | 097070 | 33 353 | 6 365 | 7 410 | 5 558 | 7 410 | 7 410 | | | | | 1 045,00 | 116,42 | | | | |
| 320 | DDM Ústí nad Labem, ul. Churchilla - NN | 23120 | 3421 | 5331 | 097070 | | 800 | 1 110 | 910 | 776 | 776 | | | | | -24,00 | 97,00 | | | | |
| 321 | § 4322 - CELKEM | | | | | | 152 487 | 156 223 | 116 863 | 233 151 | 233 151 | | | 0 | 0 | 80 664,00 | 152,90 | | | | |
| 322 | § 4322 - PN 33 353 | 23123 | | | | 33 353 | 116 071 | 118 132 | 88 599 | 183 492 | 183 492 | | | 0 | 0 | 67 421,00 | 158,09 | | | | |
| 323 | § 4322 - NN | 23120 | | | | | 36 416 | 38 091 | 28 264 | 49 659 | 49 659 | | | 0 | 0 | 13 243,00 | 136,37 | | | | |
| 324 | DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 091040 | 33 353 | 8 223 | 7 697 | 5 773 | 8 105 | 8 105 | | | | | -118,00 | 98,57 | | | | |
| 325 | DD "Země dětí" a SJ, Česká Kamenice - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 091040 | | 2 160 | 2 160 | 1 620 | 2 095 | 2 095 | | | | | -65,00 | 96,99 | | | | |
| 326 | DD a SJ, Krásná Lípa - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 091050 | 33 353 | 4 628 | 4 679 | 3 509 | 4 716 | 4 716 | | | | | 88,00 | 101,90 | | | | |
| 327 | DD a SJ, Krásná Lípa - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 091050 | | 1 785 | 1 785 | 1 339 | 1 731 | 1 731 | | | | | -54,00 | 96,97 | | | | |
| 328 | DD a SJ, Lipová u Šluknova - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 091060 | 33 353 | 13 837 | 12 929 | 9 697 | 13 640 | 13 640 | | | | | -197,00 | 98,58 | | | | |
| 329 | DD a SJ, Lipová u Šluknova - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 091060 | | 3 983 | 4 210 | 3 118 | 3 864 | 3 864 | | | | | -119,00 | 97,01 | | | | |
| 330 | DD, MS, SJ Vysoká Pec - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 092180 | 33 353 | 6 514 | 6 890 | 5 167 | 7 103 | 7 103 | | | | | 589,00 | 109,04 | | | | |
| 331 | DD, MS, SJ Vysoká Pec - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 092180 | | 2 288 | 2 288 | 1 716 | 2 219 | 2 219 | | | | | -69,00 | 96,98 | | | | |
| 332 | DD a SJ Mašřov - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 092190 | 33 353 | 7 039 | 7 436 | 5 577 | 7 562 | 7 562 | | | | | 523,00 | 107,43 | | | | |
| 333 | DD a SJ Mašřov - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 092190 | | 2 550 | 2 550 | 1 913 | 2 474 | 2 474 | | | | | -76,00 | 97,02 | | | | |
| 334 | DD a SJ, Chomutov - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 092200 | 33 353 | 13 130 | 12 684 | 9 513 | 13 125 | 13 125 | | | | | -5,00 | 99,96 | | | | |
| 335 | DD a SJ, Chomutov - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 092200 | | 3 278 | 3 278 | 2 458 | 3 180 | 3 180 | | | | | -98,00 | 97,01 | | | | |
| 336 | DD, ZŠ prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 093140 | 33 353 | 0 | 0 | 0 | 16 454 | 16 454 | | | | | 16 454,00 | 0,00 | | | | |
| 337 | DD, ZŠ prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 093140 | | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 5 053 | | | | | 5 053,00 | 0,00 | | | | |
| 338 | DD a SJ, Litoměřice - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 093190 | 33 353 | 5 130 | 5 279 | 3 959 | 5 279 | 5 279 | | | | | 149,00 | 102,90 | | | | |
| 339 | DD a SJ, Litoměřice - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 093190 | | 1 737 | 1 737 | 1 303 | 1 685 | 1 685 | | | | | -52,00 | 97,01 | | | | |
| 340 | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Zatec - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 094130 | 33 353 | 0 | 0 | 0 | 21 441 | 21 441 | | | | | 21 441,00 | 0,00 | | | | |
| 341 | Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Zatec - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 094130 | | 0 | 0 | 0 | 4 559 | 4 559 | | | | | 4 559,00 | 0,00 | | | | |
| 342 | DD a SJ, Hora Sv. Kateřiny - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 095080 | 33 353 | 6 519 | 6 864 | 5 148 | 6 864 | 6 864 | | | | | 345,00 | 105,29 | | | | |
| 343 | DD a SJ, Hora Sv. Kateřiny - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 095080 | | 2 215 | 2 463 | 1 914 | 2 149 | 2 149 | | | | | -66,00 | 97,02 | | | | |
| 344 | DD a SJ, Most - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 095130 | 33 353 | 12 107 | 13 517 | 10 138 | 13 704 | 13 704 | | | | | 1 597,00 | 113,19 | | | | |
| 345 | DD a SJ, Most - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 095130 | | 3 950 | 3 950 | 2 962 | 3 832 | 3 832 | | | | | -118,00 | 97,01 | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | M | N | O | P |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M l) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/l*100) | | | |
| 346 | DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 096190 | 33 353 | 0 | 0 | 0 | 23 958 | 23 958 | | | | 23 958,00 | 0,00 | |
| 347 | DD, ZS prakt., PrS, SJ a SD, Duchcov - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 096190 | | 4 470 | 4 470 | 3 980 | 4 382 | 4 382 | | | | -88,00 | 98,03 | |
| 348 | DD a SJ, Tuchlov 47 - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 096240 | 33 353 | 6 369 | 6 694 | 5 020 | 6 840 | 6 840 | | | | 471,00 | 107,40 | |
| 349 | DD a SJ, Tuchlov 47 - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 096240 | | 2 410 | 2 410 | 1 808 | 2 338 | 2 338 | | | | -72,00 | 97,01 | |
| 350 | DD a SJ, Krupka - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 096250 | 33 353 | 12 502 | 12 274 | 9 206 | 12 500 | 12 500 | | | | -2,00 | 99,98 | |
| 351 | DD a SJ, Krupka - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 096250 | | 3 260 | 3 260 | 2 445 | 3 162 | 3 162 | | | | -98,00 | 96,99 | |
| 352 | DD a SJ, Tisá - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 097170 | 33 353 | 6 527 | 6 135 | 4 601 | 6 550 | 6 550 | | | | 23,00 | 100,35 | |
| 353 | DD a SJ, Tisá - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 097170 | | 1 810 | 1 810 | 1 358 | 1 846 | 1 846 | | | | 36,00 | 101,99 | |
| 354 | DD a SJ, Ústí nad Labem, Spálova - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 097180 | 33 353 | 8 236 | 9 205 | 6 904 | 9 342 | 9 342 | | | | 1 106,00 | 113,43 | |
| 355 | DD a SJ, Ústí nad Labem, Spálova - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 097180 | | 2 720 | 2 720 | 2 040 | 2 638 | 2 638 | | | | -82,00 | 96,99 | |
| 356 | DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN | 23123 | 4322 | 5331 | 097210 | 33 353 | 5 310 | 5 849 | 4 387 | 6 309 | 6 309 | | | | 999,00 | 118,81 | |
| 357 | DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN | 23120 | 4322 | 5331 | 097210 | | 2 270 | 3 470 | 2 270 | 2 452 | 2 452 | | | | 182,00 | 108,02 | |
| 358 | soukromé školy - celkem PN - ÚZ 33 155 | | | | | | 257 880 | 259 540 | 197 267 | 257 880 | 257 880 | 0 | 0 | 0,00 | 3 869,85 | | |
| 359 | Soukr.MS Dětský koutek Litoměřice - PN | 23123 | 3111 | 5213 | 093310 | 33 155 | 432 | 432 | 332 | 432 | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 360 | Soukr.MS Mateřinka Louny - PN | 23123 | 3111 | 5213 | 094180 | 33 155 | 2 140 | 2 140 | 1 742 | 2 140 | 2 140 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 361 | Soukr.MS Bělehradská, Ústí nad L. - PN | 23123 | 3111 | 5221 | 097350 | 33 155 | 2 578 | 2 578 | 2 067 | 2 578 | 2 578 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 362 | Soukr.spec.MS Demosthenes,Ústí n. L. - PN | 23123 | 3112 | 5221 | 097370 | 33 155 | 5 300 | 5 300 | 3 960 | 5 300 | 5 300 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 363 | ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN | 23123 | 3113 | 5221 | 091460 | 33 155 | 1 937 | 1 937 | 2 204 | 1 937 | 1 937 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 364 | Lingua Universal soukr.ZŠ Litoměřice - PN | 23123 | 3113 | 5213 | 093280 | 33 155 | 6 531 | 6 531 | 5 083 | 6 531 | 6 531 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 365 | Sportovní soukr.ZS Litvínov - PN | 23123 | 3113 | 5213 | 095230 | 33 155 | 15 046 | 15 046 | 13 202 | 15 046 | 15 046 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 366 | ZŠ a Prakt.šk. G.P. H. Poustevna - PN | 23123 | 3114 | 5222 | 091450 | 33 155 | 5 353 | 5 530 | 4 250 | 5 353 | 5 353 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 367 | ZŠ praktická Teplice - PN | 23123 | 3114 | 5213 | 096350 | 33 155 | 5 091 | 5 091 | 3 993 | 5 091 | 5 091 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 368 | ZŠ a prakt.šk.Arkadie Teplice - PN | 23123 | 3114 | 5221 | 096370 | 33 155 | 8 923 | 10 230 | 7 795 | 8 923 | 8 923 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 369 | Chomutovské soukr.Gymn. - PN | 23123 | 3121 | 5213 | 092240 | 33 155 | 4 164 | 4 164 | 3 400 | 4 164 | 4 164 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 370 | Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN | 23123 | 3121 | 5213 | 096340 | 33 155 | 4 346 | 4 522 | 3 671 | 4 346 | 4 346 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 371 | Soukr.SOS specializační Chomutov - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 092250 | 33 155 | 4 225 | 4 225 | 3 208 | 4 225 | 4 225 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 372 | Soukr.SOS (1.KŠPA) Litoměřice - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 093270 | 33 155 | 8 439 | 8 439 | 6 251 | 8 439 | 8 439 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 373 | OA EKONOM a SOS Litoměřice - PN | 23123 | 3122 | 5221 | 093340 | 33 155 | 4 783 | 4 783 | 3 441 | 8 124 | 8 124 | | | | 3 341,00 | 169,85 | |
| 374 | PENSO soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 093350 | 33 155 | 3 341 | 3 341 | 2 207 | 0 | 0 | | | | -3 341,00 | 0,00 | |
| 375 | Soukr.SPS elektrotech. Zatec - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 094190 | 33 155 | 3 547 | 3 547 | 2 705 | 3 547 | 3 547 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 376 | Soukr.OA Zatec - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 094200 | 33 155 | 2 912 | 2 912 | 2 346 | 2 912 | 2 912 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 377 | Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 095220 | 33 155 | 10 626 | 10 626 | 8 030 | 10 626 | 10 626 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 378 | Soukr.stř.podník.škola, Most - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 095250 | 33 155 | 5 549 | 5 549 | 4 381 | 5 549 | 5 549 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 379 | Soukr.SS pro market.a ek.podník.Most - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 095260 | 33 155 | 7 584 | 7 584 | 6 195 | 7 584 | 7 584 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 380 | EUROŠKOLA Litvínov,SOS Litvínov - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 095280 | 33 155 | 3 820 | 3 820 | 2 947 | 3 820 | 3 820 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 381 | SOS INTERDACT Most-Velebudice - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 095290 | 33 155 | 5 876 | 5 876 | 4 970 | 5 876 | 5 876 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 382 | SŠ soc.Perspektiva a VOS Teplice - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 096360 | 33 155 | 4 488 | 4 488 | 3 258 | 4 488 | 4 488 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 383 | TRIVIS-SŠ veřejnoprávní, Ústí n.L. - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 097380 | 33 155 | 6 318 | 6 318 | 5 357 | 6 318 | 6 318 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 384 | Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN | 23123 | 3122 | 5213 | 097390 | 33 155 | 3 746 | 3 746 | 3 071 | 3 746 | 3 746 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 385 | Soukr.SOS INDUSTRIA Litoměřice - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 093290 | 33 155 | 5 250 | 5 250 | 2 829 | 5 250 | 5 250 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 386 | SŠ Pohoda Litoměřice - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 093300 | 33 155 | 11 544 | 11 544 | 9 576 | 11 544 | 11 544 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 387 | Gymnázium,SOS a SOU Litoměřice - PN | 23123 | 3123 | 5221 | 093320 | 33 155 | 21 201 | 21 201 | 15 733 | 21 201 | 21 201 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 388 | Soukr.podřip.SOSaSOU Roudnice n.L. - PN | 23123 | 3123 | 5221 | 093330 | 33 155 | 6 863 | 6 863 | 5 712 | 6 863 | 6 863 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 389 | SOU a SOS SCMSD Zatec - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 094210 | 33 155 | 13 820 | 13 820 | 9 072 | 13 820 | 13 820 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 390 | Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 095240 | 33 155 | 8 750 | 8 750 | 5 739 | 8 750 | 8 750 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 391 | Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 095270 | 33 155 | 7 992 | 7 992 | 4 900 | 7 992 | 7 992 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 392 | GLAVERBEL,SOS tech.SOU skl. Teplice PN | 23123 | 3123 | 5213 | 096320 | 33 155 | 20 235 | 20 235 | 13 931 | 20 235 | 20 235 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 393 | Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n.L. - PN | 23123 | 3123 | 5213 | 097320 | 33 155 | 10 257 | 10 257 | 7 787 | 10 257 | 10 257 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 394 | SŠ obch.a služeb,Ústí n.L.- PN | 23123 | 3123 | 5213 | 097340 | 33 155 | 10 024 | 10 024 | 8 074 | 10 024 | 10 024 | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 395 | Soukr. SJ - Buřilová Rumburk - PN | 23123 | 3141 | 5213 | 091420 | 33 155 | 1 601 | 1 601 | 1 303 | 1 601 | 1 601 | | | | 0,00 | 100,00 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------|--------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|---|---|--|---|---|
| | ODBORY A ORGANIZACE | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v % (M/I*100) | |
| Výdaje obligatorní | | | | | | | | | | | z toho: | | Výdaje na udržení stávajícího stavu | | | výdaje související se zvyšováním standardu |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 396 | Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN | 23123 | 3141 | 5213 | 091430 | 33 155 | 1 205 | 1 205 | 938 | 1 205 | 1 205 | | | 0,00 | 100,00 | |
| 397 | Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN | 23123 | 3142 | 5213 | 091440 | 33 155 | 1 438 | 1 438 | 1 024 | 1 438 | 1 438 | | | 0,00 | 100,00 | |
| 398 | Soukr. ZUS - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN | 23123 | 3231 | 5213 | 097330 | 33 155 | 605 | 605 | 583 | 605 | 605 | | | 0,00 | 100,00 | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE – č. org. 100000

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 142 019 | 148 451 | 148 451 | 148 451 | 104,53 |

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2008 na základě „Metodiky přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008“ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled na rok 2008 – 2012.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2008 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, výdaje na vědu a výzkum a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit. Těmito kulturními aktivitami jsou:

- program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2008
- podpora regionální kulturní činnosti
- výkon regionálních funkcí knihoven
- program na záchranu a obnovu kulturních památek

Mimo zpracovaný rozpočet na běžné výdaje pro rok 2008 zpracoval odbor kultury a památkové péče i návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2008, který byl v souladu s „Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008“ 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 rok 2008-2012, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 byly finanční plány na rok 2008, 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 odboru splněna.

Návrh rozpočtu na rok 2008 – celkem příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace činí 134 910 tis. Kč, což v procentním nárůstu představuje navýšení 6, 67 %.

U tří níže uvedených organizací upravil odbor kultury a památkové péče výši příspěvku následovně:

| | požadavek | návrh odboru |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| • Severočeská vědecká knihovna UL | 39 165 tis. Kč | 37 707 tis. Kč |
| • Oblastní muzeum v Děčíně | 11 920 tis. Kč | 11 407 tis. Kč |
| • Galerie moderního umění RC | 4 865 tis. Kč | 4 660 tis. Kč |

Organizace ve svých požadavcích na finanční příspěvek pro rok 2008 zahrnuly potřeby na zajištění obligatorních výdajů, tj. mzdové náklady spolu se zdravotním a sociálním pojištěním, platby za energie, pojištění stanovené zákonem. Další obligatorní výdaje jsou rozlišeny podle specifika příspěvkové organizace.

Oblast muzeí a galerií, § 3315 zahrnuje do obligatorních výdajů služby související s pořádáním výstav, zásadní platby při ochraně sbírek, nákupy sbírek, které rozhodující měrou ovlivňují činnosti, které jsou obsaženy jako základní priorita ve zřizovacích listinách těchto příspěvkových organizací. Dalšími obligatorními výdaji v této oblasti je zhotovování obrazové dokumentace do katalogů, zhotovování překladů, či zrcadlové překlady textů, restaurování vystavovaných děl a dominantní jsou také akvizice.

Oblast knihovnictví § 3314, kde hlavní položkou obligatorních výdajů činí spotřeba materiálu, která je vyčleněna na nákup knihovních dokumentů, což jsou knihy, časopisy a noviny, zvukové nosiče a notové dokumenty pro hudební oddělení, elektronické dokumenty. Posláním knihovny jako veřejné instituce je zajišťovat občanům rovný a neomezený přístup ke kulturním hodnotám a informacím. Proto je povinností knihovny neustále doplňovat tento fond informací. Další nákladovou položku tvoří nákup technického materiálu pro činnost knihařské a tiskařské dílny, která slouží k opravám knih a k vydávání vlastních dokumentů. V oblasti služeb je knihovna plně vázána na smluvní vztahy – smlouvy s dodavatelem spojových služeb – nájemné, INTERNET, rozhlas, servisní služby VZ – TINLIB – knihovnický software, FENIX atd. Na těchto položkách lze jen velmi málo uplatnit úsporná opatření, neboť dodavatelé služeb si stanovují ceny dle strategie svých firem a knihovna může do tohoto procesu jen velmi málo zasáhnout.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích § 3392

Seznamování široké veřejnosti s poznatky v astronomii a příbuznými přírodními a technickými vědami a podílení se na provádění odborné a výzkumné činnosti v oborech svého působení, obzvláště ve vztahu k Zemi a k jejímu prostředí tvoří obligatorní výdaje podstatnou část rozpočtu organizace

Dotace na vědu a výzkum

Účelem, pro který je dotace na vědu a výzkum zahrnuta do rozpočtu, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Předmětem této činnosti je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura. V roce 2008 jsou vhodnými výzkumy ke zpracování a základnímu vyhodnocení:

- Lovosice – průmyslová zóna Aoyama – rozsáhlé výzkumy navazující na akce zpracovávané v roce 2007 – rozsáhlé pohřebiště bylanské kultury (14 komorových hrobů, neobyčejně bohatě vybavených)
- Lovosice – Prosmky – rozsáhlá polykulturní lokalita zkoumaná v letech 2002-2005
- Západní část Krušných hor drobnější výzkumy, které přinášejí nové poznatky k osídlení od pravěku do středověku
- Braňany – pravěká a ranně středověká lokalita, akce z let 2004-2006
- Podbořany – důležitý výzkum z mladší doby kamenné

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2008

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 atraktivity představení hostováním umělců.

Rozpočtový výhled v této kulturní oblasti je ponechán beze změn ve stejné výši.

Program podpory regionální kulturní činnosti

Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva 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 a na činnost divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“ a je určen pro obce a neziskové organizace.

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 vyrovnaní 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.

Rezerva odboru kultury a památkové péče § 3319

Tyto finanční prostředky slouží na pokrytí mimořádných akcí vzniklých v průběhu roku v příspěvkových organizacích, které organizace nemohou krýt ze svého rozpočtu.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek § 3322 UZ 102

Odbor kultury a památkové péče dále zajišťuje financování dotací z fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“. Správcem tohoto fondu je odbor regionálního rozvoje.

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.

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 |

V příjmové části rozpočtu na rok 2008 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

| v tis. Kč | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 402 199 | 415 305 | 411 528 | 389 590 | 96,86 |

Základnou pro sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2008 – 2012 s přihlédnutím k nově vzniklým aktuálním skutečnostem; u organizací oblasti zdravotnictví k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006 o změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které byly dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody, u organizací oblasti sociálních věcí zejména k ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Návrh rozpočtu pro rok 2008 kopíruje strukturu rozpočtu roku 2007 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 | 328 920 tis. Kč |
| Výdaje spojené s výkonem veřejné správy | 41 160 tis. Kč |
| Ostatní výdaje odboru SZ | 15 650 tis. Kč |
| Rezerva odboru SZ | 3 860 tis. Kč |
| Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2008 činí | 389 590 tis. Kč |

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 z dotace 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 (zabezpečení výkonu přenesené působnosti – odvodní řízení, činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost v oblasti sociální i zdravotní, prevence kriminality), se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče a realizací programů pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje (gerontologické dny, program Efektivní zdravotnictví).

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

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 320 260 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 69 330 tis. Kč, a výdaje související se zvyšováním standardu, které nejsou pro rok 2008 odborem nárokovány.

