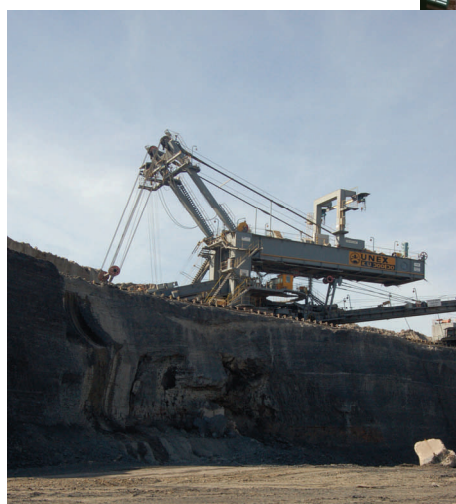




Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009

V Ústí nad Labem dne 31. 5. 2010

Obsah

Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2009	1	-	2
I. Bilance příjmů a výdajů	3	-	11
II. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009	12		14
III. Oblast příjmů	15	-	21
Oblast příjmů – tabulková část	22	-	27
IV. Oblast financování	28	-	29
V. Oblast výdajů	30	-	133
Oblast běžných výdajů	30	-	33
V. A) oblast běžných výdajů - komentář	34	-	50
oblast běžných výdajů - tabulka	51	-	100
oblast běžných výdajů - obecní školství	101	-	133
Oblast kapitálových výdajů	134	-	162
V. B) oblast kapitálových výdajů - komentář	134	-	150
oblast kapitálových výdajů - tabulka	151	-	162
VI. Přehled úvěrů Ústeckého kraje	163	-	164
VII. Finanční vypořádání za rok 2009	165	-	177
VIII. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009	178	-	186
IX. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2009	187	-	189
Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009	190	-	197
X. Peněžní fondy Ústeckého kraje	198	-	245
XI. Hospodaření příspěvkových organizací	246	-	293
XII. Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2009	294	-	295
XIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	296	-	333
XIV. Rating Ústeckého kraje	334	-	334
XV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	334	-	334
Závěr	335	-	335
Příloha č. 1 – Přiznání ratingu Ústeckému kraji	336	-	336
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	337	-	344
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.	345	-	375
Příloha č. 4 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	376	-	383

Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2009

Hospodaření Ústeckého kraje v r. 2009 probíhalo zpočátku v souladu s rozpočtovým provizoriem, později na základě aktuálního upraveného rozpočtu kraje.

Z důvodu konání krajských voleb na podzim roku 2008 nebyl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 před 1. 1. 2009. Proto základním nástrojem finančního hospodaření začátkem roku 2009 se stalo Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na I. čtvrtletí 2009 schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/2Z/2008 ze dne 17. 12. 2008. Dne 28. 1. 2009 bylo provizorium nahrazeno schváleným rozpočtem Ústeckého kraje na rok 2009 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/3Z/2009).

Rozpočet byl schválen jako schodkový v absolutní výši **12 205 151** tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části v objemu **10 096 652** tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu **2 108 499** tis. Kč.

Schodek ve výši **901 645** tis. Kč byl kryt zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování evropských projektů ve výši 500 000 tis. Kč, splátkou úvěru z let 2006 – 2008 ve výši 140 000 tis. Kč a zapojením předpokládaného přebytku hospodaření z r. 2008 zejména na profinancování rozestavěných investičních staveb včetně přípravy ve výši 541 645 tis. Kč.

Usnesení ke schválenému rozpočtu bylo změněno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009 – objem rozpočtu zůstal zachován, změnil se pouze přiděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje (Fondu hejtmanky Ústeckého kraje a Fondu rozvoje Ústeckého kraje).

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 6 771 779 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 6 593 475 tis. Kč.

Zdroj zbývajících částí rozpočtu a to v objemu 4 531 727 tis. Kč tvořily vlastní příjmy a to prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nedaňové a kapitálové příjmy.

Schválený rozpočet roku 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

V rámci 12 materiálů zahrnujících změny objemu rozpočtu schválených Radou Ústeckého kraje bylo v roce 2009 provedeno 186 rozpočtových opatření.

Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 16. 12. 2009 usnesením č. 15/35R/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2009 činil v oblasti výdajů **14 528 606** tis. Kč, příjmů ve výši **12 009 473** tis. Kč a financování v objemu **2 519 133** tis. Kč. Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2008 ve výši 617 488 tis. Kč, dále bylo navýšeno čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) o 1 000 000 tis. Kč.

Na rozdíl od minulých let bylo finanční hospodaření Ústeckého kraje výrazně ovlivněno celosvětovou ekonomickou recesí. Za předpokladu nenaplnění rozpočtovaných příjmů ve výši 671 594 tis. Kč (611 594 tis. Kč pokles daňových výnosů a 60 000 tis. Kč nenaplnění příjmů z prodeje pozemků SPZ Triangle vzhledem k současnému stavu investičních poptávek) přistoupil Ústecký kraj na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 16/16R/2009 ze dne 6. 5. 2009 k úsporným opatřením, která vyústila v toto konkrétní snížení rozpočtu:

Název	Skutečné úspory v tis. Kč
Úspory celkem	635 556
Volné prostředky z hospodaření kraje za rok 2008	66 260
Rezervy	181 600
Běžné výdaje	41 623
Kapitálové výdaje	150 000
Příspěvek příspěvkových organizací (snížení o 3%)	41 763
Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací	136 688
Příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje ve správě příspěvkových organizací	11 029

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 705 967 tis. Kč. Nárůst je ovlivněn výrazným navýšením dotačních příjmů o 1 044 498 tis. Kč na částku 7 816 277 tis. Kč a to především o transfer Státního fondu dopravní infrastruktury (260 000 tis. Kč) na akci D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část, transfery na evropské projekty administrované krajem zejména od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (223 918 tis. Kč) a Ministerstva práce a sociálních věcí (89 892 tis. Kč) a transfer Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2009 (209 000 tis. Kč). V rámci vlastních příjmů došlo k poklesu o 338 531 tis. Kč v důsledku realizace opatření k nenaplnění příjmů Ústeckého kraje způsobených ekonomickou recesí.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 881 760 tis. Kč na celkový objem 10 978 412 tis. Kč a kapitálových výdajů o 1 441 695 tis. Kč na objem 3 550 194 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména navýšení čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce), výše popsané navýšení dotačních příjmů a zapojení zůstatku finančních prostředků za rok 2008 při současných úsporných opatřeních z důvodu ekonomické recese u výdajů hrazených z vlastních příjmů.

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2009 byla bez výjimky dodržena základní kritéria a priority rozpočtu na rok 2009 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 35/27Z/2008 dne 3. 9. 2008.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2009:

- vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
- maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje,
- investice do vlastního majetku,
- podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

I. Bilance příjmů a výdajů

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009

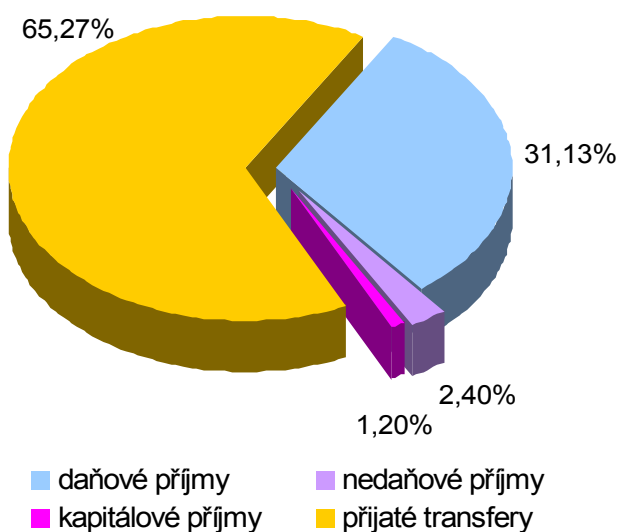
v tis. Kč

tabulka č. 1

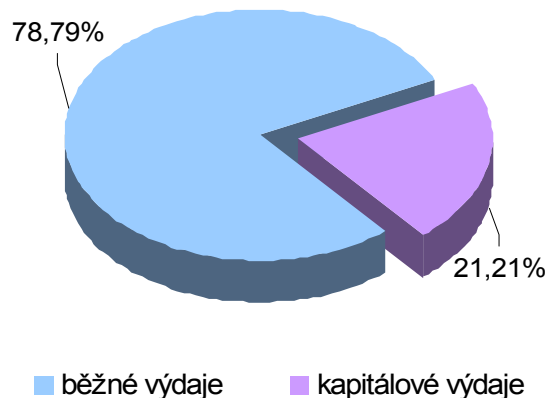
druhové třídění	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	11 303 506	12 009 473	11 952 109	-57 364	99,52
daňové příjmy	4 289 630	3 732 002	3 720 484	-11 518	99,69
nedaňové příjmy	99 009	294 289	286 994	-7 295	97,52
kapitálové příjmy	143 088	166 905	143 876	-23 029	86,20
přijaté transfery	6 771 779	7 816 277	7 800 755	-15 522	99,80
výdaje celkem, z toho:	12 205 151	14 528 606	13 451 124	-1 077 482	92,58
běžné výdaje	10 096 652	10 978 412	10 598 278	-380 134	96,54
kapitálové výdaje	2 108 499	3 550 194	2 852 846	-697 348	80,36
saldo: příjmy - výdaje	-901 645	-2 519 133	-1 499 015	1 020 118	59,51
financování celkem, z toho:	901 645	2 519 133	1 499 015	-1 020 118	59,51
prostředky minulých let	541 645	766 211	41 536	-724 675	5,42
prostředky fondů	0	392 922	205 752	-187 170	52,36
klubový úvěr (úvěrový rámec)	500 000	1 500 000	1 391 727	-108 273	92,78
splátka jistiny úvěru	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2009



Poměr skutečných výdajů za rok 2009



v tis. Kč

tabulka č. 2

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2009	1 159 133
2	celkem příjmy	11 952 109
3	úvěrový rámec včetně splátky úvěru	1 251 727
4	celkem výdaje	13 451 124
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2009	911 845
6	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2009 (převod do roku 2010)	-187 170
7	nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu	-858
8	z toho: UZ 04001 KR romský koordinátor	-26
9	UZ 14004 KH výdaje na SDH obcí	-7
10	UZ 33005 SMT zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků	-377
11	UZ 33016 SMT odměňování nepedagogických pracovníků	-29
12	UZ 33017 SMT vybavení pro žáky 1. ročníků	-96
13	UZ 33155 SMT přímé náklady soukromým školám	-4
14	UZ 33160 SMT podpora romských žáků středních škol	-1
15	UZ 98074 SČaKŽÚ volby do zastupitelstev obcí	-71
16	UZ 98348 SČaKŽÚ volby do Evropského parlamentu	-162
17	UZ 13305 SZ transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (mylná platba)	-13
18	UZ 75115 ZPZ Radonový program	-35
19	vrátky sociálních dávek minulých let	-37
20	úcelové prostředky roku 2009 - projekty	-245 872
21	z toho: UZ 33006, 330012, 33887 SPRP Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-191 504
22	UZ 33007 SPRP Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-800
23	UZ 13229 SMT aktivní politika zaměstnanosti	-316
24	UZ 13233 SZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji", "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	-53 070
25	UZ 29 KP "Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko (2008-2009)	-182
26	SPZ - Triangle - rezerva (vázané výdaje)	-39 065
27	přijaté pojistné náhrady pro PO - SMT	-232
28	zasmluvněné finanční prostředky z roku 2009	-288 483
29	z toho: odbor strategie, přípravy a realizace projektů	-6 789
30	odbor investiční	-281 694
31	zůstatek finančních prostředků k rozdělení	150 165

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2009 činily 11 952 109 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 720 484 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly

naplněny v celkovém objemu 286 994 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 143 876 tis. Kč. Přijaté transfery činily 7 800 755 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 489 213 tis. Kč a investiční 311 542 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 4.

Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2009 činily 13 451 124 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 10 598 278 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 852 846 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v **tabulce č. 10 a 13**.

Saldo příjmů a výdajů ve výši 1 499 015 tis. Kč bylo vyrovnáno zapojením klubového úvěru a prostředků minulých let při současném zohlednění splátky jistiny úvěru z let 2006 – 2008.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2009 byl 911 845 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz **tabulka č. 2**):

1. Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 187 170 tis. Kč (řádek č. 6) zahrnují zůstatky na:

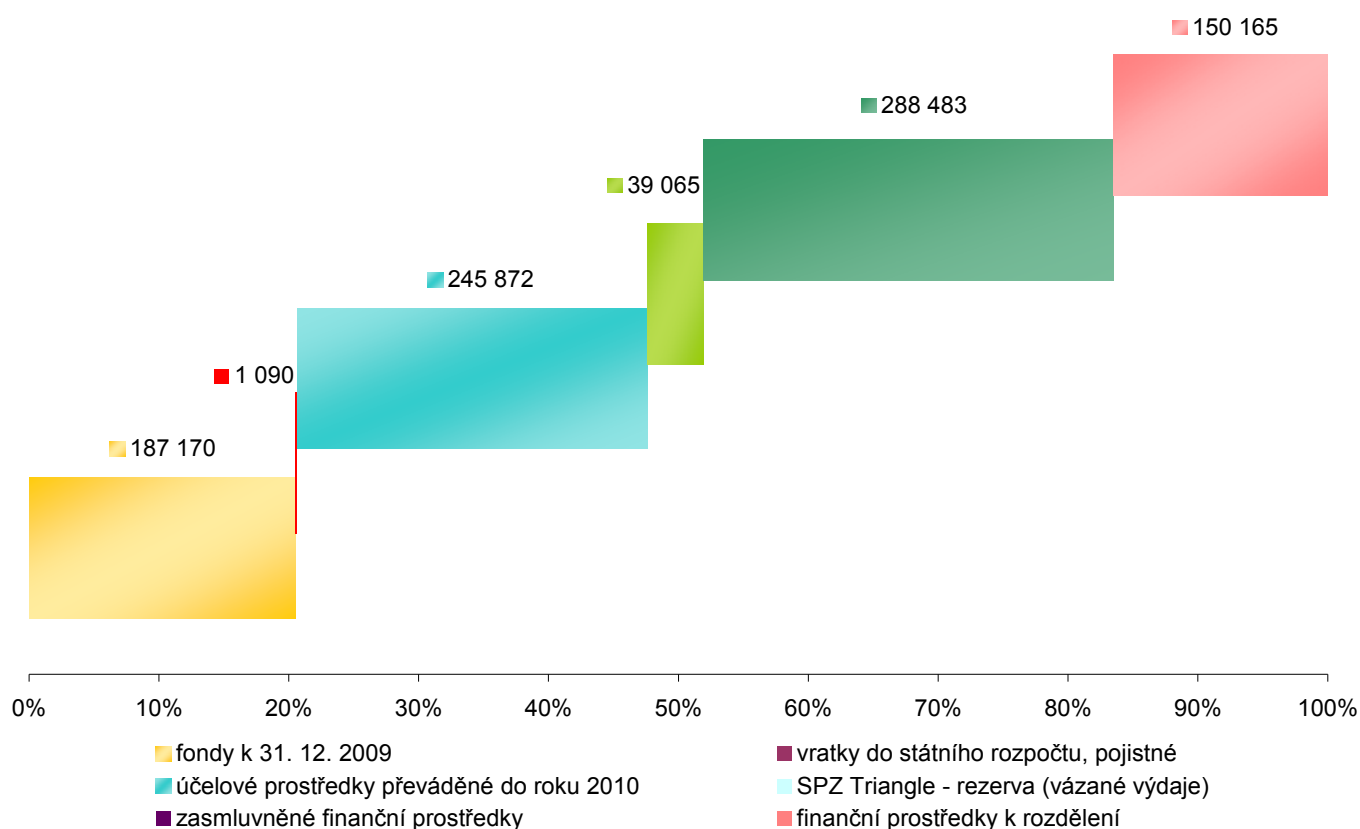
▪ Fondu rozvoje Ústeckého kraje	113 453 tis. Kč
▪ Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	35 582 tis. Kč
▪ Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	20 445 tis. Kč
▪ Fondu obnovy Ústeckého kraje	11 008 tis. Kč
▪ Fondu hejtmanky Ústeckého kraje	5 020 tis. Kč
▪ Fondu zaměstnavatele	1 662 tis. Kč
2. Vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 858 tis. Kč (řádek č. 7 – 19): vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2009 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpany a zároveň byly vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do státního rozpočtu (řádek č. 8 – 16). Dále se jedná o finanční prostředky (řádek č. 17 – 19), které byly převedeny k použití v roce 2010, podrobný komentář viz kapitola VII. finanční vypořádání za rok 2009.
3. Účelové prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2010 ve výši 245 872 tis. Kč (řádek č. 20 – 25). Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

▪ Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 191 504 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
▪ Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 800 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
▪ Aktivní politika zaměstnanosti ve výši 316 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky určené na projekty „Šance“ a „Magnet“, které realizovala Střední škola energetická a stavební, Chomutov
▪ „Sociální služby v Ústeckém kraji“ ve výši 51 261 tis. Kč a „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ ve výši 1 809 tis. Kč; jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
▪ „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 182 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.
4. Strategická průmyslová zóna Triangle – finanční prostředky ve výši 39 065 tis. Kč: jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů) v souvislosti s vypořádáním práv a povinností vyplývajících z odchodu Hitachi Home Electronics, s. r. o. z průmyslové zóny Triangle v roce 2009 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009

ze dne 24. 6. 2009. Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré zisky z prodej pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny. O případném jiném využití musí rozhodnout mezirezortní komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Do doby jejího rozhodnutí nelze využít dané prostředky k jiným účelům.

5. Přijatá pojistná plnění ve výši 232 tis. Kč (řádek č. 27) byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2009. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2010.
6. Zaslupněné finanční prostředky z roku 2009 ve výši 288 483 tis. Kč (řádek č. 28 - 30) - jedná se o finanční prostředky které kryjí uzavřené smlouvy odborem investičním a odborem strategie, přípravy a realizace projektů.

Poměr finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2009 (v tis. Kč)



Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 150 165 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků zejména v kapitálových výdajích. Jedná se o oblast dopravy a silničního hospodářství (80 147 tis. Kč), průmyslové zóny TRIANGLE (45 482 tis. Kč) a životního prostředí a zemědělství (11 071 tis. Kč).

Rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 150 165 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.19/13Z/2010 ze dne 31. 3. 2010 následovně:

v tis. Kč

1	Rozdělení volných finančních prostředků	150 165
2	odbor kancelář hejtmána	12 000
3	z toho: digitalizace dokumentů KÚ ÚK, optimalizace a uložení papírových dokumentů KÚ ÚK	5 000
4	komunikační strategie	7 000
5	odbor kancelář ředitele - dovybavení budovy „C“	1 000
6	odbor informatiky a organizačních věcí	2 023
7	z toho: školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS	1 607
8	migrace dat 2. fáze	238
9	analýza datových a hlasových služeb	178
10	odbor regionálního rozvoje - Fond rozvoje Ústeckého kraje - přiděl z rozpočtu kraje	47 049
11	z toho: Program na záchranu a obnovu kulturních památek	2 000
12	dofinancování projektů realizovaných z Regionálního operačního programu	45 049
13	odbor dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. - příspěvek na prořez a průklest stromů a křovin	5 000
14	odbor investiční - investiční akce a velká údržba	83 093
15	z toho: SPZ Triangle – komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	19 758
16	III/263 stoupající pruh Líska	21 454
17	III/24721 přeložka komunikace okružní křižovatky Sebužín	20 881
18	Galerie Benedikta Rejta v Lounech – REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	5 000
19	CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO topného systému	5 000
20	CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO střešního pláště a římsy	10 000
21	CSP Litoměřice, p. o. – DD Libochovice – oprava vzduchotechniky	1 000

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 23 023 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 127 142 tis. Kč.

⇒ **12 000 tis. Kč – odbor kancelář hejtmána****5 000 tis. Kč – digitalizace dokumentů Krajského úřadu Ústeckého kraje, optimalizace a uložení papírových dokumentů Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Jedná se o finanční prostředky na úhradu provedených prací souvisejících s uzavřenými smlouvami o dílo v závěru roku 2009. Předmětem uzavřených smluv je vytvoření lepších podmínek pro řídicí a rozhodovací činnost odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a optimalizace uložení dokumentů, která bude provedena především s cílem snížit prostorové nároky na uložení a zjednodušení dohledatelnosti dokumentů úřadu.

7 000 tis. Kč – komunikační strategie

Komplexní komunikační strategie nejlépe vyhovující potřebám Ústeckého kraje k uskutečnění záměru zatraktivnění lokality regionu Ústeckého kraje v letech 2010 s provázaností do roku 2012. Cílové skupiny komunikační strategie jsou malé, střední i velké podnikatelské subjekty, obyvatelé ÚK, České republiky, ale i ze zahraničí.

Cílená sféra: veřejnost, cestovní ruch, hospodářství.

Prioritní cíle:

- ▣ posílení realizace komunikační strategie Ústeckého kraje s prioritou zviditelnění klíčových reformních projektů Ústeckého kraje realizovaných, plánovaných do roku 2012,
- ▣ vhodná prezentace projektů realizovaných Ústeckým krajem, vytváření a ochrana image a dobrého jména Ústeckého kraje pro cílové skupiny a sféry,
- ▣ zlepšení pozice Ústeckého kraje k příchodu nových investičních projektů, malého, středního a velkého podnikání,
- ▣ zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje obyvateli České republiky i ze zahraničí,
- ▣ udržení a případně zvýšení vnímání dobrého a odpovídajícího životního stylu u obyvatel Ústeckého kraje.

Předmět:

v oblasti vztahů s veřejností (reklama, propagace, prezentace k jednotlivým cílovým skupinám)

- ▣ příprava a realizace komunikační strategie Ústeckého kraje s prioritou zviditelnění klíčových reformních projektů Ústeckého kraje,
- ▣ příprava dílčích komunikačních plánů a aktivit,
- ▣ realizace série reklamních a prezentačních aktivit, veřejných prezentací a dalších aktivit v oblasti marketingové komunikace v souladu s uvedenými cíly,
- ▣ detailní analytická činnost výstupů a měření efektivity realizovaných komunikačních aktivit.

⇒ 1 000 tis. Kč – odbor kancelář ředitele – dovybavení budovy „C“

Finanční prostředky je potřeba vyčlenit na vybavení zasedacích místností v budově „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje jelikož do budovy byl přesunut odbor životního prostředí a zemědělství a podpory průmyslu a podnikání, jejichž pracovníci při pracovních jednáních nemají odpovídající zázemí. Dále budou postupně dovybaveny inspekční pokoje.

⇒ 2 023 tis. Kč – odbor informatiky a organizačních věcí

1 607 tis. Kč – školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS pro příspěvkové organizace

238 tis. Kč – migrace dat příspěvkových organizací 2. fáze

178 tis. Kč – analýza datových a hlasových služeb

Finanční prostředky nebyly dle uzavřených smluv v roce 2009 dočerpány z časových důvodů. Dle smluv budou finanční prostředky použity na úhradu školení administrátorů, správců a uživatelů Ekonomického systému příspěvkových organizací a dále proběhne v roce 2010 druhá fáze migrace dat ze stávajících ekonomických systémů. Dále se jedná o finanční prostředky na úhradu provedených prací souvisejících se smlouvou o dílo uzavřenou v závěru roku 2009 na zajištění analýzy současného stavu z důvodu optimalizace hlasových a datových služeb Ústeckého kraje a jeho organizací.

⇒ **47 049 tis. Kč – odbor regionálního rozvoje – Fond rozvoje Ústeckého kraje (příděl z rozpočtu kraje)**

Jedná se o navýšení přídělu z rozpočtu kraje do Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2010, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 13/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009 na celkový objem 254 903 tis. Kč.

2 000 tis. Kč – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Odbor žádá o navýšení finančních prostředků vzhledem k nárůstu žadatelů. Pro rok 2010 byly ve schváleném rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na program vyčleněny finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč.

45 049 tis. Kč – dofinancování projektů realizovaných z Regionálního operačního programu Severozápad

V průběhu realizace projektů především z ROP Severozápad vzrostly neuznatelné výdaje na stavební práce téměř dvojnásobně, což bylo zapříčiněno překročením plánovaných rozpočtů stavebních prací jednak při zadávání veřejných zakázek a jednak v rámci vlastní realizace projektů díky vzniku víceprací.

⇒ **5 000 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – prořez a průklest stromů a křovin**

Vzhledem ke klimatickým podmínkám probíhajícího zimního období je nezbytné co nejrychleji provést prořez a průklest stromů a křovin podél silnic II. a III. třídy. Narušené stromy ve velké míře ovlivňují bezpečnost silničního provozu (rozhledové poměry, možnost pádu větví do vozovky), tento stav je často také předmětem stížností autobusových dopravců, se kterými má Ústecký kraj uzavřeny dlouhodobé smlouvy o závazku veřejné služby.

⇒ **83 093 tis. Kč – odbor investiční – investiční akce a velká údržba**

19 758 tis. Kč – SPZ Triangle – komplexní pozemkové úpravy

Finanční prostředky nebyly v roce 2009 vyčerpány, jelikož bylo zrušeno zadávací řízení. Akce bude realizována v roce 2010. Jedná se o rekonstrukci dvou obslužných cest v délce 3 km a dále o zřízení nové obslužné cesty v délce 1,4 km. Součástí úprav je i výsadba zeleně podél těchto cest, tj. zřízení lokálního biokoridoru (nový les) a větrolamu s následnou péčí o výsadbu v období 5 let.

21 454 tis. Kč – III/263 stoupající pruh Líska

Jedná se o komunikaci na trase Horní Kamenice – Chřibská, která na výjezdu z obce Líska vedena ve značném spádu, se složitými směrovými poměry. V důsledku těchto vlivů dochází ke zpomalování nákladních vozidel ve stoupání, a tím ke snížení propustnosti komunikace. Proto bylo navrženo rozšíření tohoto úseku komunikace o stoupací pruh, který umožní lepší průjezdnost komunikace a zajistí plynulý a bezpečný provoz v rekonstruovaném úseku komunikace II/263.

V rámci realizace akce dojde k rozšíření stávající komunikace o stoupací pruh v celkové délce 1,501 km, základní šířka stoupacího pruhu je 3,5 m. Součástí stavby je i rekonstrukce krytu dotčeného úseku silnice.

20 881 tis. Kč – III/24721 přeložka komunikace okružní křižovatky Sebužín

Jedná se o akce, které byly zahrnuty do rozpočtu roku 2009. Vzhledem k technickým problémům a komplikacím s majetkoprávním vypořádáním, na které je vázáno vydání stavebních povolení, nemohly být uzavřeny s dodavateli smlouvy o dílo na realizaci.

5 000 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech – REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30

Budovy slouží jako depozitní a provozně technické prostory pro sbírky galerie, které se nalézají v historickém centru města. Objekty jsou značně staticky narušeny, v havarijním stavu se nacházejí veškeré rozvody i střešní krytina. Interiér objektu nevyhovuje požadavkům na uložení, manipulaci a klimatické podmínky sbírkových

předmětů nutných k jejich uložení. Projektová dokumentace byla pořízena s tím, že v loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Jedná se o navýšení zdrojů v rozpočtu pro rok 2010 na celkový objem 6 500 tis. Kč.

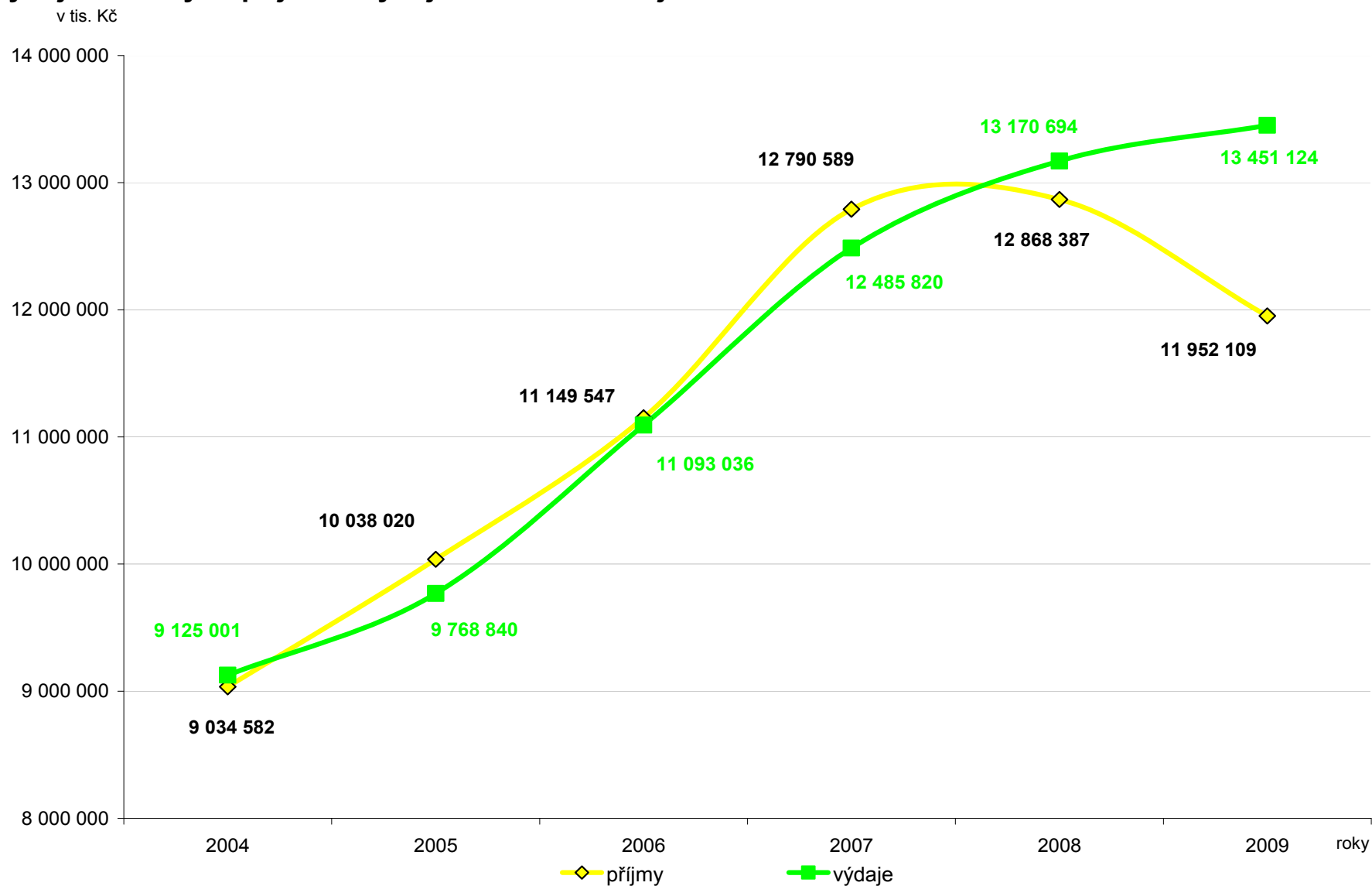
5 000 tis. Kč – CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO topného systému

10 000 tis. Kč – CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO střešního pláště a římsy

1 000 tis. Kč – CSP Litoměřice, p. o. – DD Libochovice – oprava vzduchotechniky

Investiční záměry k výše uvedeným akcím v rámci oblasti sociálních věcí byly zpracovány a předloženy v období 7/2009 s tím, že se jedná o havarijní stavy. Jedná se zejména o celkovou rekonstrukci topného systému včetně vyregulování otopné soustavy, střešního pláště včetně říms a celkové opravy vzduchotechniky. Tyto akce byly zařazeny do zásobníku akcí s prioritou č. 1.