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

- návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví vychází z rozpočtového výhledu na období let 2008-2012, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2008, které zpracovaly jednotlivé organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu. Pro nemocniční příspěvkové organizace (dříve nemocnice akutní péče, které byly k 1.9.2007 transformovány do akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s., se statutem odštěpných závodů), je nárokován rozpočet pro rok 2008 na náklady spojené s prováděním veškerých úkonů vyplývajících ze správy vlastního majetku včetně zpracování ekonomických, statistických a ostatních údajů ve vztahu ke zřizovateli. Celková výše příspěvku na provoz u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví činí **307 154 tis. Kč** a odpovídá 93,74 % schváleného rozpočtu na rok 2007.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Nemocnice Děčín | 566 tis. Kč |
| Nemocnice Chomutov | 686 tis. Kč |
| Nemocnice Most | 706 tis. Kč |
| Nemocnice Teplice | 616 tis. Kč |
| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | 803 tis. Kč |

| | |
|---|-----------------|
| Psychiatrická léčebna Petrohrad | 555 tis. Kč |
| Nemocnice následné péče Most | 4 000 tis. Kč |
| Nemocnice následné péče Ryjice | 7 100 tis. Kč |
| Kojenecké ústavy Ústeckého kraje | 61 212 tis. Kč |
| Lékařenská služba Teplice | 50 tis. Kč |
| Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje | 230 860 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 297 234 tis. Kč, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje obligatorní:**

§ 3522 – ostatní nemocnice: 3 377 tis. Kč zahrnuje příspěvky pro zbytkové organizace - nemocnice Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, jejichž předmětem činnosti jsou úkony spojené se správou vlastního majetku a zpracování ekonomických, statistických a ostatních údajů ve vztahu ke zřizovateli. Příspěvek je navrhován v celkové sumě 3 377 tis. Kč na pokrytí nákladů těchto činností.

§ 3523 – odborné léčebné ústavy: 1 735 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: 61 212 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 – lékařenská služba: 50 tis. Kč – příspěvek rozpočtován pro Lékařenskou službu Teplice. Tato příspěvková organizace nevyvíjí běžnou činnost, jedná se pouze o správu nedobytných pohledávek a neuhrazených závazků do vypořádání a zajištění zpracování ekonomických a statistických údajů dodavatelským způsobem.

§ 3533 – zdravotnická záchranná služba: 230 860 tis. Kč - zahrnuje prostředky pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, která sdružuje všechny zdravotnické záchranné služby regionu do jediné organizace, jejímž úkolem je zabezpečení neodkladné přednemocniční péče v Ústeckém kraji. Úhrada ztráty z činnosti zřizovatelem vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§15 odst. 15: „Z rozpočtu zřizovatele se hradí zdravotnická záchranná služba“) a dále ze statutu příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Fakultativní výdaje příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví jsou rozpočtovány pouze na výdaje na udržení stávajícího stavu jako provozní dotace pro následující příspěvkové organizace:

Provozní dotace: 9 920 tis. Kč - pro nemocnice následné péče Most a Ryjice Tyto organizace jsou částečně financovány ze zdravotního pojištění, které však plně nepokrývá náklady spojené s ošetřováním dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Rozpočtováný příspěvek zřizovatele tak pokrývá ztrátu z činnosti ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příspěvkové organizace oblasti sociální:

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – § 4357

V návrhu rozpočtu na rok 2008 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb je promítnuto financování, které vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje ze státního rozpočtu dotaci k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Dotace je poskytována 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. Pro účely dotačního řízení stanovilo MPSV metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

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 a výdaje na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle §115 písm. a) až d) zákona č. 108/2006 Sb., 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)

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociálních věcí vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2008 jednotlivých organizací. K zajištění provozu zařízení sociální péče požadují příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši **21 766 tis. Kč**, který odpovídá 108,9 % schváleného rozpočtu na rok 2007. **Výdaje navržené z rozpočtu zřizovatele považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví v plné výši za obligatorní.**

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí

| | |
|---|---------------|
| Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa | 733 tis. Kč |
| Domov důchodců Šluknov | 314 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Brtníky | 691 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Česká Kamenice | 512 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Jiříkov | 800 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Lobendava | 357 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Stará Oleška | 387 tis. Kč |
| Správa sociálních služeb Chomutov | 250 tis. Kč |
| DÚSP Čížkovice | 1 850 tis. Kč |
| ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice | 1 100 tis. Kč |
| Centrum sociální pomoci Litoměřice | 4 171 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Tuchořice | 3 110 tis. Kč |
| Domov důchodců a ÚSP Litvínov – Janov | 634 tis. Kč |
| Domov důchodců Meziboří | 685 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Litvínov – Janov | 1 227 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Nová Ves v Horách | 195 tis. Kč |
| Domov důchodců Dubí | 3 760 tis. Kč |
| Domov důchodců a dům s pečov. službou Teplice | 210 tis. Kč |
| Ústav sociální péče Háj u Duchova | 780 tis. Kč |

Ostatní položky – přenesená působnost – celkem 41 160 tis. Kč (obligatorní výdaje 1 160 tis. Kč, fakultativní – zachování současného stavu 40 000 tis. Kč):

§ 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

- ostatní činnost ve zdravotnictví: dle zákona číslo č. 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, 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 **100 tis. Kč**.

- konzultační, poradenské a právní služby: pro oblast sociální dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kterou je krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny pro náhradní rodinou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství v oblasti sociálních věcí. Počet žadatelů o osvojení se meziročně zvyšuje, bez zajištění odborné přípravy budoucích osvojitelů není osvojení možné. Plánovaná částka zabezpečuje náklady na přípravu cca 65 žadatelů o náhradní rodinnou péči (náklady na přípravu jedné dvojice se pohybují kolem 7 tis. Kč) a činí **450 tis. Kč**.

položka 5169 – nákup ostatních služeb

- odvodní řízení: úhrada zdravotních výkonů nestátních zdravotnických zařízení (ambulanti specialisté i nemocnice) v rámci odvodního řízení dle § 20 zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, k pokrytí nákladů na činnost odvodních komisí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Pro rok 2008 rozpočtujeme pro tyto účely prostředky v objemu **100 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, právníka nebo stanovisko komise příslušné odborné lékařské společnosti – objem rozpočtu **350 tis. Kč**.

- služby - 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 **80 tis. Kč**, která zahrnuje náklady na víkendové setkání pěstounů a případné náklady 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.

položka 5901 – nespecifikované rezervy

- podpora činností nehrazených ze zdravotního pojištění: - návrh **40 000 tis. Kč** - dotace organizacím oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a další činnosti organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů a jsou považovány za závazek veřejné služby (výdaj je fakultativní – na zachování současného stavu).

- prevence kriminality: **návrh 80 tis. Kč** – spoluúčast kraje na preventivních projektech Ministerstva vnitra ČR zaměřených ke snížení trestné činnosti páchané na seniorech v jejich přirozeném (domácím) prostředí a prevence kriminality na místní úrovni. Cílem je zvýšení pocitu bezpečí občanů a snaha reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a na specifické problémy v konkrétních lokalitách a tím snižovat míru a závažnost trestné činnosti; předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k jejímu páchání.

Ostatní položky nezahrnuté – samostatná působnost – celkem 15 650 tis. Kč

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

§ 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 příjemcům – obcím na území

Ústeckého kraje. Dotace je udělena s podmínkou, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. 4. 2007 schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 141/77R/2007 ze dne 14. března 2007. **Výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

§ 3599 –ostatní činnost ve zdravotnictví

- **program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“ – návrh 1 000 tis. Kč** – k tvorbě a realizaci programu ZDRAVÍ 21 na základě usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 k „Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.“ Program ke zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje je realizován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje. Program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září 2006. **Výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

- **program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj – gerontologické dny – návrh 100 tis. Kč** dle usnesení RÚK č. 120/87R/2007 na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny Severozápad“ pořádaného v roce 2008 v Teplicích v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje s cílem posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že všechny tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. Projekt zabezpečuje zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory včetně studentů zdravotních a sociálních oborů i seniorů samotných. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje evropské trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů. Odbor SZ považuje tento **výdaj za obligatorní.**

- **projekt EFEZ (Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje): 750 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. **Výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

Rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví – celkem 3 860 tis. Kč - rezerva stanovená metodikou tvorby plánu pro rok 2008.

Do návrhu rozpočtu výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2008 nejsou zahrnuty dotace na další činnosti, a to:

- **dotiční programy vyhlášené Ústeckým krajem** - pro tyto účely požaduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2008 částku ve výši **9 500 tis. Kč**

- **příspěvek na pokrytí ztráty z provozu příspěvkových organizací sociální oblasti** - vzhledem ke skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2008 není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši), požaduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zařadit pro tuto eventualitu do návrhu rozpočtu běžných výdajů Ústeckého kraje na rok 2008 částku **32 000 tis. Kč** jako rezervu, jejíž výše vyplynula ze skutečnosti roku 2007. Tato rezerva bude deponována v rozpočtu ekonomického odboru a bude použita pouze tam, kde nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu v plné výši na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací sociální oblasti.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 415 305 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | L Výdaje obligatorní | M Výdaje na udržení stávajícího stavu | N Výdaje související se zvyšováním standardů | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|----|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|---|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | K Běžné výdaje celkem | z toho: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | | |
| 1 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | | 5321 | 110000 | | 402 199 | 471 309 | 338 369 | 389 590 | 320 260 | 69 330 | 0 | | | -12 609 | 96,86 | |
| 2 | příspěvek na provoz PO celkem | | | 5331 | | | 347 625 | 360 376 | 275 266 | 328 920 | 319 000 | 9 920 | 0 | | | -18 705 | 94,62 | |
| 3 | Nemocnice Děčín | 23120 | 3522 | 5331 | 111701 | | 4 397 | 6 397 | 5 131 | 566 | 566 | | | | | -3 831 | 12,87 | |
| 4 | Nemocnice Chomutov | 23120 | | 5331 | 112701 | | 4 157 | 6 381 | 5 195 | 686 | 686 | 0 | 0 | | | -3 471 | 16,50 | |
| 5 | Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele | 23120 | 3522 | 5331 | 112701 | | 4 157 | 6 157 | 4 971 | 686 | 686 | | | | | -3 471 | 16,50 | |
| 6 | Nemocnice Chomutov - ostatní transfery - UZ 98335, 13229 | 23120 | 3599,352 | 5331 | 112701 | | 0 | 224 | 224 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 7 | Psychiatrická léčebna Petrohrad | 23120 | 3523 | 5331 | 114702 | | 550 | 550 | 413 | 555 | 555 | | | | | 5 | 100,91 | |
| 8 | Nemocnice Most | 23120 | | | 115701 | | 6 545 | 9 605 | 7 573 | 706 | 706 | 0 | 0 | | | -5 839 | 10,79 | |
| 9 | Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele | 23120 | 3522 | 5331 | 115701 | | 5 295 | 7 295 | 5 730 | 706 | 706 | | | | | -4 589 | 13,33 | |
| 10 | Nemocnice Most - ostatní transfery - UZ 13229, 35063 | 23120 | 3522,354 | 5331 | 115701 | | 0 | 1 060 | 1 010 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 11 | Nemocnice Most - programy DG + HIV | 23120 | 3541 | 5331 | 115701 | | 1 250 | 1 250 | 833 | 0 | | | | | | -1 250 | 0,00 | |
| 12 | Nemocnice následné péče Most | 23120 | 3523 | 5331 | 115702 | | 3 500 | 3 500 | 2 626 | 4 000 | | 3 415 | | | | 500 | 114,29 | |
| 13 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje | 23120 | 3529 | 5331 | 115721 | | 59 142 | 59 142 | 44 358 | 61 212 | 61 212 | | | | | 2 070 | 103,50 | |
| 14 | Kojenecké ústavy Ústeckého kraje | 23120 | 3529 | 5331 | 115721 | 13 307 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 15 | Nemocnice Teplice | 23120 | | 5331 | 116701 | | 9 253 | 11 253 | 8 371 | 616 | 616 | 0 | 0 | | | -8 637 | 6,66 | |
| 16 | Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele | 23120 | 3522 | 5331 | 116701 | | 8 468 | 10 468 | 7 846 | 616 | 616 | | | | | -7 852 | 7,27 | |
| 17 | Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS | 23120 | 3542 | 5331 | 116701 | | 785 | 785 | 525 | 0 | | | | | | -785 | 0,00 | |
| 18 | Lékařská služba Teplice | 23120 | 3532 | 5331 | 116731 | | 60 | 60 | 45 | 50 | 50 | | | | | -10 | 83,33 | |
| 19 | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem | 23120 | | | 117701 | | 21 288 | 23 343 | 16 076 | 803 | 803 | 0 | 0 | | | -20 485 | 3,77 | |
| 20 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele | 23120 | 3522 | 5331 | 117701 | | 18 788 | 18 788 | 12 726 | 803 | 803 | | | | | -17 985 | 4,27 | |
| 21 | Masarykova nemocnice - programy DG + HIV | 23120 | 3541 | 5331 | 117701 | | 2 000 | 2 000 | 1 376 | 0 | | | | | | -2 000 | 0,00 | |
| 22 | Masarykova nemocnice - ostatní transfery - UZ 35063, 35050, 13229 | 23120 | 3541,42,2 | 5331 | 117701 | | 0 | 2 055 | 1 682 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 23 | Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS | 23120 | 3542 | 5331 | 117701 | | 500 | 500 | 292 | 0 | | | | | | -500 | 0,00 | |
| 24 | Nemocnice následné péče Ryjčice | 23120 | 3523 | 5331 | 117702 | | 6 750 | 6 750 | 5 064 | 7 100 | 595 | 6 505 | | | | 350 | 105,19 | |
| 25 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje | 23120 | 3533 | 5331 | 117711 | | 212 000 | 212 000 | 159 001 | 230 860 | 230 860 | 0 | 0 | | | 18 860 | 108,90 | |
| 26 | příspěvek na pokrytí ztráty z provozu PO ZD | 23120 | 3599 | 5331 | 110000 | | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | | | | | | -30 500 | 0,00 | |
| 27 | Ústav sociální péče Jirkov | 23120 | 4357 | 5331 | 111605 | | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 800 | 800 | | | | | -255 | 75,83 | |
| 28 | Ústav sociální péče Lobendava | 23120 | 4357 | 5331 | 111606 | | 354 | 354 | 354 | 357 | 357 | | | | | 3 | 100,85 | |
| 29 | Správa sociálních služeb Chomutov | 23120 | 4357 | 5331 | 112601 | | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | | | | | -10 | 96,15 | |
| 30 | ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice | 23120 | 4357 | 5331 | 113602 | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | | 0 | 100,00 | |
| 31 | Centrum sociální pomoci Litoměřice | 23120 | 4357 | 5331 | 113603 | | 4 869 | 4 869 | 4 869 | 4 171 | 4 171 | | | | | -698 | 85,66 | |
| 32 | Ústav sociální péče Tuchovice | 23120 | 4357 | 5331 | 114601 | | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 3 110 | 3 110 | | | | | 1 085 | 153,58 | |
| 33 | Ústav sociální péče Litvínov-Janov | 23120 | 4357 | 5331 | 115603 | | 900 | 900 | 900 | 1 227 | 1 227 | | | | | 327 | 136,33 | |
| 34 | Ústav sociální péče Nová Ves u Horách | 23120 | 4357 | 5331 | 115604 | | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | | | | | -5 | 97,50 | |
| 35 | Ústav sociální péče Brtniky | 23120 | 4357 | 5331 | 111603 | | 676 | 676 | 676 | 691 | 691 | | | | | 15 | 102,22 | |
| 36 | Ústav sociální péče Česká Kamenice | 23120 | 4357 | 5331 | 111604 | | 402 | 402 | 402 | 512 | 512 | | | | | 110 | 127,36 | |
| 37 | Ústav sociální péče Stará Oleška | 23120 | 4357 | 5331 | 111607 | | 402 | 402 | 402 | 387 | 387 | | | | | -15 | 96,27 | |
| 38 | DÚSP Čížkovice | 23120 | 4357 | 5331 | 113601 | | 749 | 749 | 749 | 1 850 | 1 850 | | | | | 1 101 | 247,00 | |
| 39 | Ústav sociální péče Háj u Duchcova | 23120 | 4357 | 5331 | 116603 | | 900 | 900 | 900 | 780 | 780 | | | | | -120 | 86,67 | |
| 40 | Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa | 23120 | 4357 | 5331 | 111601 | | 736 | 736 | 736 | 733 | 733 | | | | | -3 | 99,59 | |
| 41 | Domov důchodců Šluknov | 23120 | 4357 | 5331 | 111602 | | 217 | 217 | 217 | 314 | 314 | | | | | 97 | 144,70 | |
| 42 | Domov důchodců a ÚSP Litvínov - Janov | 23120 | 4357 | 5331 | 115601 | | 528 | 528 | 528 | 634 | 634 | | | | | 106 | 120,08 | |
| 43 | Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří | 23120 | 4357 | 5331 | 115602 | | 937 | 937 | 937 | 685 | 685 | | | | | -252 | 73,11 | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | L Výdaje obligatorní | M Výdaje na udržení stávajícího stavu | N Výdaje související se zvyšováním standardů | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | K Běžné výdaje celkem | z toho: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | Výdaje obligatorní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | | |
| Výdaje na udržení stávajícího stavu | | Výdaje související se zvyšováním standardů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Domov důchodců Dubí | 23120 | 4357 | 5331 | 116601 | | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 760 | 3 760 | | | | | 310 | 108,99 | |
| 45 | Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice | 23120 | 4357 | 5331 | 116602 | | 223 | 223 | 223 | 210 | 210 | | | | | -13 | 94,17 | |
| 46 | Pojistné plnění - celkem | 23120 | | | | 103 | 0 | 912 | 930 | | | | | | | 0 | x | |
| 47 | <i>Návratná finanční výpomoc pro PO sociální oblasti z rezervy na krácení dotace MPSV</i> | 23120 | 4357 | 5651 | | | 0 | 31 641 | 31 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 48 | Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací - přenesená působnost | 23120 | | | | | 1 283 | 2 848 | 1 863 | 41 160 | 1 160 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 39 877 | 3 208,11 | |
| 49 | ostatní činnost ve zdravotnictví | 23120 | 3599 | 5166 | 110000 | | 400 | 400 | 15 | 100 | 100 | | | | | -300 | 25,00 | |
| 50 | odvod řízení | 23120 | 3599 | 5169 | 110000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 0 | 100,00 | |
| 51 | činnost znaleckých komisí | 23120 | 3599 | 5169 | 110000 | | 350 | 350 | 14 | 350 | 350 | | | | | 0 | 100,00 | |
| 52 | služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče | 23120 | 4399 | 5169 | 110000 | | 77 | 77 | 36 | 80 | 80 | | | | | 3 | 103,90 | |
| 53 | konzultační, poradenské, právní služby | 23120 | 4399 | 5166 | 110000 | | 356 | 356 | 204 | 450 | 450 | | | | | 94 | 126,40 | |
| 54 | prevence kriminality | 23120 | 4399 | 5901 | 110000 | | 0 | 0 | | 80 | 80 | | | | | 80 | x | |
| 55 | pohoštění | 23120 | 4399 | 5175 | 110000 | | 0 | 0 | 29 | | | | | | | 0 | x | |
| 56 | nákup ostatních služeb - tuberkulóza | 23120 | 3599 | 5169 | 110000 | 98 335 | 0 | 1 565 | 1 565 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 57 | zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP | 23120 | 3599 | 5901 | | | | | | 40 000 | | 40 000 | | | | 40 000 | x | |
| 58 | <i>"Vzdělávání klíčových účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ÚK" - grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů</i> | 23155 | 4399 | | 110000 | 13 404 | 0 | 393 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 59 | Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost | 23120 | | | | | 18 800 | 18 800 | 13 810 | 15 650 | 100 | 15 550 | 0 | 0 | 0 | -3 150 | 83,24 | |
| 60 | ambulantní pohotovostní péče | 23120 | 3513 | 5901 | 110000 | | 13 800 | 13 800 | 13 175 | 13 800 | | 13 800 | | | | 0 | 100,00 | |
| 61 | Zdravý kraj ČR - gerontologické dny | 23120 | 3599 | 5213 | 110000 | | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | | | | | 100 | x | |
| 62 | zavádění modelu zvyšování kvality, akreditace a certifikace zdrav. zařízení | 23120 | 3599 | 5901 | 110000 | | 2 500 | 2 500 | | 0 | | | | | | -2 500 | 0,00 | |
| 63 | program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj | 23120 | 3599 | 5901 | 110000 | | 2 000 | 1 865 | | 1 000 | | 1 000 | | | | -1 000 | 50,00 | |
| 64 | projekt Efektivní zdravotnictví | 23120 | 3599 | 5166 | 110000 | | 500 | 595 | 595 | 750 | | 750 | | | | 250 | 150,00 | |
| 65 | rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví | 23120 | 3599 | 5901 | 110000 | | 3 991 | 3 441 | | 3 860 | | 3 860 | | | | -131 | 96,72 | |
| 66 | přijaté vratky transféru | 23120 | 6402 | 5364 | 110000 | | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | | | | | | 0 | x | |
| 67 | dotáční program "Sociální a zdravotnické programy" | 23120 | 3599 | 5901 | 110000 | 98 | 0 | 9 500 | 9 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 68 | aktivní politika zaměstnanosti | 23120 | | | 11000 | 13 101 | 0 | 12 006 | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – č. org. 130000

Příjmy

| <i>Třída</i> | <i>Název požadavku</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|-----------------|---|------------------------|
| daňové příjmy | příjmy z licencí pro kamionovou dopravu | 380 |
| | správní poplatky | 740 |
| nedaňové příjmy | sankční platby | 1 390 |
| CELKEM | | 2 510 |

1. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - 380 tis. Kč

Položka 1354

Ostatní daňové příjmy představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě je má již vydány. Předpokládané příjmy jsou odvozeny od vydávání náhradních opisů eurolicencí za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců. Finanční objem pak vychází ze skutečnosti k 31.8. 2007 a předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2007.

2. Správní poplatky - 740 tis. Kč

Položka 1361

Správní poplatky jsou odvozeny na základě skutečnosti k 31. 8. 2007 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2007.