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2009



II. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009 dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2009 s rokem 2008

v tis. Kč

	r. 2008	r. 2009	rozdíl	
			2009 – 2008	2009/2008 (%)
Příjmy celkem	12 868 387	11 952 109	- 916 278	-7,1
Výdaje celkem	13 170 694	13 451 124	280 430	2,1
Saldo	- 302 307	- 1 499 015	- 1 196 708	395,9

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2009 skončilo se saldem - 1 499 015 tis. Kč při čerpání cizích zdrojů včetně splátek ve výši 1 251 727 tis. Kč a zapojení volných prostředků z roku 2008 v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje. Příjmy, zejména daňové, se výrazně snížily v důsledku celosvětové ekonomické recese. Nárůst výdajů odpovídá realizaci krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II. a III. tříd a rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí. S tím také souvisí zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropského a státního podílu těchto projektů.

Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů v roce 2009 a rozdíl proti roku 2008

v tis. Kč

Příjmy	r. 2008	r. 2009	rozdíl	
			2009 – 2008	2009/2008 (%)
daňové	4 228 914	3 720 484	- 508 430	- 12,0
nedaňové	613 047	286 994	- 326 053	- 53,2
kapitálové	129 527	143 876	14 349	11,1
dotace, transfery	7 896 899	7 800 755	- 96 144	- 1,2

Struktura tvorby vlastních zdrojů zůstala při porovnání s rokem 2008 zachována, přesto vznikly tyto rozdíly:

Daňové příjmy – pokles odpovídá snížení sdílených daní krajů v důsledku ekonomické recese.

Nedaňové příjmy – snížení proti r. 2008 souvisí s tím, že návratné finanční výpomoci zřízeným příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v několikanásobně nižší výši, tedy i vratky těchto prostředků byly nižší. Nově byly do příjmů zapojeny odvody z investičního fondu zřízených příspěvkových organizací určené na posílení kapitálových výdajů.

Kapitálové příjmy – jediný příjem r. 2009, který vykazuje nárůst a to na základě uzavření Dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a. s. z důvodu nesrovnalostí ve znaleckých posudcích nemovitého majetku a jeho technického zhodnocení při prodeji podniku.

Také přijaté transfery vykazují celkově meziročně klesající tendenci při zachování struktury poskytovatelů:

neinvestiční – nárůst 6% (392 985 tis. Kč) je způsoben poskytnutím vyšších transferů z MŠMT zejména na programy „Zvýšení nenárokových složek platů

pedagogických pracovníků v roce 2009“ a „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ a transfer MD na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2009.

investiční – meziroční pokles o 61% (- 489 129 tis. Kč) souvisí s útlumem transferů na stavbu D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (poskytovatel SFDI) a snížením přijatých transferů na financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (poskytovatel MPO).

Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2008 a v roce 2009

v tis. Kč

Výdaje	r. 2008	r. 2009	rozdíl	
			2009 – 2008	2009/2008 (%)
běžné	10 341 148	10 598 278	257 130	2,5
kapitálové	2 829 546	2 852 846	23 300	0,8

Mírné navýšení běžných výdajů je způsobeno zejména:

- posílením výdajů spojených s regionálním školstvím zejména v oblasti odměňování (kryto transferem z MŠMT)
- posílením dopravní územní obslužnosti zejména drážní (částečně kryto transferem z MD)
- zvýšením výdajů na projekt Sociální služby v Ústeckém kraji (kryto transferem z MPSV)
- zařazením výdajů na obnovu majetku po povodních 2009 (částečně kryto transferem z MMR)
- zvýšením finančních podpor zejména zavedením kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví, zavedením motivačních programů v regionálním školství a zvýšením podpory sportu
- posílením příspěvku zřizovatele na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí

při současném snížení ostatních provozních výdajů.

Nepatrné zvýšení kapitálových výdajů odpovídá realizaci krajských projektů spolufinancovaných z EU zejména rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a rekonstrukcí objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí při současném útlumu akcí hrazených z přijatých transferů (např. stavby D8 – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky a průmyslová zóna Triangle) a útlumu zvyšování základního kapitálu v Krajské zdravotní a.s.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních účelových fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích

Záporné saldo hospodaření kraje v roce 2009 bylo kryto zapojením dlouhodobého klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU ve výši 1 391 727 tis. Kč při současném splácení jistiny předchozího úvěru ve výši 140 000 tis. Kč. Dalším zdrojem byly volné finanční prostředky z roku 2008 (247 288 tis. Kč). V rámci peněžních fondů byly uhrazeny akce ve výši 1 818 551 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 1 648 450 tis. Kč
- Fond hejtmanky Ústeckého kraje 104 892 tis. Kč
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 49 878 tis. Kč
- Havarijní fond Ústeckého kraje 8 841 tis. Kč
- Fond obnovy Ústeckého kraje 75 tis. Kč
- Fond zaměstnavatele 6 415 tis. Kč

Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2009 s rokem 2008

v tis. Kč

	r. 2008	r. 2009	rozdíl	
			2009 – 2008	2009/2008 (%)
čerpání úvěrů včetně splátek	122 122	1 251 727	1 129 605	925,0
změna stavu zapojení vlastních účelových fondů	- 19 013	205 752	224 765	1 182,2
změna stavu zapojení volných prostředků z předešlého roku	199 198	41 536	- 157 662	- 79,2

Komentář k provedenímu zhodnocení zaměřený na konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, rozpočtu Ústeckého nebo jiného kraje případně z jiných mimorozpočtových zdrojů

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2009 zásadně ovlivnila celosvětová hospodářská recese, která předznamenala obecný útlum hospodářského rozvoje. Takto došlo ke snížení příjmů kraje zejména daňových v řádu stovek milionů Kč. Přesto i v tomto období vynaložil Ústecký kraj na rozvoj svého území miliardy Kč - rozvojové výdaje kraje tvoří obdobně jako v minulých letech přes 21% celkových výdajů roku 2009. Stěžejní byla realizace projektů spolufinancovaných z EU v rámci Regionálního operačního programu Severozápad - rekonstrukce silnic II. a III. tříd a rekonstrukce objektů příspěvkových organizací oblasti školství a sociálních věcí. Aby vůbec bylo možné krajské projekty profinancovat, uzavřel v roce 2008 Ústecký kraj smlouvu na dlouhodobý klubový úvěr (úvěrový rámec) na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU. Nejde o klasickou formu zadlužení, kdy jistina je splácena z vlastních zdrojů kraje, ale splácí se z dotace ze státního rozpočtu ve výši státního a evropského podílu realizovaných projektů a tedy není zatěžován rozpočet kraje v následujících letech. Vlastní podíl kraje na projektech je hrazen z vlastních prostředků. Profinancování projektů v současné době není možné jinak. I přes nemalé úroky za čerpání klubového úvěru považuje vedení kraje realizaci těchto projektů za strategickou pro rozvoj kraje zejména infrastruktury a služeb a zhodnocování krajského majetku (např. spolufinancování ROP – vlastní podíl 7,5 %, státní 7,5 %, evropský 85 %).

III. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2009 činily 11 952 109 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 dosáhl výše 12 009 473 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k propadu příjmů o 57 364 tis. Kč, což představuje plnění na 99,52 %.

v tis. Kč

tabulka č. 3

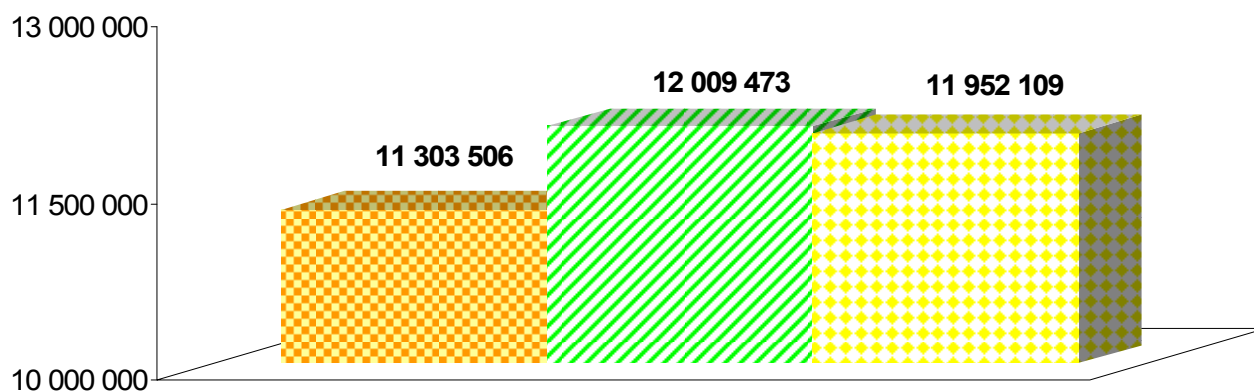
třída	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 – daňové příjmy	4 289 630	3 732 002	3 720 484	- 11 518	99,69
třída 2 – nedaňové příjmy	99 009	294 289	286 994	- 7 295	97,52
třída 3 – kapitálové příjmy	143 088	166 905	143 876	- 23 029	86,20
třída 4 – transfery	6 771 779	7 816 277	7 800 755	- 15 522	99,80
celkem	11 303 506	12 009 473	11 952 109	- 57 364	99,52

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

graf č. 2

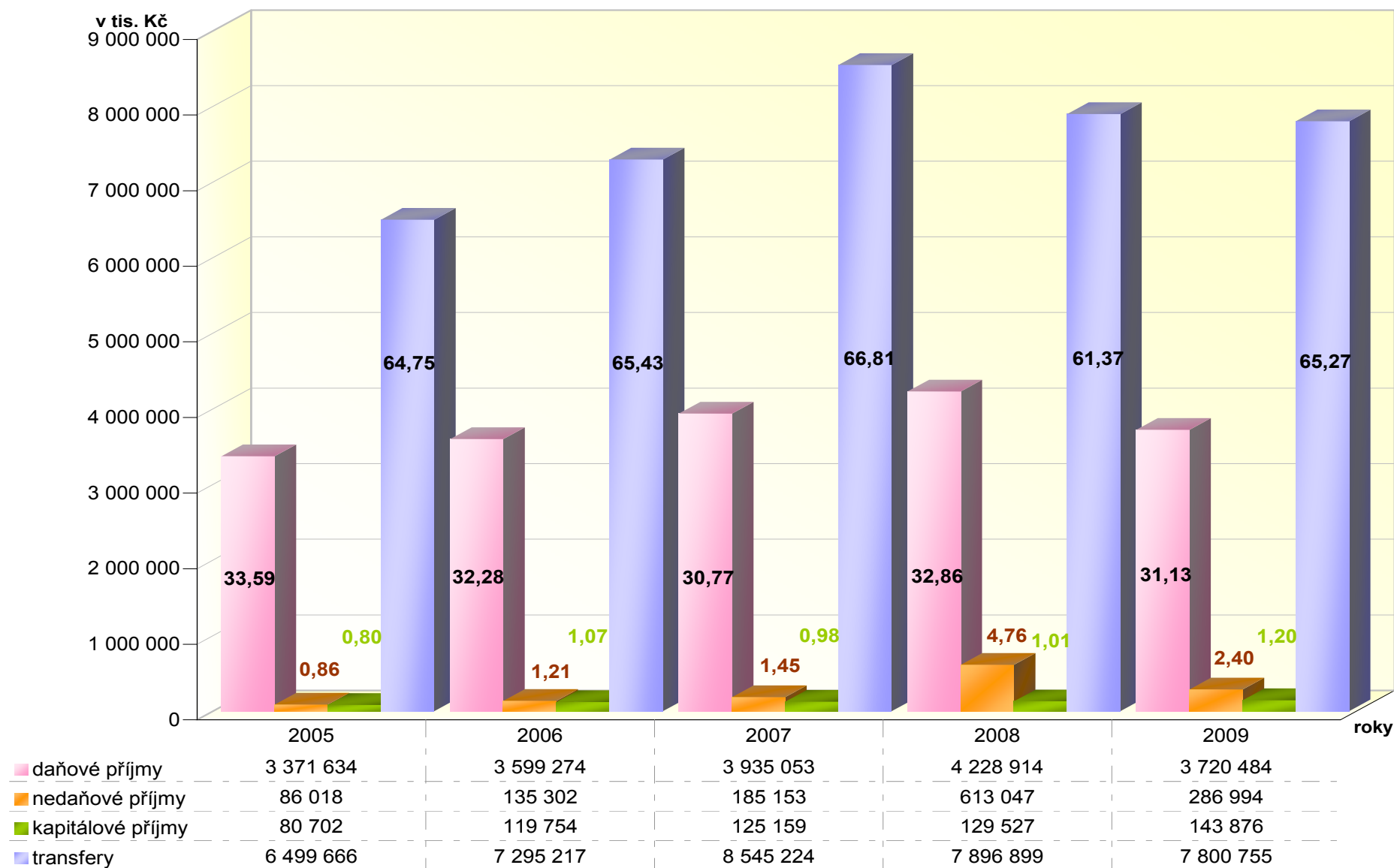
Příjmy v roce 2009

v tis. Kč



▨ schválený rozpočet na rok 2009
 ▨ upravený rozpočet k 31. 12. 2009
 ▨ skutečnost k 31. 12. 2009

Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2009



Plnění celkových příjmů za rok 2009 bylo ovlivněno následovně:**DAŇOVÉ PŘÍJMY** (tvořily 31,13 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 činil 3 732 002 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2009 byla 3 720 484 tis. Kč, což představovalo nenaplnění o 11 518 tis. Kč (99,69 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl sestaven dle predikce Ministerstva financí ČR.

Během roku 2009 byl rozpočet daňových příjmů snížen oproti schválenému rozpočtu o 557 809 tis. Kč, z důvodu jejich nenaplnění v důsledku ekonomické krize a následné recese.

Přeplněna byla daň z příjmů právnických osob o 58 422 tis. Kč. Naopak nenaplněny zůstaly daně z přidané hodnoty o 35 353 tis. Kč a z příjmů fyzických osob o 34 587 tis. Kč.

Zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky, které tvořily 0,05 % celkových daňových příjmů. Tyto poplatky byly plněny na 100 %.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 2,40 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 činil 294 289 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2009 byla 286 994 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově nenaplněny o 7 295 tis. Kč, což představovalo plnění na 97,52 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 136 219 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 854 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 35 441 tis. Kč a vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací ve výši 31 252 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté sankční platby, vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům či přijaté pojistné náhrady.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:**přijaté pojistné náhrady**

plnění 114,02 %

řádek č. 142 – 145

Rozpočet přijatých pojistných náhrad byl přeplněn o 296 tis. Kč. Jednalo se o pojistné události na majetku kraje, kde plnění byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2009 a rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena.

vrácené půjčky MAS

nerozpočtováno

řádek č. 170

Jedná se o vratky finančních prostředků, které se Ústecký kraj rozhodl půjčit dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 Místním akčním skupinám na realizaci strategického plánu LEADER. Finanční prostředky byly vráceny dle uzavřených smluv o půjčce Místní akční skupinou Šluknovsko, o.s., Sdružením Západní Krušnohoří a Labskými skalami v celkové výši 3 000 tis. Kč.

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:**odvody příspěvkových organizací**

plnění 99,66 %

řádek č. 35

Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací oblasti školství nebyly naplněny ve výši 469 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly i přes opakované urgencye odboru školství, mládeže a tělovýchovy Školním statkem Kadaň – Jezerka, příspěvkovou organizací do konce roku převedeny na účet Ústeckého kraje. Příspěvková organizace porušila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 11/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009, jelikož splatnost odvodu byla stanovena na 30. 9. 2009.

příjmy z úroků

plnění 81,70 %

řádek č. 46 – 71

Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem. Hlavním důvodem nenaplnění příjmů z úroků bylo snížení úrokových sazeb Českou národní bankou v průběhu roku a návazně bankovními institucemi a zároveň i nižší daňová výtěžnost oproti předpokladu. Příjmy z úroků nebyly naplněny o 7 937 tis. Kč.

poplatky za užívání přírodních zdrojů

plnění 95,23 %

řádek č. 172

Rozpočet poplatků za odběr podzemní vody byl stanoven průměrem z minulých let. Celní úřady, které mají v kompetenci vypořádání záloh a skutečného odběru vody kompenzovaly zálohy s přeplatky, čímž došlo k nenaplnění příjmů o 2 143 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 1,20 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 činil 166 905 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2009 byla 143 876 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn o 23 029 tis. Kč, což je plnění na 86,20 %.

Nenaplněny byly následující kapitálové příjmy:**příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí**

plnění 15,97 %

řádek č. 179

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí nebyly naplněny o 23 028 tis. Kč. V průběhu roku 2009 nedošlo k vydražení budovy č. p. 1107 a 1425 v Rumburku, areálu v Krásné Lípě, budovy č. p. 1031 ve Šluknově a budovy č. p. 43 v Rožmberku nad Vltavou, neuskutečnil se prodej budovy infekce v Mostě II, budovy v Litoměřicích, v Teplicích – ul. Novoveská, a budovy v Zahradách, což představuje nenaplnění této položky ve výši 24 347 tis. Kč. Z plánovaných prodejů byly prodány pouze tři nemovitosti (Rumburk č. p. 117, budova č. p. 678 ve Varnsdorfu a bytová jednotka č. 76/2 v Březinách). Příjem za tyto nemovitosti činil 3 058 tis. Kč, nahodilý příjem za nemovitosti, který nebyl do rozpočtu zahrnut, představoval částku 1 319 tis. Kč.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 65,27 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 činil 7 816 277 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2009 byla 7 800 755 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny o 15 522 tis. Kč, což představuje plnění na 99,80 %.

Celkově byly přeplněny o 33 758 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,45 %) a naopak nenaplněny byly o 49 280 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 86,34 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 7 489 213 tis. Kč, z toho: ze státního rozpočtu 7 474 565 tis. Kč, z národního fondu 5 782 tis. Kč, ze zahraničí 7 766 tis. Kč a od jiných krajů 1 100 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 6 998 861 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol včetně dofinancování nenárokových složek platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství činily 6 710 845 tis. Kč, což je 86,03 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 311 542 tis. Kč z toho: ze státního rozpočtu 48 730 tis. Kč, ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 260 000 tis. Kč a z národního fondu 2 812 tis. Kč.

Nejvýznamnější investiční transfery roku 2009:

- Státní fond dopravní infrastruktury - předfinancování projektu - D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (260 000 tis. Kč),
- Ministerstvo průmyslu a obchodu - financování investiční přípravy průmyslové zóny Triangle (36 453 tis. Kč).

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé transfery zahrnuté do upraveného rozpočtu byly přeplněny či naopak nenaplněny.

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

Neinvestiční transfery

Přeplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Veřejné pokladní správy ČR

transfer krajům na likvidaci léčiv – UZ 98 297

plnění 194,49 %

řádek č. 193

Rozpočet byl překročen o 240 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním v závěru roku.

Transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

aktivní politika zaměstnanosti - UZ 13 229

nerozpočtováno

řádek č. 198 – 199

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 316 tis. Kč pro Střední školu energetickou a stavební Chomutov, příspěvkovou organizaci na projekt „Šance“ a „Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí – Magnet“.

projekt „Sociální služby Ústeckého kraje“ - UZ 13 233

plnění 129,51 %

řádek č. 200 – 201

Rozpočet byl překročen o 25 390 tis. Kč. Jednalo se poskytnuté finanční prostředky na projekt v rámci Operačního programu Lidských zdrojů a zaměstnanosti určené na financování sociálních služeb. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009 - UZ 33 020

nerozpočtováno

řádek č. 218

Ministerstvem byly závěrem roku poskytnuty finanční prostředky ve výši 619 tis. Kč pro Střední odbornou školu dopravní a strojírenskou, Děčín, příspěvkovou organizaci na úhradu výdajů spojených s odstraněním škod po povodních. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.



Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly v závěru roku poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky byly poskytovány na základě zaslaných žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 - UZ 33 006

plnění 113,35 %

řádek č. 247 – 248

Rozpočet byl překročen o 6 170 tis. Kč.

projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 - UZ 33 006

plnění 108,44 %

řádek č. 249 – 250

Rozpočet byl překročen o 3 302 tis. Kč.

projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1 - UZ 33 006

plnění 119,01 %

řádek č. 251 – 252

Rozpočet byl překročen o 18 193 tis. Kč.

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

projekt přeshraniční spolupráce Cíl 3 technická asistence a Krizový portál - UZ 17 007
nerozpočtováno řádek č. 266 – 267

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 37 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložených průběžných zpráv s vyčíslení skutečných výdajů na projekty technické asistence a Krizového portálu (státní podíl). Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku.

Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

projekt přeshraniční spolupráce Cíl 3 technická asistence - UZ 52
nerozpočtováno řádek č. 271

Partnerem projektu byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 509 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložených průběžných zpráv s vyčíslení skutečných výdajů na projekty technické asistence (evropský podíl). Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Ministerstva kultury ČR

podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - UZ 34 070
plnění 64,29 % řádek č. 236

Rozpočet nebyl naplněn o 25 tis. Kč. Jednalo se o ministerstvem poskytnuté finanční prostředky ZŠ spec. a MŠ, Palachova, Chomutov, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je obec. Tyto prostředky byly zaslány konečnému příjemci průtokem, tj. mimo rozpočet Ústeckého kraje.

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

opravy silnic po povodních 2009 - UZ 17 466
plnění 96,47 % řádek č. 258

Rozpočet nebyl naplněn o 764 tis. Kč. Prostředky byly uvolněny na základě předložených faktur Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. Jednalo se o finanční prostředky určené na opravu silnic II. a III. tříd po povodních 2009 (červenec, srpen). Veškeré opravy nebyly do konce roku z časových důvodů provedeny a dále budou pokračovat v roce 2010.

Transfery v rámci Operačního programu životního prostředí

Finanční prostředky nebyly dosud Ústeckému kraji poskytnuty jelikož do konce roku nebyly uzavřeny smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na realizaci projektu Natura 2000 a Obnova parku ve Varnsdorfu. Uzavření smluv se předpokládá v roce 2010 a s tím i započetí realizace projektů.

Natura 2000

plnění 0 % řádek č. 262 – 263

Rozpočet nebyl naplněn o 14 951 tis. Kč, z toho nebyl naplněn státní podíl ve výši 2 243 tis. Kč a evropský podíl ve výši 12 708 tis. Kč.

Obnova parku ve Varnsdorfu

plnění 0 % řádek č. 264 – 265

Rozpočet nebyl naplněn o 2 760 tis. Kč, z toho nebyl naplněn státní podíl ve výši 153 tis. Kč a evropský podíl ve výši 2 607 tis. Kč.

Transfer z Národního fondu**EHP Norsko – závěrečná platba v rámci projektu „Jimlín II.“ – UZ 95 206**

plnění 55,90 %

řádek č. 269

Rozpočet nebyl naplněn o 2 681 tis. Kč. Tyto prostředky byly zahrnuty do rozpočtu jako spolupodíl na výdajích spojených s projektem „Jimlín II.“, které jsou následně poskytovány kraji na základě předloženého vyúčtování s časovým skluzem.

Investiční transfery

Přeplněny byly následující transfery:

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR**projekt „Územně analytické podklady Ústeckého kraje“ - UZ 17 870, 17 871**

nerozpočtováno

řádek č. 275 – 276

Ministerstvem byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1 095 tis. Kč, z toho státní podíl ve výši 164 tis. Kč a evropský podíl ve výši 931 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě žádosti o proplacení již uskutečněných výdajů.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Ministerstva zemědělství ČR**meliorace a hrazení bystřín - UZ 29 517**

plnění 66,95 %

řádek č. 280

Rozpočet nebyl naplněn o 3 497 tis. Kč. Finanční prostředky byly v průběhu roku ministerstvem uvolňovány na základě žádostí předkládaných kraji od Lesů ČR, s. p., jelikož u některých akcí došlo k úsporám na základě výběrových řízení byly finanční prostředky na konce roku vráceny zpět do státního rozpočtu. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Transfer z Všeobecné pokladní správy ČR**Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd - UZ 98 861**

plnění 0 %

řádek č. 285

Rozpočet nebyl naplněn v celkové výši 40 000 tis. Kč. Prostředky měly být uvolněny Ministerstvem financí ČR na základě zaslané žádosti Ústeckého kraje, jejíž součástí bylo i doložení úhrad za výkupy pozemků. Výkupy pozemků byly provedeny v maximální možné míře, avšak ministerstvem nebyly do konce roku finanční prostředky uvolněny.

Transfer z Národního fondu**EHP Norsko – projekt „Revitalizace dětských hřišť“, „Portálový intranet“ – UZ 95 816**

plnění 29,02 %

řádek č. 289

Rozpočet nebyl naplněn o 6 878 tis. Kč. Do konce roku nebyly uvolněny finanční prostředky na projekt "Revitalizace dětských hřišť" jelikož poskytovatel rozhodl zastavit platby do doby přezkoumání výběrových řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Příjmy k 31. 12. 2009

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1	Příjmy celkem									11 303 506	12 009 473	11 952 109	-57 364	99,52
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem									4 289 630	3 732 002	3 720 484	-11 518	99,69
3	výtěžnost z daní, z toho:									4 287 750	3 729 941	3 718 423	-11 518	99,69
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:									1 056 402	949 809	915 222	-34 587	96,36
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200		1111	03					885 514	785 514	797 110	11 596	101,48
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200		1112	03					100 979	94 386	48 080	-46 306	50,94
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200		1113	03					69 909	69 909	70 032	123	100,18
8	daň z příjmů právnických osob	231200		1121	03					1 297 200	865 209	923 631	58 422	106,75
9	daň z příjmů ÚK za rok 2008	231200		1123	03					0	19 215	19 215	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200		1211	03					1 934 148	1 895 708	1 860 355	-35 353	98,14
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200		1354	13					70	193	193	0	100,00
12	příjmy z licencí pro autobusovou dopravu	231200		1359	13					0	36	36	0	100,00
13	správní poplatky, z toho:									1 810	1 832	1 832	0	100,00
14	odbor kancelář feditele	231200		1361	02					30	59	59	0	100,00
15	odbor ekonomický	231200		1361	03					0	2	2	0	100,00
16	odbor legislativně-právní	231200		1361	06					0	8	8	0	100,00
17	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	231200		1361	09					0	11	11	0	100,00
18	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200		1361	11					180	159	159	0	100,00
19	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200		1361	13					400	530	530	0	100,00
20	odbor životního prostředí a zemědělství	231200		1361	14					500	189	189	0	100,00
21	odbor správních činností a KŽÚ	231200		1361	17					700	874	874	0	100,00
22	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem									99 009	294 289	286 994	-7 295	97,52
23	příjmy z poskytování služeb a výrobků			2111						550	202	202	0	100,00
24	příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples ÚK)	231200	3399	2111	01		00043			150	107	107	0	100,00
25	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	6172	2111	02					100	85	85	0	100,00
26	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	08					0	1	1	0	100,00
27	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	11					0	6	6	0	100,00
28	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.	231200	6172	2111	13					0	1	1	0	100,00
29	příjmy za projektovou dokumentaci	231200	6172	2111	15					300	2	2	0	100,00
30	ostatní příjmy z vlastní činnosti			2119						460	690	690	0	100,00
31	věcná břemena	231200	3636	2119	05					0	362	362	0	100,00
32	věcná břemena	231200	3639	2119	05	0100				460	328	328	0	100,00
33	odvody příspěvkových organizací			2122						0	136 688	136 219	-469	99,66
34	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	2212	2122	13					0	15 039	15 039	0	100,00
35	odvod příspěvkových organizací - školství	231200	3299	2122	09					0	40 179	39 710	-469	98,83
36	odvod příspěvkových organizací - kultura	231200	3319	2122	10					0	5 408	5 408	0	100,00
37	odvod příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	3599	2122	11					0	60 962	60 962	0	100,00
38	odvod Krajská majetková, p.o.	231200	3636	2122	05					0	2 317	2 317	0	100,00
39	odvod příspěvkových organizací - sociální věci	231200	4357	2122	11					0	12 783	12 783	0	100,00
40	příjmy z pronájmu pozemků			2131						458	401	401	0	100,00
41	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3639	2131	05	0100				0	111	111	0	100,00
42	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3613	2131	05					458	290	290	0	100,00
43	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05					1 778	2 004	2 004	0	100,00
44	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05	0100				0	48	48	0	100,00
45	ostatní příjmy z pronájmu	231200	3613	2139	05					30	21	21	0	100,00
46	příjmy z úroků, z toho:			2141						46 868	43 378	35 441	-7 937	81,70
47	hlavní účty	231200	6310	2141	03					24 024	19 645	18 492	-1 153	94,13
48	účet MŠMT	231200	6310	2141	03					14 196	0	0	0	x
49	účet MŠMT	231230	6310	2141	03					0	14 196	9 118	-5 078	64,23
50	projekt - Sociální služby ÚK	231110	6310	2141	03		13 233	33	1	0	0	52	52	x
51	projekt - Sociální služby ÚK	231110	6310	2141	03		13 233	33	5	0	0	295	295	x
52	projekt - Rómská integrace	231540	6310	2141	03		13 233	33	1	0	0	1	1	x
53	projekt - Rómská integrace	231540	6310	2141	03		13 233	33	5	0	0	4	4	x
54	projekt TP OP VK v opatření 5.3	231700	6310	2141	03		33 007	32	5	0	3	3	0	100,00
55	projekt TP OP VK v opatření 5.2	231701	6310	2141	03		33 007	32	5	0	2	2	0	100,00
56	projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702	6310	2141	03		33 007	32	1	0	5	5	0	100,00
57	projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702	6310	2141	03		33 007	32	5	0	26	30	4	115,38
58	projekt GG OP VK v opatření 3.2	231703	6310	2141	03		33 012	32	1	0	14	38	24	271,43
59	projekt GG OP VK v opatření 3.2	231703	6310	2141	03		33 012	32	5	0	79	218	139	275,95
60	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704	6310	2141	03		33 006	32	1	0	25	38	13	152,00
61	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704	6310	2141	03		33 006	32	5	0	144	214	70	148,61
62	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705	6310	2141	03		33 006	32	1	0	22	31	9	140,91
63	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705	6310	2141	03		33 006	32	5	0	119	179	60	150,42
64	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706	6310	2141	03		33 006	32	1	0	68	90	22	132,35
65	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706	6310	2141	03		33 006	32	5	0	382	511	129	133,77
66	Fond rozvoje ÚK II.	236070	6310	2141	03					4 368	4 368			
67	Fond rozvoje ÚK I.	236110	6310	2141	03					1 747	1 747	3 877	-2 238	63,40
68	Fond obnovy ÚK	236120	6310	2141	03					218	218	191	-27	87,61
69	Fond pro mimořádné události ÚK	236140	6310	2141	03					983	983	682	-301	69,38
70	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	6310	2141	03					502	502	573	71	114,14
71	Fond hejtmanky ÚK	236600	6310	2141	03					830	830	797	-33	96,02
72	realizované kurzové zisky			2143						0	305	305	0	100,00
73	kurzové zisky - EURO	231800	6310	2143	03					0	173	173	0	100,00
74	kurzové zisky - USD	231810	6310	2143	03					0	132	132	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	účty (SU a AU)	odv. třídění §	druhé třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
75	přijaté sankční platby			2210						1 120	9 036	9 038	2	100,02
76	přijaté sankční platby - DS - drážní doprava	231200	2242	2210	13					0	21	21	0	100,00
77	přijaté sankční platby - DS	231200	2299	2210	13					500	1 608	1 610	2	100,12
78	úhrada penále - Hitachi	231200	3639	2210	16	0100				0	5 425	5 425	0	100,00
79	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	3799	2210	14					500	801	801	0	100,00
80	přijaté sankční platby - SZ	231200	4399	2210	11					0	33	33	0	100,00
81	přijaté sankční platby - INV	231200	6172	2210	15					0	942	942	0	100,00
82	přijaté sankční platby - KŽÚ	231200	6172	2210	17					120	206	206	0	100,00
83	příjmy z finančního vypořádání minulých let			2223						0	574	574	0	100,00
84	vrátky nevyčerpaných dotací - sbory dobrovolných hasičů	231200	6402	2223	01		14 004			0	102	102	0	100,00
85	vrátka dotace - koncepce mimoškol. výchovy PAŽIT	231200	6402	2223	09	1005				0	18	18	0	100,00
86	vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu "Program aktivního života PAŽIT - přidělené dotace"	231200	6402	2223	09	3055				0	18	18	0	100,00
87	Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008	231200	6402	2223	10	7022	95			0	21	21	0	100,00
88	vrácení nevyčerpané dotace na APP - město Litvínov	231200	6402	2223	11	5013	400			0	29	29	0	100,00
89	vrácení nevyčerpané dotace na APP - město Most	231200	6402	2223	11	5021	400			0	223	223	0	100,00
90	vrácení dotace - město Klášterec n. Ohří, příspěvek na ekologické hospodaření v lesích	231200	6402	2223	14	2016	28			0	144	144	0	100,00
91	vrátky nevyčerpaných dotací - revitalizace infrastruktury	231200	6402	2223	15		97 573			0	1	1	0	100,00
92	vrátka dotace - Litoměřice - Mosty přátelství 2008	236600	6402	2223	01	3055				0	13	13	0	100,00
93	vrátka dotace - Mikroregion Bouřlivák - údržba místních komunikací	236600	6402	2223	01	6404				0	5	5	0	100,00
94	vrácení nevyčerpané prostředky z RRRS Severozápad	231200	6402	2227	20					0	15 120	15 120	0	100,00
95	přijaté vrátky transferů			2229						0	3 177	3 217	40	101,26
96	příspěvek na živobytí	231200	4171	2229	11		13 306			0	0	5	5	x
97	doplatek na bydlení	231200	4172	2229	11		13 306			0	0	2	2	x
98		231200	4179	2229	11		13 306			0	0	2	2	x
99	ostatní dávky sociální pomoci	231200	4179	2229	11					0	0	5	5	x
100	příspěvek při péči o osobu blízkou	231200	4181	2229	11					0	0	1	1	x
101	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	231200	4183	2229	11					0	0	1	1	x
102	motorového vozidla	231200	4184	2229	11		13 306			0	0	2	2	x
103		231200	4185	2229	11		13 306			0	0	8	8	x
104	příspěvek na provoz motorového vozidla	231200	4185	2229	11					0	0	5	5	x
105	příspěvek na péči	231200	4195	2229	11		13 235			0	0	6	6	x
106	vrátka dotace - DD Teplice - výstavba sociálních zařízení	231200	6409	2229	15		11			0	370	370	0	100,00
107	vrátka dotace - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu	231200	6409	2229	15		12			0	650	650	0	100,00
108	vrácení dotace "Naděje pro Mostecko"	231200	6402	2229	07					0	200	200	0	100,00
109	Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008 zdravotní programy" - White Light, občans.sdružení, Ústí n. L.,	231200	6402	2229	10		95			0	15	15	0	100,00
110	zdravotní programy" - Schody, kontaktní a poradenské centrum, Žatec	231200	6402	2229	11		98			0	2	2	0	100,00
111	vrácení nevyčerpané dotace na projekt "Sociální a zdravotní programy" - Návraty, občanské sdružení, Louny	231200	6402	2229	11		98			0	3	3	0	100,00
112	vrátky nevyčerpaných dotací - projekty rómské komunity	231200	6402	2229	09		33 160			0	354	354	0	100,00
113	vrátky nevyčerpaných dotací - nákup učebních pomůcek	231200	6402	2229	09		33 346			0	25	25	0	100,00
114	vrátky nevyčerpaných dotací - náhradní stravování	231200	6402	2229	09		33 487			0	5	5	0	100,00
115	vrátky dotací - program podpory zemědělství 2008	231200	6402	2229	14		99			0	139	139	0	100,00
116	vrátky nevyčerpaných dotací - státní informační politika	231200	6402	2229	15		33 714			0	25	25	0	100,00
117	vrátky nevyčerpaných dotací - environmentální vzdělávání	231230	6402	2229	09		33 001			0	12	12	0	100,00
118	vrátky nevyčerpaných dotací - podpora výuky cizích jazyků	231230	6402	2229	09		33 002			0	5	5	0	100,00
119	vrátky nevyčerpaných dotací - financování dělených hodin gymnáziím	231230	6402	2229	09		33 008			0	44	22	-22	50,00
120	vrátka dotace - v rámci vyúčtování za rok 2008, vrátky dotace - za porušení rozpočtové kázně a vrátky v roce 2009	231230	6402	2229	09		33 155			0	0	14	14	x
121	vrátka dotace - v rámci vyúčtování za rok 2008, vrátky dotace - za porušení rozpočtové kázně a vrátky v roce 2009	231230	6402	2229	09		33 353			0	639	640	1	100,16
122	vrátky nevyčerpaných dotací - pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	6402	2229	09		33 457			0	372	372	0	100,00
123	vrácení dotace v rámci projektu o.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov, projektu Rozšíření CPZPS	236040	6402	2229	07		63	6	1	0	1	1	0	100,00
124	vrácení dotace v rámci projektu o.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov, projektu Rozšíření CPZPS	236040	6402	2229	07		17 412	6	1	0	1	2	1	200,00
125	vrácení dotace v rámci projektu o.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov, projektu Rozšíření CPZPS	236040	6402	2229	07		17 453	6	5	0	11	11	0	100,00
126	porušení rozpočtové kázně - Diakonie ČCE Most	236040	6409	2229	07		17 453	6	5	0	0	1	1	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	úcty (SU a AU)	odvát. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
128	porušení rozpočtové kázně - Aleš Vodička, přestavba vyhořelé ocelokolny na seno v Nebočadech	231200	6409	2229	14		99			0	249	249	0	100,00
129	vrátka dotace - RSC Fojtovice - Stopovač za skútr	236600	6402	2229	01					0	5	5	0	100,00
130	vrátka dotace - UJEP UL - Revitalizace a reko v areálu	236600	6402	2229	01					0	1	1	0	100,00
131	vrátka dotace - Česká federace Spastic Handicap - Paralympijský tým ÚK	236600	6402	2229	01					0	4	4	0	100,00
132	vrátky z minulých let - vrácení dotací poskytnutých Fondem hejtmana ÚK v roce 2008	236600	6409	2229	20					0	43	51	8	118,60
133	vrátka dotace - DDM Teplice - REKO a soc. zařízení	231200	6409	2229	15	6110	00009			0	1	1	0	100,00
134	příjmy z prodeje krát. a drobného dlouh. majetku			2310						100	187	187	0	100,00
135	příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.	231200	3636	2310	05					0	9	9	0	100,00
136	příjmy z prodeje mobilního telefonu	231200	6172	2310	05					0	4	4	0	100,00
137	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	6172	2310	03					100	174	174	0	100,00
138	přijaté neinvestiční dary			2321						0	750	803	53	107,07
139	přijaty neinvestiční dar - "Cena Zimní královny ÚK" a "18. světový sraz vozů Citroen"	231200	3419	2321	01					0	750	750	0	100,00
140	zajištění ochutnávky	231200	3419	2321	01					0	0	3	3	x
141	sponzorský dar od SMP, a.s.	231200	6113	2321	01					0	0	50	50	x
142	přijaté pojistné náhrady			2322						0	2 112	2 408	296	114,02
143	zastupitelstvo	231200	6113	2322	05					0	372	372	0	100,00
144	krajský úřad	231200	6172	2322	05					0	319	319	0	100,00
145	příspěvkové organizace	231200	6320	2322	05					0	1 421	1 717	296	120,83
146	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2324						2 615	2 525	2 390	-135	94,65
147	autobusová dopravní obslužnost - vyúčtování 2008	231200	2221	2324	13					0	60	60	0	100,00
148	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Rozvoj nájemné velethry	231200	3636	2324	07					0	22	22	0	100,00
149	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Dekonta,a.s, ČEZ Distribuce, a.s.	231200	3639	2324	05	0100				0	299	299	0	100,00
150	úhrada za zpracování posudku	231200	3799	2324	14					0	90	90	0	100,00
151	stravenky - úhrady od uvolněných zastupitelů	231200	6113	2324	01		263			100	6	6	0	100,00
152	přijaté náhrady - PHM, telefony, vyúčtování Borgis	231200	6113	2324	01					0	170	184	14	108,24
153	přijaté náhrady - teplo, TUV, ele. energie, atd.	231200	6172	2324	02					0	876	782	-94	89,27
154	stravenky - úhrady od zaměstnanců	231200	6172	2324	02		263			2 200	169	169	0	100,00
155	telefony - úhrady od zaměstnanců	231200	6172	2324	04					265	31	31	0	100,00
156	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231200	6172	2324	05					0	2	2	0	100,00
157	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada nákladů řízení	231200	6172	2324	06					0	29	29	0	100,00
158	přeúčtování cestovného a mezd z roku 2008 v rámci projektů SONORA, LABEL, Cíl 3, OPVK a CHEMLOG	231200	6172	2324	07					0	606	546	-60	90,10
159	úhrada nákladů řízení	231200	6172	2324	11					0	2	2	0	100,00
160	náklady řízení	231200	6172	2324	13					50	133	134	1	100,75
161	náklady řízení	231200	6172	2324	14					0	7	7	0	100,00
162	náklady řízení	231200	6172	2324	17					0	23	23	0	100,00
163	pohledávky zaměstnanců při ukončení pracovního poměru - FZ	236130	6172	2324	02					0	0	4	4	x
164	mylná platba	231200	6172	2328						0	0	1	1	x
165	ostatní nedaňové příjmy			2329						0	770	771	1	100,13
166	vrácení předmětu soudní úschovy - náhrady za zřízení věcného břemene k pozemku v Postoloprtech	231200	3636	2329	05					0	6	6	0	100,00
167	veřejná sbírka	231200	5299	2329	03					0	764	764	0	100,00
168	příjem z platebních karet	231200	6172	2329						0	0	1	1	x
169	splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	231200		2451	11					0	31 252	31 252	0	100,00
170	vrácené půjčky pro MAS	236110		2420	07					0	0	3 000	3 000	x
171	splátky půjček od zaměstnanců	236130		2460	02					30	49	48	-1	97,96
172	poplatky za využívání přírodních zdrojů	236150	2399	2342	14					45 000	45 000	42 854	-2 146	95,23
173	Třída 3 - kapitálové příjmy									143 088	166 905	143 876	-23 029	86,20
174	příjmy z prodeje pozemků			3111						60 500	67 771	67 770	-1	100,00
175	směna pozemků - Povodí Ohře	231200	2212	3111	05	0801				0	1	1	0	100,00
176	příjmy z prodeje pozemků	231200	3636	3111	05					500	5 265	5 264	-1	99,98
177	příjmy z prodeje pozemků - PZ TRIANGLE	231200	3639	3111	05	0100				60 000	0	0	0	x
178	příjmy z prodeje pozemků PZ TRIANGLE - doplatek Hitachi	231200	3639	3111	16	0100				0	62 505	62 505	0	100,00
179	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	3636	3112	05					32 588	27 405	4 377	-23 028	15,97
180	příjmy z prodeje vozidel	231200	6172	3113	15		5			0	464	464	0	100,00
181	vrátka k vyúčtování ČEZ Distribuce a.s., OK Litoměřice Masarykova - Na Valech	231200	2212	3114	15		13			0	201	201	0	100,00
182	ostatní příjmy z prodeje dlouhod. majetku - započtení pohledávky Krajské zdravotní, a.s.	231200	3599	3119	15		3			0	19 631	19 631	0	100,00
183	úhrada projektové dokumentace Krajská majetková a.s.	231200	3636	3119	15					0	696	696	0	100,00
184	přijaty investiční dar - SD, a.s.; ČEZ a.s.	231200	3636	3121	01					50 000	50 000	50 000	0	100,00
185	dobropis Viamont DSP a.s., SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n. L., Resslova - II. a III. Etapa	231200	3122	3129	15		9			0	609	609	0	100,00
186	dobropis Viamont DSP a.s., PZ Triangle - inženýrské sítě	231200	3639	3129	15		15			0	128	128	0	100,00
187	Třída 4 - přijaté transfery									6 771 779	7 816 277	7 800 755	-15 522	99,80
188	neinvestiční přijaté transfery									6 722 089	7 455 455	7 489 213	33 758	100,45
189	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									6 696 328	7 405 197	7 459 557	54 360	100,73
190	VPS (Všeobecná pokladní správa) - prvotní náklady	231200		4111	03		98 003			0	10 000	10 000	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
191	VSP - transfer prostředků na onemocnění TBC	231200		4111	11		98 335			0	2 709	2 709	0	100,00
192	VPS - transfer na náhradu škody způsobenou kormoránem velkým na rybách na chovném rybníku "Nemilkovský"	231200		4111	14		98 278			0	235	235	0	100,00
193	VPS - transfer krajům na likvidaci léčiv	231200		4111	14		98 297			0	254	494	240	194,49
194	VPS - transfer na nové volby do zastupitelstva obce Záluží, 10.1.09, do obce Vrutice, Litoměřice, 5.9.2009	231200		4111	17		98 074			0	60	72	12	120,00
195	VPS - transfer na volby do Evropského parlamentu 2009	231200		4111	17		98 348			0	100	173	73	173,00
196	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200		4112	03					100 203	100 203	100 203	0	100,00
197	Úřad vlády ČR - transfer na podporu koordinátorů romských poradců	231200		4116	11		04001			0	318	318	0	100,00
198	MPSV ČR - aktivní politika zaměstnanosti	231200		4116	09		13 229	9	1	0	0	79	79	x
199	MPSV ČR - aktivní politika zaměstnanosti	231200		4116	09		13 229	5	5	0	0	237	237	x
200	MPSV ČR - transfer na projekt "Sociální služby v ÚK"	231110		4116	11		13 233	33	1	0	12 906	16 715	3 809	129,51
201	MPSV ČR - transfer na projekt "Sociální služby v ÚK"	231110		4116	11		13 233	33	5	0	73 134	94 715	21 581	129,51
202	MPSV ČR - transfer na projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	231540		4116	11		13 233	33	1	0	279	279	0	100,00
203	MPSV ČR - transfer na projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	231540		4116	11		13 233	33	5	0	1 578	1 578	0	100,00
204	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231200		4116	11		13 305			0	0	13	13	x
205	MPSV ČR - transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231200		4116	11		13 307			0	6 087	6 087	0	100,00
206	MV ČR - dotace na výdaje JSDH obcí	231200		4116	01		14 004			2 650	8 017	8 017	0	100,00
207	MV ČR - transfer na projekty prevence kriminality	231200		4116	11		14 005			0	1 995	1 995	0	100,00
208	MD ČR - transfer na dofinancování drážní dopravy	231200		4116	13		27 355			0	209 000	209 000	0	100,00
209	MŠMT ČR - Rozvojový program - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009	231230		4116	09		33 001			0	764	764	0	100,00
210	MŠMT ČR - transfer na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce	231230		4116	09		33 005			0	312 457	312 457	0	100,00
211	MŠMT ČR - transfer na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G Tvorba a ověřování ŠVP ve vybraných gymnáziích	231230		4116	09		33 008			0	430	430	0	100,00
212	MŠMT ČR - transfer - Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP ZŠ speciálních	231230		4116	09		33 013			0	54	54	0	100,00
213	MŠMT ČR - transfer - Evropa mladými očima	231230		4116	09		33 014			0	85	85	0	100,00
214	MŠMT ČR - transfer - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC	231230		4116	09		33 015			0	49 066	49 066	0	100,00
215	MŠMT ČR - transfer na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230		4116	09		33 016			0	61 314	61 314	0	100,00
216	MŠMT ČR - transfer na školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230		4116	09		33 017			0	6 723	6 723	0	100,00
217	MŠMT ČR - transfer - Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním	231230		4116	09		33 018			0	10 183	10 183	0	100,00
218	MŠMT ČR - transfer - Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009	231200		4116	09		33 020			0	0	619	619	x
219	MŠMT ČR - transfer - Program prevence sociálně patologických jevů	231200		4116	09		33 122			0	645	645	0	100,00
220	MŠMT ČR - transfer na přímé náklady pro soukromé školy	231230		4116	09		33 155			273 900	269 183	269 183	0	100,00
221	MŠMT ČR - transfer na podporu romských žáků středních škol	231200		4116	09		33 160			0	1 726	1 726	0	100,00
222	MŠMT ČR - transfer - Program protidrogové politiky	231200		4116	09		33 163			0	645	645	0	100,00
223	MŠMT ČR - transfer na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro škol. rok 2008/2009	231230		4116	09		33 166			0	2 290	2 290	0	100,00
224	MŠMT ČR - transfer na zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Friedricha S. v Pírně od škol. r. 2009/2010	231230		4116	09		33 192			0	39	39	0	100,00
225	MŠMT ČR - transfer na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách	231230		4116	09		33 215			0	1 875	1 875	0	100,00
226	MŠMT ČR - transfer na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů a podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy	231200		4116	09		33 339			0	400	400	0	100,00
227	MŠMT ČR - transfer na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy	231230		4116	09		33 339			0	141	141	0	100,00
228	MŠMT ČR - transfer na přímé náklady krajské školy	231230		4116	09		33 353			2 465 155	2 360 712			
229	MŠMT ČR - transfer na přímé náklady obecní školy	231230		4116	09		33 353			3 854 420	3 656 342	6 017 054	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
230	MŠMT ČR - transfer na přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia, Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou	231230		4116	09		33 354			0	1 771	1 771	0	100,00
231	MŠMT ČR - transfer na zajištění podmínek zákl. vzděl. nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců	231230		4116	09		33 435			0	785	785	0	100,00
232	MŠMT ČR - transfer na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230		4116	09		33 457			0	13 086	13 086	0	100,00
233	MŠMT ČR - transfer na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231230		4116	09		33 487			0	39	39	0	100,00
234	MK ČR - transfer na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovitých kulturních památek	231200		4116	09		34 002			0	108	108	0	100,00
235	MK ČR - transfer na program "Veřejné informační služby knihoven" (VISK)	231200		4116	10		34 053			0	95	95	0	100,00
236	MK ČR - transfer na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - Divadýlko 2009 - 11. ročník, Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit - Děčínské Zlaté Slunce 2009	231200		4116	09		34 070			0	70	45	-25	64,29
237	MK ČR - transfer na realizaci projektů z programu "Knihovna 21. století", "Identifikace jevů tradiční lidové kultury v ÚK v oblasti lidové strany, oděvu, dopravy, trhu a obchodu", "výstava Umělecká beseda - Věčná pomljkivost", "výstava a katalog Pok	231200		4116	10		34 070			0	854	904	50	105,85
238	Státní úřad pro jad. bezpeč. ČR - transfer na "Radonový program ČR"	231200		4116	14		75 115			0	30	35	5	116,67
239	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3"	231700		4116	20		33 007	32	1	0	7	7	0	100,00
240	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3"	231700		4116	20		33 007	32	5	0	40	41	1	102,50
241	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231701		4116	20		33 007	32	1	0	61	61	0	100,00
242	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231701		4116	20		33 007	32	5	0	349	349	0	100,00
243	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1"	231702		4116	20		33 007	32	1	0	468	469	1	100,21
244	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1"	231702		4116	20		33 007	32	5	0	2 655	2 655	0	100,00
245	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2	231703		4116	20		33 012	32	1	0	5 273	5 273	0	100,00
246	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2	231703		4116	20		33 012	32	5	0	29 881	29 881	0	100,00
247	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4116	20		33 006	32	1	0	6 933	7 858	925	113,34
248	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3	231704		4116	20		33 006	32	5	0	39 286	44 531	5 245	113,35
249	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4116	20		33 006	32	1	0	5 871	6 366	495	108,43
250	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2	231705		4116	20		33 006	32	5	0	33 269	36 076	2 807	108,44
251	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4116	20		33 006	32	1	0	14 359	17 088	2 729	119,01
252	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1	231706		4116	20		33 006	32	5	0	81 368	96 832	15 464	119,01
253	přijaté neinvestiční dar od Středočeského a Plzeňského kraje	231200		4122	01					0	1 100	1 100	0	100,00
254	příjem grantu od Evropské unie - České předsednictví EU	231800		4151	01		45			0	1 348	1 348	0	100,00
255	transfer z EU - vyúčtování projektu ReRegions	231800		4152	16		34	15	5	0	4 098	4 098	0	100,00
256	závěrečná platba v rámci projektu INTERREG - ViaRegia	231200		4152	07		47			0	44	44	0	100,00
257	přijaté transfery - účty ISPROFIN									0	22 325	21 561	-764	96,58
258	MMR ČR - transfer na opravy silnic po povodních 2009	223640		4116	13		17 466			0	21 660	20 896	-764	96,47
259	MK ČR - transfer - Jimlín, areál zámku Nový Hrad - obnova a restaurování fasád 1. 2. nádvoří	223630		4116	15		34 341			0	500	500	0	100,00
260	MK ČR - transfer na integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610		4116	10		34 342			0	165	165	0	100,00
261	přijaté transfery - účty fondů ÚK									25 761	27 933	8 095	-19 838	28,98
262	OP ŽP - Natura 2000	236273		4116	07			53	1	2 243	2 243	0	-2 243	0,00
263	OP ŽP - Natura 2000	236273		4116	07			53	5	12 708	12 708	0	-12 708	0,00
264	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu	236274		4116	07			53	1	153	153	0	-153	0,00
265	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu	236274		4116	07			53	5	2 607	2 607	0	-2 607	0,00
266	MMR ČR - transfer na projekt přeshraniční spolupráce - CII 3 - technická asistence	236301		4116	07		17 007	41	1	0	0	30	30	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	úcty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
267	MMR ČR - transfer na projekt přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - Krizový portál	236305		4116	07		17 007	41	1	0	0	7	7	x
268	EHP Norsko - závěrečná platba v rámci projektu "Jimlín II." - neinvestiční	236080		4118	07		95 206	60	9	8 050	2 376	2 384	8	100,34
269	EHP Norsko - závěrečná platba v rámci projektu "Jimlín II." - neinvestiční	236300		4118	07		95 206	60	9	0	6 079	3 398	-2 681	55,90
270	průběžná platba v rámci projektu "Krizový portál"	236301		4151	07		66			0	1 767	1 767	0	100,00
271	platba v rámci projektu přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - technická asistence	236301		4152	07		52	41	5	0	0	509	509	x
272	investiční přijaté transfery									49 690	360 822	311 542	-49 280	86,34
273	přijaté transfery - hlavní účty ÚK									40 000	351 015	308 613	-42 402	87,92
274	SFDI - ČR D8 - II/24/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č. a II.	231610		4213	15		91 628			0	260 000	260 000	0	100,00
275	MMR ČR - projekt "Územně analytické podklady ÚK" - SR	231200		4216	15		17 870			0	0	164	164	x
276	MMR ČR - projekt "Územně analytické podklady ÚK" - EU	231200		4216	15		17 871			0	0	931	931	x
277	MPO ČR - transfer na SPZ Triangle - inženýrské sítě	231200		4216	15	0100	22 777			0	4 432	4 432	0	100,00
278	MPO ČR - transfer na SPZ Triangle - komunikace II/250 Bitoveves - Žatec zkapacitnění MUK I/7	231200		4216	15	0100	22 777			0	22 187	22 187	0	100,00
279	MPO ČR - transfer na SPZ Triangle - komunikace III/2502 Velemysleves - Staňkovice	231200		4216	15	0100	22 777			0	9 834	9 834	0	100,00
280	MZE ČR - transfer na realizaci meliorace a hrazení bystřin	231200		4216	15		29 517			0	10 581	7 084	-3 497	66,95
281	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231702		4216	15		33 007	32	1	0	11	11	0	100,00
282	MŠMT ČR - Technická pomoc OP VK - "Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2"	231702		4216	15		33 007	32	5	0	64	64	0	100,00
283	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2	231703		4216	15		33 887	32	1	0	586	586	0	100,00
284	MŠMT ČR - Projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2	231703		4216	15		33 887	32	5	0	3 320	3 320	0	100,00
285	VPS - transfer na výkup pozemků pod silnicemi II., III. tříd	231200		4216	05		98 861			40 000	40 000	0	-40 000	0,00
286	přijaté transfery - účty ISPROFIN									0	117	117	0	100,00
287	MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610		4216	15		34 711			0	117	117	0	100,00
288	přijaté transfery - účty fondů ÚK									9 690	9 690	2 812	-6 878	29,02
289	EHP Norsko - projekt Revitalizace dětských hřišť, Portálový intranet	236080		4218	07		95 816	60	9	9 690	9 690	2 812	-6 878	29,02
290	Příjmy celkem									11 303 506	12 009 473	11 952 109	-57 364	99,52

Financování k 31. 12. 2009

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	název	úcty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1	Třída 8 - financování celkem									901 645	2 519 133	1 499 015	-1 020 118	59,51
2	prostředky minulých let	231200		8115						541 645	766 211	41 536	-724 675	5,42
3	prostředky minulých let - fondy	236000		8115						0	392 922	205 752	-187 170	52,36
4	klubový úvěr (úvěrový rámec)	231400		8123						500 000	0	0	0	x
5	klubový úvěr (úvěrový rámec)	236400		8123						0	1 500 000	1 391 727	-108 273	92,78
6	splátky jistiny úvěru	231240		8124						-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
										7 000 048				
ZDROJE CELKEM										12 205 151	14 528 606	13 451 124		

V Ústí nad Labem, dne 24. března 2010
ekonomický odbor

IV. Oblast financování

v tis. Kč

tabulka č. 5

třída	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	541 645	766 211	41 536	- 724 645	5,42
prostředky minulých let - fondy	0	392 922	205 752	- 187 170	52,36
klubový úvěr (úvěrový rámec)	500 000	1 500 000	1 391 727	- 108 273	92,78
splátka jistiny úvěru	-140 000	- 140 000	- 140 000	0	100,00
celkem	901 645	2 519 133	1 499 015	- 1 020 118	59,51

Financování ve schváleném rozpočtu – 901 645 tis. Kč

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě zapojení prostředků minulých let ve výši 541 645 tis. Kč, zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce) na profinancování akcí realizovaných v rámci Regionálního operačního programu ve výši 500 000 tis. Kč a zapojením splátek jistiny úvěru dle splátkového kalendáře ve výši 140 000 tis. Kč (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009).

Financování v upraveném rozpočtu – 2 519 133 tis. Kč

▪ prostředky minulých let – 766 211 tis. Kč, z toho:

- **541 645 tis. Kč** bylo zapojeno na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 12/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009 do schváleného rozpočtu na rok 2009. Jednalo se zapojení finančních prostředků na profinancování investičních akcí přecházejících z roku 2008 ve výši 335 083 tis. Kč a volných finančních prostředků ve výši 206 562 tis. Kč.
- **140 837 tis. Kč** bylo zapojeno na základě usnesení z Rady Ústeckého kraje č. 12/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 jako povinné odpochty, které byly vyčleněny z disponibilních prostředků, neboť jejich účelovost přešla do roku 2009.
- **729 tis. Kč** bylo zapojeno na základě usnesení z Rady Ústeckého kraje č. 9/16R/2009 ze dne 6. 5. 2009 jako povinné odpochty, které byly vyčleněny z disponibilních prostředků:
 - vratky do státního rozpočtu ve výši 471 tis. Kč
 - přijaté pojistné náhrady pro příspěvkové organizace ve výši 72 tis. Kč
 - přijatá mylná platba zaslaná Úřadem práce ve výši 73 tis. Kč
 - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko (Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně) ve výši 91 tis. Kč
 - přijaté účelové transfery z roku 2008 k použití v roce 2009 ve výši 22 tis. Kč
- **66 260 tis. Kč** - zapojení schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 14/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009. Finanční prostředky byly použity na snížení propadu daňových příjmů v roce 2009 v souvislosti s protikrizovými opatřeními.
- **16 740 Kč** bylo zapojeno na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/21R/2009 (6 784 tis. Kč) a 11/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (9 956 tis. Kč) jako příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací.

▪ prostředky minulých let – fondy – 392 922 tis. Kč

Do upraveného rozpočtu byly zapojeny na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 12/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 zůstatky fondů takto:

▪ Fond rozvoje Ústeckého kraje	150 858 tis. Kč
▪ Fond evropských projektů Ústeckého kraje	148 768 tis. Kč
▪ Havarijní fond Ústeckého kraje	41 642 tis. Kč
▪ Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 896 tis. Kč
▪ Fond hejtmanky Ústeckého kraje	10 916 tis. Kč
▪ Fond obnovy Ústeckého kraje	10 892 tis. Kč
▪ Fond zaměstnavatele	2 950 tis. Kč

▪ klubový úvěr (úvěrový rámec) – 1 500 000 tis. Kč

Upravený rozpočet klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování projektů podpořených z EU byl v průběhu roku navýšen na celkový objem 1 500 000 tis. Kč. Úvěr je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí klubového úvěru na pokrytí finančních potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, jež budou následně kraji uhrazeny z prostředků Státního rozpočtu ČR a Evropské unie.

▪ splátka jistiny úvěru – 140 000 tis. Kč

Do rozpočtu byly zapojeny splátky jistiny k úvěru čerpaného v letech 2006 – 2008, který byl čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27R/2006 ze dne 19. 4. 2006.

Skutečné financování – 1 499 015 tis. Kč**▪ prostředky minulých let – 41 536 tis. Kč**

Prostředky minulých let nebylo potřeba zapojit v celkovém objemu upraveného rozpočtu z důvodu neprofinancování některých zaslavných investičních akcí.

▪ prostředky minulých let – fondy – 205 752 tis. Kč

Zůstatky finančních prostředků z minulých let na účtech fondů nebyly čerpány v plné výši oproti upravenému rozpočtu, jelikož jsou např. vázány k financování projektů či jako povinná rezerva na havárie. Uvolňování některých finančních prostředků z fondů je závislé na předložení žádosti jednotlivými žadateli a následné schválení dotace či výpomoci v orgánech kraje.

▪ klubový úvěr (úvěrový rámec) – 1 391 727 tis. Kč

Klubový úvěr (úvěrový rámec) byl v průběhu roku čerpán na základě předložených žádostí o platbu. Oproti upravenému rozpočtu nebyly zapojeny finanční prostředky ve výši 108 273 tis. Kč.

▪ splátka jistiny úvěru – 140 000 tis. Kč

Jistina byla v roce 2009 splacena v plné výši dle splátkového kalendáře, tj. čtvrtletně ve výši 35 000 tis. Kč.

V. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2009 činily 13 451 124 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 528 606 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 077 482 tis. Kč, což představuje plnění na 92,58 %.

v tis. Kč

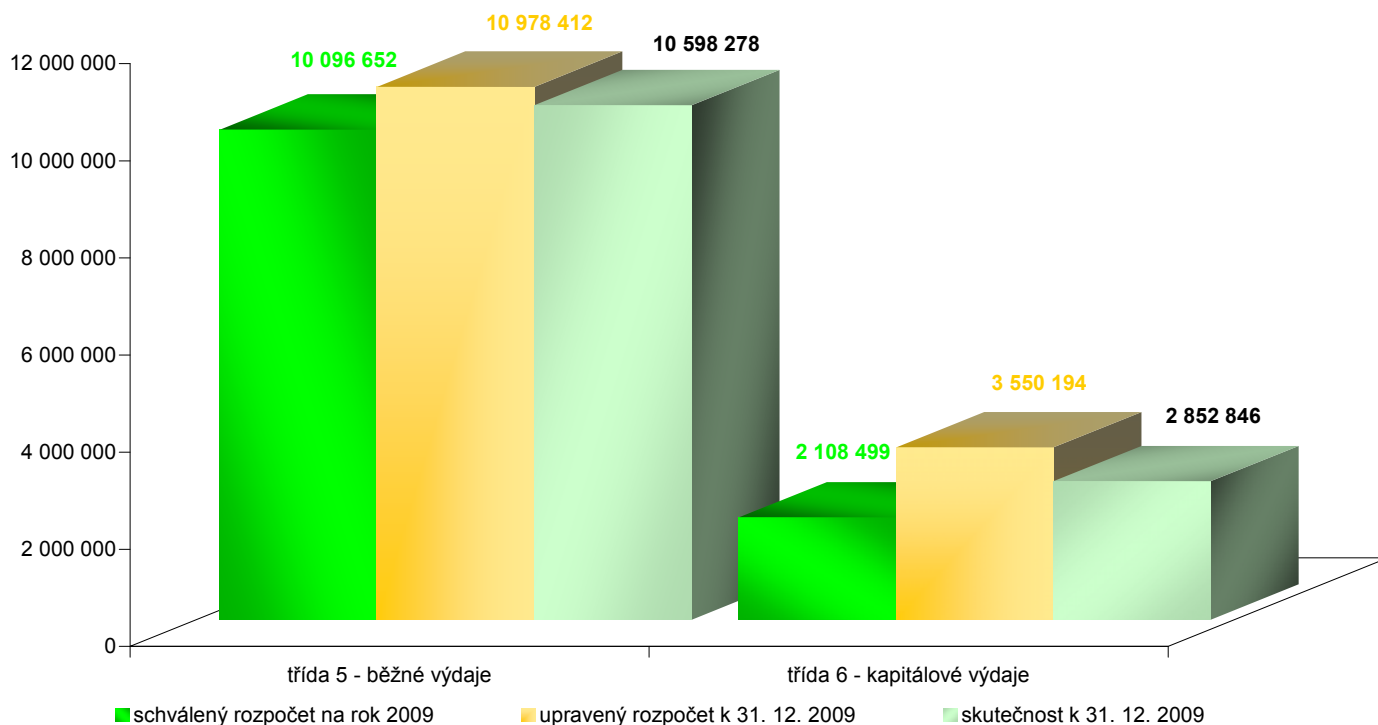
tabulka č. 6

třída	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 – běžné výdaje	10 096 652	10 978 412	10 598 278	- 380 134	96,54
třída 6 – kapitálové výdaje	2 108 499	3 550 194	2 852 846	- 697 348	80,36
celkem	12 205 151	14 528 606	13 451 124	-1 077 482	92,58

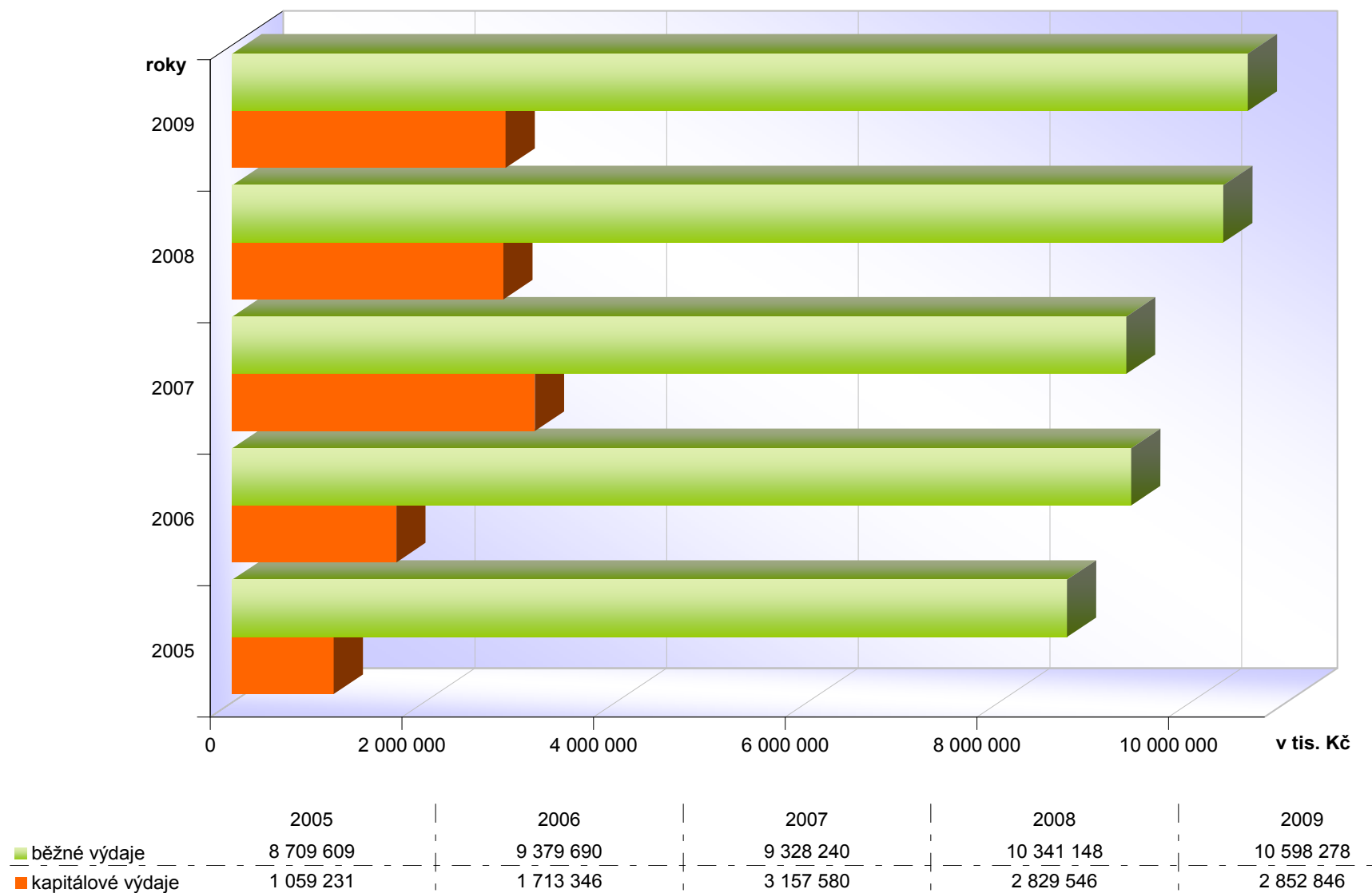
Grafické zpracování:

graf č. 4

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2009



Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2009



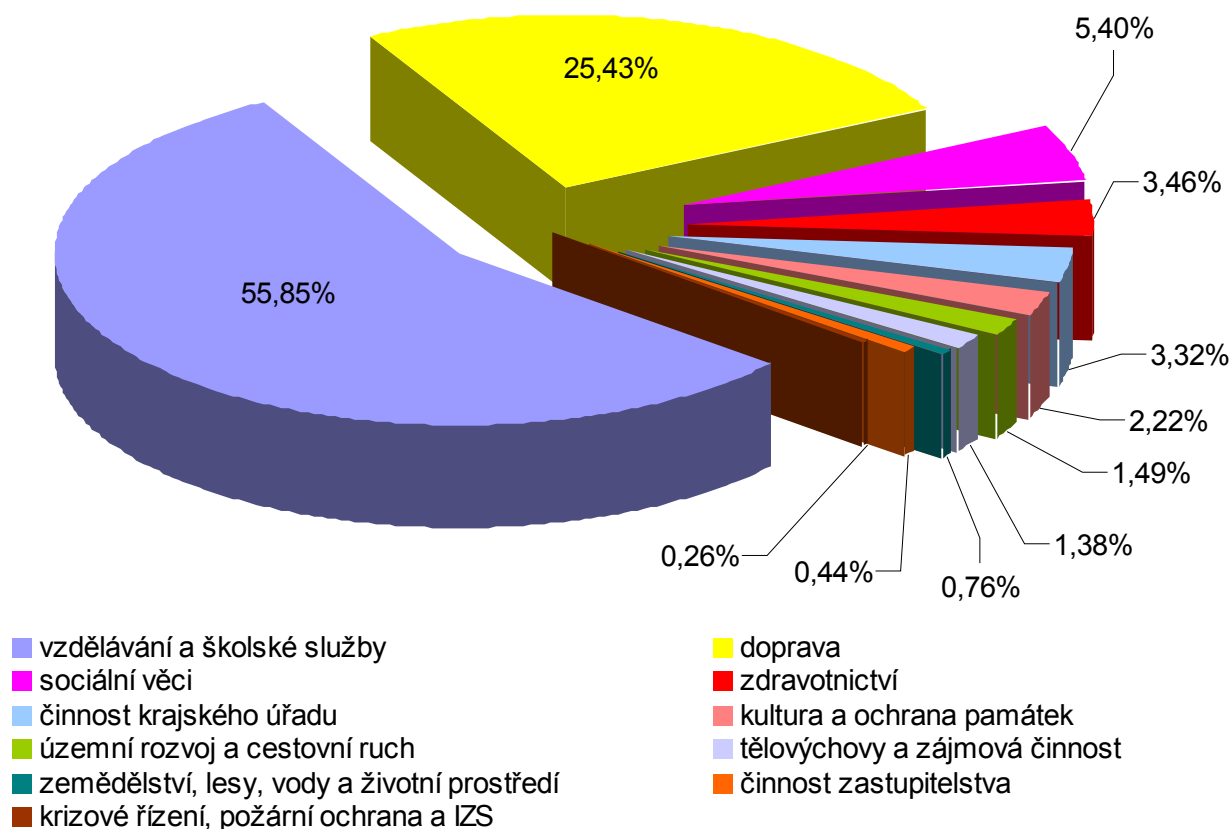
Výdaje za rok 2009 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 7

oblast	skutečnost k 31. 12. 2009	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 511 900	55,85
doprava	3 421 112	25,43
sociální věci	726 541	5,40
zdravotnictví	465 004	3,46
činnost krajského úřadu	445 959	3,31
kultura a ochrana památek	297 975	2,22
územní rozvoj a cestovní ruch	200 646	1,49
tělovýchovy a zájmová činnost	186 216	1,38
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	101 676	0,76
činnost zastupitelstva	59 358	0,44
krizové řízení, požární ochrana a IZS	34 737	0,26
celkem	13 451 124	100,00

graf č. 6



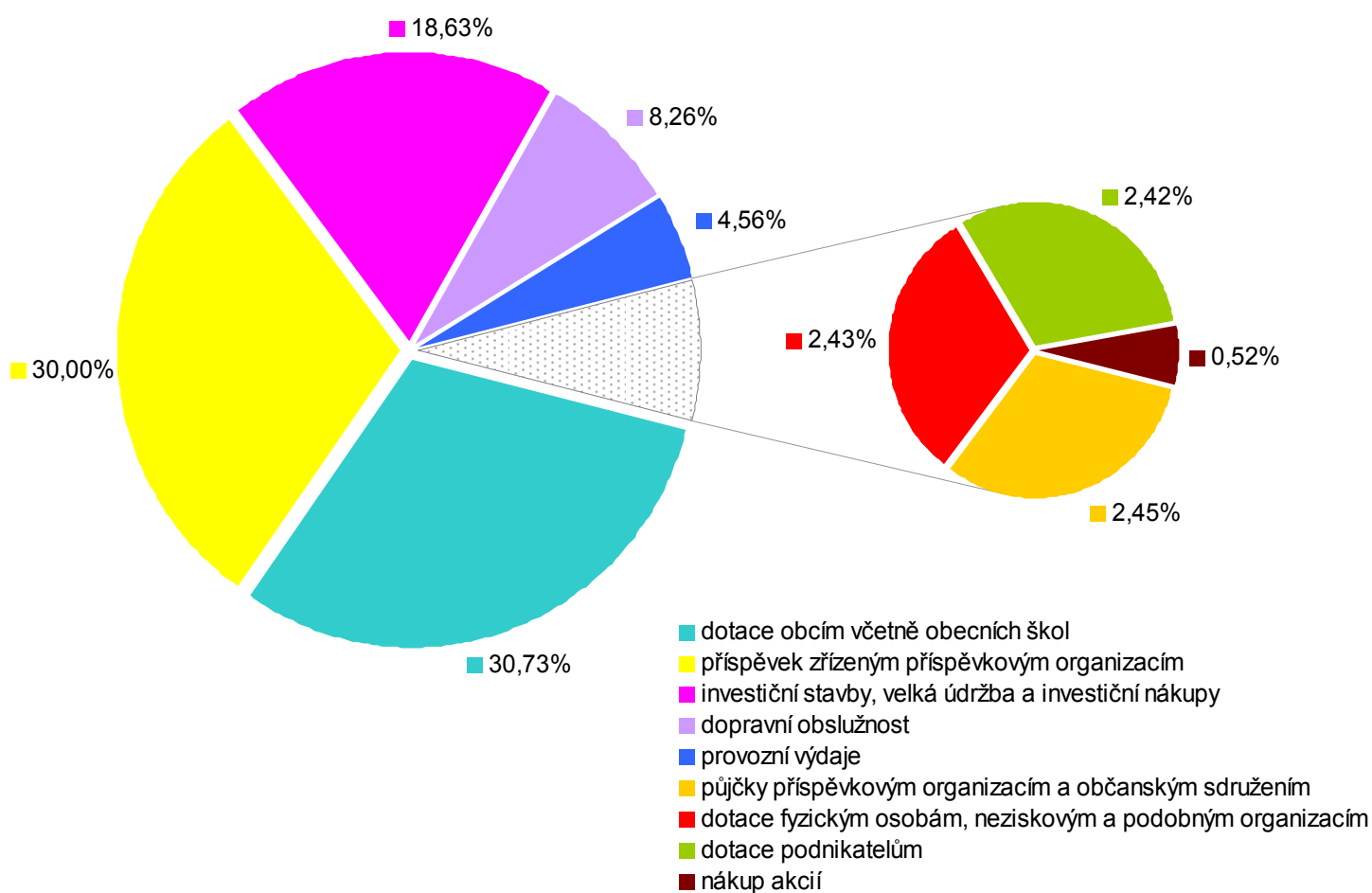
Výdaje za rok 2009 dle věcné struktury

v tis. Kč

tabulka č. 8

název	skutečnost k 31. 12. 2009	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 134 029	30,73
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 035 217	30,00
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 505 328	18,63
dopravní obslužnost	1 110 431	8,26
provozní výdaje	612 878	4,56
půjčky příspěvkovým organizacím a občanským sdružením	329 995	2,45
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	327 671	2,43
dotace podnikatelům	325 944	2,42
nákup akcií	69 631	0,52
celkem	13 451 124	100,00

graf č. 7



V. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 9

název odboru	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl	% plnění k UR
Kancelář hejtmána	81 171	139 285	97 453	- 41 832	69,97
Kancelář ředitele	278 756	279 045	271 341	- 7 704	97,24
Odbor ekonomický	116 459	103 504	43 097	- 60 407	41,64
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 415	20 898	18 672	- 2 226	89,35
Odbor majetkový	35 223	29 171	28 608	- 563	98,07
Odbor legislativně-právní	2 860	3 604	3 412	- 192	94,67
Odbor regionálního rozvoje	35 193	179 427	138 609	- 40 818	77,25
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	334	245	- 89	73,35
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 093 088	7 212 602	7 212 224	- 378	99,99
Odbor kultury a památkové péče	171 976	169 190	169 058	- 132	99,92
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	462 329	586 991	557 181	- 29 810	94,92
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 662 427	1 745 052	1 733 665	- 11 387	99,35
Odbor životního prostředí a zemědělství	51 876	48 919	37 815	- 11 104	77,30
Odbor investiční	82 789	114 493	94 436	- 20 057	82,48
Odbor podpory průmyslu a podnikání	2 590	4 026	3 611	- 415	89,69
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	160	12	- 148	7,50
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	0	341 711	188 839	- 152 872	55,26
celkem	10 096 652	10 978 412	10 598 278	- 380 134	96,54

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 10 „Běžné výdaje k 31. 12. 2009 v oblasti běžných výdajů“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10 978 412 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 10 598 278 tis. Kč, tj. plnění na 96,54 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 10 734 705 tis. Kč čerpán ve výši 10 451 317 tis. Kč, tj. plnění na 97,36 %.

Čerpání bylo ovlivněno nezapojením rezervy v celkové výši 48 116 tis. Kč a zasmulvných finančních prostředků, které se převedly do roku 2010. Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 10 598 278 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	3 532 946	3 430 866	3 225 634	94,02
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	3 314 426	3 187 159	3 078 673	96,60
Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje	43 441	43 742	8 841	20,21
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	40 190	40 190	39 829	99,10
Fond zaměstnavatele	8 077	8 018	6 415	80,01
Fond rozvoje Ústeckého kraje	90 729	115 647	77 134	66,70
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	25 000	25 000	14 667	58,67
Fond obnovy Ústeckého kraje	11 083	11 110	75	0,68
Transfery	7 489 213	7 547 546	7 372 644	97,68

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:**1. s vyrovnaným rozpočtem**

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	- 378	99,99
Odbor kultury a památkové péče	- 132	99,92

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
<u>Odbor dopravy a silničního hospodářství</u>	- 11 387	99,35
<u>Odbor majetkový</u>	- 563	98,07
<u>Kancelář ředitele</u>	- 7 704	97,24
<u>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</u>	- 29 810	94,92
<u>Odbor legislativně-právní</u>	- 192	94,67
<u>Odbor podpory průmyslu a podnikání</u>	- 415	89,69

v tis. Kč

název odboru	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
Odbor informatiky a organizačních věcí	-2 226	89,35
Odbor investiční	- 20 057	82,48
Odbor životního prostředí a zemědělství	- 11 104	77,30
Odbor regionálního rozvoje	- 40 818	77,25
Odbor územního plánování a stavebního řádu	- 89	73,35
Kancelář hejtmána	- 41 832	69,97
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	- 152 872	55,26
Odbor ekonomický	- 60 407	41,64
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	- 148	7,50

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Upravený rozpočet 1 745 052 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 733 665 tis. Kč, tzn. nadočerpání o 11 387 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,35 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5171 – opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy - UZ 17466

plnění 96,47 %

řádek č. 3213

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 764 tis. Kč. Finanční prostředky byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uvolňovány na základě žádosti o poskytnutí dotace na obnovu majetku po povodních a doložení vlastního spolupodílu. Z důvodu posunu realizace oprav do roku 2010 byl poskytnut nižší objem prostředků.

5193 – dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 98,03 %

řádek č. 3216

Položka nebyla dočerpána ve výši 8 236 tis. Kč. Nadočerpání bylo ovlivněno vyššími tržbami dopravců oproti předběžnému odbornému odhadu vycházejícímu ze smluvních podmínek.

5193 – dopravní územní obslužnost – autobusová – žákovské jízdné

plnění 93,71 %

řádek č. 3217

Položka nebyla dočerpána ve výši 940 tis. Kč. Čerpání této položky je odvislé od poskytované slevy na žáky a studenty.

5193 – dopravní územní obslužnost – drážní – žákovské jízdné

plnění 98,17 %

řádek č. 3221

Položka nebyla dočerpána ve výši 220 tis. Kč. Čerpání této položky je odvislé od poskytované slevy na žáky a studenty.

5166 – poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy

plnění 89,99 %

řádek č. 3223

Položka nebyla dočerpána ve výši 312 tis. Kč z důvodu neuzavření plánované smlouvy na zpracování dokumentů k zapojení městských hromadných doprav v Ústeckém kraji do IDS do konce roku.

5169 – znalecké posudky v případě havárií

plnění 0,00 %

řádek č. 3228

Položka nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč, jelikož znalecké posudky z důvodu havárie nebylo potřeba v roce 2009 zadávat. Výši položky lze při návrhu rozpočtu stanovit jen velmi obtížně, skutečné užití finančních prostředků je odvislé až od skutečných požadavků vzešlých v průběhu roku.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 29 171 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 28 608 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 563 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,07 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5163 – pojištění služebních vozidel a zaměstnanců

plnění 81,00 %

řádek č. 506

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 114 tis. Kč. K nižšímu čerpání došlo v oblasti výdajů za pojištění zaměstnanců vyslaných na zahraniční služební cesty oproti předpokladu.

5169 – ostatní služby

plnění 87,88 %

řádek č. 508

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 168 tis. Kč. U většiny dražeb realizovaných v roce 2009 nedošlo k vydražení objektů a proto nebyla Ústeckému kraji účtována odměna dražebníka v procentní výši dle vydražené částky.

Kancelář ředitele

Upravený rozpočet 279 045 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 271 341 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 704 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,24 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5011 – platy zaměstnanců

plnění 99,53 %

řádek č. 364

Úspora na platech ve výši 782 tis. Kč byla částečně ovlivněna nenaplněním stavu zaměstnanců (plánovaný stav byl 490 zaměstnanců, skutečnost jen 484) ke konci roku 2009 a dále přeúčtováním platů zaměstnanců úřadu, podílejících se na projektech hrazených z evropských fondů v závěru roku.

5029 – ostatní platby za provedené práce

plnění 71,21 %

řádek č. 367

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 95 tis. Kč, jelikož nebyla potřeba sjednávat dohody o provedení práce s externími pracovníky.

5137 – nábytek do rekonstruovaných budov Stroupežnická

plnění 0,00 %

řádek č. 376

Finanční prostředky ve výši 3 643 tis. Kč vyčleněné na vybavení nábytkem nebyly čerpány z důvodu podání námítky společností vyloučené z výběrového řízení. Předběžným opatřením byl zastaven průběh výběrového řízení s nemožností uzavření smlouvy do doby vyřešení sporu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následným zrušením samotného výběrového řízení.

5424 – náhrady v době nemoci

plnění 79,23 %

řádek č. 423

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 135 tis. Kč z důvodu nižší nemocnosti zaměstnanců oproti předpokladu.

●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Fond zaměstnavatele

plnění 80,01 %

řádek č. 424 - 433

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele platila do konce roku 2009. Rozpočtovaná výše fondu byla 8 018 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 6 415 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 603 tis. Kč budou využity v rámci uzavření nové kolektivní smlouvy pro roky 2010 – 2012.

rozdílné čerpání u jednotlivých položek Fondu zaměstnavatele:

5169 – příspěvek na stravování z FZ

plnění 85,13 %

řádek č. 428

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč z důvodu služebních cest a nemocnosti zaměstnanců.

5499 – ostatní příspěvky z FZ + penzijní připojištění

plnění 80,80 %

řádek č. 432

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 1 319 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnanci nevyužili příspěvek na penzijní připojištění či nečerpali příspěvek na dovolenou aj. aktivity hrazené dle kolektivní smlouvy.

5660 – půjčky z FZ

plnění 18,35 %

řádek č. 433

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 89 tis. Kč, jelikož nevystala potřeba poskytnout půjčku z fondu.

Další informace o Fondu zaměstnavatele viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 586 991 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 557 181 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 29 810 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,92 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

ambulantní pohotovostní péče

plnění 95,60 %

řádek č. 3012 - 3028

Položka nebyla dočerpána ve výši 625 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky vyčleněné na zvýšené náklady související s případným vyhlášením epidemie krajským hygienikem, např. v souvislosti s vyhlášením pandemie viru H₁N₁ a zajištěním ambulantní pohotovostní péče v Lovosicích ve výši 405 tis. Kč. Dále nebyly dočerpány finanční prostředky vyčleněné pro

oblast Teplice ve výši 220 tis. Kč a to z důvodu uzavření smlouvy se soukromým poskytovatelem, tj. na základě předložené fakturace.

5494 – kompenzace regulačních poplatků

plnění 96,97 %

řádek č. 3035

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 357 tis. Kč. Úhrada regulačních poplatků za občany Ústeckého kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009 a následným usnesením č. 9/4Z/2009 ze dne 25.3.2009 (na období od 1. 4. 2009). Na základě mandátních smluv v platném znění je mandant povinen zajišťovat finanční prostředky mandatáři na zvláštní účet ve formě limitů zasílaných počátkem měsíce. Mandatář je povinen kdykoliv z důvodu nedostatku finančních prostředků na úhradu regulačních poplatků požádat mandanta o další prostředky, proto bylo na položce ponecháno přiměřené množství finančních prostředků pro účel mimořádného plnění.

5169 – inspekce sociálních služeb – služby speciálních odborníků

plnění 72,21 %

řádek č. 3058

Položka nebyla dočerpána ve výši 314 tis. Kč. Jednalo se o prostředky určené na další výdaje, které mohou vzniknout v souvislosti s řízením o námitkách. V průběhu roku bylo uskutečněno 37 inspekci sociálních služeb (následných), tzn. že inspekce byly zaměřeny na kontrolu odstranění již zjištěných nedostatků z předchozích kontrol. Tyto inspekce jsou zpravidla plánovány s méně členy inspekčního týmu. Finanční prostředky této položky nelze předem řádně odhadnout, neboť se ke každé inspekci plánuje řízení o námitkách.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – projekt „Sociální služby ÚK“

plnění 75,61 %

řádek č. 3080 - 3098

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 25 525 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům sociálních služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011.

projekt „Podpora integrace romské komunity v ÚK“

plnění 2,85 %

řádek č. 3192 - 3208

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 804 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 3 604 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 412 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 192 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,67 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následující položky:

5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

plnění 15,00 %

řádek č. 519

Položka nebyla dočerpána ve výši 85 tis. Kč, jelikož čerpání bylo odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. V roce 2009 byl krajský úřad v soudních kauzách s právníky osobami ve většině případů úspěšný neboť soud nepřiznal žalobcům náhradu soudních nákladů, a proto i čerpání položky nebylo příliš vysoké.

Odbor podpory průmyslu a podnikání

Upravený rozpočet 4 026 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 611 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 415 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,69 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5166 – konzultace, poradenské služby

plnění 19,64 %

řádek č. 3396

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 225 tis. Kč, jelikož smlouva na zajištění poradenské činnosti ohledně zpracování studie na fotovoltaiickou elektrárnu v SPZ Triangle byla na základě zdoluhavých jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR uzavřena až začátkem roku 2010.

5169 – ostatní služby

plnění 55,50 %

řádek č. 3397

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 182 tis. Kč, jelikož práce na rozšíření stávající databáze brownfieldů nebylo z časových i technických důvodů možno realizovat.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 20 898 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 672 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 226 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,35 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následující položky:

5169 – ostatní služby

plnění 74,50 %

řádek č. 489

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 170 tis. Kč, jelikož služby zajišťované na základě dodavatelských smluv nebyly do konce roku dodány v požadovaném rozsahu např. školení uživatelů EKIS pro příspěvkové organizace a migrace jejich dat, analýza datových a hlasových služeb.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 114 493 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 94 436 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 057 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,48 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2009, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010):

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI**

plnění 95,87 %

řádek č. 3334

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 246 tis. Kč z důvodu menšího rozsahu provedených prací oproti předpokladu.

SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie

plnění 71,48 %

řádek č. 3352

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 2 025 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

Dětský domov "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice - sanace suterénu hl. budovy

plnění 37,00 %

řádek č. 3354

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 449 tis. Kč. Realizace akce byla pozastavena z důvodu kontrolního měření hydropol (sanace vlhkého zdiva), po jeho vyhodnocení budou práce pokračovat dle upraveného harmonogramu prací.

Dětský domov a ŠJ, Krásná Lípa-izolace hl. budovy

plnění 69,87 %

řádek č. 3355

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 226 tis. Kč, jelikož její realizace byla odsouhlasena v 9/2009.

Dětský domov a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení - I. etapa

plnění 72,73 %

řádek č. 3357

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 320 tis. Kč. Z toho 47 tis. Kč nebylo zasmluvněno a 1 273 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu roku 2010 z důvodu zpoždění stavebních prací oproti předpokládanému harmonogramu.

Oblast kultury a památkové péče**restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě**

plnění 88,05 %

řádek č. 3362

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 803 tis. Kč z technických důvodů při restaurování vitráží.

Oblastní muzeum v Děčíně - oprava střechy

plnění 83,46 %

řádek č. 3364

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 1 177 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč nebylo firmou oproti smlouvě fakturováno. Zbylých 677 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu roku 2010, jedná se o uvolnění pozastávky.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29

plnění 93,63 %

řádek č. 3365

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 200 tis. Kč, jelikož nebylo potřeba čerpat rozpočtovou rezervu zahrnutou do smlouvy na případné vícepráce ze strany zhotovitele.

oblast Průmyslová zóna Triangle**PZ Triangle - úprava zemníku vytěžené zeminy a rozproštění zeminy**

plnění 50,00 %

řádek č. 3389

Akce nebyla dočerpána ve výši 488 tis. Kč z důvodu ukončení prací (seč) v roce 2010, tj. dle smluvních podmínek.

**Fond obnovy Ústeckého kraje**

plnění 0,68 %

řádek č. 3382 - 3385

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 75 tis. Kč v souladu s uzavřenými smlouvami, tj. po vyčerpání spolupodílu příjemce. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků fondu je automaticky převáděn do roku 2010.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 48 919 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 37 815 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 104 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,30 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

PŘEČERPANÁ POLOŽKA**5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv - UZ 98297**

plnění 194,49 %

řádek č. 3238

Rozpočet byl překročen o 240 tis. Kč, jednalo se poskytnutou dotaci na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním v závěru roku. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv**

plnění 0,00 %

řádek č. 3237

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč nebyly potřeba čerpat, jelikož na zajištění likvidace léčiv byly poskytnuty prostřednictvím Veřejné pokladní správy ČR dotace v odpovídající výši skutečných výdajů.

Radonový program – UZ 75115

Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány. Platby za provedené práce byly vyplaceny za prosinec 2009 v lednu 2010. Z tohoto důvodu se finanční prostředky převádějí do roku 2010.

5021, 5169 – Radonový program – ostatní osobní výdaje, sběr detektorů

plnění 0,00 %

řádek č. 3248 - 3249

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 52 tis. Kč.

5139 – opatření v zónách havarijního plánování

plnění 0,00 %

řádek č. 3251

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 98 tis. Kč. Do konce roku se očekávalo doschválení bezpečnostních zpráv pro nové objekty umístěné v průmyslových zónách havarijního plánování, které nenastalo a proto nebylo potřeba finančních prostředků.

5166 – zajištění zpracování posudků - ostatní

plnění 85,93 %

řádek č. 3252

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 257 tis. Kč. Smlouva na provedení nezávislého průzkumu odpadů v Ústeckém kraji byla uzavřena na roky 2009-2010. Fakturace probíhala dle skutečně provedených prací.

5166 – zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby

plnění 72,33 %

řádek č. 3253

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 88 tis. Kč. Zpracování posudků podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je v převážné míře hrazeno investorem, z tohoto důvodu nebyla potřeba čerpat zbylé finanční prostředky.

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK

plnění 56,00 %

řádek č. 3311 - 3323

V rámci programu bylo rozděleno 298 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 168 tis. Kč. Nedočerpano zůstalo 130 tis. Kč.

Podrobnější komentáře k programům životního prostředí viz Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 58,67 %

řádek č. 3324 - 3326

Příčinou rozdílu v čerpání ve výši 10 333 tis. Kč je rezerva stanovená zákonem 254/2001 Sb., o vodách, ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích a nedočerpané vratky poplatků za odběr podzemních vod ve výši 333 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 179 427 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 138 609 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 40 818 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,25 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5169 – CR - služby

plnění 95,42 %

řádek č. 531

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 171 tis. Kč, rozdíl vznikl z důvodu nedočerpaní plánovaných výdajů v roce 2009 či posunem termínů do následujícího období.

5169 – Rozvoj - služby, expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti, Statistika - služby

plnění 78,31 %

řádek č. 539 - 541

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 531 tis. Kč, jelikož dotisk statistické publikace o Ústeckém kraji byl oproti plánu hrazen z položky Rozvoj - publikační materiály (řádek č. 535).

projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"

plnění 49,30 %

řádek č. 547 - 568

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 232 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky představují rezervu rozpočtovanou na úhradu výdajů jednotlivým partnerům projektu, kterou nebylo potřeba čerpat - závěrečná platba příjemcům proběhla začátkem roku 2009.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 66,70 %

řádek č. 613 - 987

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci individuálních projektů, finančních mechanismů a Regionálního operačního programu.