3. Přijaté sankční platby - 1 390 tis. Kč

§ 6172, položka 2210

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 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební řád). Významnou složku těchto příjmů tvoří vybrané kauce a sankce za delikty v silniční dopravě. Objem je pak stanoven na základě skutečnosti k 31. 8. 2007 a očekávané skutečnosti k 31.12.2007

Běžné výdaje

| v tis. Kč | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 1 207 994 | 1 276 901 | 1 420 680 | 1 368 702 | 113,30 |

- 1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 495 000 tis. Kč**
§ 2212, položka 5331,
Navrhovaný finanční objem vycházející z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2008 respektuje maximální výši příspěvku na provoz od zřizovatele, schválený v rozpočtovém výhledu. Kromě zabezpečení provozu Správy a údržby silnic v Ústeckém kraji, p.o., tato částka zahrnuje též prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány schválením plánu oprav Radou Ústeckého kraje.
Jedná se o obligatorní výdaje.
- 2. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – opravy silnic z úvěru – 91 830 tis. Kč**
§ 2212, položka 5331
Částka úvěru je zahrnuta nad rámec příspěvku zřizovatele (viz. předcházející bod č.1) je účelově vázána na opravy silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje.
Jedna se o obligatorní výdaje.
- 3. Dopravní územní obslužnost – autobusová – 336 180 tis. Kč**
§ 2221, položka 5193
Navrhovaný finanční objem je kalkulován na základě ukončených koncesních řízení a z nich vzešlých 8-letých smluv a dodatků, přičemž pro dopravce je na rok 2008 závazná výše jednotkových nákladů (se započtením očekávané inflace).
Odbor dopravy a silničního hospodářství však v souvislosti s tímto upozorňuje na skutečnost, že dopravci musí pro rok 2008 upřesňovat předběžný odborný odhad. Jelikož je v tomto roce dosahováno nižších tržeb, než bylo původně očekáváno, lze předpokládat, že při výpočtu výše předběžného odborného odhadu použijí tyto skutečně dosažené tržby a požadavek na finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty bude vyšší.
Jedná se o obligatorní výdaje.
- 4. Dopravní územní obslužnost – autobusová – žakovské jízdné – 18 000 tis. Kč**
§ 2221, položka 5193, UZ 13
Tato položka byla ve výhledu na rok 2008 započítána do autobusové dopravní obslužnosti, výše odpovídá skutečnému stavu k 31. 8. 2007 a očekávanému stavu k 31. 12. 2007. 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.
Jedná se o obligatorní výdaje.
- 5. Bezpečnost silničního provozu - 550 tis. Kč**
§ 2229, položka 5169
Výdaje jsou určeny na úhradu výuky a nákladů spojených s 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 2007 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť.
Jedná se o obligatorní výdaje.
- 6. Dopravní územní obslužnost – drážní – 385 000 tis. Kč**
§ 2242, položka 5193
Finanční objem ve výši 375 000 tis. Kč je alokován v souvislosti s uzavřenou smlouvou s Českými drahami, a.s. na rok 2006 - 2008. Zbylá část je plánována na zajištění tramvajové dopravy.
Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Dopravní územní obslužnost – drážní – žákovské jízdné – 14 000 tis. Kč

§ 2242, položka 5193, UZ 13

Tato položka byla ve výhledu na rok 2008 započítána do autobusové dopravní obslužnosti, výše odpovídá skutečnému stavu k 31. 8. 2007 a očekávanému stavu k 31. 12. 2007. 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.

Jedná se o obligatorní výdaje.

8. Dopravní územní obslužnost – trolejbusová – 4 000 tis. Kč

§ 2272, položka 5193

Tato položka vychází ze skutečnosti k 31. 8. 2007 a předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2007, byla oddělena z položky dopravní územní obslužnost – drážní.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 9 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, v.o.s. Po zkušenostech z předešlého období a ve vztahu k probíhajícím sporům je možné očekávat jiné než předpokládané využití, to je však odvislé od aktuálního vývoje sporů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Diagnostika silnic II. a III. třídy – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169, UZ 80

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je vlastník komunikací povinen provádět diagnostické měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Navrhovaný finanční objem ve výši 500 tis. Kč byl stanoven na základě odhadu potřeb diagnostického měření v roce 2008.

Jedná se o obligatorní výdaje.

11. Znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení – 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

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 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Jedná se o odborný odhad.

Jedná se o fakultativní výdaje na udržení stávajícího stavu.

12. Monitoring skalních masivů - 1 500 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle § 35 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Částka je odvozena dle očekávané skutečnosti roku 2007 a uzavřených smluv.

Jedná se o obligatorní výdaje.

13. Rezerva odboru – 12 642 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 1 276 901 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | I Schválený rozpočet na rok 2007 | J Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | K Skutečnost k 30.9.2007 | M Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | R Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M I) | S Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schváleném u rozpočtu roku 2007 v %(M/I*100) | |
|----|--|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | M Běžné výdaje celkem | N Výdaje obligatorní | O z toho: | | | | P Výdaje na udržení stávajícího stavu |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | |
| | | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | | | | 130000 | | 1 207 994 | 1 260 434 | 943 461 | 1 368 702 | 1 355 560 | 13 142 | 0 | 160 708 | 113,30 | |
| 2 | SUS UK - příspěvek zřizovatele | 23120 | 2212 | 5331 | 130801 | | 471 000 | 490 001 | 395 001 | 495 000 | 495 000 | | | 24 000 | 105,10 | |
| 3 | SUS UK - opravy silnic z úvěru | 23124 | 2212 | 5331 | 130801 | | 0 | 0 | | 91 830 | 91 830 | | | 91 830 | x | |
| 4 | příležitostná osobní silniční doprava | 23120 | 2221 | 5169 | 130000 | | 0 | 13 164 | 12 365 | 0 | | | | 0 | x | |
| 5 | veřejnoprávní kontroly a ostatní | 23120 | 2221 | 5169 | 130000 | | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | | | 0 | x | |
| 6 | dopravní územní obsluha - autobusová | 23120 | 2221 | 5193 | 130000 | | 288 000 | 300 937 | 213 682 | 336 180 | 336 180 | | | 48 180 | 116,73 | |
| 7 | dopravní územní obsluha - autobusová - žákovské jízdné | 23120 | 2221 | 5193 | 130000 | 13 | 18 000 | 18 000 | 11 092 | 18 000 | 18 000 | | | 0 | 100,00 | |
| 8 | transfer obci na dopravní obsluha - Obec Chotiněves, Město Krupka | 23120 | 2221 | 5321 | 130000 | | 0 | 63 | 61 | 0 | | | | 0 | x | |
| 9 | bezpečnost silničního provozu | 23120 | 2229 | 5169 | 130000 | | 500 | 500 | 267 | 550 | 550 | | | 50 | 110,00 | |
| 10 | dopravní územní obsluha - drážní | 23120 | 2242 | 5193 | 130000 | | 393 000 | 387 848 | 290 084 | 385 000 | 385 000 | | | -8 000 | 97,96 | |
| 11 | dopravní územní obsluha - drážní - žákovské jízdné | 23120 | 2242 | 5193 | 130000 | 13 | 14 000 | 14 000 | 8 051 | 14 000 | 14 000 | | | 0 | 100,00 | |
| 12 | dopravní územní obsluha - trolejbusová | 23120 | 2272 | 5193 | 130000 | | 0 | 5 152 | 3 792 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | x | |
| 13 | poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obsluha ve veřejné linkové autobusové dopravě | 23120 | 2299 | 5166 | 130000 | | 8 000 | 18 000 | 8 319 | 9 000 | 9 000 | | | 1 000 | 112,50 | |
| 14 | diagnostika silnic II. a III. třídy | 23120 | 6172 | 5169 | 130000 | 80 | 2 780 | 2 780 | 0 | 500 | 500 | | | -2 280 | 17,99 | |
| 15 | znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení | 23120 | 6172 | 5169 | 130000 | | 145 | 645 | 0 | 500 | | 500 | | 355 | 344,83 | |
| 16 | monitoring skalních masivů u silnic I. třídy | 23120 | 6172 | 5169 | 130000 | | 1 500 | 1 500 | 746 | 1 500 | 1 500 | | | 0 | 100,00 | |
| 17 | rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství | 23120 | 6172 | 5901 | 130000 | | 11 069 | 6 842 | 0 | 12 642 | | 12 642 | | 1573 | 114,21 | |
| 18 | vrazení správního poplatku - Jaroslav Rubáš, R - PROJEKT | 23120 | 6172 | 5909 | 130000 | | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | 0 | x | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ – č. org. 140000

Příjmy

| <i>Druh</i> | <i>Název</i> | <i>Návrh v tis. Kč</i> |
|-----------------|---|------------------------|
| daňové příjmy | správní poplatky | 170 |
| nedaňové příjmy | platby za odebrané množství podzemní vody | 46 800 |
| | přijaté sankční platby | 50 |
| | Celkem | 47 020 |

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2008 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.

1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky

170 000,-- Kč

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) 140 000,-- 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)

2 – 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 být tyto poplatky 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 vodního 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

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 35 749 | 52 080 | 52 600 | 50 352 | 140,85 |

Přehled výdajů je sestaven dle pořadí priorit roku 2008 s tím, že výdaje, které budou pokryty garantovanými příjmy resp. příjmy, 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 a lesního hospodářství – studie proveditelnosti

Podkladové studie revitalizací pro vybrané oblasti ÚK

450 000,-- Kč

Z toho z rozpočtu ÚK : 450 000,-- Kč

Z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Pro zajištění revitalizace vybraných území krajiny mikroregionů Ústeckého kraje, včetně revitalizace vybraných částí výsypek hnědouhelných 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 vtipovat navazující projekty.

Navrhovaná cena vychází z cen obvyklých za zpracování takovýchto materiálů a měla by v roce 2008 pokrýt Studii proveditelnosti pro krajinu mikroregionu Podřipska a pro krajinu bývalého lomu Chabařovice. Jedná se o podkladové studie pro zajištění realizace důležitého projektu ÚK – „Komplexní projekt obnovy vodohospodářského režimu v SHP a poškozených oblastech Krušných hor“.

2. Fond vodního hospodářství ÚK – čerpání vratek z poplatků

14 800 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 0,-- Kč

z jiných zdrojů: 14 800 000,-- Kč

Fond vodního hospodářství ÚK je naplňován zálohami poplatků za odběry podzemních vod podle vydaných vodoprávních rozhodnutí v celkové výši cca 46 800 tis. Kč ročně. Na základě skutečného čerpání podzemních vod za kalendářní rok se vždy k 15.2. následujícího roku vyměřuje skutečná výše poplatků. Rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků vrací Ústecký kraj na základě rozhodnutí celního úřadu. Na základě přezkoumání vydávaných rozhodnutí z předchozích let lze konstatovat, že částka 14 800 tis. Kč, plánovaná pro rok 2008 je relevantní.

V souhrnu lze konstatovat, že z vybraných poplatků za odběry podzemních vod je možno použít podle pravidel Fondu vodního hospodářství částku cca 32 000 tis. Kč ročně a s částkou 14 800 tis. Kč je nutno počítat pro úhradu vratek přeplatků odběratelům podzemních vod.

3. Příspěvky na podporu hospodaření v lesích 2008

25 000 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 25 000 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,- Kč

Dotační program Ústeckého kraje na poskytování podpor pro hospodaření v lesích pro léta 2007 – 2009 byl schválen při 15. jednání Zastupitelstva ÚK, pro 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 2007“, které byly schváleny pro rok 2007 v celkové výši 25 mil. Kč, z toho na zpracování lesních hospodářských plánů ve výši 6 mil. Kč a ve výši 19 mil. Kč na poskytování příspěvků na hospodaření v lesích. 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.

4. Služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe

300 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 300 000,-- Kč

z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků a nezbytných rozborů a navazujících studií 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. Jedná se o podkladové studie pro zajištění realizace důležitého projektu ÚK – „Komplexní projekt obnovy vodohospodářského režimu v SHP a poškozených oblastech Krušných hor“.

5. Plán odpadového hospodářství ÚK – realizační programy

2 250 000,-- Kč

Z toho z rozpočtu ÚK : 2 250 000,-- Kč

Z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Ústecký kraj schválil Plán odpadového hospodářství ÚK a jeho realizační programy. Schválil i dlouhodobou spolupráci se společností Ekokom, pomocí které zajišťuje realizační programy tohoto plánu. V rámci položky 1 200 tis. 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.

6. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK **3 600 000,-- Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 3 600 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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 vypsaneho odborem ŽPZ.

Realizace managementových opatření zajišťují pro Ústecký kraj převážně nevládní neziskové organizace, ale i fyzické osoby. Ve výběrovém řízení vypsaneém 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 standardní dlouhodobé smlouvy.

7. Smluvní ochrana ohrožených biotopů **400 000,-- Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 400 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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.

8. Příprava vyhlášení zvláště chráněných území – soustava NATURA **1 000 000,-- Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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, 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.

9. Ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK **100 000,-- Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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.

10. Zpracování ročenky životního prostředí ÚK **250 000,- Kč**

z toho z rozpočtu ÚK: 250 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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

400 000,- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 400 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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 Enapol 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. ks těchto informačních brožur. Cena je odhadována na základě informačních brožur vydaných Krajským úřadem ÚK v roce 2004.

12. Zajištění zpracování posudků

1 000 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 1 000 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

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.

13. Plány pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor

450 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 450 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Plány pro zajištění obnovy a rekonstrukcí rozpadajících se porostů náhradních dřevin na hřebenech Krušných hor budou zpracovány na podkladě zpracovaných komplexních studií Obnovy porostů Krušných hor pro nestátní vlastníky lesů. Stanou se nejen podkladem pro aktualizaci LHP, ale i jedním ze základních kamenů realizace 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.

Plány budou 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.

14. Rezerva odboru ŽPZ

352 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK (1 % rozpočtových nákladů) 352 000,-- Kč

z jiných zdrojů : 0,- Kč

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 52 080 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | R | S | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------|----|--------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | | | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | z toho: | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (M l) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (M/l*100) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje obligatorní | Výdaje fakultativní | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | | | výdaje související se zvyšováním standardu |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | 140000 | | 35 749 | 72 369 | 15 148 | 50 352 | 25 000 | 25 352 | 0 | 14 603 | 140,85 | | | | | | | | | | | |
| 2 | restrukturalizace zemědělství a lesního hospodářství - studie proveditelnosti: Podkladové studie revitalizací pro vybrané oblasti ÚK | 23120 | 1019 | 5166 | 140000 | | 550 | 550 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | -100 | 81,82 | | | | | | | | | | | |
| 3 | příspěvky na zpracování LHP pro lesy v UK | 23120 | 1036 | 5901 | 140000 | 28 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | studie pro zajištění obnovy porostů lesů Krušných hor | 23120 | 1036 | 5166 | 140000 | | 700 | 700 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | -250 | 64,29 | | | | | | | | | | | |
| 5 | příspěvky na ekologické hospodaření v lesích | 23120 | 1039 | 5192 | 140000 | 28 | 19 000 | 19 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 6 000 | 131,58 | | | | | | | | | | | |
| 6 | služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe | 23120 | 2310 | 5169 | 140000 | | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | -200 | 60,00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | zajištění likvidace proších léčiv | 23120 | 3721 | 5169 | 140000 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | zajištění likvidace proších léčiv | 23120 | 3721 | 5169 | 140000 | 98 297 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 9 | plán odpadového hospodářství-realizační programy | 23120 | 3728 | 5169 | 140000 | | 1 200 | 1 885 | 235 | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 1 050 | 187,50 | | | | | | | | | | | |
| 11 | péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK-nákup materiálu | 23120 | 3742 | 5169 | 140000 | | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 12 | péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK | 23120 | 3742 | 5169 | 140000 | | 3 600 | 3 555 | 419 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | smluvní ochrana ohrožených biotopů | 23120 | 3742 | 5192 | 140000 | | 450 | 450 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | -50 | 88,89 | | | | | | | | | | | |
| 14 | ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK | 23120 | 3744 | 5166 | 140000 | | 270 | 270 | 125 | 100 | 100 | 0 | 0 | -170 | 37,04 | | | | | | | | | | | |
| 15 | náhrady škody vzniklé na rybách kormoránem velkým | 23120 | 3749 | 5213 | 140000 | 98 278 | 0 | 674 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 16 | zpracování ročenky životního prostředí ÚK | 23120 | 3792 | 5169 | 140000 | | 370 | 370 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | -120 | 67,57 | | | | | | | | | | | |
| 17 | opatření v zónách havarijního plánování | 23120 | 3799 | 5139 | 140000 | | 440 | 440 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | -40 | 90,91 | | | | | | | | | | | |
| 18 | NATURA-přípravné práce | 23120 | 3799 | 5166 | 140000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 | zajištění zpracování posudků | 23120 | 3799 | 5166 | 140000 | | 1 200 | 400 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 20 | zajištění zpracování posudků | 23120 | 3799 | 5169 | 140000 | | 0 | 800 | 477 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | x | | | | | | | | | | | |
| 21 | rezerva odboru životního prostředí a zemědělství | 23120 | 3799 | 5901 | 140000 | | 369 | 369 | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | -17 | 95,39 | | | | | | | | | | | |
| 22 | přijaté vratky transferů - meliorace a hrazení bystřin v lesích, radonový | 23120 | 6402 | 5364 | 140000 | 29 517 | 0 | 214 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 22 | dotací politika "Programy životního prostředí a zemědělství" | 23120 | 3799 | 5901 | 140000 | 99 | 0 | 9 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 23 | Fond vodního hospodářství - havarijní rezerva | 23615 | 2310 | 5901 | 140000 | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fond vodního hospodářství - vratky za odběr vody | 23615 | 2399 | 5909 | 140000 | | 0 | 14 800 | 12 450 | 14 800 | 14 800 | 0 | 0 | 14 800 | x | | | | | | | | | | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR INVESTIČNÍ – č. org. 150000

Běžné výdaje

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 37 400 | 39 800 | 79 105 | 79 105 | 211,51 |

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 | 2 000 |
| Oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 42 615 |
| Oblast kultury a památkové péče | 15 800 |
| Oblast sociálních věcí | 13 500 |
| Oblast zdravotnictví | 4 690 |
| Oblast průmyslová zóna TRIANGLE | 500 |
| Celkem | 79 105 |

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Investiční odbor

rozpočtový výhled 39 800 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Odvětv. třídění § | D Druhové třídění - položka | E č. org. | F Schválený rozpočet na rok 2007 | G Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | H Skutečnost k 30.9.2007 | I Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | M Komentář |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | I Běžné výdaje celkem | J Výdaje obligatorní | K z toho: | | |
| | | | | | | | | | | L Výdaje fakultativní | | |
| | | | | | | | | | | K výdaje na udržení stávajícího stavu | L výdaje související se zvyšováním standardu | |
| 1 | Běžné výdaje celkem | | | | 37 400 | 88 542 | 30 992 | 79 105 | 47 015 | 31 490 | 600 | |
| 2 | Odbor investiční | | | 150000 | 37 400 | 88 542 | 30 992 | 79 105 | 47 015 | 31 490 | 600 | |
| 3 | oblast kancelář ředitele | | | | 6 150 | 5 050 | 2 301 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 4 | KÚ ÚK - oprava střešních krytin a klempířských prvků "A" | 6172 | 5171 | 150000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 5 | oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | | | 19 450 | 36 547 | 12 211 | 42 615 | 40 315 | 2 300 | 0 | |
| 6 | ISŠ Litoměřice - oprava střech | 3123 | 5171 | 153030 | 14 400 | 14 400 | 4 709 | 6 115 | 6 115 | | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 7 | SOS dopravní a strojrenské, Děčín VI - REKO a oprava šaten | 3123 | 5171 | 151130 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 8 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - oprava rozvodů topení - Karlova 564 | 3122 | 5171 | 151250 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 9 | IVOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L. - oprava výměníkové stanice - Moskevská ul. | 3122 | 5171 | 157040 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | | | |
| 10 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI, ÚT (PD) | 3114 | 5171 | 155150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | | |
| 11 | Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení | 3122 | 5171 | 151230 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 12 | Gymnázium Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična | 3121 | 5171 | 155120 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | | |
| 13 | Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice - izolace suterénu a fasáda hlavní budovy Stř. zahr.škola, Stř.zeměděl.škola A.E.Komerse, Děčín - oprava fasády, výměna výplní | 3121 | 5171 | 153130 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | | | Zejména se jedná o hygienické normy, poruchy statiky, hrozící havárie a pod. |
| 14 | Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov - oprava střechy a zpevnění ploch | 3123 | 5171 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | | | |
| 15 | Dětský domov a Školní jídelna Hora Sv.Kateřiny - výměna výplní otvorů | 4322 | 5171 | 156240 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 1 900 | 300 | | |
| 16 | Dětský domov a Školní jídelna Hora Sv.Kateřiny - výměna výplní otvorů | 4322 | 5171 | 155080 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | | | |
| 17 | Základní škola praktická Lovosice - výměna střešní krytiny | 3114 | 5171 | 153160 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | | | |
| 18 | Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova - výměna ZTI a ÚT - havarijní stav | 3112 | 5171 | 157260 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 19 | ISŠ energetická Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů | 3123 | 5171 | 152070 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | |
| 20 | Střední odborná škola služeb a SOU Kadaň - oprava střechy | 3123 | 5171 | 152140 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | | | |
| 21 | oblast kultury a památkové péče | | | | 3 800 | 11 523 | 2 725 | 15 800 | 6 200 | 9 000 | 600 | |
| 22 | OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT) | 3315 | 5171 | 153503 | 2 100 | 6 000 | 0 | 0 | | | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 23 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - oprava topení, Na Podluží 623/3 UL | 3314 | 5171 | 157501 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | | | |
| 24 | OM v Lounech - II. nádvoří, venkovní omítky východní části + jiné zdroje MK | 3315 | 5171 | 154502 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | | 3 500 | | |
| 25 | OM v Lounech - III. nádvoří, venkovní omítky vnitřního nádvoří | 3315 | 5171 | 154502 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | 4 000 | | |
| 26 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29,30,31 | 3315 | 5171 | 153501 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | akce na hranici havárií |
| 27 | OM v Lounech - oprava místnosti sakristie - Jimlín | 3315 | 5171 | 154502 | 0 | 0 | 0 | 600 | | | 600 | |
| 28 | Oblasní muzeum v Mostě - výměna oken II. etapa čp. 1360 | 3315 | 5171 | 155503 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | |
| 29 | Oblasní muzeum v Děčíně - oprava fasády pob. Rumburk | 3315 | 5171 | 151301 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | | | |
| 30 | Oblasní muzeum v Děčíně - oprava chodníku, Děčín Podmokly | 3315 | 5171 | 151301 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | | | |
| 31 | oblast sociálních věcí | | | | 8 000 | 8 000 | 470 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | |
| 32 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení | 4357 | 5171 | 153603 | 2 400 | 2 400 | 470 | 6 500 | | 6 500 | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Odvětv. trídění § | D Druhové trídění - položka | E č. org. | F Schválený rozpočet na rok 2007 | G Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | H Skutečnost k 30.9.2007 | I Navrh rozpočtu na rok 2008 | | | | M Komentář |
|-----------|--|---|---|---------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | I Běžné výdaje celkem | J Výdaje obligatorní | K z toho: | | |
| | | | | | | | | | | L Výdaje fakultativní | | |
| | | | | | | | | | | K z toho: | | |
| | | K výdaje na udržení stávajícího stavu | L výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | |
| 33 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení | 4357 | 5171 | 153603 | 700 | 700 | 0 | 2 500 | | 2 500 | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 34 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - USP Křešice, oprava topení | 4357 | 5171 | 153603 | 700 | 700 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | |
| 35 | Domov důchodců Dubí - výměna výplní otvorů 1. část | 4357 | 5171 | 156601 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | úspora energií-stávající dožitá |
| 36 | oblast zdravotnictví | | | | 0 | 0 | 0 | 4 690 | 0 | 4 690 | 0 | |
| 37 | Kojenecké ústavy UK - oprava střech a teras | 3529 | 5331 | 155721 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | 4 000 | | zatěká dlouhodobě |
| 38 | Nemocnice následné péče Ryjice - výměna elektro úpravních kabelů | 3523 | 5331 | 157702 | 0 | 0 | 0 | 690 | | 690 | | výsledek revize |
| 39 | oblast dopravy a silničního hospodářství | | | | 0 | 4 999 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | oblast investiční | | | | 0 | 21 015 | 7 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Fond obnovy UK - převod z roku 2006 | 3639 | 5901 | 150000 | 0 | 21 015 | 7 272 | 0 | | | | nedočerpané požadavky z r.2007 |
| 42 | oblast Průmyslová zóna Triangle | | | | 0 | 1 408 | 1 014 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| 43 | PZ Triangle - odstranění podzemních objektů na pozemku IPS ALPHA | 3639 | 5171 | 150100 | 0 | 308 | 0 | 500 | 500 | | | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |

V Ústí nad Labem, dne 26. října 2007
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Investiční odbor

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 39 800 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | C Účty (SU a AU) | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | L Výdaje obligatorní | M Výdaje na udržení stávajícího stavu | N Výdaje související se zvyšováním standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|----|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | K Běžné výdaje celkem | z toho: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | z toho: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | |
| 1 | Odbor investiční | | | | 150000 | | 37 400 | 88 542 | 30 992 | 79 105 | 47 015 | 31 490 | 600 | 41 705 | 211,51 | | | |
| 2 | oblast kancelář ředitele | | | | | | 6 150 | 5 050 | 2 301 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | -4 150 | 32,52 | | | |
| 3 | KU UK - oprava střešních krytin a klempířských prvků "A" | 23120 | 6172 | 5171 | 150000 | 00002 | | 1 000 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 0 | 100,00 | | | |
| 4 | oblast školství, mládeže a tělovýchovy | | | | | | 19 450 | 36 547 | 12 211 | 42 615 | 40 315 | 2 300 | 0 | 23 165 | 219,10 | | | |
| 5 | ISS Litoměřice - oprava střech | 23120 | 3123 | 5171 | 153030 | 00009 | 14 400 | 14 400 | 4 709 | 6 115 | 6 115 | | | -8 285 | 42,47 | | | |
| 6 | SOŠ dopravní a strojírenské, Děčín VI - REKO a oprava šaten | 23120 | 3123 | 5171 | 151130 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | x | | | |
| 7 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - oprava rozvodů topení - Karlova 564 | 23120 | 3122 | 5171 | 151250 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x | | | |
| 8 | VOS zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L. - oprava výměňkové stanice - Moskevská ul. | 23120 | 3122 | 5171 | 157040 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | | | 700 | x | | | |
| 9 | ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI, UT (PD) | 23120 | 3114 | 5171 | 155150 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | | 500 | x | | | |
| 10 | Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení | 23120 | 3122 | 5171 | 151230 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x | | | |
| 11 | Gymnázium Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična | 23120 | 3121 | 5171 | 155120 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | | | 500 | x | | | |
| 12 | Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - izolace suterénu a fasáda hlavní budovy | 23120 | 3121 | 5171 | 153130 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | | | 6 500 | x | | | |
| 13 | Stř. zahr.škola, Stř.zeměděl.škola A.E.Komerse, Děčín - oprava fasády, výměna výplní | 23120 | 3123 | 5171 | 151200 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | x | | | |
| 14 | Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov - oprava střechy a zpevnění ploch | 23120 | 4322 | 5171 | 156240 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 1 900 | 300 | | 2 200 | x | | | |
| 15 | Dětský domov a Školní jídelna Hora Sv.Kateřiny - výměna výplní otvorů | 23120 | 4322 | 5171 | 155080 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | | | 1 700 | x | | | |
| 16 | Základní škola praktická Lovosice - výměna střešní krytiny | 23120 | 3114 | 5171 | 153160 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | | | 700 | x | | | |
| 17 | Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova - výměna ZTI a UT - havarijní stav | 23120 | 3112 | 5171 | 157260 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x | | | |
| 18 | ISS energetická Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů | 23120 | 3123 | 5171 | 152070 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | x | | | |
| 19 | Střední odborná škola služeb a SOU Kadaň - oprava střechy | 23120 | 3123 | 5171 | 152140 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | | | 1 700 | x | | | |
| 20 | oblast kultury a památkové péče | | | | | | 3 800 | 11 523 | 2 725 | 15 800 | 6 200 | 9 000 | 600 | 13 700 | 415,79 | | | |
| 21 | OM v Litoměřicích - oprava střechy a statika objektu č.p. 253 (PVT) | 23120 | 3315 | 5171 | 153503 | 00010 | 2 100 | 6 000 | 0 | 0 | | | | -2 100 | 0,00 | | | |
| 22 | Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - oprava topení, Na Podluží 623/3 UL | 23120 | 3314 | 5171 | 157501 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | | | 900 | x | | | |
| 23 | OM v Lounech - II. nádvoří, venkovní omítky východní části + jiné zdroje MK | 23120 | 3315 | 5171 | 154502 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | x | | | |
| 24 | OM v Lounech - III. nádvoří, venkovní omítky vnitřního nádvoří | 23120 | 3315 | 5171 | 154502 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | x | | | |
| 25 | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29,30,31 | 23120 | 3315 | 5171 | 153501 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x | | | |
| 26 | OM v Lounech - oprava místnosti sakristie - Jímlín | 23120 | 3315 | 5171 | 154502 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 600 | | | 600 | 600 | x | | | |
| 27 | Oblastní muzeum v Mostě - výměna oken II. etapa čp. 1360 | 23120 | 3315 | 5171 | 155503 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | x | | | |
| 28 | Oblastní muzeum v Děčíně - oprava fasády pob. Rumburk | 23120 | 3315 | 5171 | 151301 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | x | | | |
| 29 | Oblastní muzeum v Děčíně - oprava chodníku, Děčín Podmokly | 23120 | 3315 | 5171 | 151301 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | | | 800 | x | | | |
| 30 | oblast sociálních věcí | | | | | | 8 000 | 8 000 | 470 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 5 500 | 168,75 | | | |
| 31 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Milešov, oprava topení | 23120 | 4357 | 5171 | 153603 | 00011 | 2 400 | 2 400 | 470 | 6 500 | | 6 500 | | 4 100 | 270,83 | | | |
| 32 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Čížkovice, oprava topení | 23120 | 4357 | 5171 | 153603 | 00011 | 700 | 700 | 0 | 2 500 | | 2 500 | | 1 800 | 357,14 | | | |
| 33 | Centrum sociální pomoci Litoměřice - USP Křešice, oprava topení | 23120 | 4357 | 5171 | 153603 | 00011 | 700 | 700 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | 800 | 214,29 | | | |
| 34 | Domov důchodců Dubí - výměna výplní otvorů 1. část | 23120 | 4357 | 5171 | 156601 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | x | | | |
| 35 | oblast zdravotnictví | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 690 | 0 | 4 690 | 0 | 4 690 | x | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | L | M | N | O | P |
|---------|--|--|---|---|--|---------------------|---|--------|-------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------|---|---|-------|---|
| | | | | | | | | | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhé třídění - položka | | | | | |
| z toho: | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) | | | | | | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kojenecké ústavy UK - oprava střech a teras | 23120 | 3529 | 5331 | 155721 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | x |
| 37 | Nemocnice následné péče Ryjice - výměna elektro upřívodních kabelů | 23120 | 3523 | 5331 | 157702 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | x |
| 38 | oblast dopravy a silničního hospodářství | | | | | | 0 | 4 999 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 39 | oblast investiční | | | | | | 0 | 21 015 | 7 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 40 | Fond obnovy UK - převod z roku 2006 | 23612 | 3639 | 5901 | 150000 | 00015 | 0 | 21 015 | 7 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | oblast Průmyslová zóna Triangle | | | | | | 0 | 1 408 | 1 014 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | x |
| 42 | PZ Triangle - odstranění podzemních objektů na pozemku IPS ALPHA | 23120 | 3639 | 5171 | 150100 | 00015 | 0 | 308 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | x |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR PRŮMYSLOVÉ ZÓNY TRIANGLE – č. org. 160000

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 0 | 5 000 | 4 320 | 3 970 | x |

1. marketingové materiály zóny Triangle – 1 000 tis. Kč

položka 5139, § 3639
fakultativní výdaje

Z této položky bude hrazena výroba a nákup marketingových materiálů SPZ Triangle, jako jsou přehledné mapy, stručné informace o zóně, brožurky, apod.

2. konzultační a poradenské služby – 1 250 tis. Kč

položka 5166, § 3639
fakultativní výdaje

Z této položky budou hrazeny náklady na zpracování studií a posudků např. o ekonomické úspěšnosti a efektivnosti vložených nákladů do SPZ Triangle jako podklad pro rozhodování o vhodnosti případných dalších investorů.

3. ostatní služby – 1 400 tis. Kč

položka 5169, § 3639
fakultativní výdaje

Z této položky budou hrazeny např. náklady na tisk (dotisk) již zpracovaných marketingových materiálů, grafické návrhy a jiné služby.

4. projekt „Poradci SPZ Triangle“ – 320 tis. Kč

položka 5139, 5164, 5166, 5169, § 3639
obligatorní výdaje

Jedná se o finanční prostředky, které se zavázal Ústecký kraj hradit i po ukončení spolufinancování projektu z prostředků Evropské unie v rámci závazného příslibu zachování nově vytvořených pracovních míst po dobu tří let (tj. do 31. 12. 2009).

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008
Odbor průmyslové zóny Triangle

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 5 000 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | O | P | |
|---------------------|---|-------------------------------------|------|--|--------|----|---|-------|-------|----------------------------|-----|---------------------|---|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | K | L | M | | | | N |
| | | | | | | | | | | | | z toho: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | |
| Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | |
| | | výdaje na udržení stávajícího stavu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odbor Průmyslová zóna Triangle | | | | 160000 | | 0 | 8 782 | 5 632 | 3 970 | 320 | 3 650 | 0 | 3 970 | x | |
| 2 | marketingové materiály zóny Triangle | 23120 | 3639 | 5139 | 160000 | | 0 | 120 | 40 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x | |
| 3 | konzultace, poradenské služby | 23120 | 3639 | 5166 | 160000 | | 0 | 1 500 | 0 | 1 250 | | 1 250 | | 1 250 | x | |
| 4 | ostatní služby | 23120 | 3639 | 5169 | 160000 | | 0 | 1 880 | 321 | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | x | |
| 5 | projekt Poradci (II. pololetí - bez dotací) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | x | |
| 6 | Poradci PZ Triangle - nákup materiálu | 23120 | 3639 | 5139 | 160000 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | | | 50 | x | |
| 7 | Poradci PZ Triangle - nájemné | 23120 | 3639 | 5164 | 160000 | | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | | | 120 | x | |
| 8 | Poradci PZ Triangle - konzultační, poradenské a právní služby | 23120 | 3639 | 5166 | 160000 | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | | | 50 | x | |
| 9 | Poradci PZ Triangle - nákup ostatních služeb | 23120 | 3639 | 5169 | 160000 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | 100 | x | |
| 10 | ReRegions - celkem + cestovné | 23120 | 3639 | | 160000 | 34 | 0 | 5 282 | 5 271 | 0 | | | | 0 | x | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ – č. org. 230000

Běžné výdaje

| | | | | v tis. Kč |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
| 5 913 | 10 450 | 16 350 | 16 550 | 279,89 |

1. Konzultace a poradenské služby, analýzy, oponentury – 1 200 tis. Kč

fakultativní výdaje

Položka 5166, § 3636

✓ konzultace a poradenské služby – 500 tis. Kč

✓ analýzy – 500 tis. Kč

✓ oponentury – 200 tis. Kč

2. expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti – 12 500 tis. Kč

fakultativní výdaje

Položka 5169, § 3636

✓ expertní služby – 1 500 tis. Kč

✓ překlady a tlumočení – 1 000 tis. Kč

✓ projektové žádosti – 10 000 tis. Kč

3. Turistická databanka – udržitelnost projektu (tisk letáků) – 850 tis. Kč

obligatorní výdaje

Položka 5139, § 3636

Vytvoření informačního systému, který bude tvořen informačními letáky umístěnými ve speciálních stojanech a dále informačními mapami, zlepšení propagace kulturně-turistických destinací, apod. Jedná se o dotisk letáků v době udržitelnosti projektu, která činí, dle smluvních podmínek, 5 let.

4. rezerva odboru evropských projektů – 2 000 tis. Kč

fakultativní výdaje

Položka 5901, § 6172

PROFINANCOVÁNÍ – není zahrnuto v návrhu rozpočtu

Operační program Rozvoj lidských zdrojů – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“

Položka 5901, § 3299

obligatorní výdaje

Profinancování (10 % pozastávka z celkového rozpočtu projektu, bude zasláno po ukončení projektu a schválení závěrečné zprávy).

Projekt ve výši 11 399 168,- Kč je zaměřen na rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center. Příjemcem podpory je Ústecký kraj, který je garantem realizace projektu ve spolupráci s 6 partnery (ČSOP TILIA, SEV SEVER, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, FŽP UJEP v Ústí n/L, EKODOMOV a Střední škola EDUCHEM, a.s.) Projekt je zaměřen na podporu vzniku nových pracovních míst. V rámci projektu vzniknou 4 nová ekocentra a 6 již činných ekocenter bude rozšířeno o poradenské služby pro širokou veřejnost. Díky projektu bude uspořádána řada vzdělávacích a osvětových akcí, vytvořeny odborné publikace, metodické materiály a aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti obyvatel Ústeckého kraje v oblasti EVVO. Ukončení projektu 29. 2. 2008.

Vzhledem ke zvýšení potřeby finančních prostředků na zpracování projektových žádostí, a s tím souvisejících dokumentů a služeb v roce 2008, kdy se očekává velké množství výzev v operačních programem, regionálních operačních programem a jiných zdrojích (i vzhledem k tomu, že se čerpání nezačalo v roce 2007), byl odbor evropských projektů nucen navýšit svůj rozpočet oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2008.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008**Odbor evropských projektů**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 10 450 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | O | P | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------|---------|----|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------|-----|--------|---|--|---------------------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | K | L | M | N | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | z toho: | | |
| výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBORY A ORGANIZACE | | Účty (SU a AU) | Odvětv. třídění § | Druhové třídění - položka | č. org. | ÚZ | Schválený rozpočet na rok 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Běžné výdaje celkem | Výdaje obligatorní | | | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) | | | | |
| 1 | Odbor evropských projektů | | | | 230000 | | 5 913 | 11 936 | 4 327 | 16 550 | 850 | 200 | 15 500 | 10 637 | 279,89 | | | | |
| 2 | "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - celkem | 23153 | 3299 | 5901 | 230000 | | 0 | 6 023 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | |
| 3 | turistická databanka - udržitelnost projektu (dotisk letáků) | 23120 | 3636 | 5139 | 230000 | | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | x | | | | |
| 4 | konzultace a poradenství, analýzy, oponentury | 23120 | 3636 | 5166 | 230000 | | 2 300 | 2 300 | 185 | 1 200 | 0 | 200 | 1 000 | -1 100 | 52,17 | | | | |
| 5 | expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti | 23120 | 3636 | 5169 | 230000 | | 3 600 | 3 600 | 157 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 8 900 | 347,22 | | | | |
| 6 | rezerva odboru evropských projektů | 23120 | 6172 | 5901 | 230000 | | 13 | 13 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 987 | 15 384,62 | | | | |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

| Schválený rozpočet 2007 | Rozpočtový výhled na rok 2008 | Požadavek odboru | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| 1 423 579 | 1 502 310 | 1 883 347 | 2 055 634 | 144,40 |

Navrhovaný rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2008 - 2012. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2007. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2008. 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.

Součástí návrhu kapitálových výdajů je úvěr maximálně do výše 108 170 tis. Kč pro oblast dopravy a silničního hospodářství na úhradu rekonstrukce mostů na silnicích II a III. tř., které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a III. třídy s prioritou komunikací dotýkajících se stavby D8-805.

Do návrhu rozpočtu na rok 2008 je také započítán předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2007 na financování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy v celkové výši 463 412 tis. Kč.

Struktura kapitálových výdajů je následující:

v tis. Kč

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| stavební akce (u PO včetně zařízení) | 1 288 424 |
| výkup pozemků | 116 431 |
| nákup majetkových podílů | 151 000 |
| Fondy | 280 790 |
| ostatní | 210 989 |
| Celkem | 2 055 634 |

Podrobné komentáře jsou u jednotlivých akcí navrhovaných k financování v roce 2008.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Kapitálové výdaje

Rozpočtový výhled - jednotlivé objemy finančních prostředků jsou doplněny u jednotlivých oblastí (název)

v tis. Kč

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář | |
|----|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|---|
| 1 | Kapitálové výdaje celkem | 1 502 310 tis. Kč | 3 550 571 | 1 381 538 | 2 055 634 | |
| 2 | Oblast kancelář hejtmána | 12 300 tis. Kč | 135 204 | 11 195 | 67 194 | |
| 3 | Fond hejtmána Ústeckého kraje | | 125 000 | 5 000 | 50 000 | |
| 4 | podpora krizového řízení (ozbrojené bezpečnostní sbory) | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Částka je určena na příspěvek PČR na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. V minulém roce byly položky pro IZS sloučeny v jednu položku, §5563, položka 6901. Pro přehlednost rozdělena na jednotlivé složky IZS. Policie ČR Správa sv. kraje - návrh: 1 ks terénní vůz |
| 5 | podpora hasičského záchranného sboru kraje | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 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 a z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. krizový zákon. Částka je navýšena ve smyslu předložených požadavků HZS ÚK. Požadavek HZS ÚK: 20 ks dýchacích přístrojů DRAGER |
| 6 | činnost ostatních orgánů státní správy IZS | 935 | 0 | 0 | 2 000 | Částka je určena na příspěvek složkám IZS, Zdravotnické záchranné službě ČR na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je navýšena z důvodu předložených požadavků složky IZS, které byly projednány na Bezpečnostní radě kraje a doporučeno jejich předložení. Zdravotnická záchranná služba ÚK p. o. - návrh: 1ks terénní vůz priorita |
| 7 | podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů | 150 | 0 | 0 | 250 | 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. Částka je oproti roku 2007 snížena o 750,- tis. z důvodu zvýšení částky v položce běžných výdajů. Na vybavení Dobrovolných hasičů na zásahy. Plánujeme nakoupit čerpadla s vyšším sacím výkonem. Cena 1 ks cca 200 tis. Kč. Dále z této částky plánujeme přispět na SHČMS dle požadavků : 1 ks přenosná motorová stříkačka 250 000,- priorita |
| 8 | vybavení pracoviště krizového řízení | 0 | 0 | 0 | 3 300 | Částka je určena na pořízení Krizového portálu Ústeckého kraje, které bylo schváleno Bezpečnostní radou kraje a projednáno na poradě ŘKÚ, kde bylo dohodnuto zahrnout celou položku do rozpočtu kanceláře hejtmána a nerozdělovat jednotlivé částky do rozpočtů odborů. Částka je určena dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka 3 mil. Kč je určena na nákup SYPOS – Krizový portál kraje. Na poradě ŘKÚ dohodnuto, že se obnos nebude dělit na jednotlivé odbory, ale celou částku zahrneme do rozpočtu KH 300 tis. Kč určeno na dovybavení krizového pracoviště – technika v souvislosti se zaváděním IS SYPOS, zabezpečení krizových opatření. |
| 9 | nákup osobních automobilů značky Octavia 4x | 607 | 605 | 605 | 3 000 | Vzhledem k postupnému obnovování vozového parku zastupitelů je plánován nákup 4 nových vozů Octavia. Částka je oproti roku 2007 navýšena. |
| 10 | nákup notebooků | 0 | 0 | 0 | 500 | Částka je určena na obměnu notebooků a výpočetní techniky pro členy Rady Ústeckého kraje. V roce 2007 byla obměněna výpočetní technika pouze členům ZÚK, která byla hrazena z běžných výdajů. Celkem se tedy jedná o 11ks notebooků včetně brašny, příslušenství a operačního systému. Jednotková cena notebooku bude cca 45.000,- Kč s DPH - tedy celkem cca 495.000,- Kč s DPH. |
| 11 | investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost | 3 725 | 3 725 | 3 725 | 4 144 | Částka je určena na investiční činnost úřadu RRRS – pořízení studií a analýz ROP Severozápad, ek. a informační systém, služební automobily. Schválený rozpočet RRRS bude v 11/2007. |
| 12 | Oblast kancelář ředitele | 50 400 tis. Kč | 43 720 | 10 362 | 44 450 | |
| 13 | rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického p.p.č. 1782, 1783, 1785 | 20 070 | 4 089 | 4 089 | 43 520 | Akce přechází jako rozestavěné z odsouhlaseného plánu r.2007. |
| 14 | klimatizace pro místnost ostrahy v budově "A" KÚ ÚK | 0 | 0 | 0 | 180 | Dodávka a montáž klimatizační jednotky pro služebnu ostrahy - místnost č. 134 v budově „A“ KÚ včetně vyřešení umístění kompresorové jednotky k této klimatizační jednotce a odvodu tepla od kompresorové jednotky v místnosti č. 012 v 1.PP budovy „A“ |
| 15 | úprava oken v kancelářích č. 129 a 130 v budově "A" KÚ ÚK pro otevírání | 0 | 0 | 0 | 150 | Zhotovení otevírání – vyklápění u stávajících pevných horních částí dvou oken v kancelářích č. 129 a 130 v budově „A“ KÚ. Výměna vzduchu v uvedených kancelářích je v současné době řešena pouze vzduchotechnickými zařízeními. |
| 16 | KÚ ÚK - drobná technická zhodnocení budov KÚ | 1 000 | 133 | 133 | 600 | Zkušenosti z minulých let, kdy se požadavky na drobná zhodnocení budov objevují s požadavkem na realizaci v krátkých lhůtách . |