5901 - individuální projekty

plnění 0,00 %

řádek č. 617

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 6 916 tis. Kč. Jedná se o rezervu pro předfinancování budoucích individuálních projektů Ústeckého kraje z dalších možných dotačních titulů EU.

5622 - půjčka pro MAS České středohoří

plnění 0,00 %

řádek č. 622

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč, jelikož smlouva nebyla ze strany příjemce podepsána. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

5901 - program inkubátory

plnění 0,00 %

řádek č. 623

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 000 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/3Z/2009 proběhla kampaň Ústeckého kraje na vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high end“ technologií, udržení absolventů VŠ v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně by došlo ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, tím i zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj a zároveň i k vytváření nových pracovních příležitostí. Důvodem nečerpání prostředků je skutečnost, že po této nabídce není taková poptávka jaká byla předpokládána. Přihlásil se pouze jeden subjekt, který o „Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů“ projevil zájem (Varnsdorf).

SROP GS 1.1 MSP

plnění 14,98 %

řádek č. 629 - 631

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 502 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky rozpočtované na položce rezerva, která měla sloužit pro případné vratky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V případě porušení, či neplnění smlouvy konečným uživatelem dotace by musel Ústecký kraj vrátit podíl dotace poskytnuté Evropskou unií, v roce 2009 to byla např. vratka za společnost TARGAVIA, s.r.o. ve výši 1 498 tis. Kč.

TA Cíl3

plnění 16,96 %

řádek č. 632 - 650

Nečerpané finanční prostředky představují rezervu ve výši 2 214 tis. Kč, která je na určena na období 2009 - 2012, kdy se předpokládá, že bude probíhat hodnocení projektů předkládaných do programu přeshraniční spolupráce „CÍL III“.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

plnění 84,72 %

řádek č. 737 - 787

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 342 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky, které nebyly do konce roku vyčerpané jednotlivými příjemci a proto byly ponechány na rezervě:

- obec Staňkovice - ukončení projektu ve 12/2009, platba 01/2010
- Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk - ukončení projektu v 11/2009 nová smlouva a platba 02/2010
- Římskokatolická farnost Velká Černoc - ukončení projektu ve 12/2009 úprava čísla účtu dodatkem smlouvy, platba 01/2010
- Římskokatolická farnost Větlá - ukončení projektu původně ve 12/2009, posunuto dodatkem do roku 2010, platba v 04/2010
- obec Úštěk - z důvodu exekuce na majetek neproplaceno, smlouva vypovězena
- obec Velemín - ukončení projektu ve 12/2009 z důvodu posunu prací dodatkem do 06/2010 a platba 07/2010

zajištění objednávek pro projekt Labská stezka č. 2 - etapa 3

plnění 46,09 %

řádek č. 792

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 207 tis. Kč, jelikož dodavatele nebyla do konce roku předložena faktura za provedené práce.

služby související s realizací projektů

plnění 88,04 %

řádek č. 795

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 620 tis. Kč. Čerpání probíhalo v roce 2009 dle skutečné potřeby. Objednávky či smlouvy o dílo byly zapříslibovány v celé výši, avšak dodavatelem nebyly do konce roku 2009 vyfakturovány.

Listen to the Voices of Villages

plnění 52,89 %

řádek č. 801 - 818

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 742 tis. Kč. Nerovnoměrné čerpání vzniklo především na položce služby a občerstvení. Jednalo se o výdaje na služby v rámci projektu - Sběr dat a mapových podkladů, Mapování území a Technické asistence, které nebyly dodavatelem do konce roku fakturovány v předpokládané výši.

Projekt OP ŽP - Krasec

plnění 0,00 %

řádek č. 854 - 856

Finanční prostředky ve výši 3 525 tis. Kč nebyly čerpány, jelikož byl u projektu posunut termín začátku realizace na duben 2010.



U níže uvedených projektů se jednalo o zajištění veřejné zakázky na dodávku informačních brožur. Pořízení a úhrada informačních brožur proběhne při ukončení projektů (většina projektů bude ukončena v první polovině roku 2010).

Projekt ROP - silnice Perštejn - Vejprty

plnění 0,00 %

řádek č. 903 - 904

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 127 tis. Kč.

Projekt ROP - silnice Jirkov - Otvice - Havraň

plnění 0,00 %

řádek č. 910 - 911

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 127 tis. Kč.

Projekt ROP - silnice Údlice - Kadaň - Klášterec n. Ohří

plnění 0,00 %

řádek č. 912 - 913

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 127 tis. Kč.

Projekt ROP - silnice Duchcov - Teplice

plnění 0,00 %

řádek č. 932 - 934

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 155 tis. Kč.

**Projekt ROP - Po stopách praotce Čecha**

plnění 92,82 %

řádek č. 942 - 946

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 140 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky budou dodavatelem vyfakturovány začátkem roku 2010. Projekt byl ukončen a byla podána žádost o platbu.

Projekt ROP - areál SŠ služeb a cest. ruchu ve Varnsdorfu

plnění 4,39 %

řádek č. 947 - 949

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 199 tis. Kč. Projekt dosud nebyl zahájen z důvodu neukončení probíhajících veřejných zakázek, z tohoto důvodu bude fakturace probíhat v roce 2010.

Projekt OP ŽP - implementace území soustavy Natura 2000

plnění 38,84 %

řádek č. 950 - 955

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 504 tis. Kč. Rozpočtované finanční prostředky byly určeny na úhradu výdajů za projektový dohled (603 tis. Kč – nedočerpáno) a zbylé finanční prostředky byly rozpočtovány na položce rezerva (901 tis. Kč). Fakturace bude probíhat v roce 2010 – 2011, jelikož byl projekt prodloužen na základě pokynu poskytovatele dotace.

Projekt ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK

plnění 64,33 %

řádek č. 976 - 987

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 818 tis. Kč. Jedná se prostředky vyčleněné na úhradu za dodávku propagační brožury v rámci projektu (751 tis. Kč) a za služby (57 tis. Kč), které oproti plánu proběhly až v roce 2010.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 334 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 245 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 89 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,35 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5166 – studie, ostatní služby - zajišťování podkladů pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost, analýzy odboru UPS

plnění 73,35 %

řádek č. 990

Položka nebyla dočerpána ve výši 89 tis. Kč. K nedočerpání došlo tím, že předpokládané zpracování odborných stanovisek a analýz (geologické průzkumy, posudky) ke správním řízením vedeným oddělením stavebního řádu byly nižší, než se plánovalo.

Kancelář hejtmána

Upravený rozpočet 139 285 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 97 453 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 832 tis. Kč, což představuje čerpání na 69,97 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5137 – drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ

plnění 87,78 %

řádek č. 28

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 127 tis. Kč z časových důvodů ze strany dodavatele.

5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím

plnění 70,29 %

řádek č. 47

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 104 tis. Kč, jelikož někteří zastupitelé, jimž vzniká nárok na úhradu ušlé mzdy, jej nevyužívají.

5021 – odměny nečlenům zastupitelstva (dohody)

plnění 88,83 %

řádek č. 48

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 118 tis. Kč, jelikož na konci roku nebyly vyplaceny odměny nečlenům Zastupitelstva Ústeckého kraje z Výboru pro národnostní menšiny.

5039 – refundace pojistného

plnění 14,49 %

řádek č. 52

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 59 tis. Kč, jelikož někteří zastupitelé jimž vzniká nárok na úhradu ušlé mzdy jej nevyužívají.

5162 – služby telekomunikací

plnění 80,78 %

řádek č. 59

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 173 tis. Kč. Tyto výdaje nelze předem odhadnout, proto došlo k celkové úspoře.

5169 – ostatní služby

plnění 67,85 %

řádek č. 64

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 798 tis. Kč. Jedná se prostředky vyčleněné na „Digitalizaci dokumentů KÚ ÚK“ a „Optimalizaci a uložení papírových dokumentů KÚ ÚK“. Smlouvy byly uzavřeny v závěru roku, proto nebylo možné je z časových důvodů vyčerpat.

5171 – opravy a údržba

plnění 90,99 %

řádek č. 65

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 122 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků nelze předem ovlivnit, z tohoto důvodu vznikla úspora.

5175 – výdaje na pohoštění

plnění 79,30 %

řádek č. 67

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 243 tis. Kč s ohledem na úsporná opatření.

**Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje**

plnění 20,21 %

řádek č. 350 - 354

Finanční prostředky fondu v celkové objemu 43 742 tis. Kč byly čerpány v souvislosti s povodněmi 2009 ve výši 8 841 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 34 901 tis. Kč nebylo nutné použít jelikož další mimořádné události nenastaly.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 341 711 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 188 839 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 152 872 tis. Kč, což představuje čerpání na 55,26 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5169 – nákup služby

plnění 72,48 %

řádek č. 3430

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 789 tis. Kč. Jedná se prostředky vyčleněné na služby spojené s uzavřenými smlouvami na zajištění:

- „Medializace turistických destinací Ústeckého kraje“ – firma Dynavision, s. r. o
- „Příprava dotačních projektů Ústeckého kraje v oblasti podpory příhraniční spolupráce“ – firma VVV Most, s. r. o.

- „Zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením žádosti o dofinancování z evropských fondů“ – firma EUROCONSULTANTS, s. r. o.

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2010 na základě uzavřených smluv. Do rozpočtu 2009 byly zahrnuty v celé výši i přesto, že plnění bude probíhat i v roce 2010.

UZ 33 006, 33 007 a 33012 – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
řádek č. 3435 - 3575

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí a projekty jsou financovány v zálohovém režimu. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 006 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 52,88 %

řádek č. 3489 - 3575

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	vyčerpano k 31. 12. 2009	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	125 953	75 758	60,15
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	49 316	22 049	44,71
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	57 502	25 283	43,97
celkem		232 771	123 090	52,88

UZ 33 007 – Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 – Administrace globálního grantu

plnění 89,20 %

řádek č. 3435 - 3485

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	vyčerpano k 31. 12. 2009	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	6 313	5 814	92,10
5. 2	Informovanost a publicita programu	587	376	64,05
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	444	361	81,31
celkem		7 344	6 551	89,20

UZ 33 012 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2

plnění 0,00 %

řádek č. 3486 - 3488

Finanční prostředky ve výši 35 247 tis. Kč nebyly do konce roku přerozděleny jednotlivým příjemcům, jelikož výzva k podání žádostí jednotlivých příjemců byla ukončena 11. 2. 2010.



Fond hejtmanky Ústeckého kraje

plnění 99,10 %

řádek č. 3576 - 3706

Celková částka k rozdělení v roce 2009 činila 40 077 tis. Kč, rozděleno bylo 39 716 Kč. Nevyčerpano zůstalo celkem 361 tis. Kč, přičemž 320 tis. Kč bylo příjemci odmítnuto a 41 tis. Kč bylo jednotlivými příjemci vráceno.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 103 504 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 43 097 tis. Kč, tzn. nedočerpaní o 60 407 tis. Kč, což představuje čerpání na 41,64 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5139 – nákup materiálu (analýzy)

plnění 0,00 %

řádek č. 438

Položka nebyla čerpána ve výši 100 tis. Kč, jelikož v roce 2009 nebyly objednány tištěné ratingové analýzy.

5141 – úroky z úvěrového rámce

plnění 0,00 %

řádek č. 441

Položka nebyla čerpána ve výši 11 603 tis. Kč, jelikož úroky byly hrazeny v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

5163 – služby peněžních ústavů

plnění 69,71 %

řádek č. 443

Položka nebyla dočerpána ve výši 103 tis. Kč. Objem prostředků na úhradu bankovních poplatků nelze předem stanovit, ten se odvíjí od smluvních podmínek s peněžními ústavy za daný rok.

5163 – bankovní poplatky - poplatky za bankovní záruku

plnění 24,67 %

řádek č. 444

Položka nebyla dočerpána ve výši 226 tis. Kč. Objem prostředků byl vyčleněn na bankovní záruku k investiční akci „D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky I.č. a II.č.“, ta byla poskytnuta od listopadu 2009. Bankovní záruka však byla oproti předpokladu hrazena poprvé v prosinci, tj. zpětně za daný měsíc.

5362 – daň z přidané hodnoty

plnění 14,00 %

řádek č. 445

Položka nebyla dočerpána ve výši 86 tis. Kč. Objem prostředků na úhradu daně z přidané hodnoty nelze předem stanovit. Ústecký kraj se stal plátcem DPH od 1. 8. 2009, tj. poprvé podával a zároveň platil daň k 25. 10.

5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

plnění 0,00 %

řádek č. 447

Položka nebyla čerpána ve výši 48 116 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 160 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 12 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 148 tis. Kč, což představuje čerpání na 7,50 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č.j.: 124/1354/2002 a Směrnicí Ministerstva financí ze dne 11. března 2004 č.j.: 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tyto směrnice určují hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o provedení práce. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

5901 – volby do zastupitelstva obce Vrutice, Litoměřice, Záluží – UZ 98074

plnění 0,00 %

řádek č. 3416 - 3417

Položka nebyla čerpána ve výši 58 tis. Kč.

5901 – volby do Evropského parlamentu – UZ 98348

plnění 0,00 %

řádek č. 3423

Položka nebyla čerpána ve výši 88 tis. Kč.

Běžné výdaje k 31. 12. 2009

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Výdaje celkem									10 096 652	10 978 412	10 598 278	-380 134	96,54
2	hrazeno z vlastních zdrojů									3 368 259	3 187 159	3 078 673	-108 486	96,60
3	hrazeno z transferů (dotaci)									6 696 328	7 547 546	7 372 644	-174 902	97,68
4	hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje									1 000	43 742	8 841	-34 901	20,21
5	hrazeno z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje									0	40 190	39 829	-361	99,19
6	hrazeno z Fondu zaměstnavatele									5 049	8 018	6 415	-1 603	80,01
7	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje									12 798	115 647	77 134	-38 513	60,75
8	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje									13 000	25 000	14 667	-10 333	58,67
9	hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje									218	11 110	75	-11 035	0,68
10	odbor kancelář hejtmana				01					81 171	139 285	97 453	-41 832	69,97
11	hrazeno z vlastních zdrojů									77 521	86 389	79 465	-6 924	91,99
12	hrazeno z transferů (dotaci)									2 650	9 041	9 034	-7	99,92
13	hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje									1 000	43 742	8 841	-34 901	20,21
14	hrazeno z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje									0	113	113	0	100,00
15	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511	01					78	80	80	0	100,00
16	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169	01		43			1 000	960	960	0	100,00
17	neinvestiční dar HIPODROMU Most	231200	3419	5213	01					0	750	750	0	100,00
18	Česká hlava, s.r.o. - "České ručičky" - celostátní setkání mládeže	231200	3429	5213	01					0	50	50	0	100,00
19	ÚSP Snědovice - rehabilitačně-rekondiční pobyty	231200	3429	5331	01	3602	43			0	26	27	1	103,85
20	Centrum sociální pomoci LT - sportovní hry	231200	3429	5331	01	3603	43			0	79	79	0	100,00
21	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511	01					120	117	117	0	100,00
22	ostatní služby	231200	3636	5169	01					0	48	48	0	100,00
23	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5171	01					300	0	0	0	x
24	Střední škola energetická a stavební, Na Průhoně 4800, Chomutov, p.o.	231200	5212	5331	01	2070				0	75	75	0	100,00
25	Dům dětí a mládeže, Chomutov, p.o., Jiráskova 4141	231200	5212	5331	01	2210				0	75	75	0	100,00
26	Střední škola technická, Dělnická 21, Most p.o.	231200	5212	5331	01	5020				0	75	75	0	100,00
27	Střední škola elektroniky a spojů, Stříbrníky, p.o.	231200	5212	5331	01	7090				0	75	75	0	100,00
28	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	5273	5137	01					0	1 039	912	-127	87,78
29	všeobecný majetek pro IZS a KŘ	231200	5273	5139	01					0	157	157	0	100,00
30	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901	01					1 500	0	0	0	x
31	povodně - celkem	231200	5299	5137	01					0	2 552	2 551	-1	99,96
32	povodně - drobný hmotný majetek	231200	5299	5137	01	35				0	37	37	0	100,00
33	povodně - všeobecný materiál	231200	5299	5139	01	35				0	344	343	-1	99,71
34	povodně - ostatní služby	231200	5299	5169	01	35				0	1 026	1 026	0	100,00
35	povodně - ostatní služby	231200	5299	5169	01	98 003				0	1 024	1 024	0	100,00
36	povodně - náhrada majetkové újmy	231200	5299	5192	01					0	118	118	0	100,00
37	o.s. Spirála - psychosociální pomoc v průběhu povodní, K Chatám 22, 403 40 ÚL, IČ: 68954221	231200	5299	5222	01					0	3	3	0	100,00
38	mobilní a automobilové radiostanice, překážky, plovoucí koš 3 ks pro JSDHO	231200	5512	5137	01	154				0	1 804	1 804	0	100,00
39	cvičení složek IZS - drobný hm. materiál	231200	5529	5137	01					0	20	20	0	100,00
40	cvičení složek IZS - všeobecný materiál	231200	5529	5139	01					0	78	78	0	100,00
41	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	5529	5169	01					0	510	510	0	100,00
42	ostatní složky a činnosti IZS	231200	5529	5362	01					0	1	1	0	100,00
43	nájemné - akce Den záchranářů	231200	5599	5164	01					0	63	63	0	100,00
44	ostatní služby - akce Den záchranářů	231200	5599	5169	01					0	162	162	0	100,00
45	občerstvení - akce Den záchranářů	231200	5599	5175	01					0	20	20	0	100,00
46	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901	01					950	0	0	0	x
47	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019	01					350	350	246	-104	70,29
48	odměny nečlenům zastupitelstva (dohody)	231200	6113	5021	01					1 000	1 056	938	-118	88,83
49	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023	01					22 560	22 323	22 323	0	100,00
50	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031	01					3 503	3 693	3 685	-8	99,78
51	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032	01					2 161	2 161	2 158	-3	99,86
52	refundace pojistného	231200	6113	5039	01					100	69	10	-59	14,49
53	knihy, tisk	231200	6113	5136	01					160	194	194	0	100,00
54	vybavení kanceláří	231200	6113	5137	01					400	508	508	0	100,00
55	všeobecný materiál	231200	6113	5139	01					800	589	502	-87	85,23
56	propagační materiál - zastupitelstvo	231200	6113	5139	01	44				4 000	5 548	5 547	-1	99,98
57	pohonné hmoty	231200	6113	5156	01					900	700	682	-18	97,43
58	služby pošt	231200	6113	5161	01					400	400	400	0	100,00
59	služby telekomunikací	231200	6113	5162	01					900	900	727	-173	80,78
60	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163	01					400	386	386	0	100,00
61	nájemné	231200	6113	5164	01					200	53	50	-3	94,34
62	studie, analýzy	231200	6113	5166	01					0	859	859	0	100,00
63	školení, vzdělávání	231200	6113	5167	01					50	11	11	0	100,00
64	ostatní služby	231200	6113	5169	01					14 205	18 036	12 238	-5 798	67,85
65	opravy a údržba	231200	6113	5171	01					450	1 354	1 232	-122	90,99
66	cestovné	231200	6113	5173	01					1 000	979	979	0	100,00
67	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175	01					1 500	1 174	931	-243	79,30
68	konference	231200	6113	5176	01					100	36	36	0	100,00
69	ostatní výdaje	231200	6113	5179	01					408	390	390	0	100,00
70	zaplacené sankce	231200	6113	5191	01					0	31	30	-1	96,77
71	věcné dary	231200	6113	5194	01					50	61	61	0	100,00
72	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229	01					700	700	700	0	100,00
73	poplatky	231200	6113	5362	01					20	22	22	0	100,00
74	náhrady v době nemoci	231200	6113	5424	01					50	0	0	0	x
75	dary obyvatelstvu - Ota Scheider	231200	6113	5492	01					0	10	10	0	100,00
76	transfer Regionální radě soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325	01	9999				8 024	8 024	8 024	0	100,00
77	stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200			01					4 782	5 472	5 413	-59	98,92
78	příspěvek na činnost JSDHO	231200			01		154			4 000	2 508	2 508	0	100,00
79	Sbory dobrovolných hasičů - běžné výdaje (oblečení, základní vybava) dle § 27 odst.3b) z.č. 133/1985	231200	5512	5901	01	154				4 000	0	0	0	x
80	Bynovec	231200	5512	5321	01	1003	154			0	8	8	0	100,00
81	Magistrát města Děčín	231200	5512	5321	01	1005	154			0	61	61	0	100,00
82	Dobkovice	231200	5512	5321	01	1006	154			0	8	8	0	100,00
83	Dolní Podluží	231200	5512	5321	01	1009	154			0	15	15	0	100,00
84	Dolní Poustevna	231200	5512	5321	01	1011	154			0	23	23	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdlil skutečnost - UR	% plnění
85	Horní Habartice	231200	5512	5321	01	1015	154			0	15	15	0	100,00
86	Hřensko	231200	5512	5321	01	1017	154			0	23	23	0	100,00
87	Chřibská	231200	5512	5321	01	1019	154			0	15	15	0	100,00
88	Jílové	231200	5512	5321	01	1024	154			0	23	23	0	100,00
89	Krásná Lípa	231200	5512	5321	01	1028	154			0	15	15	0	100,00
90	Labská Stráň	231200	5512	5321	01	1032	154			0	8	8	0	100,00
91	Mikulášovice	231200	5512	5321	01	1041	154			0	15	15	0	100,00
92	Rybníště	231200	5512	5321	01	1044	154			0	8	8	0	100,00
93	Staré Křečany	231200	5512	5321	01	1046	154			0	8	8	0	100,00
94	Šluknov	231200	5512	5321	01	1048	154			0	15	15	0	100,00
95	Varnsdorf	231200	5512	5321	01	1052	154			0	23	23	0	100,00
96	Velká Bukovina	231200	5512	5321	01	1053	154			0	8	8	0	100,00
97	Verneřice	231200	5512	5321	01	1055	154			0	15	15	0	100,00
98	Vilemov	231200	5512	5321	01	1057	154			0	15	15	0	100,00
99	Blatno	231200	5512	5321	01	2002	154			0	15	15	0	100,00
100	Březno	231200	5512	5321	01	2004	154			0	15	15	0	100,00
101	Droužkovice	231200	5512	5321	01	2007	154			0	15	15	0	100,00
102	Hora sv. Šebestiána	231200	5512	5321	01	2008	154			0	23	23	0	100,00
103	Stat. město Chomutov	231200	5512	5321	01	2012	154			0	800	800	0	100,00
104	Kláštepec n. Ohří	231200	5512	5321	01	2016	154			0	23	23	0	100,00
105	Kryštofovy Hamry	231200	5512	5321	01	2018	154			0	8	8	0	100,00
106	Málikov	231200	5512	5321	01	2023	154			0	15	15	0	100,00
107	Mašťov	231200	5512	5321	01	2024	154			0	23	23	0	100,00
108	Bechlín	231200	5512	5321	01	3001	154			0	23	23	0	100,00
109	Bohušovice n. Ohří	231200	5512	5321	01	3002	154			0	15	15	0	100,00
110	Brozany n. Ohří	231200	5512	5321	01	3004	154			0	23	23	0	100,00
111	Čížkovice	231200	5512	5321	01	3014	154			0	8	8	0	100,00
112	Dušníky	231200	5512	5321	01	3022	154			0	8	8	0	100,00
113	Horní Řepčice	231200	5512	5321	01	3026	154			0	8	8	0	100,00
114	Hrobce	231200	5512	5321	01	3028	154			0	8	8	0	100,00
115	Chotiměř	231200	5512	5321	01	3033	154			0	23	23	0	100,00
116	Klapý	231200	5512	5321	01	3039	154			0	15	15	0	100,00
117	Kostolomaty pod Řípem	231200	5512	5321	01	3042	154			0	8	8	0	100,00
118	Křešice	231200	5512	5321	01	3045	154			0	15	15	0	100,00
119	Liběšice	231200	5512	5321	01	3049	154			0	15	15	0	100,00
120	Libkovic pod Řípem	231200	5512	5321	01	3051	154			0	8	8	0	100,00
121	Litoměřice	231200	5512	5321	01	3055	154			0	23	23	0	100,00
122	Lovečkovice	231200	5512	5321	01	3057	154			0	15	15	0	100,00
123	Martiněves	231200	5512	5321	01	3063	154			0	24	24	0	100,00
124	Mšené-Lázně	231200	5512	5321	01	3068	154			0	31	31	0	100,00
125	Polepy	231200	5512	5321	01	3075	154			0	15	15	0	100,00
126	Račíněves	231200	5512	5321	01	3079	154			0	15	15	0	100,00
127	Roudnice n. Labem	231200	5512	5321	01	3083	154			0	23	23	0	100,00
128	Snědovice	231200	5512	5321	01	3087	154			0	15	15	0	100,00
129	Štětí	231200	5512	5321	01	3092	154			0	15	15	0	100,00
130	Terezín	231200	5512	5321	01	3093	154			0	23	23	0	100,00
131	Třeбенice	231200	5512	5321	01	3096	154			0	23	23	0	100,00
132	Velké Žemoseky	231200	5512	5321	01	3104	154			0	8	8	0	100,00
133	Vražkov	231200	5512	5321	01	3107	154			0	8	8	0	100,00
134	Cítoliby	231200	5512	5321	01	4008	154			0	23	23	0	100,00
135	Černčice	231200	5512	5321	01	4011	154			0	15	15	0	100,00
136	Domoušice	231200	5512	5321	01	4014	154			0	15	15	0	100,00
137	Hřivice	231200	5512	5321	01	4017	154			0	31	31	0	100,00
138	Jimlín	231200	5512	5321	01	4022	154			0	8	8	0	100,00
139	Košnice	231200	5512	5321	01	4023	154			0	15	15	0	100,00
140	Krásný Dvůr	231200	5512	5321	01	4025	154			0	23	23	0	100,00
141	Kryry	231200	5512	5321	01	4026	154			0	23	23	0	100,00
142	Libočany	231200	5512	5321	01	4031	154			0	15	15	0	100,00
143	Městys Nepomyšl	231200	5512	5321	01	4039	154			0	8	8	0	100,00
144	Očihov	231200	5512	5321	01	4044	154			0	8	8	0	100,00
145	Ročov	231200	5512	5321	01	4056	154			0	15	15	0	100,00
146	Slavětín	231200	5512	5321	01	4057	154			0	8	8	0	100,00
147	Smolnice	231200	5512	5321	01	4058	154			0	23	23	0	100,00
148	Tuchořice	231200	5512	5321	01	4062	154			0	23	23	0	100,00
149	Velemyšleves	231200	5512	5321	01	4064	154			0	8	8	0	100,00
150	Veltěže	231200	5512	5321	01	4065	154			0	15	15	0	100,00
151	Vinařice	231200	5512	5321	01	4066	154			0	8	8	0	100,00
152	Vroutek	231200	5512	5321	01	4068	154			0	15	15	0	100,00
153	Žiželice	231200	5512	5321	01	4077	154			0	8	8	0	100,00
154	Bečov	231200	5512	5321	01	5001	154			0	8	8	0	100,00
155	Hora sv. Kateřiny	231200	5512	5321	01	5007	154			0	23	23	0	100,00
156	Horní Jířetín	231200	5512	5321	01	5008	154			0	8	8	0	100,00
157	Litvínov	231200	5512	5321	01	5013	154			0	15	15	0	100,00
158	Meziboří	231200	5512	5321	01	5019	154			0	15	15	0	100,00
159	Most	231200	5512	5321	01	5021	154			0	15	15	0	100,00
160	Obrnice	231200	5512	5321	01	5023	154			0	23	23	0	100,00
161	Skršín	231200	5512	5321	01	5026	154			0	8	8	0	100,00
162	Bílina	231200	5512	5321	01	6001	154			0	15	15	0	100,00
163	Bžany	231200	5512	5321	01	6004	154			0	8	8	0	100,00
164	Duchcov	231200	5512	5321	01	6006	154			0	15	15	0	100,00
165	Hrob	231200	5512	5321	01	6009	154			0	15	15	0	100,00
166	Jeníkov	231200	5512	5321	01	6012	154			0	8	8	0	100,00
167	Kladruby	231200	5512	5321	01	6013	154			0	8	8	0	100,00
168	Kostomlaty pod M.	231200	5512	5321	01	6014	154			0	23	23	0	100,00
169	Krupka	231200	5512	5321	01	6016	154			0	16	16	0	100,00
170	Měrunice	231200	5512	5321	01	6021	154			0	23	23	0	100,00
171	Modlany	231200	5512	5321	01	6023	154			0	8	8	0	100,00
172	Moldava	231200	5512	5321	01	6024	154			0	15	15	0	100,00
173	Osek	231200	5512	5321	01	6027	154			0	15	15	0	100,00
174	Proboštov	231200	5512	5321	01	6028	154			0	23	23	0	100,00
175	Teplice	231200	5512	5321	01	6033	154			0	15	15	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
267	Obec Domoušice	231200	5512	5321	01	4014	14 004			0	30	30	0	100,00
268	Obec Hřivice	231200	5512	5321	01	4017	14 004			0	36	36	0	100,00
269	Obec Jimlín	231200	5512	5321	01	4022	14 004			0	3	3	0	100,00
270	Obec Košnice	231200	5512	5321	01	4023	14 004			0	28	28	0	100,00
271	Obec Krásný Dvůr	231200	5512	5321	01	4025	14 004			0	31	31	0	100,00
272	Město Kryry	231200	5512	5321	01	4026	14 004			0	32	32	0	100,00
273	Obec Lenešice	231200	5512	5321	01	4027	14 004			0	2	2	0	100,00
274	Obecní úřad Libčeves, Obec Libčeves	231200	5512	5321	01	4028	14 004			0	207	207	0	100,00
275	Obec Libočany	231200	5512	5321	01	4031	14 004			0	29	29	0	100,00
276	Obecní úřad Lištiny, Obec Lištiny	231200	5512	5321	01	4035	14 004			0	207	207	0	100,00
277	Obecní úřad Lubenec, Obec Lubenec	231200	5512	5321	01	4037	14 004			0	202	202	0	100,00
278	Městys Nepomyšl	231200	5512	5321	01	4039	14 004			0	1	1	0	100,00
279	Obec Obora	231200	5512	5321	01	4043	14 004			0	3	3	0	100,00
280	Obec Očihov	231200	5512	5321	01	4044	14 004			0	1	1	0	100,00
281	Městys Panenský Týnec	231200	5512	5321	01	4046	14 004			0	24	24	0	100,00
282	Městys Peruc	231200	5512	5321	01	4047	14 004			0	20	20	0	100,00
283	Město Podbořany	231200	5512	5321	01	4053	14 004			0	32	32	0	100,00
284	Městský úřad Postoloprty, Město Postoloprty	231200	5512	5321	01	4054	14 004			0	223	223	0	100,00
285	Obec Raná	231200	5512	5321	01	4055	14 004			0	2	2	0	100,00
286	Městys Ročov	231200	5512	5321	01	4056	14 004			0	25	25	0	100,00
287	Městys Slavětín	231200	5512	5321	01	4057	14 004			0	2	2	0	100,00
288	Obec Smolnice	231200	5512	5321	01	4058	14 004			0	23	23	0	100,00
289	Obec Tuchovice	231200	5512	5321	01	4062	14 004			0	29	29	0	100,00
290	Obec Velemyšleves	231200	5512	5321	01	4064	14 004			0	1	1	0	100,00
291	Obec Veltěže	231200	5512	5321	01	4065	14 004			0	21	21	0	100,00
292	Obec Vinařice	231200	5512	5321	01	4066	14 004			0	4	4	0	100,00
293	Město Vrutek	231200	5512	5321	01	4068	14 004			0	26	26	0	100,00
294	Obec Zbrašín	231200	5512	5321	01	4073	14 004			0	1	1	0	100,00
295	Město Žatec	231200	5512	5321	01	4074	14 004			0	7	7	0	100,00
296	Obec Žiželice	231200	5512	5321	01	4077	14 004			0	3	3	0	100,00
297	Obec Bečov	231200	5512	5321	01	5001	14 004			0	3	3	0	100,00
298	Obec Braňany	231200	5512	5321	01	5003	14 004			0	21	21	0	100,00
299	Obec Brandov	231200	5512	5321	01	5004	14 004			0	1	1	0	100,00
300	Město Hora sv. Kateřiny	231200	5512	5321	01	5007	14 004			0	10	10	0	100,00
301	Město Horní Jiřetín	231200	5512	5321	01	5008	14 004			0	2	2	0	100,00
302	Město Litvínov	231200	5512	5321	01	5013	14 004			0	43	43	0	100,00
303	Město Lom	231200	5512	5321	01	5014	14 004			0	48	48	0	100,00
304	Obec Louka u Litvínova	231200	5512	5321	01	5015	14 004			0	2	2	0	100,00
305	Obce Mariánské Radčice	231200	5512	5321	01	5018	14 004			0	9	9	0	100,00
306	Město Meziboří	231200	5512	5321	01	5019	14 004			0	32	32	0	100,00
307	Statutární město Most	231200	5512	5321	01	5021	14 004			0	29	29	0	100,00
308	Obec Nová Ves v Horách	231200	5512	5321	01	5022	14 004			0	6	6	0	100,00
309	Obec Obrnice	231200	5512	5321	01	5023	14 004			0	38	38	0	100,00
310	Obec Skršín	231200	5512	5321	01	5026	14 004			0	1	1	0	100,00
311	Město Bilina	231200	5512	5321	01	6001	14 004			0	20	20	0	100,00
312	Obec Bystřany	231200	5512	5321	01	6003	14 004			0	30	30	0	100,00
313	Obec Bžany	231200	5512	5321	01	6004	14 004			0	1	0	-1	0,00
314	Město Dubí	231200	5512	5321	01	6005	14 004			0	46	46	0	100,00
315	Město Duchcov	231200	5512	5321	01	6006	14 004			0	22	22	0	100,00
316	Obec Háj u Duchcova	231200	5512	5321	01	6007	14 004			0	5	5	0	100,00
317	Obec Hostomice	231200	5512	5321	01	6008	14 004			0	43	43	0	100,00
318	Město Hrob	231200	5512	5321	01	6009	14 004			0	20	20	0	100,00
319	Obec Jeníkov	231200	5512	5321	01	6012	14 004			0	2	2	0	100,00
320	Obec Kladruby	231200	5512	5321	01	6013	14 004			0	2	2	0	100,00
321	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	5512	5321	01	6014	14 004			0	33	33	0	100,00
322	Město Košťany	231200	5512	5321	01	6015	14 004			0	27	27	0	100,00
323	Městský úřad Krupka, Město Krupka	231200	5512	5321	01	6016	14 004			0	654	654	0	100,00
324	Obec Měrunice	231200	5512	5321	01	6021	14 004			0	25	25	0	100,00
325	Obec Modlany	231200	5512	5321	01	6023	14 004			0	7	7	0	100,00
326	Obec Moldava	231200	5512	5321	01	6024	14 004			0	24	24	0	100,00
327	Obec Ohnič	231200	5512	5321	01	6026	14 004			0	2	2	0	100,00
328	Město Osek	231200	5512	5321	01	6027	14 004			0	26	26	0	100,00
329	Obec Proboštov	231200	5512	5321	01	6028	14 004			0	50	50	0	100,00
330	Obec Srbsice	231200	5512	5321	01	6031	14 004			0	22	22	0	100,00
331	Statutární město Teplice	231200	5512	5321	01	6033	14 004			0	23	23	0	100,00
332	Obec Zabršany	231200	5512	5321	01	6035	14 004			0	26	26	0	100,00
333	Obec Žalany	231200	5512	5321	01	6036	14 004			0	41	41	0	100,00
334	Město Chabařovice	231200	5512	5321	01	7004	14 004			0	30	30	0	100,00
335	Obec Chlumec	231200	5512	5321	01	7005	14 004			0	51	51	0	100,00
336	Obec Chuděrov	231200	5512	5321	01	7006	14 004			0	22	22	0	100,00
337	Obec Libouchec	231200	5512	5321	01	7007	14 004			0	40	40	0	100,00
338	Obec Malé Březno (ÚL)	231200	5512	5321	01	7008	14 004			0	3	3	0	100,00
339	Obec Malečov	231200	5512	5321	01	7009	14 004			0	15	15	0	100,00
340	Obec Petrovice	231200	5512	5321	01	7011	14 004			0	28	28	0	100,00
341	Obec Povrly	231200	5512	5321	01	7012	14 004			0	28	28	0	100,00
342	Obec Řehlovice	231200	5512	5321	01	7015	14 004			0	28	28	0	100,00
343	Obec Stebno	231200	5512	5321	01	7016	14 004			0	10	10	0	100,00
344	Obec Telnice	231200	5512	5321	01	7018	14 004			0	27	27	0	100,00
345	Obec Tisá	231200	5512	5321	01	7019	14 004			0	24	24	0	100,00
346	Ústí n. L. - Neštěmice, Ústí n. L. - město	231200	5512	5321	01	7022	14 004			0	44	44	0	100,00
347	Obecní úřad Velké Březno, Obec Velké Březno	231200	5512	5321	01	7023	14 004			0	343	343	0	100,00
348	Obec Velké Chvojnó	231200	5512	5321	01	7024	14 004			0	4	4	0	100,00
349	rezerva odboru KH	231200	6113	5901	01					400	0	0	0	x
350	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140			01					1 000	43 742	8 841	-34 901	20,21
	Statutární město Děčín zabezpečení pohotovostní služby ČD v úseku Děčín	236140	2242	5321	01	1005				0	150	150	0	100,00
351	město Benešov nad Ploučnicí	236140	5299	5321	01	1002	00001			0	41	41	0	100,00
353	POVODNĚ - finanční dar	236140	4343	5492	01					0	8 730	8 650	-80	99,08
354	rezerva	236140	5299	5901	01					1 000	34 821	0	-34 821	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
355	Fond hejtmanky Ústeckého hraje	236600			01					0	113	113	0	100,00
	Junák - svaz skautů a skautek CK, Zežická 667/55, 400 07, Ustí n. L. -													
356	Rowerway 2009	236600	3429	5229	01					0	93	93	0	100,00
357	Lenka Sykáčková, Varnsdorf - první občánek UK r. 2009	236600	4329	5492	01					0	20	20	0	100,00
358	odbor kancelář ředitele				02					278 756	279 045	271 341	-7 704	97,24
359	hrazeno z vlastních zdrojů									173 504	170 723	164 723	-6 101	96,43
360	hrazeno z transferů (dotaci)									100 203	100 203	100 203	0	100,00
361	hrazeno z Fondu zaměstnavatele									5 049	8 018	6 415	-1 603	80,01
362	ostatní osobní výdaje - výplata trenérům Her IV. LODM ČR 2009	231200	6172	5021	02					0	140	140	0	100,00
	cestovné - na výplaty cestovního sportu s vlastní dopravou na Hry IV.													
363	LODM ČR 2009	231200	6172	5173	02					0	21	12	-9	57,14
364	platy zaměstnanců	231200	6172	5011	02					167 289	164 985	164 203	-782	99,53
365	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021	02					1 000	1 881	1 813	-68	96,38
366	odstupné	231200	6172	5024	02					250	706	705	-1	99,86
367	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029	02					330	330	235	-95	71,21
368	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	6172	5031	02					43 295	41 983	41 906	-77	99,82
369	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032	02					15 590	15 390	15 334	-56	99,64
370	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038	02					728	728	716	-12	98,35
371	mzdové náhrady	231200	6172	5051	02					0	26	26	0	100,00
372	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131	02					80	73	73	0	100,00
373	ochranné pomůcky	231200	6172	5132	02					2	2	2	0	100,00
374	pracovní oděvy	231200	6172	5134	02					58	58	54	-4	93,10
375	knihy, tisk	231200	6172	5136	02					500	425	414	-11	97,41
376	nábytek do rekonstruovaných budov Stroupežnická	231200	6172	5137	02					0	3 643	0	-3 643	0,00
377	vybavení kanceláří - nábytek	231200	6172	5137	02					650	965	940	-25	97,41
378	všeobecný materiál	231200	6172	5139	02					2 900	2 963	2 961	-2	99,93
379	všeobecný materiál - propagace	231200	6172	5139	02		44			250	100	98	-2	98,00
380	voda	231200	6172	5151	02					462	462	425	-37	91,99
381	dálkové dod. tepelné energie	231200	6172	5152	02					3 800	2 800	2 781	-19	99,32
382	elektrická energie	231200	6172	5154	02					4 012	4 012	3 916	-96	97,61
383	pohonné hmoty celkem	231200	6172	5156	02					1 000	1 010	1 008	-2	99,80
384	ostatní paliva	231200	6172	5159	02					10	10	3	-7	30,00
385	poštovné	231200	6172	5161	02					2 000	1 649	1 630	-19	98,85
386	nájemné	231200	6172	5164	02					0	3	2	-1	66,67
387	studie, analýzy	231200	6172	5166	02					0	1 593	1 556	-37	97,68
388	školení, vzdělávání	231200	6172	5167	02					2 600	1 600	1 596	-4	99,75
389	ostatní služby	231200	6172	5169	02					12 732	11 302	10 607	-695	93,85
390	opravy a údržba	231200	6172	5171	02					1 800	2 504	2 333	-171	93,17
391	cestovné celkem	231200	6172		02					3 000	3 000	2 997	-3	99,90
392	kancelář hejtmána	231200	6172	5173	02		1			0	0	302	302	x
393	kancelář ředitele	231200	6172	5173	02		2			0	0	354	354	x
394	odbor ekonomický	231200	6172	5173	02		3			0	0	52	52	x
395	odbor majetkový	231200	6172	5173	02		4			0	0	26	26	x
396	odbor legislativně-právní	231200	6172	5173	02		5			0	0	15	15	x
397	odbor územního plánování a stavebního řádu	231200	6172	5173	02		6			0	0	11	11	x
398	odbor regionálního rozvoje	231200	6172	5173	02		7			0	0	905	905	x
399	odbor územního plánování a stavebního řádu	231200	6172	5173	02		8			0	0	84	84	x
400	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	231200	6172	5173	02		9			0	0	166	166	x
401	odbor kultury a památkové péče	231200	6172	5173	02		10			0	0	83	83	x
402	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200	6172	5173	02		11			0	0	262	262	x
403	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200	6172	5173	02		13			0	0	72	72	x
404	odbor životního prostředí a zemědělství	231200	6172	5173	02		14			0	0	129	129	x
405	odbor investiční	231200	6172	5173	02		15			0	0	40	40	x
406	odbor podpory průmyslu a podnikání	231200	6172	5173	02		16			0	0	121	121	x
407	odbor správních činností a krajský zivnostenský úřad	231200	6172	5173	02		17			0	0	78	78	x
408	odbor kontroly	231200	6172	5173	02		18			0	0	142	142	x
409	útvary interního auditu	231200	6172	5173	02		19			0	0	5	5	x
410	odbor strategie, přípravy a realizace projektů	231200	6172	5173	02		20			0	0	96	96	x
411	projekt Cíl 3	231200	6172	5173	02		52			0	0	4	4	x
412	projekt LABEL	231200	6172	5173	02		72			0	0	9	9	x
413	projekt - Listen to the Voices of Villages	231200	6172	5173	02		124			0	0	40	40	x
414	projekt - OPVK	231200	6172	5173	02		33 007			0	0	1	1	x
415	pohoštění - veletrhy	231200	6172	5175	02					300	340	299	-41	87,94
416	konference	231200	6172	5176	02					150	80	73	-7	91,25
417	ostatní výdaje	231200	6172	5179	02					5 870	5 500	5 478	-22	99,60
418	zaplacené sankce	231200	6172	5191	02					0	30	25	-5	83,33
419	příspěvky Asociací	231200	6172	5229	02					15	15	14	-1	93,33
420	nákup kolků	231200	6172	5361	02					10	10	0	-10	0,00
421	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362	02					22	36	34	-2	94,44
422	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365	02					2	2	2	0	100,00
423	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424	02					3 000	650	515	-135	79,23
424	Fond zaměstnavatele celkem	236130			02					5 049	8 018	6 415	-1 603	80,01
425	potraviny - voda do automatů	236130	6172	5131	02					80	80	59	-21	73,75
426	nákup materiálu	236130	6172	5139	02					10	10	0	-10	0,00
427	nájemné	236130	6172	5164	02					5	5	0	-5	0,00
428	příspěvek na stravování z FZ	236130	6172	5169	02					760	760	647	-113	85,13
429	věcné dary	236130	6172	5194	02					20	25	24	-1	96,00
430	peněžní dary	236130	6172	5499	02					130	130	85	-45	65,38
431	nenávratné půjčky pro zaměstnance KÚÚK z FZ	236130	6172	5499	02					0	30	30	0	100,00
432	ostatní příspěvky z FZ + penzijní připojištění	236130	6172	5499	02					3 924	6 869	5 550	-1 319	80,80
433	půjčky z FZ	236130	6172	5660	02					120	109	20	-89	18,35
434	odbor ekonomický				03					116 459	103 504	43 097	-60 407	41,64
435	hrazeno z vlastních zdrojů									116 459	94 528	34 121	-60 407	36,10
436	hrazeno z transferů (dotaci)									0	8 976	8 976	0	100,00
437	pokutové bloky	231200	6172	5139	03					350	350	306	-44	87,43
438	nákup materiálu (analýzy)	231200	6172	5139	03					100	100	0	-100	0,00
439	audity	231200	6172	5166	03					1 100	1 100	1 038	-62	94,36
440	úroky z úvěru	231240	6310	5141	03					11 838	11 838	11 838	0	100,00
441	úroky z úvěrového rámce	231400	6310	5141	03					12 800	11 603	0	-11 603	0,00
442	kurzové ztráty	231800	6310	5142	03					50	50	5	-45	10,00
443	služby peněžních ústavů	231200	6310	5163	03					340	340	237	-103	69,71