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář |
|----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 17 | Oblast ekonomická 1 000 tis. Kč | 59 342 | 57 282 | 151 000 | |
| 18 | zvýšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. | 57 000 | 57 000 | 150 000 | zvýšení majetkových účastí ÚK |
| 19 | nákup akcií Regionální rozvojové agentury Usteckého kraje, a. s. | 2 342 | 282 | 1 000 | |
| 20 | Oblast informatiky a organizačních věcí 3 280 tis. Kč | 16 736 | 3 609 | 3 280 | |
| 21 | nákup softwarové podpory GIS - systémová podpora softwarových produktů ESRI | 1 156 | 655 | 980 | Každý rok dochází k nákupu podpory produktů ESRI, které slouží k vytváření GIS vrstev a projektů. |
| 22 | nákup software pro servery | 0 | 0 | 800 | V roce 2008 je plánována aktualizace produktů MS SQL 2000 Server (databázový server) + MS Exchange Server 2000 (poštovní server) a MS SMS Server 2000 (distribuce klientů a updatů). |
| 23 | obnova serverů a jejich operačních systémů včetně HW | 550 | 545 | 750 | V roce 2008 je plánována obnova 5ks serverů, které jsou používány od roku 2001 a jsou výkonostně a technologicky zastaralé. |
| 24 | nákup kopírovacích strojů | 245 | 0 | 750 | V roce 2008 je plánována obměna 3ks kopírovacích strojů, z toho jednoho barevného kopírovacího stroje. |
| 25 | Oblast majetková 48 000 tis. Kč | 71 559 | 45 277 | 132 773 | |
| 26 | SÚS ÚK - celkem | 15 828 | 2 774 | 99 522 | |
| 27 | SÚS ÚK, p.o. - Prosmysky I. a II. část | 4 000 | 345 | 5 000 | majetkoprávní vypořádání |
| 28 | SÚS ÚK, p.o. - REKO silnice II/263 (166) | 0 | 0 | 1 400 | smluvně podloženo a čerpáno již v r. 2007, v roce 2008 bude pokračovat výkup |
| 29 | SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Chabařovice - I. + II. etapa (kruhový objezd) | 4 039 | 1 142 | 786 | smluvně podloženo i čerpáno v r. 2007, v roce 2008 bude pokračovat výkup součást ROP |
| 30 | SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 14 184 | majetkoprávní vypořádání |
| 31 | SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov | 124 | 0 | 2 000 | majetkoprávní vypořádání, zatím neschváleno ani nečerpáno |
| 32 | SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků pod silnicemi - k.ú. Bořislav | 0 | 0 | 2 000 | RUK 4.7.2007 (řeší DS) |
| 33 | SÚS ÚK, p.o. - Rozšíření silnice Chbany | 1 000 | 2 | 1 000 | trvá stav z předchozího plánu |
| 34 | SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka | 200 | 0 | 4 500 | majetkoprávní vypořádání. Smlouva PFČR RUK 08/2007.ost.nájmy RUK 56/35R/2006 |
| 35 | SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech v Litoměřicích | 184 | 183 | 2 100 | majetkoprávní vypořádání, smlouva o nájmu RUK 112/58R/20006, výkup ZUK 09/2007 |
| 36 | SÚS ÚK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách | 0 | 0 | 500 | |
| 37 | SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu Libočany | 0 | 0 | 150 | pro INV akce |
| 38 | SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Duchcovská - Libušina, Teplice | 0 | 0 | 500 | |
| 39 | SÚS ÚK, p.o. - hraniční přechody | 0 | 0 | 2 100 | |
| 40 | SÚS ÚK, p.o. - pozemková úprava k.ú. Červený Újezd u Mukova | 0 | 0 | 55 | předloženo ZUK 09/2007 |
| 41 | SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, Kočovská ul. | 0 | 0 | 10 | nutno vyjádření vlastníků k ceně |
| 42 | SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, křižovatka ELBA | 0 | 0 | 500 | není jisté zda půjde o bezúpl. převod či výkup |
| 43 | SÚS ÚK, p.o. - silnice II/613 "UL - Žižkova II.C" - ČD (SDCUL) | 0 | 0 | 237 | nutno vyjádření vlastníků k ceně |
| 44 | SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 5 785 | 960 | 62 500 | přednostní, případně profinancování od ČR bude provedeno zpětně |
| 45 | Průmyslová zóna Triangle | 48 997 | 40 093 | 21 727 | |
| 46 | Pozemkový fond - TRIANGLE - výkupy pozemků, VB | 0 | 0 | 11 000 | PF, rozdily vzniklé komplex. poz. úpravami, digitalizací, odškodňování úrody na pozemcích v nájmu |
| 47 | TRIANGLE - výkup pozemků, VB | 0 | 0 | 5 000 | plynovod, kanalizace, odv. dešť. Vod |
| 48 | ČD - TRIANGLE - výkupy pozemků | 0 | 0 | 420 | tč. v nájmu, bude vykoupeno |
| 49 | KB blok - TRIANGLE - výkupy pozemků | 48 200 | 40 093 | 20 | bude vykoupeno |
| 50 | Pozemkový úřad Louny - kompl.poz.úpravy Bitozeves | 0 | 0 | 5 287 | zpracovává GEOREAL Pízeň |
| 51 | ostatní | 6 734 | 2 410 | 11 524 | |
| 52 | Domov důchodců Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí | 305 | 6 | 300 | SZ souhlasí, nákup pozemků od města Osek, PFČR. ZUK 70/17Z/2006 |
| 53 | Celní úřad Chomutov - vynětí ze ZPF | 0 | 0 | 43 | podklady INV, původní předpoklady od ing. Končela |
| 54 | Střední odborná škola a SOU Krupka - výkopení areálu Žalany | 0 | 0 | 10 000 | ZUK 26.10.2005 od Vodní stavby a.s v likvidaci |
| 55 | ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků | 299 | 0 | 1 | SZ souhlasí, nákup pozemků od města Osek, PFČR ZUK 62/12Z/2006 |
| 56 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice - nákup poz. 1920/249,248 | 220 | 0 | 120 | nákup pozemků a areálu, jednáno ÚZSVM, oplocení, ZUK 58/9Z/2005 |
| 57 | ÚSP Tuchořice, p.o., výkup pozemku p.č. 2, k.ú. Tuchořice | 60 | 0 | 60 | majetkoprávní vypořádání - nákup pozemku pod naší budovou ÚSP Tuchořice od ČR-ÚZSVM, zatím neprojednáno v orgánech kraje, čekáme na odezvu ÚZSVM - smlouva, kupní cena (od 1/2007) |

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| 58 | obnova vozového parku | 2 350 | 1 614 | 1 000 | plánovaná obnova vozového parku |
| 59 | Oblast regionálního rozvoje 209 995 tis. Kč | 694 923 | 193 123 | 207 365 | |
| 60 | rozvojová dokumentace, strategie PRÚK aktualizace | 1 000 | 0 | 300 | Aktualizace PRÚK – V letošním roce pracujeme na aktualizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje. Podle platné legislativy, aby bylo možné dokument schválit Zastupitelstvem kraje je nutné, aby prošel hodnocením vlivů na životní prostředí. V příštím roce proto pořídíme toto hodnocení – SEA |
| 61 | Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK | 500 | 0 | 200 | Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje – usnesení Zastupitelstva kraje má být pravidelně prováděna aktualizace tohoto dokumentu. V roce 2008 bude provedeno průběžné vyhodnocení plnění nastavených indikátorů. |
| 62 | Projekt pro Cíl 3 - přeshraniční spolupráce | 0 | 0 | 75 | Realizace projektu v rámci Cíle 3 – připravujeme projekt, který s využitím dotace z programu Cíle 3 – Přeshraniční spolupráce připraví investiční nabídku budov a pozemků pro investory v Ústeckém kraji a Sasku a bude je společně prezentovat na investičních veletrzích v roce 2009. |
| 63 | Fond rozvoje Ústeckého kraje: 209 995 tis. Kč | 692 823 | 193 123 | 206 790 | |
| 64 | oblast regionálního rozvoje: 43 000 tis. Kč | 252 230 | 2 555 | 24 000 | |
| 65 | studie pátečních cyklostezek | 10 000 | 1 417 | 7 000 | Studie pátečních cyklotras – zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro územní řízení. Tento úkol byl odboru reg. rozvoje uložen usnesením RÚK. Na základě výběrových řízení bude třeba v roce 2007 10 mil. Kč a v roce 2008 7 mil. Kč. |
| 66 | Program obnovy venkova | 11 603 | 900 | 17 000 | POV ÚK - investiční výdaje v rámci Programu obnovy venkova ÚK v roce 2008. |
| 67 | oblast evropských projektů: 166 995 tis. Kč | 39 334 | 14 104 | 182 790 | |
| 68 | investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP | 0 | 0 | 7 697 | dotace pro RRRS Severozápad na povinné spolufinancování projektů ROP jiných žadatelů ve výši 7,5% |
| 69 | FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště - podíl ÚK 15 % NZ - 6/1 | 90 | 0 | 1 710 | |
| 70 | ROP, OP a jiné zdroje | 0 | 0 | 173 246 | Rozpočtovaná částka vychází z odborného odhadu dostupných dotačních zdrojů a z předpokládání realizace projektů, na které budou podány žádosti o dotaci. V částce není započteno cca 400 mil.Kč, ve kterém profinancování rekonstrukcí silnic poskytnete SFDI. Akce ROP k realizaci vychází z předkladu 100% schválení souboru akcí k financování EU - očekávané profinancování r.2008 je uvedeno ve sloupci jiné zdroje. Projektová příprava a inženýrská činnost zahájená v roce 2007 je svými zůstatky k 31.12.2007 zařazena na straně dotčených oblastí (SMT,DS,SV a ZD,KP). |
| 71 | EHP Norsko - projekt Portálový intranet NZ - 6/1 | 11 491 | 500 | 137 | Přijaté a navazující projekty z r. 2007 |
| 72 | oblast investičních projektů: 401 259 | 176 464 | 0 | 0 | |
| 73 | Oblast územního plánování a stavebního řádu 3 000 tis. Kč | 2 500 | 597 | 3 000 | |
| 74 | zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů | 2 500 | 597 | 3 000 | V souladu s novým stavebním zákonem se jedná zejména o zpracování Zásad územního rozvoje ÚK a Územně analytických podkladů ÚK, včetně zpracování hodnocení udržitelného rozvoje území, tvorby potřebných podkladových studií, a pod. - jedná se o obligatorní výdaje. |
| 75 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 280 000 tis. Kč | 348 918 | 63 748 | 292 100 | |
| 76 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Sluknov, REKO hlavní budovy | 13 000 | 380 | 13 000 | |
| 77 | Gymnázium Děčín, V. etapa | 17 850 | 6 321 | 24 000 | |
| 78 | Gymnázium Ústí n/L, Jateční, Reko budovy "A" - 3. etapa | 10 000 | 2 104 | 20 000 | |
| 79 | Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu | 8 680 | 414 | 19 000 | |
| 80 | Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD) | 1 949 | 995 | 12 000 | |
| 81 | SPS strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - II. a III. etapa | 20 500 | 0 | 40 000 | |
| 82 | Vyšší odb.škola obalové techniky a Střední škola Stěti - rekonstrukce a dostavba areálu DM | 3 748 | 0 | 15 000 | |
| 83 | SŠ zem. a ekologická Žatec - REKO tělocvična | 11 000 | 488 | 13 000 | |
| 84 | SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště | 12 500 | 0 | 7 000 | |
| 85 | VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvična (PD) | 1 500 | 155 | 20 000 | |
| 86 | Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních | 17 500 | 0 | 15 500 | |
| 87 | Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné | 3 049 | 0 | 2 000 | |
| 88 | učiliště, Chomutov - REKO objektu pro odborná pracoviště v Chomutově | 16 551 | 0 | 0 | |
| 89 | | 2 000 | 0 | 7 000 | |
| 90 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM | 25 000 | 6 470 | 0 | |
| 91 | SPSS a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariové řešení | 404 | 0 | 21 000 | |
| 92 | SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní | 1 071 | 0 | 5 000 | |

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 93 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice n.L. - REKO pavilonu | 0 | 0 | 3 000 | |
| 94 | Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany | 0 | 0 | 3 000 | Akce jsou v kategorii obligatorních výdajů proti rozhodnutím orgánů státní správy. Zejména se jedná o hygienické normy, poruchy statiky, hrozící havárie apod. |
| 95 | Speciální základní škola Děčín IX - Bynov - REKO areálu "U Zámečku" | 0 | 0 | 8 000 | směna objektu s Městem-rekonstrukce i pro bezbariérové řešení |
| 96 | Střední škola řemesel a služeb Děčín IV - výstavba haly pro dílny na ruční truhlářskou výrobu | 0 | 0 | 9 000 | dlouhodobě připravovaná akce schválená RÚK |
| 97 | Vyšší odborná škola a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD) | 0 | 0 | 2 000 | dlouhodobě připravovaná akce schválená RÚK |
| 98 | SOS dopravní a strojírenské, Děčín VI - REKO a oprava šaten | 0 | 0 | 100 | |
| 99 | Dětský domov "Země dětí" a SJ Česká Kamenice - REKO sociálního zařízení + ZTI | 0 | 0 | 2 500 | Akce jsou v kategorii obligatorních výdajů proti rozhodnutím orgánů státní správy. Zejména se jedná o hygienické normy, poruchy statiky, hrozící havárie apod. |
| 100 | SS energetická a stavební Chomutov - strojník požární techniky - I. etapa - Školní ul. | 0 | 0 | 3 000 | dlouhodobě připravovaná akce schválená RÚK |
| 101 | VOŠ, SPgŠ a OA, Most - REKO elektroinstalace I. etapa | 0 | 0 | 3 000 | |
| 102 | Gymnázium Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična | 0 | 0 | 3 000 | |
| 103 | Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné | 0 | 0 | 3 000 | Akce jsou v kategorii obligatorních výdajů proti rozhodnutím orgánů státní správy. Zejména se jedná o hygienické normy, poruchy statiky, hrozící havárie apod. |
| 104 | Stř. zahr.škola, Stř.zeměděl.škola A.E.Komerse, Děčín - REKO kuchyně | 0 | 0 | 6 000 | |
| 105 | Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov - oprava střechy a zpevněné plochy | 0 | 0 | 1 000 | část vnitřních komunikací- hrozících úrazem a doplnění |
| 106 | Gymnázium Roudnice n.L. - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výlní otvorů | 0 | 0 | 7 000 | Akce je v kategorii obligatorních výdajů proti rozhodnutím orgánů státní správy. Zejména se jedná o hygienické normy, poruchy statiky, hrozící havárie apod. |
| 107 | Gymnázium Bílina - sportovní areál | 0 | 0 | 5 000 | stav.povolení od r.2005, v minulosti schv. RÚK |
| 108 | Oblast kultury a památkové péče 12 000 tis. Kč | 54 933 | 14 019 | 16 900 | |
| 109 | Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla | 39 200 | 11 077 | 5 200 | |
| 110 | OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p.253 (PVT) II. etapa | 2 100 | 555 | 4 000 | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 111 | Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD) | 500 | 0 | 200 | připravená položka pro případ rozhodnutí o lokalitě výstavby |
| 112 | Regionální muzeum v Teplicích - expozice k dějinám zaniklého kláštera v Teplicích | 0 | 0 | 7 500 | Zařazujeme pouze dotaci p.o. dle rozhodnutí RÚK na expozici Reg.muzea v TP jako završení dlouhodobé rekonstrukce. |
| 113 | Oblast sociálních věcí 70 000 tis. Kč | 60 509 | 3 122 | 70 000 | |
| 114 | USP Brtníky - REKO č. p. 119 | 11 000 | 2 386 | 30 000 | |
| 115 | DD Dubí - REKO rozvodů elektrické energie | 5 000 | 272 | 6 500 | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 116 | Ústav sociální péče Tuchořice - REKO I. etapa | 21 000 | 7 | 15 000 | |
| 117 | USP Litvínov - Janov - REKO čističky odpadních vod | 0 | 0 | 2 000 | |
| 118 | DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO objektu (studie + PD) | 0 | 0 | 2 000 | |
| 119 | DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO plynové kotelny | 0 | 0 | 2 000 | |
| 120 | DD Meziboří - REKO výtahů | 0 | 0 | 3 000 | |
| 121 | CSP Litoměřice DD Čížkovice - výstavba evakuačního výtahu | 0 | 0 | 3 000 | Akce roku 2008 jsou vybrány dle pořadí důležitosti ze schválené koncepce odboru. |
| 122 | DD a USP Litvínov - Janov - REKO prádelny | 0 | 0 | 3 000 | |
| 123 | Ústav sociální péče Stará Oleška - REKO kuchyně | 0 | 0 | 1 000 | |
| 124 | CSP Litoměřice DD Mílešov - REKO kuchyně (PD) + realizace | 0 | 0 | 2 500 | |
| 125 | Oblast zdravotnictví 55 000 tis. Kč | 214 866 | 65 468 | 42 500 | |
| 126 | ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk | 0 | 0 | 5 100 | Položku výstavby objektu OS Rumburk bude zajišťovat inv.odbor. |
| 127 | ZZS ÚK - nákup 8 ks sanitních vozů | 0 | 0 | 17 600 | |
| 128 | ZZS ÚK - zdravotnické přístroje | 0 | 0 | 1 500 | |
| 129 | Kojenecké ústavy ÚK - oprava střech a teras | 0 | 0 | 1 500 | Rozpis nových akcí do výše stf.dobého plánu tvoří dotace p.o. na zajištění financování akcí. |
| 130 | NNP Most - Rekonstrukce a modernizace stávajících výtahů | 0 | 0 | 3 300 | |
| 131 | ZZS ÚK - Rekonstrukce objektu garáží a administrativní budovy Děčín - | 0 | 0 | 13 500 | |
| 132 | Oblast dopravy a silničního hospodářství 450 000 tis. Kč | 592 306 | 194 751 | 192 670 | |
| 133 | REKO mostu č. 22538-001 Hradiště | 1 075 | 0 | 35 000 | |
| 134 | III/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosimky II. část (PD) | 1 000 | 351 | 2 000 | |
| 135 | III/25852 Sněžník - Soví brána - Rozenhal (hraniční přechod) | 1 290 | 0 | 11 000 | akce přechází z roku 2007, v roce 2008 se jedná o dofinancování |
| 136 | III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod) | 740 | 645 | 1 000 | |