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
534	výroba publikace pro MAS v ÚK	231200	3636	5139	07					0	70			
535	Rozvoj - publikační materiály	231200	3636	5139	07					600	1 432	1 499	-3	99,80
536	energie na veletrhu	231200	3636	5154	07					0	2	2	0	100,00
537	Rozvoj - nájemné veletrhy, pronájem ploch	231200	3636	5164	07					1 000	644	336	-308	52,17
538	konzultace, poradenství, analýzy, oponentury	231200	3636	5166	07					8 000	0	0	0	x
539	Rozvoj - služby	231200	3636	5169	07					1 750	1 148			
540	expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti	231200	3636	5169	07					1 900	1 000			
541	Statistika - služby	231200	3636	5169	07					300	300	1 917	-531	78,31
542	překladačské služby	231200	3639	5169	07					0	0	2	2	x
543	rezerva odboru regionálního rozvoje	231200	6172	5901	07					105	0	0	0	x
544	GS OP RLZ 3.3	231510			07		13 404			0	4 295	4 295	0	100,00
545	vrátka na MPSV	231510	6402	5364	07		13 404	09	5	0	3 221	3 221	0	100,00
546	vrátka na MPSV	231510	6402	5364	07		13 404	09	1	0	1 074	1 074	0	100,00
547	projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka" - UZ 15 434	231530			07		15 434	09	1	0	2 430	1 198	-1 232	49,30
548	rezerva	231530	3299	5901	07		15 434	09	1	0	309	0	-309	0,00
549	rezerva	231530	3299	5901	07		15 434	09	5	0	923	0	-923	0,00
550	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Střední škola EDUCHEM	231530	3299	5213	07		15 434	09	1	0	7	7	0	100,00
551	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Střední škola EDUCHEM	231530	3299	5213	07		15 434	09	5	0	22	22	0	100,00
552	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům, CSOP, 4. ZO Tilia Krásná Lípa	231530	3299	5222	07		15 434	09	1	0	38	38	0	100,00
553	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům, CSOP, 4. ZO Tilia Krásná Lípa	231530	3299	5222	07		15 434	09	5	0	115	115	0	100,00
554	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům, SEV - Rychory SEVER	231530	3299	5222	07		15 434	09	1	0	132	132	0	100,00
555	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům, SEV - Rychory SEVER	231530	3299	5222	07		15 434	09	5	0	397	397	0	100,00
556	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Ekodomov	231530	3299	5222	07		15 434	09	1	0	94	94	0	100,00
557	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Ekodomov	231530	3299	5222	07		15 434	09	5	0	280	280	0	100,00
558	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Podkrušnohorský zoopark Chomutov	231530	3299	5321	07	2012	15 434	09	1	0	25	25	0	100,00
559	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům Podkrušnohorský zoopark Chomutov	231530	3299	5321	07	2012	15 434	09	5	0	75	75	0	100,00
560	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům UJEP	231530	3299	5332	07		15 434	09	1	0	3	3	0	100,00
561	Závěrečná platba v rámci projektu partnerům UJEP	231530	3299	5332	07		15 434	09	5	0	10	10	0	100,00
562	Projekt TP OP VK v opatření 5.2	231701			07		33 007	32	1	0	30	30	0	100,00
563	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	07		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
564	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	07		33 007	32	5	0	8	8	0	100,00
565	inzerce	231701	3299	5169	07		33 007	32	1	0	1	1	0	100,00
566	inzerce	231701	3299	5169	07		33 007	32	5	0	6	6	0	100,00
567	občerstvení na semináře pro příjemce	231701	3299	5175	07		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
568	občerstvení na semináře pro příjemce	231701	3299	5175	07		33 007	32	5	0	11	11	0	100,00
569	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702			07		33 007	32	1	0	480	479	-1	99,79
570	služby telekomunikací	231702	3299	5162	07		33 007	32	1	0	1	0	-1	0,00
571	služby telekomunikací	231702	3299	5162	07		33 007	32	5	0	2	2	0	100,00
572	nákup služeb - zajištění pracovního workshopu expertní skupiny Ústeckého kraje pro OP VK	231702	3299	5169	07		33 007	32	1	0	5	5	0	100,00
573	nákup služeb - zajištění pracovního workshopu expertní skupiny Ústeckého kraje pro OP VK	231702	3299	5169	07		33 007	32	5	0	30	30	0	100,00
574	mzdové prostředky na období 11 - 12/2009	231702	3299	5909	07		33 007	32	1	0	66	66	0	100,00
575	mzdové prostředky na období 11 - 12/2008	231702	3299	5909	07		33 007	32	5	0	376	376	0	100,00
576	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704			07		33 006			0	13 900	13 900	0	100,00
577	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v Ústeckém kraji na základě přenosu zkušeností z osvědčených systémů provozu škol v zahraničí	231704	3299	5213	07		33 006	32	1	0	444	444	0	100,00
578	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v Ústeckém kraji na základě přenosu zkušeností z osvědčených systémů provozu škol v zahraničí	231704	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 515	2 515	0	100,00
579	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků škol	231704	3299	5213	07		33 006	32	1	0	296	296	0	100,00
580	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků škol	231704	3299	5213	07		33 006	32	5	0	1 678	1 678	0	100,00
581	28. říjen, s.r.o., Litoměřice - Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga	231704	3299	5213	07		33 006	32	1	0	365	365	0	100,00
582	28. říjen, s.r.o., Litoměřice - Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga	231704	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 070	2 070	0	100,00
583	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimedia ve škole	231704	3299	5222	07		33 006	32	1	0	392	392	0	100,00
584	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimedia ve škole	231704	3299	5222	07		33 006	32	5	0	2 219	2 219	0	100,00
585	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	5331	07	1170	33 006	32	1	0	280	280	0	100,00
586	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	5331	07	1170	33 006	32	5	0	1 585	1 585	0	100,00
587	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji	231704	3299	5331	07	6230	33 006	32	1	0	308	308	0	100,00
588	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji	231704	3299	5331	07	6230	33 006	32	5	0	1 748	1 748	0	100,00
589	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705			07		33 006			0	4 828	4 828	0	100,00
590	ZOMA, s.r.o., Ústí nad Labem - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků	231705	3299	5213	07		33 006	32	1	0	445	445	0	100,00
591	ZOMA, s.r.o., Ústí nad Labem - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků	231705	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 523	2 523	0	100,00
592	GENESIA, Most - Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a kinetů dětských domovů v podkrušnohorském regionu	231705	3299	5222	07		33 006	32	1	0	279	279	0	100,00
593	GENESIA, Most - Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a kinetů dětských domovů v podkrušnohorském regionu	231705	3299	5222	07		33 006	32	5	0	1 581	1 581	0	100,00
594	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706			07		33 006			0	24 053	24 054	1	100,00
595	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ Ústeckého kraje	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	339	339	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úřty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
596	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ Ústeckého kraje	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	1 922	1 922	0	100,00
597	XEOS, s.r.o., Praha - Zpracování evaluačních procedur ve školách za účelem kontinuálního zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	314	314	0	100,00
598	XEOS, s.r.o., Praha - Zpracování evaluačních procedur ve školách za účelem kontinuálního zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	1 779	1 779	0	100,00
599	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - zvyšování kvality praxe technicko-femeslné-stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnikatelských znalostí a udržitelnosti rozvoje s důrazem na environmentální oblast včetně pr	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	307	307	0	100,00
600	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - zvyšování kvality praxe technicko-femeslné-stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnikatelských znalostí a udržitelnosti rozvoje s důrazem na environmentální oblast včetně pr	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	1 741	1 741	0	100,00
601	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	435	435	0	100,00
602	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 463	2 463	0	100,00
603	SC - Bronco, a. s., Praha - Lesnicko - environmentální vzdělávání	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	429	429	0	100,00
604	SC - Bronco, a. s., Praha - Lesnicko - environmentální vzdělávání	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 433	2 434	1	100,04
605	Okresní hospodářská komora v Chomutově, Chomutov - Stavebnictví - perspektiva pro mladé	231706	3299	5213	07		33 006	32	1	0	450	450	0	100,00
606	Okresní hospodářská komora v Chomutově, Chomutov - Stavebnictví - perspektiva pro mladé	231706	3299	5213	07		33 006	32	5	0	2 548	2 548	0	100,00
607	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - Komunitní škola	231706	3299	5222	07		33 006	32	1	0	449	449	0	100,00
608	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - Komunitní škola	231706	3299	5222	07		33 006	32	5	0	2 545	2 545	0	100,00
609	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Enviromentální vzdělávání pro život	231706	3299	5331	07	2070	33 006	32	1	0	435	435	0	100,00
610	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Enviromentální vzdělávání pro život	231706	3299	5331	07	2070	33 006	32	5	0	2 464	2 464	0	100,00
611	Podkrušnohorské gymnázium, Most - Enviroment jako nedílná součást výuky i života	231706	3299	5331	07	5110	33 006	32	1	0	450	450	0	100,00
612	Podkrušnohorské gymnázium, Most - Enviroment jako nedílná součást výuky i života	231706	3299	5331	07	5110	33 006	32	5	0	2 550	2 550	0	100,00
613	Fond rozvoje UK				07					12 798	115 647	77 134	-38 513	66,70
614	hrazeno z vlastních zdrojů									12 798	115 647	77 134	-38 513	66,70
615	hrazeno z transferů (dotací)									0	0	0	0	x
616	oblast regionálního rozvoje				07					8 747	69 173	42 172	-27 001	60,97
617	individuální projekty	236070	3636	5901	07					0	6 916	0	-6 916	0,00
618	rodinné pasy	236110	2143	5169	07					0	1 053	1 053	0	100,00
619	půjčka pro MAS Šluknovsko	236110	3636	5622	07					0	1 000	1 000	0	100,00
620	půjčka pro MAS Labské skály	236110	3636	5622	07					0	1 000	1 000	0	100,00
621	půjčka pro MAS Sdružení Západní Krušnohoří	236110	3636	5622	07					0	1 000	1 000	0	100,00
622	půjčka pro MAS České Středohoří	236110	3636	5622	07					0	1 000	0	-1 000	0,00
623	program inkubátory	236110	3636	5901	07					0	5 000	0	-5 000	0,00
624	SRGP GS 4.2.2. CR infrastruktura	236010			07					0	50	50	0	100,00
625	vrátka projekt Investice do infrastruktury vinné turistiky ve Velkých Žemosekách, Žemosecké vinařství, s.r.o.	236010	6402	5364	07		17 778	06	5	0	50	50	0	100,00
626	SRGP GS 3.2 Podpora sociální integrace	236040			07					0	24	23	-1	95,83
627	vrácení dotace - projekt Klub mladých Evropanů o.s. Praha - TEENAGE JOB, Aktivizační dílna - Diakonie ČCE Most,o.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov, projekt Rozšíření CPZPS	236040	6402	5364	07		17 412	06	1	0	4	3	-1	75,00
628	vrácení dotace - projekt Klub mladých Evropanů o.s. Praha - TEENAGE JOB, Aktivizační dílna - Diakonie ČCE Most,o.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov, projekt Rozšíření CPZPS	236040	6402	5364	07		17 453	06	5	0	20	20	0	100,00
629	SRGP GS 1.1 MSP	236050			07					0	10 000	1 498	-8 502	14,98
630	MMR - vrátka dotace projektu VHV s.r.o. Zatec - vybudování výr. sklad. a adm. prostor společnosti, vrátka projekt Rozšíření výrobních možností společnosti TARGAVIA, s.r.o. se sídlem Praha	236050	6402	5364	07		17 778	06	5	0	1 499	1 498	-1	99,93
631	FR grant Podpora podnikání malého	236050	3636	5901	07					0	8 501	0	-8 501	0,00
632	TA CII 3	236070			07					0	2 700	458	-2 242	16,96
633	mzdy	236070	3639	5011	07		52	41	1	0	38	37	-1	97,37
634	mzdy	236070	3639	5011	07		52	41	5	0	212	212	0	100,00
635	sociální pojištění	236070	3639	5031	07		52	41	1	0	9	9	0	100,00
636	sociální pojištění	236070	3639	5031	07		52	41	5	0	53	53	0	100,00
637	zdravotní pojištění	236070	3639	5032	07		52	41	1	0	4	3	-1	75,00
638	zdravotní pojištění	236070	3639	5032	07		52	41	5	0	20	19	-1	95,00
639	pronájem	236070	3639	5164	07		52	41	1	0	1	0	-1	0,00
640	pronájem	236070	3639	5164	07		52	41	5	0	5	0	-5	0,00
641	služby	236070	3639	5169	07		52	41	1	0	4	4	0	100,00
642	služby	236070	3639	5169	07		52	41	5	0	21	21	0	100,00
643	cestovné	236070	3639	5173	07		52	41	1	0	9	7	-2	77,78
644	cestovné	236070	3639	5173	07		52	41	5	0	52	40	-12	76,92
645	občerstvení	236070	3639	5175	07		52	41	1	0	1	0	-1	0,00
646	občerstvení	236070	3639	5175	07		52	41	5	0	5	1	-4	20,00
647	osobní výdaje 2008	236070	3639	5909	07		52	41	1	0	8	8	0	100,00
648	osobní výdaje 2008	236070	3639	5909	07		52	41	5	0	44	44	0	100,00
649	rezerva	236070	3639	5901	07		52	41	1	0	331	0	-331	0,00
650	rezerva	236070	3639	5901	07		52	41	5	0	1 883	0	-1 883	0,00
651	Program obnovy venkova	236110			07		101			4 747	17 559	17 561	2	100,01
652	rezerva	236110	3636	5901	07		101			4 747	0	0	0	x
653	Obec Bynovec - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	1003	101			0	300	300	0	100,00
654	Obec Janov - obnova místní komunikace	236110	2212	5321	07	1021	101			0	300	300	0	100,00
655	Obec Jifetín pod Jedlovou - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	1025	101			0	250	250	0	100,00
656	Obec Kytlice - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	1031	101			0	300	300	0	100,00
657	Obec Staré Křečany - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	1046	101			0	150	150	0	100,00
658	Obec Těchlovice - oprava místní komunikace "Ke hřbitovu"	236110	2212	5321	07	1049	101			0	300	300	0	100,00
659	Město Velký Šenov - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	1054	101			0	150	150	0	100,00
660	Obec Vilémov - oprava místních komunikací	236110	2212	5321	07	1057	101			0	225	0		
661	Obec Vilémov - oprava místních komunikací	236110	2212	5321	07	2043	101			0	0	225	0	100,00
662	Obec Belboř - oprava místní komunikace	236110	2212	5321	07	2003	101			0	300	300	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdílná skutečnost - UR	% plnění
746	Římskokatolická farnost Staré Křečany - obnova kostela sv. Jana Nopomuckého	236110	3322	5223	07		102			0	500	500	0	100,00
747	Římskokatolická farnost Údlice - Přechaply	236110	3322	5223	07		102			0	150	150	0	100,00
748	Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách	236110	3322	5223	07		102			0	150	150	0	100,00
749	Kongregace nejčistšího Srdce Mariina Řádu cisterciáků, Osek	236110	3322	5223	07		102			0	500	500	0	100,00
750	Židovská obec Děčín - rekonstrukce střešní krytiny synagogy v Děčíně	236110	3322	5223	07		102			0	500	500	0	100,00
751	Římskokatolická farnost Roudnice n. L. - celkové restaurování pláště rotundy sv. Jiří na hoře Říp	236110	3322	5223	07		102			0	850	850	0	100,00
752	Římskokatolická farnost Budyně n. Ohří - restaurování sochařské výzdoby na kostele sv. Václava v Budyni nad Ohří	236110	3322	5223	07		102			0	600	600	0	100,00
753	Římskokatolická farnost Lubenec, Podbořanská 28, Lubenec	236110	3322	5223	07		102			0	140	140	0	100,00
754	Židovská obec Teplice - rekonstrukce obřadní síně židovského hřbitova v Teplicích - 1. etapa: oprava střechy, smlouva č. 1079/KP/2009	236110	3322	5223	07		102			0	340	340	0	100,00
755	Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov, oprava havarijní střechy kostela sv. Barbory	236110	3322	5223	07		102			0	450	450	0	100,00
756	Římskokatolická farnost Verneřice - generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	236110	3322	5223	07		102			0	600	600	0	100,00
757	Římskokatolická farnost Jedlka - obnova kostela sv. Anny v Jedlici - 2. etapa: obnova části fasády	236110	3322	5223	07		102			0	400	400	0	100,00
758	Římskokatolická farnost - děkanství Radonice, restaurování votivního obrazu z kostela Narození Panny Marie v Radonicích	236110	3322	5223	07		102			0	100	100	0	100,00
759	Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov	236110	3322	5223	07		102			0	500	500	0	100,00
760	Římskokatolická farnost Údlice - Přechaply	236110	3322	5223	07		102			0	83	83	0	100,00
761	Římskokatolická farnost Radčevy - stabilizace ohradní zdi areálu kostela sv. Václava v Radčevsi u Žatce	236110	3322	5223	07		102			0	500	500	0	100,00
762	Římskokatolická farnost Nová Ves v Horách - obnova krovu, střechy a stropu kostela sv. Michaela v Nové Vsi v Horách	236110	3322	5223	07		102			0	150	150	0	100,00
763	Obec Jiřetín pod Jedlovou - oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn - smlouva č. 1081/KP/2009	236110	3322	5321	07	1025	102			0	200	200	0	100,00
764	Obec Merboltice - odstranění dřevomorky ve středověké zvonici v Merbolticích	236110	3322	5321	07	1039	102			0	70	70	0	100,00
765	Město Kadaň - restaurování přízemí ambitu kláštera františkánů v Kadani - západní a severní část	236110	3322	5321	07	2014	102			0	400	400	0	100,00
766	Město Mašťov - obnova fasády lodi kostela sv. Barbory v Mašťově	236110	3322	5321	07	2024	102			0	485	485	0	100,00
767	Obec Perštejn - Restaurování hlavního oltáře sv. Vendelína v Perštejně	236110	3322	5321	07	2031	102			0	290	290	0	100,00
768	Obec Rokle - obnova výklenkové kaple u obce Rokle	236110	3322	5321	07	2036	102			0	516	516	0	100,00
769	Obec Veliká Ves - restaurování sousoší sv. Václava s anděly - I. etapa	236110	3322	5321	07	2042	102			0	187	187	0	100,00
770	Město Třebenice - restaurování sloupů se sochou P. Marie v Třebenicích	236110	3322	5321	07	3096	102			0	444	444	0	100,00
771	Město Ústě - smlouva č. 1074/KP/2009 - oprava fasády, balkonu a vstupních dveří domu čp. 43 v Ústě	236110	3322	5321	07	3101	102			0	1 531	1 531	0	100,00
772	Obec Dobroměřice, restaurování odkrytých gotických fresek v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích	236110	3322	5321	07	4013	102			0	193	193	0	100,00
773	Obec Nové Sedlo - záchrana sousoší Nejsvětější Trojice v Novém Sedle	236110	3322	5321	07	4042	102			0	220	220	0	100,00
774	Obec Očihov - Restaurátorské práce a obnova vnější oltky kapičky v Očihově	236110	3322	5321	07	4044	102			0	454	454	0	100,00
775	Obec Velemysleves - restaurování kamenného kříže v Minicích	236110	3322	5321	07	4064	102			0	162	162	0	100,00
776	Město Žatec, nám. Svobody - oprava krovu a střechy Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci, smlouva č. 1394/KP/2009	236110	3322	5321	07	4074	102			0	800	800	0	100,00
777	Město Duchcov - restaurování sloupů Nejsvětější Trojice v Duchcově	236110	3322	5321	07	6006	102			0	100	100	0	100,00
778	Statutární město Ústí n. L. - restaurování a přemístění kamenného sloupu s Pietou a Třemi králi ve Svádově	236110	3322	5321	07	7022	102			0	424	424	0	100,00
779	Vladimír Přibyl, oprava balkónového portálu hlavního vstupu zámku Konojedy	236110	3322	5493	07		102			0	372	372	0	100,00
780	Bronislav Hrabák - obnova a kompletní rekonstrukce roubeného výměnku zeměd. Usedlosti čp. 9 v Srdově	236110	3322	5493	07		102			0	273	273	0	100,00
781	Šancová Lucie - oprava fasády a oken venkovské usedlosti čp. 22 v Merbolticích	236110	3322	5493	07		102			0	117	117	0	100,00
782	Ondřej a Jindra Šancovi - 2. etapa rekonstrukce unikátní stodoly u čp. 141 v Merbolticích	236110	3322	5493	07		102			0	262	262	0	100,00
783	Olga Syrovátková - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v zámekovém parku v Chrámcích	236110	3322	5493	07		102			0	144	144	0	100,00
784	Iva a Roman Lacmanovi - restaurování vstupního portálu zámku čp. 8 v Děčíně - Bynově	236110	3322	5493	07		102			0	215	215	0	100,00
785	Ing. Stanislava Šefčíková - revitalizace objektu čp. 26 - Vernerův mlýn v obci Brloh	236110	3322	5493	07		102			0	400	400	0	100,00
786	Eliška a Miroslav Nových - restaurování oken domu čp. 275 v Litoměřicích - Předměstí - 2. etapa	236110	3322	5493	07		102			0	150	150	0	100,00
787	Ing. Miroslav Perout - záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách	236110	3322	5493	07		102			0	323	323	0	100,00
788	oblast evropských projektů ÚK				07					4 051	46 474	34 962	-11 512	75,23
789	poštovní za poštovní poukázky při nákupu pozemků k projektům Silnic z 8. výzvy ROP NUTS2 Severozápad	236305	2212	5161	07					0	1	0	-1	0,00
790	Projekt ROP - silnice Podbořany - Petrohrad - služby	236305	2212	5169	07					0	93	93	0	100,00
791	Projekt "Silnice Podbořany - Petrohrad" - odvozy za trvalé vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu	236305	2212	5365	07					0	3	3	0	100,00
792	zajištění objednávek pro projekt Labská stezka č. 2 - etapa 3	236305	2219	5169	07					0	384	177	-207	46,09
793	Příprava a řízení projektu "Labská stezka - I. etapa" a zhotovení geometrického plánu	236305	3636	5166	07					0	30	30	0	100,00
794	Služby související s realizací projektu	236240	3636	5169	07					0	37	37	0	100,00
795	Služby související s realizací projektu	236305	3636	5169	07					0	5 185	4 565	-620	88,04
796	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	5325	07	9999				1 000	600	600	0	100,00
797	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	07	9999				0	400	400	0	100,00
798	Triangle poradenská místa	236305	3639	5901	07					0	5	0	-5	0,00
799	OP ŽP - Projekt Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu - podíl ÚK	236273	3745	5901	07					1 900	0	0	0	x
800	úroky z dlouhodobého klubového úvěru	236400	6310	5141	07					0	12 364	12 364	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
801	Listen to the Voices of Villages	236100					124			0	3 698	1 956	-1 742	52,89
802	mzdy	236100	3636	5021	07		124	43	1	0	41	41	0	100,00
803	mzdy	236100	3636	5021	07		124	43	5	0	235	235	0	100,00
804	soc. pojištění	236100	3636	5031	07		124	43	1	0	10	10	0	100,00
805	soc. pojištění	236100	3636	5031	07		124	43	5	0	59	59	0	100,00
806	zdr. poj.	236100	3636	5032	07		124	43	1	0	4	4	0	100,00
807	zdr. poj.	236100	3636	5032	07		124	43	5	0	21	21	0	100,00
808	DHDM	236100	3636	5137	07		124	43	1	0	19	19	0	100,00
809	DHDM	236100	3636	5137	07		124	43	5	0	105	104	-1	99,05
810	technická asistence, materiál	236100	3636	5139	07		124	43	1	0	57	56	-1	98,25
811	technická asistence, materiál	236100	3636	5139	07		124	43	5	0	320	320	0	100,00
812	pronájem sálu v rámci projektu	236100	3636	5164	07		124	43	1	0	5	5	0	100,00
813	pronájem sálu v rámci projektu	236100	3636	5164	07		124	43	5	0	27	27	0	100,00
814	služby	236100	3636	5169	07		124	43	1	0	411	151	-260	36,74
815	služby	236100	3636	5169	07		124	43	5	0	2 320	858	-1 462	36,98
816	občerstvení	236100	3636	5175	07		124			0	0	10	10	x
817	občerstvení	236100	3636	5175	07		124	43	1	0	10	5	-5	50,00
818	občerstvení	236100	3636	5175	07		124	43	5	0	54	31	-23	57,41
819	EHP/Norsko - Hřiště I. - "Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a škol. zařízení"	236300					128			0	240	237	-3	98,75
820	SZŠ Sluknov - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	1390	128	60	1	0	3	3	0	100,00
821	SZŠ Sluknov - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	1390	128	60	9	0	17	17	0	100,00
822	DD Dlažkovice - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	3140	128	60	1	0	3	3	0	100,00
823	DD Dlažkovice - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	3140	128	60	9	0	17	16	-1	94,12
824	DD Vysoká Pec - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	2180	128	60	1	0	3	3	0	100,00
825	DD Vysoká Pec - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	2180	128	60	9	0	17	17	0	100,00
826	DD Maštov - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	2190	128	60	1	0	3	3	0	100,00
827	DD Maštov - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	2190	128	60	9	0	17	17	0	100,00
828	DD Litoměřice - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	3190	128	60	1	0	3	3	0	100,00
829	DD Litoměřice - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	3190	128	60	9	0	17	17	0	100,00
830	ZŠ Měcholupy - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	4090	128	60	1	0	3	3	0	100,00
831	ZŠ Měcholupy - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	4090	128	60	9	0	17	16	-1	94,12
832	DD Žatec - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	4130	128	60	1	0	3	3	0	100,00
833	DD Žatec - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	4130	128	60	9	0	17	17	0	100,00
834	DD Most - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	5130	128	60	1	0	3	3	0	100,00
835	DD Most - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	5130	128	60	9	0	17	17	0	100,00
836	DD Duchcov - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	6190	128	60	1	0	3	3	0	100,00
837	DD Duchcov - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	6190	128	60	9	0	17	17	0	100,00
838	ZŠ Bílina - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	6210	128	60	1	0	3	3	0	100,00
839	ZŠ Bílina - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	6210	128	60	9	0	17	16	-1	94,12
840	DD Ústí n. L. - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	7180	128	60	1	0	3	3	0	100,00
841	DD Ústí n. L. - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	7180	128	60	9	0	17	17	0	100,00
842	MŠ Malátova - podíl ÚK 15%	236300	3421	5137	07	7260	128	60	1	0	3	3	0	100,00
843	MŠ Malátova - podíl EHP 85%	236300	3421	5137	07	7260	128	60	9	0	17	17	0	100,00
844	EHP/Norsko - Jimlín II.	236300					302			0	4 379	4 299	-80	98,17
845	Projekt Jimlín II. - stavební práce - podíl ÚK 15%	236300	3321	5171	07	4502	302	60	1	0	608	604	-4	99,34
846	Projekt Jimlín II. - stavební práce - EHP 85%	236300	3321	5171	07	4502	302	60	9	0	3 438	3 424	-14	99,59
847	Projekt Jimlín II. - stavební práce - neuznatelný podíl ÚK	236300	3321	5171	07	4502				0	333	271	-62	81,38
848	Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ÚK	236303					130			0	1 007	1 008	1	100,10
849	Projekt ROP - "Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ÚK" - podíl ÚK 7,5%	236303	2143	5169	07		130	38	1	0	251	252	1	100,40
850	Projekt ROP - "Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ÚK" - podíl SR 7,5%	236303	2143	5169	07		130	38	1	0	61	61	0	100,00
851	Projekt ROP - "Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ÚK" - podíl EU 85%	236303	2143	5169	07		130	38	5	0	695	695	0	100,00
852	Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích	236304					131			0	220	220	0	100,00
853	Projekt ROP - "Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích" - zpracování projektové žádosti - podíl ÚK 7,5%	236304	2143	5169	07		131	38	1	0	220	220	0	100,00
854	Projekt OP ŽP - Krasec	236305								0	3 525	0	-3 525	0,00
855	Projekt OPŽP - Krasec - projektový dohled neuzn. náklad	236305	3741	5169	07					0	62	0	-62	0,00
856	Projekt OPŽP - Krasec - VZ na služby	236305	3741	5169	07					0	3 463	0	-3 463	0,00
857	INTERREG - projekt CHEMLOG	236305					33			0	788	765	-23	97,08
858	Platy	236305	3636	5011	07		33	43	1	0	58	58	0	100,00
859	Platy	236305	3636	5011	07		33	43	5	0	327	327	0	100,00
860	Sociální pojištění	236305	3636	5031	07		33	43	1	0	14	14	0	100,00
861	Sociální pojištění	236305	3636	5031	07		33	43	5	0	78	78	0	100,00
862	Zdravotní pojištění	236305	3636	5032	07		33	43	1	0	5	5	0	100,00
863	Zdravotní pojištění	236305	3636	5032	07		33	43	5	0	30	30	0	100,00
864	Drobný hmotný dlouh. majetek	236305	3636	5137	07		33	43	1	0	1	1	0	100,00
865	Drobný hmotný dlouh. majetek	236305	3636	5137	07		33	43	5	0	8	7	-1	87,50
866	Materiál	236305	3636	5139	07		33	43	1	0	3	3	0	100,00
867	Materiál	236305	3636	5139	07		33	43	5	0	15	15	0	100,00
868	PHM a maziva	236305	3636	5156	07		33	43	5	0	1	0	-1	0,00
869	Ostatní služby - obj. překladu	236305	3636	5169	07		33			0	10	10	0	100,00
870	Ostatní služby - obj. překladu	236305	3636	5169	07		33	43	1	0	11	9	-2	81,82
871	Ostatní služby - obj. překladu	236305	3636	5169	07		33	43	5	0	61	49	-12	80,33
872	cestovné	236305	3636	5173	07		33	43	1	0	9	9	0	100,00
873	cestovné	236305	3636	5173	07		33	43	5	0	53	50	-3	94,34
874	Občerstvení	236305	3636	5175	07		33	43	1	0	6	6	0	100,00
875	Občerstvení	236305	3636	5175	07		33	43	5	0	36	32	-4	88,89
876	ostatní nákupy	236305	3636	5179	07		33	43	5	0	1	1	0	100,00
877	Platy rok 2008	236305	3636	5909	07		33	43	1	0	9	9	0	100,00
878	Platy rok 2008	236305	3636	5909	07		33	43	5	0	52	52	0	100,00
879	INTERREG - projekt "Krizový portál"	236305					66			0	1 834	1 788	-46	97,49
880	DHDM - SR 5%	236305	3636	5137	07		66	41	1	0	1	1	0	100,00
881	DHDM - ÚK 10%	236305	3636	5137	07		66	41	1	0	2	2	0	100,00
882	DHDM - EU 85%	236305	3636	5137	07		66	41	5	0	15	15	0	100,00
883	materiál - SR 5%	236305	3636	5139	07		66	41	1	0	4	4	0	100,00
884	materiál - ÚK 10%	236305	3636	5139	07		66	41	1	0	8	8	0	100,00
885	materiál - EU 85%	236305	3636	5139	07		66	41	5	0	70	68	-2	97,14
886	telefon - EU 85%	236305	3636	5162	07		66	41	5	0	3	1	-2	33,33