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář |
|------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 137 | II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice | 0 | 0 | 16 000 | dohoda UK x Město - sdružené financování |
| 138 | Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova) | 0 | 0 | 500 | dokončení pouze PD pro územní rozh. |
| 139 | II/246 Budyně - Košnice + most Břežany | 0 | 0 | 2 000 | |
| 140 | REKO mostu event.č. 22535 - 2 Zálužice | 0 | 0 | 3 000 | |
| 141 | REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 Děčín-Stary Sachov, Krasna Lipa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna PD + IČ | 0 | 0 | 1 000 | akce vyžadující REKO, vyřešené způvodního programu ROP z důvodu nesplnění zejména výše ceny reko. |
| 142 | REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře-Ludvíkovice,Dolní Habartice-Markvartice,Rybniště-Horní Chříbská PD + IČ | 0 | 0 | 1 000 | |
| 143 | REKO silnice II/240 - D 8 - Loveckovice PD + IČ | 0 | 0 | 1 000 | |
| 144 | projekty a studie dopravní obslužnosti + Schengen | 0 | 0 | 11 000 | průběžná položka pro strategická rozhodnutí |
| 145 | Akce hrazené z úvěru | 342 583 | 136 691 | 108 170 | |
| 146 | REKO silnice II/118, Budyně n. O. - Mšené Lázně | 27 760 | 762 | 28 350 | |
| 147 | REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín | 113 470 | 20 802 | 40 690 | akce hrazené z úvěru, dofinancování již započatých akcí |
| 148 | II/225 most Libočany | 30 000 | 0 | 8 430 | |
| 149 | II/240 REKO mostu Valkeřice | 0 | 0 | 28 000 | |
| 150 | akce hrazené z úvěru | 1 498 | 0 | 2 700 | |
| 151 | Oblast životního prostředí a zemědělství 66 000 tis. Kč | 81 693 | 30 852 | 53 840 | |
| 152 | zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ | 0 | 0 | 4 000 | Ústecký kraj by měl v souladu s ustanovením zákona o krajích zajišťovat jeho všestranný rozvoj. Jedním z důležitých úseků rozvoje života Ústeckého kraje je i otázka zajištění stabilizace a případného rozvoje zemědělství, jako specifického odvětví výroby soustředěného do venkovských částí kraje, a navazující údržby krajiny. Zastupitelstvo Ústeckého kraje při schvalování Koncepce rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK uložilo odboru ŽPZ zpracování akčního plánu rozvoje zemědělství Ústeckého kraje. |
| 153 | studie a programy pro zajištění pitné vody | 1 000 | 0 | 500 | Jedná se o dokončení koncepčních studií „Obnova vodohospodářských poměrů v povodí vodního toku Srpina, včetně zpracování projektu převodu vod z vodní nádrže Zaječice a Hutního potoka do vodního toku Srpina“, „Studie opatření k zabezpečení přípustného stavu vod v jezerech po dluhí činnosti v Teplíčko – Ústecké oblasti“ a studie „Optimalizace lesního hospodaření v povodí vodního toku Fláje“. Tyto studie by měly umožnit podání žádosti o financování v rámci operačního programu životního prostředí. |
| 154 | plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK | 1 500 | 338 | 500 | Schválený plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK umožňuje navrhnout a schvalovat změny vyplývající ze změn demografického vývoje návrhů efektivnějších řešení a změn legislativy. V roce 2008 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. |
| 155 | programy opatř. proti povodním a sesuvům | 11 100 | 5 723 | 8 000 | V roce 2008 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje (PPO ÚK) a na přípravě opatření proti nestabilitám svahů a sesuvům. Po zabezpečení projektové přípravy PPO Hřensko, Děčín, Ústí nad Labem, Lovosicko a Roudnice n.L., by měla být zajišťována projektová příprava do úrovně DUR dalších opatření: PPO Štětí, Vědomice, Dolní Zálezly, České Kopisty, Chodouny - Lounky, Lukavec, Libotenice, Lenešice, Březno, Budyně nad Ohří, Opatření pro zajištění průjezdnosti silnice II/261 pro úroveň povodní Q10 až Q20, a Opatření pro zajištění průjezdnosti silnice Škrle - Sušany. Pro zabezpečení realizace PPO z Programu 129 120 MZE ČR musí být v roce 2008 zabezpečeny projektové dokumentace pro územní řízení a zajištěno vydání územních rozhodnutí. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice n.O., Štětí, Budyně n.O., není v návrhu rozpočtu započítáno, protože bude realizováno formou samostatných plateb za zpracování projektových dokumentací (či jejich částí) uvedených měst a obcí. |
| 156 | příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe | 2 000 | 952 | 2 100 | V roce 2008 bude pokračovat základní monitoring nejvíce znečištěných vodních útvarů Ústeckého kraje – řek Bilina, 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. |
| 157 | projekty akčního plánu - snižování emisí | 1 224 | 131 | 1 000 | V rámci akčního plánu Koncepce snižování emisí ÚK a Plánu zlepšování kvality ovzduší ÚK byly vymezeny 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 větrolomových pásů v oblastech, kde větrná eroze způsobuje zvýšenou prašnost v ovzduší). |
| 158 | plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření | 1 000 | 0 | 2 040 | 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. |

| | ODBORY A ORGANIZACE | Upravený rozpočet č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Návrh rozpočtu na rok 2008 | Komentář |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| 159 | péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek | 700 | 0 | 1 700 | 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. Jedním z důležitých podkladů pro rozvoj území dotčeného těžbou hnědého uhlí jsou 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. |
| 160 | projekty komplexních revitalizací povodí VT ÚK | 0 | 0 | 2 000 | RUK + ZUK schválilo zahájení zpracování projektů komplexních revitalizací vodních toků (VT) pro OŽP. |
| 161 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z vybraných poplatků | 53 493 | 22 960 | 32 000 | 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. Přepлаты 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. |
| 162 | Oblast investiční 41 335 tis. Kč | 3 702 | 0 | 568 412 | |
| 163 | předprojektová a projektová příprava staveb | 1 809 | 0 | 30 000 | projektový předstih |
| 164 | rezerva na etapy ROP PD + IČ | 0 | 0 | 60 000 | návrh na rezervu PD pro případné další posílení akcí ROP |
| | předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2007 na financování stavebních akcí včetně přípravy | 0 | 0 | 463 412 | Rezerva na investiční akce, které z časových důvodů nelze profinancovat do konce roku 2007. Výše rezervy je stanovena odborným odhadem na základě finančního toku a aktuálního stavu |
| 166 | rezerva odboru investic | 1 893 | | 15 000 | průběžná rezerva na krytí dalších požadavků a dodatků akcí |
| 167 | Průmyslová zóna Triangle 200 000 tis. Kč | 1 169 660 | 688 133 | 210 150 | |
| 168 | PZ Triangle - 1.etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R7 | 1 196 | 984 | 12 500 | |
| 169 | PZ Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 | 2 494 | 1 929 | 64 500 | |
| 170 | PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice | 5 464 | 1 506 | 47 000 | |
| 171 | PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice - Bitozeves | 4 671 | 3 433 | 54 600 | |
| 172 | PZ Triangle - účelové komunikace | 18 571 | 16 087 | 3 550 | |
| 173 | PZ Triangle - inženýrské sítě | 44 682 | 40 193 | 24 500 | |
| 174 | PZ Triangle - sanace | 3 108 | 1 559 | 3 000 | |
| 175 | studie a dokumentace investičního charakteru, strategické a urbanistické dokumentace | 0 | 0 | 500 | položka je tvořena na základě vývoje postupného příchodu investorů do zóny |
| 176 | Kapitálové výdaje celkem | 3 550 571 | 1 381 538 | 2 055 634 | |

V Ústí nad Labem, dne 16. listopadu 2007
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2008: 1 502 310 tis. Kč

v tis. Kč

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | M Výdaje na udržení stávajícího stavu | N výdaje související se zvyšováním standardu | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | Kapitálové výdaje celkem | L Výdaje obligatorní | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 1 | Kapitálové výdaje celkem | | | | | 1 423 579 | 3 550 571 | 1 381 538 | 2 055 634 | 1 336 203 | 196 580 | 522 851 | 632 055 | 144,40 | | |
| 2 | Oblast kancelář hejtmána | | | | 00001 | 10 243 | 135 204 | 11 195 | 67 194 | 63 694 | 0 | 3 500 | 56 951 | 656,00 | | |
| 3 | Fond hejtmána Ústeckého kraje | 3636 | 6901 | 150000 | 00001 | 0 | 125 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | x | | |
| 4 | podpora krizového řízení (ozbrojené bezpečnostní sbory) | 5274 | 6901 | 150000 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x | | |
| 5 | podpora hasičského záchranného sboru kraje | 5511 | 6901 | 150000 | 00001 | 600 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 1 400 | 333,33 | | |
| 6 | činnost ostatních orgánů státní správy IZS | 5563 | 6901 | 150000 | 00001 | 3 898 | 935 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | -1 898 | 51,31 | | |
| 7 | podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů | 5512 | 6901 | 150000 | 00001 | 1 000 | 150 | 0 | 250 | 250 | | | -750 | 25,00 | | |
| 8 | vybavení pracoviště krizového řízení | 5273 | 6901 | 150000 | 00001 | 300 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | | | 3 000 | 1 100,00 | | |
| 9 | nákup osobních automobilů značky Octavia 4x | 6113 | 6123 | 150000 | 00001 | 600 | 607 | 605 | 3 000 | | | 3 000 | 2 400 | 500,00 | | |
| 10 | nákup notebooků | 6113 | 6125 | 150000 | 00001 | 120 | 0 | 0 | 500 | | | 500 | 380 | 416,67 | | |
| 11 | investiční dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost | 6174 | 6345 | 159999 | 00001 | 3 725 | 3 725 | 3 725 | 4 144 | 4 144 | | | | | | |
| 12 | Oblast kancelář ředitele | | | | 00002 | 45 500 | 43 720 | 10 362 | 44 450 | 40 520 | 600 | 3 330 | -1 050 | 97,69 | | |
| 13 | rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického p.p.č. 1782, 1783, 1785 | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 25 000 | 20 070 | 4 089 | 43 520 | 40 520 | | 3 000 | 18 520 | 174,08 | | |
| 14 | klimatizace pro místnost ostrahy v budově "A" KÚ UK | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 0 | 0 | 180 | | | 180 | 180 | x | | |
| 15 | úprava oken v kanceláři č. 129 a 130 v budově "A" KÚ UK pro otevírání | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 0 | 0 | 0 | 150 | | | 150 | 150 | x | | |
| 16 | KÚ UK - drobná technická zhodnocení budov KÚ | 6172 | 6121 | 150000 | 00002 | 500 | 1 000 | 133 | 600 | | 600 | | 100 | 120,00 | | |
| 17 | Oblast ekonomická | | | | 03000 | 2 342 | 59 342 | 57 282 | 151 000 | 0 | 0 | 151 000 | 148 658 | 6 447,48 | | |
| 18 | zvšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. | 3599 | 6201 | 150000 | 00003 | 0 | 57 000 | 57 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | x | | |
| 19 | nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. | 3636 | 6201 | 150000 | 00003 | 2 342 | 2 342 | 282 | 1 000 | | | 1 000 | -1 342 | 42,70 | | |
| 20 | Oblast informatiky a organizačních věcí | | | | 00004 | 16 500 | 16 736 | 3 609 | 3 280 | 0 | 3 280 | 0 | -13 220 | 19,88 | | |
| 21 | nákup softwarové podpory GIS - systémová podpora softwarových produktů ESRI | 6172 | 6111 | 150000 | 00004 | 950 | 1 156 | 655 | 980 | | 980 | | 30 | 103,16 | | |
| 22 | nákup software pro servery | 6172 | 6111 | 150000 | 00004 | 0 | 0 | 0 | 800 | | 800 | | 800 | x | | |
| 23 | obnova serverů a jejich operačních systémů včetně HW | 6172 | 6122 | 150000 | 00004 | 500 | 550 | 545 | 750 | | 750 | | 250 | 150,00 | | |
| 24 | nákup kopírovacích strojů | 6172 | 6122 | 150000 | 00004 | 400 | 245 | 0 | 750 | | 750 | | 350 | 187,50 | | |
| 25 | Oblast majetková | | | | 00005 | 43 137 | 71 559 | 45 277 | 132 773 | 61 073 | 8 500 | 63 200 | 89 636 | 307,79 | | |
| 26 | SÚS UK - celkem | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 27 100 | 15 828 | 2 774 | 99 522 | 55 786 | 7 500 | 36 236 | 72 422 | 367,24 | | |
| 27 | SÚS UK, p.o. - Prosmýky I. a II. část | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 4 000 | 4 000 | 345 | 5 000 | | | 5 000 | 1 000 | x | | |
| 28 | SÚS UK, p.o. - REKO silnice III/263 (166) | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | | | 1 400 | 1 400 | x | | |
| 29 | SÚS UK, p.o. - Obchvat Chabařovice - I. + II. etapa (kruhový objezd) | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 4 039 | 1 142 | 786 | 786 | | | 786 | x | | |
| 30 | SÚS UK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 14 184 | 4 | 0 | 14 184 | | | 14 184 | 0 | 100,00 | | |
| 31 | SÚS UK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 6 500 | 124 | 0 | 2 000 | | | 2 000 | -4 500 | 30,77 | | |
| 32 | SÚS UK, p.o. - nákup pozemků pod silnicemi - k.ú. Bořislav | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | x | | |
| 33 | SÚS UK, p.o. - Rozšíření silnice Chbany | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 1 000 | 1 000 | 2 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 100,00 | | |
| 34 | SÚS UK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 200 | 0 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 | x | | |
| 35 | SÚS UK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech v Litoměřicích | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 184 | 183 | 2 100 | | | 2 100 | 2 100 | x | | |
| 36 | SÚS UK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | 500 | 500 | x | | |
| 37 | SÚS UK, p.o. - REKO mostu Libočany | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 150 | | | 150 | 150 | x | | |
| 38 | SÚS UK, p.o. - Okružní křižovatka Duchcovská - Libušina, Teplice | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | 500 | 500 | x | | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) | | |
|----|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | Kapitálové výdaje celkem | L Výdaje obligatorní | M Výdaje fakultativní | | | | N výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | | | |
| 39 | SUS UK, p.o. - hraniční přechody | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | | | 2 100 | | x | | |
| 40 | SUS UK, p.o. - pozemková úprava k.ú. Červený Újezd u Mukova | 2212 | 6121 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 55 | | | 55 | | x | | |
| 41 | SUS UK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, Kočovská ul. | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | 10 | | x | | |
| 42 | SUS UK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, křižovatka ELBA | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | 500 | | x | | |
| 43 | SUS UK, p.o. - silnice II/613 "UL - Žižkova II.C" - ČD (SDCÚL) | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 237 | | | 237 | | x | | |
| 44 | SUS UK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy | 2212 | 6130 | 150801 | 00005 | 1 000 | 5 785 | 960 | 62 500 | 55 000 | 7 500 | 61 500 | 6 250,00 | | | |
| 45 | Průmyslová zóna Triangle | | | | 00005 | 11 637 | 48 997 | 40 093 | 21 727 | 5 287 | 0 | 16 440 | 10 090 | 186,71 | | |
| 46 | Pozemkový fond - TRIANGLE - výkupy pozemků, VB | 3639 | 6130 | 150100 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | | | 11 000 | | x | | |
| 47 | TRIANGLE - výkup pozemků, VB | 3639 | 6130 | 150100 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | | 5 000 | | x | | |
| 48 | ČD - TRIANGLE - výkupy pozemků | 3639 | 6130 | 150100 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 420 | | | 420 | | x | | |
| 49 | KB blok - TRIANGLE - výkupy pozemků | 3639 | 6130 | 150100 | 00005 | 5 840 | 48 200 | 40 093 | 20 | | | 20 | -5 820 | 0,34 | | |
| 50 | Pozemkový úřad Louny - kompl.poz.úpravy Bitozeves | 3639 | 6121 | 150100 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 5 287 | 5 287 | | 5 287 | | x | | |
| 51 | ostatní | | | | | 4 400 | 6 734 | 2 410 | 11 524 | 0 | 1 000 | 10 524 | 7 124 | 261,91 | | |
| 52 | Domov důchodců Dubí - nákup pozemků - přijezdová komunikace DD Dubí | 4357 | 6130 | 156601 | 00005 | 0 | 305 | 6 | 300 | | | 300 | 300 | x | | |
| 53 | Celní úřad Chomutov - vymezení ze ZPF | 2212 | 6130 | 150000 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 43 | | | 43 | 43 | x | | |
| 54 | Střední odborná škola a SOU Krupka - vykoupení areálu Žalany | 3123 | 6121 | 156060 | 00005 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | #DIV/0! | | |
| 55 | ÚSP Háji u Duchcova - nákup pozemků | 4357 | 6130 | 156603 | 00005 | 0 | 299 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | x | | |
| 56 | Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice - nákup poz. 1920/249,248 k.ú. TP - Trnovany | 3112 | 6130 | 156270 | 00005 | 220 | 220 | 0 | 120 | | | 120 | -100 | 54,55 | | |
| 57 | ÚSP Tuchořice, p.o., výkup pozemku p.č. 2, k.ú. Tuchořice | 4357 | 6130 | 154601 | 00005 | 60 | 60 | 0 | 60 | | | 60 | 0 | 100,00 | | |
| 58 | obnova vozového parku | 6172 | 6123 | 150000 | 00005 | 2 350 | 2 350 | 1 614 | 1 000 | | 1 000 | | -1 350 | 42,55 | | |
| 59 | Oblast regionálního rozvoje 209 995 tis. Kč | | | | 00007 | 104 235 | 694 923 | 193 123 | 207 365 | 9 544 | 500 | 197 321 | 103 130 | 198,94 | | |
| 60 | rozvojová dokumentace, strategie PRUK aktualizace | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 1 000 | 1 000 | 0 | 300 | | 300 | | -700 | 30,00 | | |
| 61 | Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje UK | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 500 | 500 | 0 | 200 | | 200 | | -300 | 40,00 | | |
| 62 | Projekt pro Cíl 3 - přeshraniční spolupráce | 3639 | 6119 | 150000 | 00007 | 0 | 0 | 0 | 75 | | | 75 | 75 | x | | |
| 63 | Fond rozvoje Ústeckého kraje: 209 995 tis. Kč | | | | 150000 | 00007 | 102 135 | 692 823 | 193 123 | 206 790 | 9 544 | 0 | 197 246 | 104 655 | 202,47 | |
| 64 | oblast regionálního rozvoje: 43 000 tis. Kč | | | | 150000 | 00007 | 46 266 | 252 230 | 2 555 | 24 000 | 0 | 24 000 | -22 266 | 51,87 | | |
| 65 | studie páteřních cyklostezek | 3639 | 6901 | 150000 | | 10 000 | 10 000 | 1 417 | 7 000 | | | 7 000 | -3 000 | 70,00 | | |
| 66 | Program obnovy venkova | 3639 | 6901 | 150000 | 101 | 16 000 | 11 603 | 900 | 17 000 | | | 17 000 | 1 000 | 106,25 | | |
| 67 | oblast evropských projektů: 166 995 tis. Kč | | | | 150000 | 00007 | 38 869 | 39 334 | 14 104 | 182 790 | 9 544 | 0 | 173 246 | 143 921 | 470,27 | |
| 68 | investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP | | | | | 0 | 0 | | 7 697 | 7 697 | | | | | | |
| 69 | FM EHP/Norsko - projekt Dětské hřiště - podíl UK 15 % NZ - 6/1 | 3639 | 6901 | 150000 | | 90 | 90 | 0 | 1 710 | 1 710 | | | 1 620 | 1 900,00 | | |
| 70 | ROP, OP a jiné zdroje | 3639 | 6901 | 150000 | | 0 | 0 | 0 | 173 246 | | | 173 246 | 173 246 | x | | |
| 71 | EHP Norsko - projekt Portálový intranet NZ - 6/1 | 3639 | 6901 | 150000 | 301 | 759 | 11 491 | 500 | 137 | 137 | | | -622 | 18,05 | | |
| 72 | oblast investičních projektů: | | | | 150000 | 00007 | 17 000 | 401 259 | 176 464 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | 0,00 | | |
| 73 | Oblast územního plánování a stavebního řádu 3 000 tis. Kč | | | | 00008 | 2 500 | 2 500 | 597 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 500 | 120,00 | | |
| 74 | zpracování územně plánovací dokumentace a podkladů | 3635 | 6119 | 150000 | 00008 | 2 500 | 2 500 | 597 | 3 000 | 3 000 | | | 500 | x | | |
| 75 | Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 280 000 tis. Kč | | | | 00009 | 264 157 | 348 918 | 63 748 | 292 100 | 230 100 | 42 000 | 20 000 | 27 943 | 110,58 | | |
| 76 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Sluknov, REKO hlavní budovy | 3122 | 6121 | 151250 | 00009 | 10 000 | 13 000 | 380 | 13 000 | 13 000 | | | 3 000 | 130,00 | | |
| 77 | Gymnázium Děčín, V. etapa | 3121 | 6121 | 151180 | 00009 | 0 | 17 850 | 6 321 | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | x | | |
| 78 | Gymnázium Ústí n/L, Jateční, Reko budovy "A" - 3. etapa | 3121 | 6121 | 157200 | 00009 | 10 000 | 10 000 | 2 104 | 20 000 | 20 000 | | | 10 000 | 200,00 | | |
| 79 | Gymnázium Teplice, rozšíření sportovního areálu | 3121 | 6121 | 156130 | 00009 | 8 680 | 8 680 | 414 | 19 000 | 19 000 | | | 10 320 | 218,89 | | |
| 80 | Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben (PD) | 3123 | 6121 | 156030 | 152 | 1 000 | 1 949 | 995 | 12 000 | 12 000 | | | 11 000 | 1 200,00 | | |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | Kapitálové výdaje celkem | L Výdaje obligatorní | M Výdaje fakultativní | | | |
| | | | | | | | | | | | N z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvýšováním standardu | | |
| 81 | SPŠ strojná a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova - II. a III. etapa Vyšší odb.škola obalové techniky a Střední škola Stětí - rekonstrukce a dostavba areálu DM | 3122 | 6121 | 157010 | 00009 | 20 500 | 20 500 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | 19 500 | 195,12 |
| 82 | | 3122 | 6121 | 153110 | 00009 | 0 | 3 748 | 0 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | x |
| 83 | SŠ zem. a ekologická Zatec - REKO tělocvičny | 3123 | 6121 | 154100 | 00009 | 11 000 | 11 000 | 488 | 13 000 | 13 000 | | | 2 000 | 118,18 |
| 84 | SOU služeb Litvínov - Hamr, zateplení střech a obvodového pláště | 3123 | 6121 | 155040 | 00009 | 6 500 | 12 500 | 0 | 7 000 | 7 000 | | | 500 | 107,69 |
| 85 | VOŠ, SPgŠ a OA, Most - výstavba tělocvičny (PD) | 3122 | 6121 | 155100 | 00009 | 1 500 | 1 500 | 155 | 20 000 | | 20 000 | | 18 500 | 1 333,33 |
| 86 | Gymnázium Kadaň - zateplení části budovy, výměna oken a venkovních dveří | 3121 | 6121 | 152160 | 00009 | 17 500 | 17 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | | | -2 000 | 88,57 |
| 87 | Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov - REKO objektu pro odborná pracoviště v | 3123 | 6121 | 152020 | 00009 | 19 600 | 3 049 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | -17 600 | 10,20 |
| 88 | | 3123 | 6121 | 152020 | 152 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | x |
| 89 | | 3123 | 6121 | 152140 | 00009 | 27 500 | 2 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | | | -20 500 | 25,45 |
| 90 | SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO DM | 3123 | 6121 | 152140 | 152 | 0 | 25 000 | 6 470 | 0 | 0 | | | 0 | x |
| 91 | SPŠS a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariové řešení | 3122 | 6121 | 152120 | 00009 | 0 | 404 | 0 | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | x |
| 92 | SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni) | 3123 | 6121 | 152070 | 00009 | 0 | 1 071 | 0 | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | x |
| 93 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice n.L. - REKO pavilonu I. | 3122 | 6121 | 153180 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 94 | Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany | 3123 | 6121 | 153020 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 95 | Speciální základní škola Děčín IX - Bynov - REKO areálu "U Zámečku" Bynov | 3114 | 6121 | 151340 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | x |
| 96 | Střední škola řemesel a služeb Děčín IV - výstavba haly pro dílny na ruční truhlářskou výrobu | 3123 | 6121 | 151100 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | x |
| 97 | Vyšší odborná škola a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD) | 3122 | 6121 | 151220 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x |
| 98 | SOŠ dopravní a strojírenské, Děčín VI - REKO a oprava šaten | 3123 | 6121 | 151130 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | | | 100 | x |
| 99 | Dětský domov "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice - REKO sociálního zařízení + ZTI | 4322 | 6121 | 151040 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | x |
| 100 | SŠ energetická a stavební Chomutov - strojník požární techniky - I. etapa - Školní ul. | 3123 | 6121 | 152070 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 101 | VOŠ, SPgŠ a OA, Most - REKO elektroinstalace I. etapa | 3122 | 6121 | 155100 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 102 | Gymnázium Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična | 3121 | 6121 | 155120 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 103 | Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov - dokončení REKO správní budovy I. etapa Jirkov | 3123 | 6121 | 152020 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 104 | Stř. zahr.škola, Stř.zeměděl.škola A.E.Komerase, Děčín - REKO kuchyně | 3123 | 6121 | 151200 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | x |
| 105 | Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov - oprava střechy a zpevněné plochy | 4322 | 6121 | 152200 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x |
| 106 | Gymnázium Roudnice n.L. - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna výplní otvorů | 3121 | 6121 | 153170 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | x |
| 107 | Gymnázium Bílina - sportovní areál | 3121 | 6121 | 156160 | 00009 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | x |
| 108 | Oblast kultury a památkové péče 12 000 tis. Kč | | | | 00010 | 39 700 | 54 933 | 14 019 | 16 900 | 16 700 | 200 | 0 | -22 800 | 42,57 |
| 109 | Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla | 3315 | 6121 | 156501 | 00010 | 31 000 | 39 200 | 11 077 | 5 200 | 5 200 | | | -25 800 | 16,77 |
| 110 | OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p.253 (PVT) II. etapa | 3315 | 6121 | 153503 | 00010 | 0 | 2 100 | 555 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | x |
| 111 | Depozitář SVK Ústí n/L, Evropská knihovna (PD) | 3314 | 6121 | 157501 | 00010 | 500 | 500 | 0 | 200 | | 200 | | -300 | 40,00 |
| 112 | Regionální muzeum v Teplicích - expozice k dějinám zaniklého kláštera v Teplicích | 3315 | 6351 | 156501 | 00010 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | x |