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
977	notebooky - podíl SR 7,5%	236330	2143	5137	07		129	38	1	0	84	84	0	100,00
978	příslušenství, materiál - podíl SR 7,5%	236330	2143	5139	07		129	38	1	0	211	16	-195	7,58
979	příslušenství, materiál - podíl EU 85%	236330	2143	5139	07		129	38	5	0	556	0	-556	0,00
980	pronájem veletrhy - podíl ÚK 7,5%	236330	2143	5164	07		129	38	1	0	750	746	-4	99,47
981	pronájem veletrhy - podíl SR 7,5%	236330	2143	5164	07		129	38	1	0	216	213	-3	98,61
982	pronájem plochy - podíl EU 85%	236330	2143	5164	07		129	38	5	0	47	47	0	100,00
983	služby - podíl SR 7,5%	236330	2143	5169	07		129	38	1	0	108	69	-39	63,89
984	služby, registrační poplatek - podíl KR 7,5%	236330	2143	5169	07		129	38	1	0	4	4	0	100,00
985	služby - podíl EU 85%	236330	2143	5169	07		129	38	5	0	20	2	-18	10,00
986	ubytování - podíl SR 7,5%	236330	2143	5173	07		129	38	1	0	255	253	-2	99,22
987	ubytování, letenky na veletrh cest. ruchu v Utrechtu - podíl EU 85%	236330	2143	5173	07		129	38	5	0	42	41	-1	97,62
988	odbor územního plánování a stavebního řádu				08					1 500	334	245	-89	73,35
989	hrazeno z vlastních zdrojů									1 500	334	245	-89	73,35
990	studie, ostatní služby - zajišťování podkladu pro správní rozhodnutí a územně plánovací činnost, analýzy odboru UPS	231200	3635	5169	08					1 500	334	245	-89	73,35
991	odbor školství, mládeže a tělovýchovy				09					7 093 088	7 212 602	7 212 224	-378	99,99
992	hrazeno z vlastních zdrojů									499 613	461 669	461 203	-466	99,90
993	hrazeno z transferů (dotací)									6 593 475	6 750 933	6 751 021	88	100,00
994	vybavení škol ICT	231200	3146	5901	09					700	0	0	0	x
995	Prevence sociálně-patologických jevů ve školách a školských zařízení	231200	3146	5901	09					2 000	0	0	0	x
996	stipendia pro vysokoškoláky	231200			09					5 000	4 020	4 000	-20	99,50
997	Motivační program pro střední odborné učiliště	231200			09		00038			1 000	786	786	0	100,00
998	Motivační program pro žáky škol - dojíždění, stipendium	231200			09		00039			13 300	10 368	10 368	0	100,00
999	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901	09					700	0	0	0	x
1000	Podpora realizace programu Pátečních škol	231200	3299	5901	09					10 000	0	0	0	x
1001	Podpora speciálního vzdělávání	231200			09					0	657	657	0	100,00
1002	vysílání televizního pořadu na podporu řemeslných učebních oborů LOM CR 2009, oblečení pro reprezentaci UK na Hrách IV., ZODM CR 2010	231200	3341	5169	09					0	418	418	0	100,00
1003	- oblečení pro reprezentaci	231200	3419	5139	09					0	636	631	-5	99,21
1004	olympiády, ZODM ČR 2010 - stravování a ubytování	231200	3419	5169	09					1 500	584	566	-18	96,92
1005	dotací program "Sport a volný čas"	231200	3419		09		91			7 500	7 500	7 497	-3	99,96
1006	Koncepce podpory sportu - dotační program "Podpora vrcholového sportu a sportovního zájmu ÚK 2009"	231200			09					21 000	17 170	16 883	-287	98,33
1007	rozvojový program TJ ÚK 2009	231200			09					24 000	6 667	6 488	-179	97,32
1008	koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200			09					800	993	991	-2	99,80
1009	"Mezinár.spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání"	231200	3421	5901	09					2 000	1	0	-1	0,00
1010	město Chřibská - Mezinár.spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5321	09	1019				0	50	50	0	100,00
1011	mylná platba - vrácení úřadu práce	231200	6172	5909	09					0	73	73	0	100,00
1012	přijaté pojistné plnění	231200			09					0	1 331	1 380	49	103,68
1013	rezerva odboru SMT	231200	3299	5901	09					2 040	0	0	0	x
1014	ostatní dotace z MSM CR				09					0	464 696	464 787	91	100,02
1015	UZ 33 001 - Rozvojový program - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách	231230					33 001			0	764	764	0	100,00
1016	krajské školy	231230		5331	09		33 001			0	543	543	0	100,00
1017	obecní školy	231230		5229	09		33 001			0	221	221	0	100,00
1018	UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků	231230					33 005			0	312 457	312 080	-377	99,88
1019	krajské školy	231230			09		33 005			0	109 251	109 251	0	100,00
1020	obecní školy	231230		5229	09		33 005			0	202 829	202 829	0	100,00
1021	rezerva - obecní školství	231230	3299	5901	09		33 005			0	377	0	-377	0,00
1022	UZ 33 008 - Rozvojový program - Financování dělených hodin gymnáziím zapojených v projektu Pilot G v měsících leden - srpen 2009 - KRAJSKÉ ŠKOLY	231230		5331	09		33 008			0	430	430	0	100,00
1023	UZ 33 013 - Rozvojový program - ověřování vzdělávání podle ŠvP vypracovaných na základě RVP ZŠS v roce 2009 - OBEČNÍ ŠKOLSTVÍ	231230		5229	09		33 013			0	54	54	0	100,00
1024	UZ 33 014 - Rozvojový program - Evropa mladými očima - OBEČNÍ ŠKOLSTVÍ	231230		5229	09		33 014			0	85	85	0	100,00
1025	UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroc. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC	231230					33 015			0	49 066	49 066	0	100,00
1026	krajské školy	231230		5331	09		33 015			0	20 921	20 920	-1	100,00
1027	obecní školy	231230		5229	09		33 015			0	28 145	28 146	1	100,00
1028	UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	61 314	61 285	-29	99,95
1029	krajské školy	231230		5331	09		33 016			0	18 676	18 676	0	100,00
1030	obecní školy	231230		5229	09		33 016			0	40 754	40 754	0	100,00
1031	soukromé školy	231230			09		33 016			0	1 874	1 855	-19	98,99
1032	rezerva - soukromé školy	231230	3299	5901	09		33 016			0	10	0	-10	0,00
1033	UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230					33 017			0	6 723	6 627	-96	98,57
1034	krajské školy	231230		5331	09		33 017			0	89	89	0	100,00
1035	obecní školy	231230		5229	09		33 017			0	6 466	6 465	-1	99,98
1036	soukromé školy	231230			09		33 017			0	73	73	0	100,00
1037	účelová dotace MŠMT - rezerva	231230	3299	5901	09		33 017			0	95	0	-95	0,00
1038	UZ 33 018 - Rozvojový program - Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009 - OBEČNÍ ŠKOLSTVÍ	231230		5229	09		33 018			0	10 183	10 183	0	100,00
1039	UZ 33 020 - Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009	231230		5331	09		33 020			0	0	619	619	x
1040	UZ 33 122 - Rozvojový program - Program prevence sociálně patologických jevů	231200					33 122			0	645	645	0	100,00
1041	krajské školy	231200		5331	09		33 122			0	625	625	0	100,00
1042	obecní školy	231200		5321	09		33 122			0	20	20	0	100,00
1043	UZ 33 160 - Rozvojový program - Podpora romských žáků středních škol na leden až červen 2009	231200					33 160			0	1 726	1 725	-1	99,94
1044	krajské školy	231200		5331	09		33 160			0	1 161	1 160	-1	99,91
1045	obecní školy	231200		5229	09		33 160			0	565	565	0	100,00
1046	UZ 33 163 - Rozvojový program - Program protidrogové politiky	231200					33 163			0	645	645	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1047	krajské školy	231200		5331	09		33 163			0	143	143	0	100,00
1048	obecní školy	231200		5321	09		33 163			0	502	502	0	100,00
1049	UZ 33 166 - Rozvojový program - podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009 - KRAJSKÉ ŠKOLY	231230		5331	09		33 166			0	2 290	2 290	0	100,00
1050	UZ 33 192 - Rozvojový program - Zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Friedricha S. v Pirně od škol. r. 2009/2010 - KRAJSKÉ ŠKOLY	231230		5331	09		33 192			0	39	39	0	100,00
1051	UZ 33 215 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na rok 2009 - SOUKROMÉ ŠKOLY	231230			09		33 215			0	1 875	1 875	0	100,00
1052	UZ 33 339 - Rozvojový program - Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy	231230								0	541	541	0	100,00
1053	krajské školy	231230		5331	09		33 339			0	84	84	0	100,00
1054	Muzeum města Ústí nad Labem	231200	3315	5339	09		33 339			0	400	400	0	100,00
1055	obecní školy	231230		5229	09		33 339			0	57	57	0	100,00
1056	UZ 33 354 - Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů - KRAJSKÉ ŠKOLY	231230		5331	09		33 354			0	1 771	1 771	0	100,00
1057	UZ 33 435 - Rozvojový program - Zajištění podmínek zákl. vzděl. nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinár. ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců - OBECNÍ ŠKOLSTVÍ	231230		5229	09		33 435			0	785	785	0	100,00
1058	UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230					33 457			0	13 086	13 086	0	100,00
1059	krajské školy	231230		5331	09		33 457			0	3 056	3 056	0	100,00
1060	obecní školy	231230		5229	09		33 457			0	10 030	10 030	0	100,00
1061	UZ 33 487 - Rozvojový program - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství - KRAJSKÉ ŠKOLY	231230		5331	09		33 487			0	39	39	0	100,00
1062	UZ 34 002 - Rozvojový program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovitě kulturní památky - KRAJSKÉ ŠKOLY	231200			09		34 002			0	108	108	0	100,00
1063	UZ 34 070 - Rozvojový program - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit	231200					34 070			0	70	45	-25	64,29
1064	krajské školy	231200		5331	09		34 070			0	45	45	0	100,00
1065	obecní školy	231200		5229	09		34 070			0	25	0	-25	0,00
1066	transfery na přímé náklady				09					6 593 475	6 286 237	6 286 234	-3	100,00
1067	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy	231230		5229	09		33 353			3 854 420	3 662 517	3 662 517	0	100,00
1068	přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy	231230		5331	09		33 353			2 465 155	2 354 537	2 354 537	0	100,00
1069	přímé náklady UZ 33 155 - soukromé školy	231230			09		33 155			273 900	269 180	269 180	0	100,00
1070	rezerva PN - soukromé školy	231230	3299	5901	09		33 155			0	3	0	-3	0,00
1071	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200			09					408 073	410 415	410 415	0	100,00
1072	§ 3112 - CELKEM				09					7 285	7 343	7 344	1	100,01
1073	§ 3112 - PN 33 353	231230					33 353			5 846	5 659	5 659	0	100,00
1074	§ 3112 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	259	260	1	100,39
1075	§ 3112 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	65	65	0	100,00
1076	§ 3112 - NN	231200								1 439	1 360	1 360	0	100,00
1077	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova	231230	3112	5331	09	7260	33 005			0	118	119	1	100,85
1078	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova	231230	3112	5331	09	7260	33 016			0	33	33	0	100,00
1079	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	231230	3112	5331	09	7260	33 353			2 686	2 570	2 570	0	100,00
1080	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	09	7260				825	780	780	0	100,00
1081	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova	231230	3112	5331	09	7270	33 005			0	141	141	0	100,00
1082	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova	231230	3112	5331	09	7270	33 016			0	32	32	0	100,00
1083	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN	231230	3112	5331	09	7270	33 353			3 160	3 089	3 089	0	100,00
1084	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	09	7270				614	580	580	0	100,00
1085	§ 3114 - CELKEM				09					312 953	328 146	328 150	4	100,00
1086	§ 3114 - PN 33 353	231230					33 353			279 496	266 722	266 722	0	100,00
1087	§ 3114 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	15 963	15 967	4	100,03
1088	§ 3114 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok	231230					33 015			0	7 287	7 287	0	100,00
1089	§ 3114 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	1 424	1 424	0	100,00
1090	§ 3114 - UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230					33 017			0	81	81	0	100,00
1091	§ 3114 - UZ 33 339 - Rozvojový program - Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009	231230					33 339			0	84	84	0	100,00
1092	§ 3114 - UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009	231230					33 457			0	2 906	2 906	0	100,00
1093	§ 3114 - NN	231200								33 457	33 679	33 679	0	100,00
1094	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	3114	5331	09	1150	33 005			0	580	580	0	100,00
1095	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	3114	5331	09	1150	33 015			0	136	136	0	100,00
1096	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	3114	5331	09	1150	33 016			0	51	51	0	100,00
1097	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	3114	5331	09	1150	33 017			0	1	1	0	100,00
1098	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	3114	5331	09	1150	33 353			9 578	9 451	9 451	0	100,00
1099	Spec. ZŠ Rumburk	231230	3114	5331	09	1150	33 457			0	189	189	0	100,00
1100	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	3114	5331	09	1150				814	814	814	0	100,00
1101	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	3114	5331	09	1270	33 005			0	546	546	0	100,00
1102	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	3114	5331	09	1270	33 015			0	106	106	0	100,00
1103	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	3114	5331	09	1270	33 016			0	47	47	0	100,00
1104	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5331	09	1270	33 353			8 964	9 137	9 137	0	100,00
1105	Spec. ZŠ Česká Kamenice	231230	3114	5331	09	1270	33 457			0	233	233	0	100,00
1106	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	09	1270				1 429	1 372	1 372	0	100,00
1107	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	3114	5331	09	1310	33 005			0	454	454	0	100,00
1108	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	3114	5331	09	1310	33 015			0	501	502	1	100,20