| A | B ODBORY A ORGANIZACE | D Odvětv. třídění § | E Druhové třídění - položka | F č. org. | G ÚZ | H Schválený rozpočet na rok 2007 | I Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | J Skutečnost k 30.9.2007 | K Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | O Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | P Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) |
|------------|---|--|--|--------------|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | Kapitálové výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | |
| | | | | | | | | | | | z toho: | | | |
| | | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | | | | | | | | | | | |
| 113 | Oblast sociálních věcí | | | | 00011 | 54 850 | 60 509 | 3 122 | 70 000 | 51 500 | 16 500 | 2 000 | 15 150 | 127,62 |
| 114 | ÚSP Brtníky - REKO č. p. 119 | 4357 | 6121 | 151603 | 00011 | 10 000 | 11 000 | 2 386 | 30 000 | 30 000 | | | 20 000 | 300,00 |
| 115 | DD Dubí - REKO rozvodu elektrické energie | 4357 | 6121 | 156601 | 00011 | 3 023 | 5 000 | 272 | 6 500 | 6 500 | | | 3 477 | 215,02 |
| 116 | Ústav sociální péče Tuchovice - REKO I. etapa | 4357 | 6121 | 154601 | 00011 | 17 050 | 21 000 | 7 | 15 000 | 15 000 | | | -2 050 | 87,98 |
| 117 | ÚSP Litvínov - Janov - REKO čistíčky odpadních vod | 4357 | 6121 | 155603 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | x |
| 118 | DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO objektu (studie + PD) | 4357 | 6121 | 155601 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | x |
| 119 | DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO plynové kotelny | 4357 | 6121 | 155601 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | x |
| 120 | DD Meziboří - REKO výtahů | 4357 | 6121 | 155602 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | x |
| 121 | CSP Litoměřice DD Čížkovice - výstavba evakuačního výtahu | 4357 | 6121 | 153603 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | x |
| 122 | DD a ÚSP Litvínov - Janov - REKO prádelny | 4357 | 6121 | 155601 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | x |
| 123 | Ústav sociální péče Stará Oleška - REKO kuchyně | 4357 | 6121 | 151607 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x |
| 124 | CSP Litoměřice DD Milešov - REKO kuchyně (PD) + realizace | 4357 | 6121 | 153603 | 00011 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | x |
| 125 | Oblast zdravotnictví | | | | 00012 | 185 724 | 214 866 | 65 468 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | -143 224 | 22,88 |
| 126 | ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk | 3533 | 6121 | 157711 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | | 5 100 | | 5 100 | x |
| 127 | ZZS ÚK - nákup 8 ks sanitních vozů | 3533 | 6351 | 157711 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | x |
| 128 | ZZS ÚK - zdravotnické přístroje | 3533 | 6351 | 157711 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | x |
| 129 | Kojenecké ústavy ÚK - oprava střech a teras | 3529 | 6351 | 155721 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | x |
| 130 | NNP Most - Rekonstrukce a modernizace stávajících výtahů | 3523 | 6351 | 155702 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | x |
| 131 | ZZS ÚK - Rekonstrukce objektu garáží a administrativní budovy Děčín - Ovocná ul. | 3533 | 6351 | 157711 | 00012 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | | 13 500 | | 13 500 | x |
| 132 | Oblast dopravy a silničního hospodářství | | | | 00013 | 453 200 | 592 306 | 194 751 | 192 670 | 134 170 | 57 500 | 1 000 | -260 530 | 42,51 |
| 133 | REKO mostu č. 22538-001 Hradiště | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 1 075 | 0 | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | x |
| 134 | II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část (PD) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 1 000 | 1 000 | 351 | 2 000 | 2 000 | | | 1 000 | 200,00 |
| 135 | III/25852 Sněžník - Soví brána - Rozenthal (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 7 000 | 1 290 | 0 | 11 000 | 11 000 | | | 4 000 | 157,14 |
| 136 | III/2663 Fukov - Oppach (hraniční přechod) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 30 000 | 740 | 645 | 1 000 | | | 1 000 | -29 000 | 3,33 |
| 137 | II/254 okružní křižovatka Teplice u Nemocnice | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | | 16 000 | | 16 000 | x |
| 138 | Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova) | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 500 | | 500 | | 500 | x |
| 139 | II/246 Budyně - Košnice + most Břežany | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | x |
| 140 | REKO mostu event.č. 22535 - 2 Zálužice | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | x |
| 141 | REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 Děčín-Starý Šachov, Krásná Lípa- Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna PD + IČ | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x |
| 142 | REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře-Ludvíkovice,Dolní Habartice-Markvartice,Rybniště-Horní Chříbská PD + IČ | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x |
| 143 | REKO silnice II/240 - D 8 - Lovečkovice PD + IČ | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | x |
| 144 | projekty a studie dopravní obslužnosti + Schengen | 2212 | 6119 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 6 000 | 5 000 | | 11 000 | x |
| 145 | Akce hrazené z úvěru | | | | | 250 000 | 342 583 | 136 691 | 108 170 | 80 170 | 28 000 | 0 | -141 830 | 43,27 |
| 146 | REKO silnice II/118, Budyně n. O. - Mšené Lázně | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 27 760 | 762 | 28 350 | 28 350 | | | 28 350 | x |
| 147 | REKO silnice II/261 Ustí nad Labem - Děčín | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 113 470 | 20 802 | 40 690 | 40 690 | | | 40 690 | x |
| 148 | II/225 most Libočany | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 30 000 | 0 | 8 430 | 8 430 | | | 8 430 | x |
| 149 | II/240 REKO mostu Valkeřice | 2212 | 6121 | 150000 | 00013 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | x |
| 150 | akce hrazené z úvěru | 2212 | 6901 | 150000 | 00013 | 250 000 | 1 498 | 0 | 2 700 | 2 700 | | | -247 300 | 1,08 |
| 151 | Oblast životního prostředí a zemědělství | | | | 00014 | 68 700 | 81 693 | 30 852 | 53 840 | 52 840 | 0 | 1 000 | -14 860 | 78,37 |
| 152 | zpracování koncepcí UK v oblasti ZPZ | 2310 | 6119 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | x |
| 153 | studie a programy pro zajištění pitné vody | 2310 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | | | -500 | 50,00 |
| 154 | plán rozvoje vodovodů a kanalizačních UK | 2369 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 500 | 1 500 | 338 | 500 | 500 | | | -1 000 | 33,33 |
| 155 | programy opatř. proti povodním a sesuvům | 3744 | 6119 | 150000 | 00014 | 9 500 | 11 100 | 5 723 | 8 000 | 8 000 | | | -1 500 | 84,21 |

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | O | P |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|--|----------|
| | | | | | | | | | Návrh rozpočtu na rok 2008 | | | | | |
| | | | | | | | | | Kapitálové výdaje celkem | Výdaje obligatorní | z toho: | | | |
| | | | | | | | | | | | Výdaje fakultativní | | | |
| 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 2007 | Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2007 | Skutečnost k 30.9.2007 | Kapitálové výdaje celkem | Výdaje obligatorní | výdaje na udržení stávajícího stavu | výdaje související se zvyšováním standardu | Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2008 a schváleného rozpočtu roku 2007 (K-H) | Změna návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % (K/H*100) | |
| 156 | příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe | 3744 | 6119 | 150000 | 00014 | 2 000 | 2 000 | 952 | 2 100 | 2 100 | | | 100 | 105,00 |
| 157 | projekty akčního plánu - snižování emisí | 3719 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 000 | 1 224 | 131 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 100,00 |
| 158 | plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření | 3728 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 000 | 1 000 | 0 | 2 040 | 2 040 | | | 1 040 | 204,00 |
| 159 | péče o zvláště chráněná území/revitalizace výsypek | 3742 | 6119 | 150000 | 00014 | 1 500 | 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | | | 200 | 113,33 |
| 160 | projekty komplexních revitalizací povodí VT ÚK | 3744 | 6119 | 150000 | 00014 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | x |
| 161 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z vybraných poplatků | | | | 00014 | 46 800 | 53 493 | 22 960 | 32 000 | 32 000 | | | -14 800 | 68,38 |
| 162 | Oblast investiční 41 335 tis. Kč | | | | 00015 | 21 000 | 3 702 | 0 | 568 412 | 463 412 | 25 000 | 80 000 | 547 412 | 2 706,72 |
| 163 | předprojektová a projektová příprava staveb | 6172 | 6119 | 150000 | 00015 | 10 000 | 1 809 | 0 | 30 000 | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 300,00 |
| 164 | rezerva na etapy ROP PD + IČ | 6172 | 6901 | 150000 | 00015 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | | | | 60 000 | x |
| | předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2007 na financování stavebních akcí včetně přípravy | 3636 | 6901 | 150000 | 00015 | 0 | 0 | | 463 412 | 463 412 | | | 463 412 | x |
| 166 | rezerva odboru investic | 6172 | 6901 | 150000 | 00015 | 11 000 | 1 893 | | 15 000 | | 15 000 | | 4 000 | 136,36 |
| 167 | Průmyslová zóna Triangle 200 000 tis. Kč | | | | 00015 | 111 791 | 1 169 660 | 688 133 | 210 150 | 209 650 | 0 | 500 | 98 359 | 187,98 |
| 168 | PZ Triangle - 1.etapa komunikace II/607 doprovodná silnice k R7 | 2212 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 1 196 | 984 | 12 500 | 12 500 | | | 12 500 | x |
| 169 | PZ Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 | 2212 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 2 494 | 1 929 | 64 500 | 64 500 | | | 64 500 | x |
| 170 | PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice | 2212 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 5 464 | 1 506 | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | x |
| 171 | PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice - Bitozeves | 2212 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 4 671 | 3 433 | 54 600 | 54 600 | | | 54 600 | x |
| 172 | PZ Triangle - účelové komunikace | 2212 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 18 571 | 16 087 | 3 550 | 3 550 | | | 3 550 | x |
| 173 | PZ Triangle - inženýrské sítě | 3639 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 44 682 | 40 193 | 24 500 | 24 500 | | | 24 500 | x |
| 174 | PZ Triangle - sanace | 3639 | 6121 | 150100 | 00015 | 0 | 3 108 | 1 559 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | x |
| 175 | studie a dokumentace investičního charakteru, strategické a urbanistické dokumentace | 3639 | 6119 | 150100 | 00015 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | 500 | 500 | x |
| 176 | Kapitálové výdaje celkem | | | | | 1 423 579 | 3 550 571 | 1 381 538 | 2 055 634 | 1 336 203 | 196 580 | 522 851 | 632 055 | 144,40 |

V Ústí nad Labem, dne 5. prosince 2007
ekonomický odbor

Peněžní fondy Ústeckého kraje

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje

v tis. Kč

| č. ř. | fondy | Schválený příděl fondu roku 2007 | Předpokládané zůstatky účtů k 31. 12. 2007 | Návrh přídělu fondu na rok 2008 |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Fond rozvoje Ústeckého kraje | 123 906 | 107 924 | *235 623 |
| 2 | Fond obnovy Ústeckého kraje | 0 | 5 774 | 0 |
| 3 | Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje | 46 800 | 17 038 | 46 800 |
| 4 | Havarijní fond Ústeckého kraje | 5 000 | 36 516 | 3 400 |
| 5 | Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje | 2 845 | 2 200 | 2 996 |
| 6 | Fond hejtmana Ústeckého kraje | 0 | 89 580 | 50 000 |
| 7 | Celkem | 178 551 | 259 032 | 338 819 |

* V případě zřízení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje a schválení Zásad pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 19. 12. 2007 budou z Fondu rozvoje Ústeckého kraje vyčleněny finanční prostředky oblasti evropských projektů a převedeny do nově vzniklého Fondu evropských projektů Ústeckého kraje.

Ø Příděl do Fondu evropských projektů Ústeckého kraje je navrhován nižší o 1 600 tis. Kč proti předpokládaným výdajům roku 2008, příděl do Fondu rozvoje Ústeckého kraje je nižší o 400 tis. Kč proti předpokládaným výdajům roku 2008. Důvodem je, že fondy jsou naplňovány kromě přídělu z rozpočtu i úroky z příslušných bankovních účtů a ty jsou předpokládány ve výši 2 000 tis. Kč.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

| Příděl z rozpočtu roku 2007 (v tis. Kč) | Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index změny přídělu 2008 a 2007 (v %) | Návrh rozpočtu Fondu roku 2008 (v tis. Kč) |
|---|---|--|--|
| 123 906 | 235 623 | 190,16 | 371 256 |

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen FR ÚK). Finanční prostředky jsou poskytovány z FR ÚK dle Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2008 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů:

1) Běžné výdaje

A) Oblast regionálního rozvoje

0 Projekty EU – spolufinancování projektů IEEA – 3 000 tis. Kč

S dalšími zahraničními partnery připravujeme realizaci dvou projektů do programu EU Intelligent Energy Europe – Podpora zavádění certifikátů energetické náročnosti na regionální úrovni a Posílení efektivity využívání energií a racionální využití energetických zdrojů. Tyto projekty navazují na ukončený projekt Re Regions.

0 Program obnovy venkova – 13 000 tis. Kč

Je zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů. Celková alokace pro rok 2008 je navýšena oproti rozpočtovému výhledu navýšeno o 5 mil.Kč na celkových 30 mil. Kč. Z toho je 17 mil. Kč v investičním rozpočtu a 13 mi. Kč jako běžné výdaje (opravy majetku obcí). POV ÚK 2008 bude mít 6 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, nově budou zřízeny oblasti podpory 5 Podpora územně plánovací dokumentace a 6 Podpora činnosti Místních akčních skupin. Z rozpočtu Programu budou také hrazena ocenění v rámci soutěže Vesnice roku.

Oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

0 Program na záchranu a obnovu kulturních památek – 10 000 tis. Kč

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby.

B) Oblast evropských projektů

0 Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů jiných žadatelů v rámci ROP – 1 000 tis. Kč

Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP je 7,5% celkových uznatelných výdajů. Z důvodu, že teprve začne vyhlášení výzev, je pro rok 2008 na základě odborného odhadu navrhována v běžných výdajích částka 1 000 tis. Kč.

0 €NET – MISS – 340 tis. Kč

V souvislosti s obdobím udržitelnosti projektu byla uzavřena smlouva o zabezpečení funkčnosti aplikace MISS, V rámci této smlouvy byla dohodnuta měsíční fakturace dodavatelem. Systém umožňující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. ÚK má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do února 2008 je uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k rozšíření systému o další tři moduly, se očekává od března 2008 navýšení měsíčních plateb sepsáním nové smlouvy.

0 FM EHP/Norska – projekt Jimlín II. – 1 493 tis. Kč

Jedná se opravu a obnovu severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně. Primární CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou všichni občané regionu, kraje a celé České republiky. Opravovaná část památky má kulturní hodnotu, jejíž zachování je přínosem pro všechny, kteří zámek Nový Hrad navštíví. Cílovou skupinou je také Oblastní muzeum v Lounech, které bude využívat prostory v prvním patře pro své expozice. Dále se bude objekt využívat pro různé akce škol, chráněných dílen, domovů důchodů, uměleckých kroužků apod. Projektový záměr schválen RÚK č. 53/58R/2006. Předfinancování a spolufinancování projektu schváleno v RÚK dne 29. 8. 2007 a bude předloženo do ZÚK dne 26. 9. 2007. Termín realizace projektu 2008 – 2009. Z důvodu posunu schvalovacího procesu se realizace projektu posunula do roku 2008.

Celkem je v běžných výdajích rozpočtu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje rozpočtováno 28 833 tis. Kč.

2) Kapitálové výdaje

A) Oblast regionálního rozvoje

0 Program obnovy venkova Ústeckého kraje a program podpor ÚPD obcí – 17 000 tis. Kč

- ✓ Investiční výdaje v rámci „Programu obnovy venkova ÚK“ v roce 2008 – 12 000 tis. Kč
- ✓ Program podpory ÚPD obcí – 5 000 tis. Kč
 - Prostředky na podporu pořízení územních plánů především malých obcí, jejichž nutnost byla vyvolána novým Stavebním zákonem, který výrazně omezuje možnosti výstavby pokud obec nemá územní plán v souladu s tímto zákonem.

0 Studie páteřních cyklostezek – 7 000 tis. Kč

Zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro zemní řízení. Tento úkol byl odboru regionálního rozvoje uložen usnesením RÚK. Na základě výběrových řízení bude třeba 10 000 tis. Kč v roce 2007 a 7 000 tis. Kč v roce 2008.

B) Oblast evropských projektů

0 Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů jiných žadatelů v rámci ROP – 7 697 tis. Kč

Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP je 7,5% celkových uznatelných výdajů. Z důvodu, že teprve začne vyhlásování výzev, je pro rok 2008 na základě odborného odhadu navrhována v kapitálových výdajích částka 7 697 tis. Kč.

0 FM EHP/Norska - Dětská hřiště – 1 710 tis. Kč

Cílem projektu je vytvoření adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených dětí ve věku od 3 do 15 let tak, aby prostřednictvím obnovy dětských hřišť a vnitřního vybavení školních zařízení byly zajištěny podmínky pro jejich adekvátní, celistvý rozvoj osobnostní a dovednostní. Modernizací vybavení a obnovou dětských hřišť v různých typech školních zařízení bude výrazně zlepšeno zázemí pro sportovní vyžití dětí v rámci výuky nebo jejich života, zvýšena

bezpečnost pohybu dětí v rámci venkovních i vnitřních prostor zařízení, zlepšena nabídka využití volného času a školní zařízení budou vybavena kvalitním materiálním zařízením interiérů odpovídajícím technickým normám a evropským standardům. Projektu se zúčastní celkem 12 partnerských organizací. Jednotlivé aktivity projektu - stavební obnova hřišť nebo modernizace vnitřního vybavení - budou realizovány v jejich areálech. Projektový záměr schválen RÚK č. 53/58R/2006. Předfinancování a spolufinancování projektu schváleno v RÚK dne 29. 8. 2007 a bude předloženo do ZÚK dne 26. 9. 2007. Termín realizace projektu – 2008.

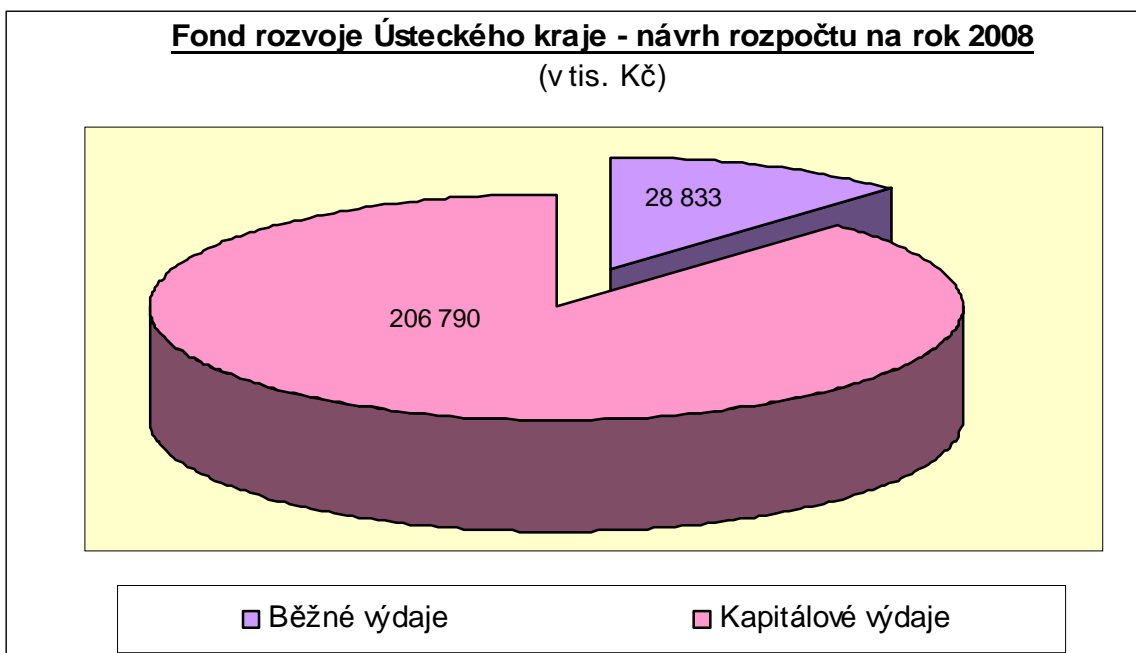
0 FM EHP/Norska - Portálový intranet (FM EHP/Norska – 137 tis. Kč

Vybudování portálu KÚÚK je složeno ze 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.). Projekt schválen v RÚK 90/13R/2005. Termín realizace projektu 2007 – 2008.

0 Regionální operační program, operační programy a jiné zdroje – 173 015 tis. Kč

Rozpočtovaná částka vychází z odborného odhadu dostupných dotačních zdrojů a z předpokládání realizace projektů, na které budou podány žádosti o dotaci. V částce není započteno cca 400 mil.Kč, ve kterém profinancování rekonstrukcí silnic poskytne SFDI. Akce ROP k realizaci vychází z předpokladu 100% schválení souboru akcí k financování EU - očekávané profinancování r.2008 je uvedeno ve sloupci jiné zdroje. Projektová příprava a inženýrská činnost zahájena v roce 2007 je svými zůstatky k 31.12.2007 zařazena na straně dotčených oblastí (školství, doprava, sociálních věcí, zdravotnictví, kultury).

Celkem je v kapitálových výdajích rozpočtu odboru investičního, oblasti regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje rozpočtováno 206 790 tis. Kč.



| č.ř. | ODB | Projekty, akce | Účet | UZ | nečerpané zdroje | spolufinancování a předfinancování v r.2008 | | | Rozpočet výdajů r.2008 | | |
|------|-----|---|-------|-------------|------------------|---|---------------|-------------|------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | celkem | převod z r.07 | příděl 2008 | celkem 2008 | z celku | |
| | | | | | | | | | | Spolufin | Profin. |
| | | Fond rozvoje ÚK | | | 21929 | 371 256 | 85 866 | 235 623 | 1 675 390 | 255 680 | 1 419 710 |
| | | Fond rozvoje bez "zásobníku projektů" ř.10 | | | | 169 256 | 85 866 | 83 390 | 83 390 | 53 680 | 29 710 |
| 1 | RR | Program obnovy venkova | 23611 | 101 | 0 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| 2 | RR | Program podpory venkova + Program podpory ÚPD obcí | 23611 | 101 | 0 | 17 273 | 273 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
| 3 | RR | POV - převod nevyčerpaných zdrojů - územní plány | 23611 | 82,85,86,89 | 0 | 5 081 | 5 081 | | | | |
| 4 | RR | Projekt pro Cíl 3 | 23611 | | 0 | 45 | 45 | | | | |
| 5 | RR | Studie páteřních cyklostezek | 23611 | | x | 13 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| 6 | RR | Spolufinancování projektů IEAA | 23611 | | 0 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | 3 000 | 10 000 |
| 7 | RR | Spolufinancování PO - neinvestiční | 23611 | 68,69 | 0 | 7 793 | 7 793 | | | | |
| 8 | RR | Spolufinancování PO Phare CBS a INTERREG III.-A | 23611 | | 0 | 1 812 | 1 812 | | | | |
| 9 | RR | SROP GS 4.2.2. infrastruktura | 23601 | 60 | | 3 944 | 3 944 | | | | |
| 10 | RR | SROP GS 4.1.2 - veřejné služby | 23602 | 61 | | 2 868 | 2 868 | | | | |
| 11 | RR | SROP GS 4.1.2 - podnikatelé | 23603 | 62 | | 6 248 | 6 248 | | | | |
| 12 | RR | SROP GS 3.2 - sociální integrace | 23604 | 63 | | 10 597 | 10 597 | | | | |
| 13 | RR | SROP GS 1.1. MSP | 23605 | 64 | | 18 461 | 18 461 | | | | |
| 14 | RR | SROP GS 1.1.- DP | 23606 | 65 | | | | | | | |
| 15 | RR | SROP GS 1.1. DP | 23606 | 65 | | 4 310 | 4 310 | | | | |
| 16 | RR | SROP - audit GS | 23607 | 75 | | 1 014 | 1 014 | | | | |
| 17 | RR | BROUK - bude převedeno na spolufin. PO | 23607 | 51 | | 4 154 | 4 154 | | | | |
| 18 | EP | projekt MISS - 1 VISP | 23611 | 104 | 0 | 425 | 85 | 340 | 340 | 340 | |
| 19 | EP | ROP, OP a jiné zdroje | 23611 | | 0 | 202 000 | | 173 246 | 1 592 000 | 202 000 | 1 390 000 |
| 20 | EP | projekt Jimlín II - spolufinancování | 23608 | | 0 | 1 561 | 68 | 1 493 | 1 493 | 1 493 | |
| 21 | EP | projekt Jimlín II - profinancování | 23608 | | 0 | 8 839 | 382 | 8 457 | 8 457 | | 8 457 |
| 22 | EP | EHP Norsko - projekt Portálový intranet (projekt navazující z r.07) | 23608 | | 0 | 6 170 | 5 260 | 910 | 910 | 137 | 773 |
| 23 | EP | EHP Norsko - projekt Dětská hřiště (předpoklad realizace 2008) | 23608 | | | 12 000 | 600 | 11 400 | 11 400 | 1 710 | 9 690 |
| 24 | EP | projekt Cykloportál ÚK v návaznosti na Sasko | 23618 | | 0 | 14 | 14 | | | | |
| 25 | EP | projekt TRIANGLE - spolufinancování | 23623 | 13229 | 0 | 1 350 | 857 | 493 | 493 | | 493 |
| 26 | EP | projekt TRIANGLE - profinancování SR | 23623 | | | 75 | | 75 | 75 | | 75 |
| 27 | EP | projekt TRIANGLE - profinancování EU | 23623 | | | 222 | | 222 | 222 | | 222 |
| 28 | KPP | Program zachování a obnova kulturních památek | 23611 | | 0 | 16 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 29 | INV | Prosmky - přemostění Labe | 23611 | 7 | 17 000 | | | | | | |
| 30 | INV | účet Prosmky I. část - 1,6 km | 23619 | 57 | 4 929 | | | | | | |

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

| Schválený rozpočet 2007 (v tis. Kč) | Návrh rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index návrhu rozpočtu roku 2008 proti schválenému rozpočtu roku 2007 v % |
|---|--|--|
| 46 800 | 46 800 | 100,00 |

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Cílem zřízení Fondu bylo poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/6Z/2005 ze dne 29. 6. 2005.

Fond je naplňován poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 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. Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být tyto poplatky 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...). Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč.

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.

Rozpočet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje pro rok 2008

Výdaje

Platby za přiznané dotace v r. 2007

v Kč

| Žadatel | Projekt | Náklady |
|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|

Převedené z r. 2007

| | | |
|----------------|--|-----------|
| Tisá | Tisá -meliorační hlavník k rybníku Kačák | 110 355 |
| Malé Žernoseky | Studie odkanalizování obce M.Žernoseky | 126 000 |
| Kunratice | Vodní zdroj Kunratice | 1 095 184 |
| Staňkovice | Staňkovice kanalizace | 1 500 000 |

| | | |
|---------------|--|------------------|
| Petrohrad | Kanalizace Petrohrad | 1 900 000 |
| Býčkovice | Vodovod Velký Újezd - vpodvodní přípojky | 396 000 |
| Kunratice | Vodní zdroj Kunratice | 1 210 174 |
| Chudеров | Jímání vody | 700 000 |
| celkem | | 7 037 713 |

| | |
|--|-------------------|
| rezerva na dotace přiznané v roce 2008 | 34 300 000 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Přeplatky za odebranou vodu | 12 500 000 |
| rezerva na havárie | 10 000 000 |
| Výdaje - celkem | 63 837 713 |

Příjmy

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Převádí se rezerva z r. 2007 | 10 000 000 |
| Převádí se z účtu FVH r. 2007 | 7 037 713 |
| Poplatky za odebranou vodu | 46 800 000 |
| celkem | 63 837 713 |

Havarijní fond Ústeckého kraje

| Příděl z rozpočtu roku 2007 (v tis. Kč) | Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index změny přídělu 2008 a 2007 (v %) | Návrh rozpočtu Fondu roku 2008 (v tis. Kč) |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 5 000 | 3 400 | 68,00 | na základě žádostí |

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 byly schváleny „Zásady pro používání finančních prostředků z havarijního fondu“.

Havarijní fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen pro zabezpečení plnění zákonných ustanovení vycházejících ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje

| Příděl z rozpočtu roku 2007 (v tis. Kč) | Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index změny přídělu 2008 a 2007 (v %) | Návrh rozpočtu Fondu roku 2008 (v tis. Kč) |
|--|---|--|---|
| 2 845 | 2 996 | 105,31 | 5 196 |

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008 byla stanovena tvorba Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele budou v roce 2008 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2007 - 2009.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2008

| | v tis. Kč |
|---|--------------|
| celkem fond zaměstnavatele | 5 196 |
| potraviny - voda do automatů | 80 |
| nákup materiálu | 10 |
| nájemné | 5 |
| příspěvek na stravování | 760 |
| věcné dary | 10 |
| peněžní dary | 130 |
| ostatní příspěvky – na rekreaci, sport, kulturu penzijní připojištění | 1 946 |
| půjčky – na bytové účely, sociální výpomoc | 50 |
| ostatní čerpání | 5 |
| převod z roku 2007 | 2 200 |

Fond hejtmána Ústeckého kraje

| Příděl z rozpočtu roku 2007 (v tis. Kč) | Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index změny přídělu 2008 a 2007 (v %) | Návrh rozpočtu Fondu (v tis. Kč) |
|--|---|--|-------------------------------------|
| 0 | 50 000 | x | na základě žádostí |

Návrh rozpočtu Fondu hejtmána Ústeckého kraje na rok 2008 činí 50 000 tis. Kč.

Fond hejtmána Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činnosti organizací, které

nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu,
- podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
- před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v orgánech kraje.

Fond obnovy Ústeckého kraje

| Příděl z rozpočtu roku 2007 (v tis. Kč) | Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2008 (v tis. Kč) | Index návrhu přídělu 2008 a 2007 (v %) | Návrh rozpočtu Fondu (v tis. Kč) |
|--|---|---|-------------------------------------|
| 0 | 0 | x | na základě žádostí |

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13/2002 ze dne 18. září 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond).

Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002. V roce 2006 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje „Zásady pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ novelizovány, a to usnesením č. 26/11Z/2006, 85/15Z/2006 a dále 29/16/2006.

Fond soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu postižených území Ústeckého kraj a to v souladu s vyhlášenými dotačními podmínkami. Forma a zaměření podpory z Fondu je stanovena podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek daného území. Použití Fondu:

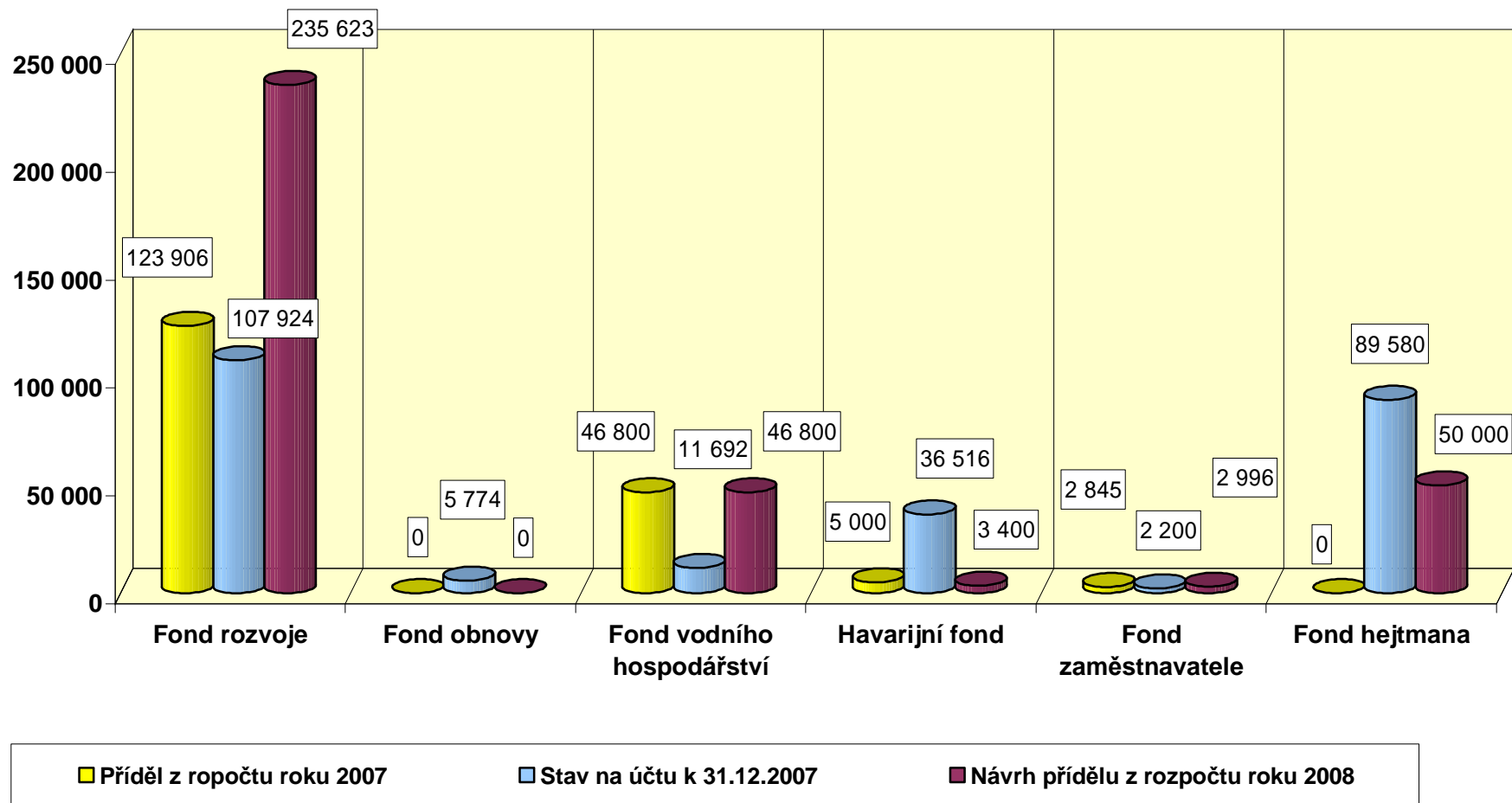
- sdružování finančních prostředků za konkrétním účelem, kterým je obnova území Ústeckého kraje postiženého povodní případně jinou přírodní katastrofou
- navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem zejména s cílem rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, kultury apod.)

Návrh rozpočtu Fondu obnovy na rok 2008

v Kč

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| Jan Zajíček | Sanace zemědělských půd | 995 694 |
| Jan Zajíček, Jiřina Zajíčková | Povodňové škody 2006 | 128 404 |
| Jan Zajíček | Povodňové škody 2006 | 156 061 |
| Nerozdělený zůstatek | | 4 493 841 |

Peněžní fondy Ústeckého kraje - porovnávní schváleného přidělu z fondu roku
2007 a návrhu přidělu fondu na rok 2008
 (v tis. Kč)



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období 2005 - 2008

v tis. Kč

| název | skutečnost roku 2005 | skutečnost roku 2006 | schválený rozpočet roku 2007 | upravený rozpočet roku 2007 | návrh rozpočtu roku 2008 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| dotační programy z toho: | 38 827 | 24 422 | 37 450 | 43 853 | 39 300 |
| - nezařazené programy | 2 812 | 1 555 | 2 500 | 565 | 0 |
| - Tvář kraje: | | 22 867 | 34 950 | 43 288 | 39 300 |
| - Sport a volný čas | 9 949 | 7 440 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| - Regionální kulturní činnost | 3 127 | 3 940 | 3 450 | 3 300 | 3 300 |
| - Program podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles | 0 | 0 | 8 500 | 13 000 | 13 000 |
| - Sociální a zdravotnické programy | 13 514 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| - Programy životního prostředí a zemědělství | 9 425 | 1 987 | 6 000 | 9 988 | 6 000 |
| ostatní dotace z toho: | 53 944 | 37 097 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| - mimoškolní výchova | 955 | 413 | 800 | 800 | 800 |
| - přímá podpora divadel | 13 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| - stipendia | 4 200 | 3 080 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| - podpora hospodaření v lesích | 25 623 | 18 104 | 19 000 | 19 000 | 25 000 |
| - zpracování lesních a hospodářských plánů | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| - regionální funkce knihoven | 10 166 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| reprodukce majetku obcí | 39 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho: | 262 486 | 277 982 | 118 906 | 245 911 | 289 023 |
| - Fond vodního hospodářství | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fond obnovy | 20 000 | 17 600 | 0 | 0 | 0 |
| - Havarijní fond | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 400 |
| - Fond hejtmána | 0 | 0 | 0 | 127 005 | 50 000 |
| - Fond rozvoje - celkem | 224 986 | 255 382 | 113 906 | 113 906 | 235 623 |
| - FR - rozvojové programy kraje: | 47 404 | 34 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
| - program obnovy venkova | 28 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| - záchrana kulturních památek | 14 404 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - podpora rozvoje obcí - UPD | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - FR Evropa - celkem | 177 582 | 221 382 | 78 906 | 78 906 | 195 623 |
| - FR - EU: | 169 582 | 212 954 | 75 997 | 75 997 | 192 283 |
| - spolufinancování PO | 65 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| - spolufinancování ROP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 697 |
| - spolufinancování vlastních projektů | 104 582 | 177 954 | 75 997 | 75 997 | 183 586 |
| - FR - spolufinancování EHP/Norsko | 8 000 | 5 128 | 2 909 | 2 909 | 3 340 |
| - FR - spolufinancování EHP/Svýcarsko | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 395 114 | 339 501 | 197 356 | 330 764 | 369 323 |
| úhrada veřejné služby - základní dopravní obslužnost a žákovské jízdné | 610 335 | 662 478 | 713 000 | 749 430 | 765 000 |

zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem, dne 6. 11. 2007

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

18. 10. 2007/113913/H2586

Ing. Jiří Kubínek
ředitel odboru 12 – financování
územních rozpočtů

V Praze dne 16. října 2007
Č. j.: 12/79 214/2007

Vážený pane hejtmane,

z pověření náměstka ministra financí Ing. Eduarda Janoty navazuji na jeho dopis č. j. 12/52 827/2007 z 9. července 2007, kterým Vás informoval o možnosti spoluúčasti prostředků státního rozpočtu na řešení problematiky majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

- 1) Ministerstvo financí, konkrétně odbor 12 – Financování územních rozpočtů obdrželo od krajů podklady na realizaci účasti státního rozpočtu při refundaci části výdajů krajů při majetkoprávním vypořádání zastavěných pozemků před rokem 2007. Ministerstvo financí provede refundaci v souladu s předem stanovenými pravidly výhradně do výše uzavřených smluvních cen, nelze akceptovat požadavky na úhrady dalších souvisejících výdajů (resp. nákladů provádějících příspěvkových organizací).
- 2) Vzhledem k tomu, že rezerva ponechaná dle odhadů krajů na řešení výkupů pozemků před rokem 2007 nebyla zcela vyčerpána, může Ministerstvo financí v případě potřeby na základě písemné žádosti kraje posílit stanovený limit na refundace části výdajů za výkupy realizované v roce 2007 (rezerva cca 30 mil. Kč).
- 3) Konstatuji, že přestože náměstek ministra Ing. Janota ve svém předchozím dopise zdůvodnil některé aspekty dané problematiky i vazby na obecně závazné předpisy, které vedly k navržené formě spoluúčasti státního rozpočtu na řešení dané problematiky, uplatnily některé kraje výhrady ke stanovenému postupu. Výhrady lze shrnout do dvou okruhů :
 - požadavek na účast státního rozpočtu ve výši aktuálního ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, tedy obdobně jako při výkypech pozemků realizovaných přímo státem;
 - zabezpečení jistoty průběžného použití prostředků státního rozpočtu na delší období přesahující rozpočtový rok do výše předem stanovených limitů.

Problematika pozemků zastavěných v minulosti bez majetkoprávního vypořádání je značně kontroverzní z hlediska právního, cenového, prověření dostupných podkladů a přípravy výkupů a především ve vazbě na priority zaměření prostředků státního rozpočtu. Připomínky krajů byly zahrnuty do materiálu - Postup státu a návrh dalších řešení při majetkoprávním vypořádání pozemků zastavěných v minulosti stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy. Po projednání materiálu v poradě vedení Ministerstva financí rozhodl ministr financí, že v současné době bude projednávání materiálu přerušeno a vládě k projednání nebude tento materiál předkládán.

Postup stanovený výše uvedeným dopisem náměstka ministra Ing. Janoty zůstává tedy nadále v platnosti. V dané souvislosti dále uvádím, že ve vládou projednaném a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předloženém návrhu státního rozpočtu na rok 2008 je v kapitole Všeobecná pokladní správa v programu 298 220 – Akce financovaná z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Vlády ČR alokována částka 1.650 mil. Kč na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy. Další postup v této oblasti bude stanoven v návaznosti na schválený zákon o státním rozpočtu na rok 2008.

- 4) V návaznosti na zkušenosti získané z administrace žádostí o refundaci výdajů za výkupy pozemků před rokem 2007 zasíláme v příloze dodatek k zaslaným Pravidlům pro poskytování dotací z podprogramu 298 22A. Cílem je snížit administrativní náročnost na základě principu, že kraje předloží jednotným způsobem pouze přehledy uzavřených a proplacených smluv s vlastníky pozemků včetně požadavků na refundaci výdajů. Průkazné podklady (tj. uzavřené smlouvy, doklady o platbách) budou kraje vhodným způsobem archivovat pro případnou finanční kontrolu (nesoulad žádosti s těmito podklady může vést k zahájení řízení o odnětí dotace dle ustanovení § 15 odst. 1 b zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla).

S pozdravem



Příloha

Vysvětlivky

Vysvětlivky

- BOZP** - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BROÚK – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje
CO 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
ISS - 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
RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
RO - rozpočtové opatření
ROP – Regionální operační program
SFŽP - Státní fond životního prostředí
skut. – skutečnost
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 řadu
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