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1109	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	3114	5331	09	1310	33 016			0	31	31	0	100,00
1110	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	3114	5331	09	1310	33 017			0	4	4	0	100,00
1111	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - PN	231230	3114	5331	09	1310	33 353			7 716	7 567	7 567	0	100,00
1112	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	3114	5331	09	1310	33 457			0	231	231	0	100,00
1113	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	09	1310				615	615	615	0	100,00
1114	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov	231230	3114	5331	09	1340	33 005			0	892	890	-2	99,78
1115	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov	231230	3114	5331	09	1340	33 015			0	279	279	0	100,00
1116	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov	231230	3114	5331	09	1340	33 016			0	86	86	0	100,00
1117	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov - PN	231230	3114	5331	09	1340	33 353			16 432	16 850	16 850	0	100,00
1118	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín IX - Bynov	231230	3114	5331	09	1340	33 457			0	140	140	0	100,00
1119	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín IX - Bynov - NN	231200	3114	5331	09	1340				1 754	1 754	1 754	0	100,00
1120	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	3114	5331	09	1390	33 005			0	314	316	2	100,64
1121	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	3114	5331	09	1390	33 015			0	345	345	0	100,00
1122	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	3114	5331	09	1390	33 016			0	28	28	0	100,00
1123	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	3114	5331	09	1390	33 017			0	2	2	0	100,00
1124	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	3114	5331	09	1390	33 339			0	84	84	0	100,00
1125	Spec. ZŠ, Šluknov - PN	231230	3114	5331	09	1390	33 353			5 046	5 066	5 066	0	100,00
1126	Spec. ZŠ, Šluknov - NN	231200	3114	5331	09	1390				660	647	647	0	100,00
1127	Spec. ZŠ, Štětí	231230	3114	5331	09	3070	33 005			0	515	517	2	100,39
1128	Spec. ZŠ, Štětí	231230	3114	5331	09	3070	33 015			0	595	596	1	100,17
1129	Spec. ZŠ, Štětí	231230	3114	5331	09	3070	33 016			0	11	11	0	100,00
1130	Spec. ZŠ, Štětí	231230	3114	5331	09	3070	33 017			0	2	2	0	100,00
1131	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	3114	5331	09	3070	33 353			7 789	7 204	7 204	0	100,00
1132	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	09	3070				923	923	923	0	100,00
1133	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	3114	5331	09	3160	33 005			0	533	533	0	100,00
1134	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	3114	5331	09	3160	33 015			0	252	252	0	100,00
1135	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	3114	5331	09	3160	33 016			0	33	33	0	100,00
1136	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	3114	5331	09	3160	33 017			0	5	5	0	100,00
1137	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - PN	231230	3114	5331	09	3160	33 353			10 086	9 705	9 705	0	100,00
1138	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice - NN	231200	3114	5331	09	3160				979	979	979	0	100,00
1139	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	3114	5331	09	3200	33 005			0	1 159	1 160	1	100,09
1140	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	3114	5331	09	3200	33 015			0	500	500	0	100,00
1141	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	3114	5331	09	3200	33 016			0	80	80	0	100,00
1142	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	3114	5331	09	3200	33 017			0	11	11	0	100,00
1143	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	3114	5331	09	3200	33 353			20 585	20 390	20 390	0	100,00
1144	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	09	3200				1 660	1 660	1 660	0	100,00
1145	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem	231230	3114	5331	09	3230	33 005			0	414	414	0	100,00
1146	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem	231230	3114	5331	09	3230	33 015			0	71	71	0	100,00
1147	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem	231230	3114	5331	09	3230	33 016			0	11	11	0	100,00
1148	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem	231230	3114	5331	09	3230	33 017			0	2	2	0	100,00
1149	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - PN	231230	3114	5331	09	3230	33 353			7 178	6 540	6 540	0	100,00
1150	ZŠ prakt., Roudnice nad Labem - NN	231200	3114	5331	09	3230				702	702	702	0	100,00
1151	ZŠ prakt. Libochovice	231230	3114	5331	09	3240	33 005			0	172	172	0	100,00
1152	ZŠ prakt. Libochovice	231230	3114	5331	09	3240	33 016			0	11	11	0	100,00
1153	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	3114	5331	09	3240	33 353			2 766	2 885	2 885	0	100,00
1154	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	3114	5331	09	3240				318	318	318	0	100,00
1155	ZŠ prakt., Ústěk	231230	3114	5331	09	3260	33 005			0	167	167	0	100,00
1156	ZŠ prakt., Ústěk	231230	3114	5331	09	3260	33 015			0	33	33	0	100,00
1157	ZŠ prakt., Ústěk	231230	3114	5331	09	3260	33 016			0	14	14	0	100,00
1158	ZŠ prakt., Ústěk	231230	3114	5331	09	3260	33 017			0	1	1	0	100,00
1159	ZŠ prakt., Ústěk - PN	231230	3114	5331	09	3260	33 353			2 956	2 854	2 854	0	100,00
1160	ZŠ prakt., Ústěk - NN	231200	3114	5331	09	3260				550	550	550	0	100,00
1161	Spec. ZŠ, Louny	231230	3114	5331	09	4050	33 005			0	556	556	0	100,00
1162	Spec. ZŠ, Louny	231230	3114	5331	09	4050	33 015			0	61	61	0	100,00
1163	Spec. ZŠ, Louny	231230	3114	5331	09	4050	33 016			0	74	74	0	100,00
1164	Spec. ZŠ, Louny	231230	3114	5331	09	4050	33 017			0	2	2	0	100,00
1165	Spec. ZŠ, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4050	33 353			11 674	10 426	10 426	0	100,00
1166	Spec. ZŠ, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4050				2 097	1 992	1 992	0	100,00
1167	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231230	3114	5331	09	4090	33 005			0	531	531	0	100,00
1168	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231230	3114	5331	09	4090	33 015			0	182	181	-1	99,45
1169	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231230	3114	5331	09	4090	33 016			0	127	127	0	100,00
1170	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231230	3114	5331	09	4090	33 017			0	10	10	0	100,00
1171	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	3114	5331	09	4090	33 353			13 673	12 902	12 902	0	100,00
1172	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	09	4090				1 820	1 765	1 765	0	100,00
1173	ZŠ při DPL, Louny	231230	3114	5331	09	4150	33 005			0	246	246	0	100,00
1174	ZŠ při DPL, Louny	231230	3114	5331	09	4150	33 015			0	16	16	0	100,00
1175	ZŠ při DPL, Louny	231230	3114	5331	09	4150	33 016			0	11	11	0	100,00
1176	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	3114	5331	09	4150	33 353			4 001	3 735	3 735	0	100,00
1177	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	3114	5331	09	4150				688	888	888	0	100,00
1178	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	3114	5331	09	5140	33 005			0	794	794	0	100,00
1179	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	3114	5331	09	5140	33 015			0	216	216	0	100,00
1180	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	3114	5331	09	5140	33 016			0	68	68	0	100,00
1181	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	3114	5331	09	5140	33 017			0	8	8	0	100,00
1182	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - PN	231230	3114	5331	09	5140	33 353			12 397	12 361	12 361	0	100,00
1183	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	09	5140				1 381	1 381	1 381	0	100,00
1184	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	3114	5331	09	5150	33 005			0	1 655	1 656	1	100,06
1185	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	3114	5331	09	5150	33 015			0	1 162	1 162	0	100,00
1186	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	3114	5331	09	5150	33 016			0	142	142	0	100,00
1187	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	3114	5331	09	5150	33 017			0	5	5	0	100,00
1188	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - PN	231230	3114	5331	09	5150	33 353			26 871	24 416	24 416	0	100,00
1189	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - NN	231200	3114	5331	09	5150				2 579	2 579	2 579	0	100,00
1190	ZŠ prakt., Bilina	231230	3114	5331	09	6210	33 005			0	719	719	0	100,00
1191	ZŠ prakt., Bilina	231230	3114	5331	09	6210	33 015			0	132	132	0	100,00
1192	ZŠ prakt., Bilina	231230	3114	5331	09	6210	33 016			0	109	109	0	100,00
1193	ZŠ prakt., Bilina - PN	231230	3114	5331	09	6210	33 353			15 075	14 288	14 288	0	100,00
1194	ZŠ prakt., Bilina - NN	231200	3114	5331	09	6210				1 504	1 504	1 504	0	100,00
1195	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231230	3114	5331	09	6270	33 005			0	869	869	0	100,00
1196	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231230	3114	5331	09	6270	33 015			0	507	507	0	100,00
1197	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231230	3114	5331	09	6270	33 016			0	133	133	0	100,00
1198	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231230	3114	5331	09	6270	33 017			0	5	5	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1200	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	09	6270	33 005			2 898	2 753	2 753	0	100,00
1201	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231230	3114	5331	09	6310	33 015			0	933	932	-1	99,89
1202	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231230	3114	5331	09	6310	33 015			0	340	339	-1	99,71
1203	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231230	3114	5331	09	6310	33 016			0	56	56	0	100,00
1204	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	3114	5331	09	6310	33 353			16 386	14 994	14 994	0	100,00
1205	Spec. ZŠ a MŠ Teplice	231230	3114	5331	09	6310	33 457			0	181	181	0	100,00
1206	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	09	6310				1 817	1 812	1 812	0	100,00
1207	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem	231230	3114	5331	09	7130	33 005			0	1 589	1 588	-1	99,94
1208	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem	231230	3114	5331	09	7130	33 015			0	915	915	0	100,00
1209	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem	231230	3114	5331	09	7130	33 016			0	109	109	0	100,00
1210	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - PN	231230	3114	5331	09	7130	33 353			24 241	24 538	24 538	0	100,00
1211	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L.	231230	3114	5331	09	7130	33 457			0	142	142	0	100,00
1212	ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, ul. Pod parkem - NN	231200	3114	5331	09	7130				3 082	3 577	3 577	0	100,00
1213	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	231230	3114	5331	09	7220	33 005			0	990	992	2	100,20
1214	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	231230	3114	5331	09	7220	33 015			0	681	681	0	100,00
1215	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	231230	3114	5331	09	7220	33 016			0	76	76	0	100,00
1216	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	231230	3114	5331	09	7220	33 353			14 811	13 629	13 629	0	100,00
1217	Spec. ZŠ a PrŠ Trmice	231230	3114	5331	09	7220	33 457			0	1 276	1 276	0	100,00
1218	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	231200	3114	5331	09	7220				2 088	2 025	2 025	0	100,00
1219	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	3114	5331	09	7280	33 005			0	732	733	1	100,14
1220	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	3114	5331	09	7280	33 015			0	257	257	0	100,00
1221	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	3114	5331	09	7280	33 016			0	65	65	0	100,00
1222	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská	231230	3114	5331	09	7280	33 017			0	15	15	0	100,00
1223	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - PN	231230	3114	5331	09	7280	33 353			12 275	11 779	11 779	0	100,00
1224	ZŠ prakt. Ústí nad Labem, Studentská	231230	3114	5331	09	7280	33 457			0	161	161	0	100,00
1225	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Studentská - NN	231200	3114	5331	09	7280				1 723	1 723	1 723	0	100,00
1226	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní	231230	3114	5331	09	7290	33 005			0	129	128	-1	99,22
1227	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní	231230	3114	5331	09	7290	33 016			0	7	7	0	100,00
1228	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - PN	231230	3114	5331	09	7290	33 353			2 321	2 001	2 001	0	100,00
1229	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - NN	231200	3114	5331	09	7290				382	382	382	0	100,00
1230	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV	231230	3114	5331	09	7300	33 005			0	474	474	0	100,00
1231	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV	231230	3114	5331	09	7300	33 016			0	44	44	0	100,00
1232	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV	231230	3114	5331	09	7300	33 017			0	8	8	0	100,00
1233	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	231230	3114	5331	09	7300	33 353			7 874	7 910	7 910	0	100,00
1234	ZŠ prakt. Ústí nad Labem, ul. Karla IV.	231230	3114	5331	09	7300	33 457			0	353	353	0	100,00
1235	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	09	7300				994	964	964	0	100,00
1236	§ 3121 - CELKEM				09					398 453	401 088	401 078	-10	100,00
1237	§ 3121 - PN 33 353	231230					33 353			349 775	334 589	334 589	0	100,00
1238	§ 3121 - 33 354 - Rozvojový program podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou	231230					33 354			0	1 771	1 771	0	100,00
1239	§ 3121 - 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	13 694	13 684	-10	99,93
1240	§ 3121 - 33 008 - financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojených do projektu Pilot G Tvorba a ověřování ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících leden - srpen 2009	231230					33 008			0	430	430	0	100,00
1241	§ 3121 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230					33 015			0	1 048	1 048	0	100,00
1242	§ 3121 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	1 711	1 711	0	100,00
1243	§ 3121 - UZ 33 192 - Rozvojový program - Zajištění výběrového řízení pro přijetí českých žáků ke studiu na dvojazyčném gymnáziu Friedricha S. v Pírně od škol. r. 2009/2010	231230					33 192			0	39	39	0	100,00
1244	§ 3121 - UZ 34 070 - Rozvojový program - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit - Děčínské Zlaté Slunce 2009	231200					34 070			0	45	45	0	100,00
1245	§ 3121 - NN	231200								48 678	47 761	47 761	0	100,00
1246	Gymnázium, Rumburk	231230	3121	5331	09	1160	33 005			0	713	714	1	100,14
1247	Gymnázium, Rumburk	231230	3121	5331	09	1160	33 016			0	90	90	0	100,00
1248	Gymnázium, Rumburk - PN	231230	3121	5331	09	1160	33 353			17 115	16 542	16 542	0	100,00
1249	Gymnázium, Rumburk - NN	231200	3121	5331	09	1160				2 098	2 417	2 417	0	100,00
1250	Gymnázium Rumburk - financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G	231230	3121	5331	09	1160	33 008			0	430	430	0	100,00
1251	Gymnázium, Děčín	231230	3121	5331	09	1180	33 005			0	799	799	0	100,00
1252	Gymnázium, Děčín	231230	3121	5331	09	1180	33 016			0	100	100	0	100,00
1253	Gymnázium, Děčín	231230	3121	5331	09	1180	33 192			0	39	39	0	100,00
1254	Gymnázium, Děčín - PN	231230	3121	5331	09	1180	33 353			22 414	21 473	21 473	0	100,00
1255	Gymnázium, Děčín	231200	3121	5331	09	1180	34 070			0	45	45	0	100,00
1256	Gymnázium, Děčín - NN	231200	3121	5331	09	1180				3 059	2 901	2 901	0	100,00
1257	Gymnázium, Česká Kamenice	231230	3121	5331	09	1240	33 005			0	341	342	1	100,29
1258	Gymnázium, Česká Kamenice	231230	3121	5331	09	1240	33 016			0	33	33	0	100,00
1259	Gymnázium, Česká Kamenice - PN	231230	3121	5331	09	1240	33 353			8 292	7 907	7 907	0	100,00
1260	Gymnázium, Česká Kamenice - NN	231200	3121	5331	09	1240				1 193	1 236	1 236	0	100,00
1261	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231230	3121	5331	09	2090	33 005			0	701	700	-1	99,86
1262	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231230	3121	5331	09	2090	33 016			0	134	134	0	100,00
1263	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5331	09	2090	33 353			19 677	18 798	18 798	0	100,00
1264	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	09	2090				2 820	2 607	2 607	0	100,00
1265	Gymnázium Chomutov	231230	3121	5331	09	2130	33 005			0	903	903	0	100,00
1266	Gymnázium Chomutov	231230	3121	5331	09	2130	33 016			0	33	33	0	100,00
1267	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5331	09	2130	33 353			22 864	21 931	21 931	0	100,00
1268	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	09	2130				2 640	2 477	2 477	0	100,00
1269	Gymnázium Kadaň	231230	3121	5331	09	2160	33 005			0	680	680	0	100,00
1270	Gymnázium Kadaň	231230	3121	5331	09	2160	33 015			0	162	163	1	100,62
1271	Gymnázium Kadaň	231230	3121	5331	09	2160	33 016			0	67	67	0	100,00
1272	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5331	09	2160	33 353			16 838	15 480	15 480	0	100,00
1273	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	09	2160				1 861	1 787	1 787	0	100,00
1274	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	3121	5331	09	3130	33 005			0	813	813	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1275	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	3121	5331	09	3130	33 016			0	97	97	0	100,00
1276	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5331	09	3130	33 353			21 780	20 710	20 710	0	100,00
1277	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	09	3130				2 613	2 587	2 587	0	100,00
1278	Gymnázium, Lovosice	231230	3121	5331	09	3150	33 005			0	558	556	-2	99,64
1279	Gymnázium, Lovosice	231230	3121	5331	09	3150	33 016			0	60	60	0	100,00
1280	Gymnázium, Lovosice - PN	231230	3121	5331	09	3150	33 353			13 048	12 252	12 252	0	100,00
1281	Gymnázium, Lovosice - NN	231200	3121	5331	09	3150				2 512	2 312	2 312	0	100,00
1282	Gymnázium, Roudnice nad Labem	231230	3121	5331	09	3170	33 005			0	550	549	-1	99,82
1283	Gymnázium, Roudnice nad Labem	231230	3121	5331	09	3170	33 015			0	215	215	0	100,00
1284	Gymnázium, Roudnice nad Labem	231230	3121	5331	09	3170	33 016			0	128	128	0	100,00
1285	Gymnázium, Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5331	09	3170	33 353			17 130	17 262	17 262	0	100,00
1286	Gymnázium, Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	09	3170				2 504	2 588	2 588	0	100,00
1287	Gymnázium, Podbořany	231230	3121	5331	09	4060	33 005			0	309	308	-1	99,68
1288	Gymnázium, Podbořany	231230	3121	5331	09	4060	33 016			0	32	32	0	100,00
1289	Gymnázium, Podbořany - PN	231230	3121	5331	09	4060	33 353			7 249	6 898	6 898	0	100,00
1290	Gymnázium, Podbořany - NN	231200	3121	5331	09	4060				1 039	1 008	1 008	0	100,00
1291	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231230	3121	5331	09	4070	33 005			0	530	528	-2	99,62
1292	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231230	3121	5331	09	4070	33 015			0	57	57	0	100,00
1293	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231230	3121	5331	09	4070	33 016			0	75	75	0	100,00
1294	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5331	09	4070	33 353			14 150	13 448	13 448	0	100,00
1295	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	09	4070				2 621	2 808	2 808	0	100,00
1296	Gymnázium, Žatec	231230	3121	5331	09	4080	33 005			0	585	584	-1	99,83
1297	Gymnázium, Žatec	231230	3121	5331	09	4080	33 015			0	13	13	0	100,00
1298	Gymnázium, Žatec	231230	3121	5331	09	4080	33 016			0	54	54	0	100,00
1299	Gymnázium, Žatec - PN	231230	3121	5331	09	4080	33 353			13 438	12 720	12 720	0	100,00
1300	Gymnázium, Žatec - NN	231200	3121	5331	09	4080				2 027	1 928	1 928	0	100,00
1301	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	3121	5331	09	5110	33 005			0	1 690	1 688	-2	99,88
1302	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	3121	5331	09	5110	33 016			0	216	216	0	100,00
1303	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	3121	5331	09	5110	33 353			40 059	37 712	37 712	0	100,00
1304	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	09	5110				5 545	5 269	5 269	0	100,00
1305	Podkrušnohorské gymnázium, Most - program podpory přípravy sport. talentu na školách s oborem gymnázium	231230	3121	5331	09	5110	33 354			0	1 771	1 771	0	100,00
1306	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov	231230	3121	5331	09	5120	33 005			0	589	589	0	100,00
1307	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov	231230	3121	5331	09	5120	33 016			0	67	67	0	100,00
1308	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	3121	5331	09	5120	33 353			13 987	13 250	13 250	0	100,00
1309	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	09	5120				1 863	1 789	1 789	0	100,00
1310	Gymnázium, Teplice	231230	3121	5331	09	6130	33 005			0	1 375	1 375	0	100,00
1311	Gymnázium, Teplice	231230	3121	5331	09	6130	33 015			0	315	315	0	100,00
1312	Gymnázium, Teplice	231230	3121	5331	09	6130	33 016			0	174	174	0	100,00
1313	Gymnázium, Teplice - PN	231230	3121	5331	09	6130	33 353			32 695	32 063	32 063	0	100,00
1314	Gymnázium, Teplice - NN	231200	3121	5331	09	6130				3 793	3 683	3 683	0	100,00
1315	Gymnázium, Duchcov	231230	3121	5331	09	6170	33 005			0	538	537	-1	99,81
1316	Gymnázium, Duchcov	231230	3121	5331	09	6170	33 016			0	70	70	0	100,00
1317	Gymnázium, Duchcov - PN	231230	3121	5331	09	6170	33 353			14 341	13 718	13 718	0	100,00
1318	Gymnázium, Duchcov - NN	231200	3121	5331	09	6170				1 847	2 155	2 155	0	100,00
1319	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22	231230	3121	5331	09	7200	33 005			0	1 052	1 051	-1	99,90
1320	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22	231230	3121	5331	09	7200	33 015			0	228	227	-1	99,56
1321	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22	231230	3121	5331	09	7200	33 016			0	118	118	0	100,00
1322	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	231230	3121	5331	09	7200	33 353			26 989	25 287	25 287	0	100,00
1323	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	09	7200				4 460	4 192	4 192	0	100,00
1324	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 4	231230	3121	5331	09	7230	33 005			0	968	968	0	100,00
1325	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 4	231230	3121	5331	09	7230	33 015			0	58	58	0	100,00
1326	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5	231230	3121	5331	09	7230	33 016			0	163	163	0	100,00
1327	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	231230	3121	5331	09	7230	33 353			27 709	27 138	27 138	0	100,00
1328	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	231200	3121	5331	09	7230				4 183	4 017	4 017	0	100,00
1329	§ 3122 - CELKEM				09					626 992	629 867	629 875	8	100,00
1330	§ 3122 - PN 33 353	231230					33 353			549 000	524 492	524 492	0	100,00
1331	§ 3122 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	19 140	19 149	9	100,05
1332	§ 3122 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230					33 015			0	2 823	2 822	-1	99,96
1333	§ 3122 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	3 820	3 820	0	100,00
1334	§ 3122 - UZ 33 166 - Transfer na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009	231230					33 166			0	71	71	0	100,00
1335	§ 3122 - UZ 34 002 - Rozvojový program - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovitých kulturních památek	231200					34 002			0	108	108	0	100,00
1336	§ 3122 - NN	231200								77 992	79 413	79 413	0	100,00
1337	SZŠ a OA, Rumburk	231230	3122	5331	09	1110	33 005			0	596	597	1	100,17
1338	SZŠ a OA, Rumburk	231230	3122	5331	09	1110	33 016			0	147	147	0	100,00
1339	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	3122	5331	09	1110	33 353			21 966	21 423	21 423	0	100,00
1340	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	09	1110				2 970	2 881	2 881	0	100,00
1341	SZŠ, Děčín	231230	3122	5331	09	1120	33 005			0	444	444	0	100,00
1342	SZŠ, Děčín	231230	3122	5331	09	1120	33 015			0	332	331	-1	99,70
1343	SZŠ, Děčín	231230	3122	5331	09	1120	33 016			0	79	79	0	100,00
1344	SZŠ, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1120	33 353			12 838	12 553	12 553	0	100,00
1345	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1120				1 900	1 615	1 615	0	100,00
1346	Evropská OA, Děčín	231230	3122	5331	09	1170	33 005			0	689	690	1	100,15
1347	Evropská OA, Děčín	231230	3122	5331	09	1170	33 016			0	89	89	0	100,00
1348	Evropská OA, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1170	33 353			17 131	16 528	16 528	0	100,00
1349	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1170				1 904	1 828	1 828	0	100,00
1350	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	3122	5331	09	1220	33 005			0	655	656	1	100,15
1351	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	3122	5331	09	1220	33 016			0	151	151	0	100,00
1352	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1220	33 353			19 153	16 966	16 966	0	100,00
1353	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1220				3 067	2 971	2 971	0	100,00
1354	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231230	3122	5331	09	1230	33 005			0	933	933	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1355	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231230	3122	5331	09	1230	33 016			0	165	165	0	100,00
1356	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5331	09	1230	33 353			26 737	24 923	24 923	0	100,00
1357	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	09	1230				3 599	3 419	3 419	0	100,00
1358	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	231230	3122	5331	09	1280	33 005			0	1 013	1 013	0	100,00
1359	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	231230	3122	5331	09	1280	33 015			0	411	411	0	100,00
1360	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	231230	3122	5331	09	1280	33 016			0	399	399	0	100,00
1361	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - PN	231230	3122	5331	09	1280	33 353			31 226	31 295	31 295	0	100,00
1362	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	09	1280				4 709	4 709	4 709	0	100,00
1363	SZŠ, Chomutov	231230	3122	5331	09	2050	33 005			0	489	489	0	100,00
1364	SZŠ, Chomutov	231230	3122	5331	09	2050	33 016			0	79	79	0	100,00
1365	SZŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2050	33 353			14 152	13 383	13 383	0	100,00
1366	SZŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2050				1 623	1 507	1 507	0	100,00
1367	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231230	3122	5331	09	2100	33 005			0	893	894	1	100,11
1368	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231230	3122	5331	09	2100	33 016			0	160	160	0	100,00
1369	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	09	2100	33 353			26 746	23 364	23 364	0	100,00
1370	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	09	2100				3 486	3 872	3 872	0	100,00
1371	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231230	3122	5331	09	2120	33 005			0	674	674	0	100,00
1372	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231230	3122	5331	09	2120	33 016			0	100	100	0	100,00
1373	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5331	09	2120	33 353			19 022	17 639	17 639	0	100,00
1374	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	09	2120				2 388	2 197	2 197	0	100,00
1375	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	3122	5331	09	3100	33 005			0	820	820	0	100,00
1376	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	3122	5331	09	3100	33 015			0	82	82	0	100,00
1377	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	3122	5331	09	3100	33 016			0	209	209	0	100,00
1378	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	3122	5331	09	3100	33 166			0	71	71	0	100,00
1379	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	3122	5331	09	3100	33 353			22 717	22 077	22 077	0	100,00
1380	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	09	3100				2 850	3 021	3 021	0	100,00
1381	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231230	3122	5331	09	3110	33 005			0	1 175	1 176	1	100,09
1382	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231230	3122	5331	09	3110	33 015			0	19	19	0	100,00
1383	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231230	3122	5331	09	3110	33 016			0	195	195	0	100,00
1384	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	3122	5331	09	3110	33 353			34 393	33 080	33 080	0	100,00
1385	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	09	3110				7 368	10 319	10 319	0	100,00
1386	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231230	3122	5331	09	3180	33 005			0	655	655	0	100,00
1387	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231230	3122	5331	09	3180	33 015			0	230	230	0	100,00
1388	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231230	3122	5331	09	3180	33 016			0	118	118	0	100,00
1389	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	3180	33 353			22 814	21 096	21 096	0	100,00
1390	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	3122	5331	09	3180	34 002			0	108	108	0	100,00
1391	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	3180				2 998	2 998	2 998	0	100,00
1392	OA, Žatec	231230	3122	5331	09	4110	33 005			0	602	602	0	100,00
1393	OA, Žatec	231230	3122	5331	09	4110	33 016			0	100	100	0	100,00
1394	OA, Žatec - PN	231230	3122	5331	09	4110	33 353			15 653	16 111	16 111	0	100,00
1395	OA, Žatec - NN	231200	3122	5331	09	4110				2 092	1 973	1 973	0	100,00
1396	OA generála F. Fajtiny, Louny	231230	3122	5331	09	4120	33 005			0	514	514	0	100,00
1397	OA generála F. Fajtiny, Louny	231230	3122	5331	09	4120	33 016			0	120	120	0	100,00
1398	OA generála F. Fajtiny, Louny - PN	231230	3122	5331	09	4120	33 353			13 445	12 421	12 421	0	100,00
1399	OA generála F. Fajtiny, Louny - NN	231200	3122	5331	09	4120				1 595	1 595	1 595	0	100,00
1400	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most	231230	3122	5331	09	5050	33 005			0	427	426	-1	99,77
1401	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most	231230	3122	5331	09	5050	33 016			0	202	202	0	100,00
1402	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - PN	231230	3122	5331	09	5050	33 353			18 796	11 287	11 287	0	100,00
1403	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - NN	231200	3122	5331	09	5050				2 863	1 727	1 727	0	100,00
1404	SPŠ, Most	231230	3122	5331	09	5090	33 005			0	728	729	1	100,14
1405	SPŠ, Most	231230	3122	5331	09	5090	33 015			0	459	459	0	100,00
1406	SPŠ, Most	231230	3122	5331	09	5090	33 016			0	100	100	0	100,00
1407	SPŠ, Most - PN	231230	3122	5331	09	5090	33 353			18 119	17 261	17 261	0	100,00
1408	SPŠ, Most - NN	231200	3122	5331	09	5090				2 504	2 429	2 429	0	100,00
1409	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	231230	3122	5331	09	5100	33 005			0	1 162	1 163	1	100,09
1410	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	231230	3122	5331	09	5100	33 015			0	659	659	0	100,00
1411	VOŠ, SPgŠ a OA, Most	231230	3122	5331	09	5100	33 016			0	197	197	0	100,00
1412	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - PN	231230	3122	5331	09	5100	33 353			32 317	39 142	39 142	0	100,00
1413	VOŠ, SPgŠ a OA, Most - NN	231200	3122	5331	09	5100				4 466	5 689	5 689	0	100,00
1414	SPŠ, Duchcov	231230	3122	5331	09	6140	33 005			0	483	483	0	100,00
1415	SPŠ, Duchcov	231230	3122	5331	09	6140	33 016			0	137	137	0	100,00
1416	SPŠ, Duchcov - PN	231230	3122	5331	09	6140	33 353			13 971	12 448	12 448	0	100,00
1417	SPŠ, Duchcov - NN	231200	3122	5331	09	6140				2 078	1 891	1 891	0	100,00
1418	SPŠ, Teplice	231230	3122	5331	09	6150	33 005			0	613	614	1	100,16
1419	SPŠ, Teplice	231230	3122	5331	09	6150	33 016			0	104	104	0	100,00
1420	SPŠ, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6150	33 353			15 727	15 094	15 094	0	100,00
1421	SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6150				2 323	2 053	2 053	0	100,00
1422	OA, Teplice	231230	3122	5331	09	6200	33 005			0	602	602	0	100,00
1423	OA, Teplice	231230	3122	5331	09	6200	33 015			0	38	38	0	100,00
1424	OA, Teplice	231230	3122	5331	09	6200	33 016			0	79	79	0	100,00
1425	OA, Teplice - PN	231230	3122	5331	09	6200	33 353			14 713	13 984	13 984	0	100,00
1426	OA, Teplice - NN	231200	3122	5331	09	6200				1 690	1 622	1 622	0	100,00
1427	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L	231230	3122	5331	09	7010	33 005			0	743	744	1	100,13
1428	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L	231230	3122	5331	09	7010	33 016			0	190	190	0	100,00
1429	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - PN	231230	3122	5331	09	7010	33 353			21 396	19 449	19 449	0	100,00
1430	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - NN	231200	3122	5331	09	7010				3 584	3 476	3 476	0	100,00
1431	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem	231230	3122	5331	09	7040	33 005			0	1 569	1 569	0	100,00
1432	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem	231230	3122	5331	09	7040	33 015			0	167	167	0	100,00
1433	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem	231230	3122	5331	09	7040	33 016			0	378	378	0	100,00
1434	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	09	7040	33 353			49 273	50 588	50 588	0	100,00
1435	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	09	7040				7 000	7 196	7 196	0	100,00
1436	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	231230	3122	5331	09	7140	33 005			0	596	597	1	100,17
1437	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	231230	3122	5331	09	7140	33 015			0	56	56	0	100,00
1438	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	231230	3122	5331	09	7140	33 016			0	37	37	0	100,00
1439	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - PN	231230	3122	5331	09	7140	33 353			15 356	13 954	13 954	0	100,00
1440	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - NN	231200	3122	5331	09	7140				1 631	1 470	1 470	0	100,00
1441	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231230	3122	5331	09	7150	33 005			0	558	558	0	100,00
1442	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231230	3122	5331	09	7150	33 015			0	291	291	0	100,00
1443	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231230	31											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
1446	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 98	231230	3122	5331	09	7190	33 005			0	692	692	0	100,00
1447	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231230	3122	5331	09	7190	33 016			0	95	95	0	100,00
1448	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	231230	3122	5331	09	7190	33 353			18 811	15 860	15 860	0	100,00
1449	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	3122	5331	09	7190				2 753	2 670	2 670	0	100,00
1450	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	3122	5331	09	7240	33 005			0	815	815	0	100,00
1451	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	3122	5331	09	7240	33 015			0	79	79	0	100,00
1452	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231230	3122	5331	09	7240	33 016			0	111	111	0	100,00
1453	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5331	09	7240	33 353			18 805	19 474	19 474	0	100,00
1454	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	09	7240				2 390	2 318	2 318	0	100,00
1455	§ 3123 - CELKEM				09					1 098 825	1 107 438	1 108 057	619	100,00
1456	§ 3123 - PN 33 353	231230					33 353			925 037	880 943	880 943	0	100,00
1457	§ 3123 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	36 948	36 949	1	100,00
1458	§ 3123 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230					33 015			0	5 980	5 979	-1	99,98
1459	§ 3123 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	7 377	7 377	0	100,00
1460	§ 3123 - UZ 33 020 - Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2009	231200					33 020			0	0	619	619	x
1461	§ 3123 - UZ 33 166 - Transfery na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009	231230					33 166			0	16	16	0	100,00
1462	§ 3123 - UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009	231230					33 457			0	150	150	0	100,00
1463	§ 3123 - UZ 33 487 - Rozvojový program - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	231230					33 487			0	39	39	0	100,00
1464	§ 3123 - NN	231200								173 788	175 985	175 985	0	100,00
1465	SPŠ technická, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1030	33 005			0	749	750	1	100,13
1466	SPŠ technická, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1030	33 015			0	163	163	0	100,00
1467	SPŠ technická, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1030	33 016			0	107	107	0	100,00
1468	SPŠ technická, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1030	33 353			16 269	17 570	17 570	0	100,00
1469	SPŠ technická, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1030				4 132	4 132	4 132	0	100,00
1470	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	3123	5331	09	1080	33 005			0	647	648	1	100,15
1471	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	3123	5331	09	1080	33 015			0	199	199	0	100,00
1472	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	3123	5331	09	1080	33 016			0	146	146	0	100,00
1473	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5331	09	1080	33 353			14 998	14 040	14 040	0	100,00
1474	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	09	1080				2 357	2 357	2 357	0	100,00
1475	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231230	3123	5331	09	1100	33 005			0	1 762	1 761	-1	99,94
1476	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231230	3123	5331	09	1100	33 016			0	255	255	0	100,00
1477	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5331	09	1100	33 353			42 635	41 274	41 274	0	100,00
1478	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	09	1100				7 108	7 108	7 108	0	100,00
1479	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	231230	3123	5331	09	1130	33 005			0	589	589	0	100,00
1480	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	231230	3123	5331	09	1130	33 015			0	25	24	-1	96,00
1481	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	231230	3123	5331	09	1130	33 016			0	84	84	0	100,00
1482	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI	231200	3123	5331	09	1130	33 020			0	0	619	619	x
1483	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	231230	3123	5331	09	1130	33 353			13 350	12 746	12 746	0	100,00
1484	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	231200	3123	5331	09	1130				3 203	3 203	3 203	0	100,00
1485	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1140	33 005			0	1 900	1 900	0	100,00
1486	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1140	33 015			0	59	59	0	100,00
1487	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231230	3123	5331	09	1140	33 016			0	476	476	0	100,00
1488	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	09	1140	33 353			44 998	48 421	48 421	0	100,00
1489	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	09	1140				6 396	7 796	7 796	0	100,00
1490	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	3123	5331	09	1200	33 005			0	519	519	0	100,00
1491	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	3123	5331	09	1200	33 016			0	195	195	0	100,00
1492	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3123	5331	09	1200	33 353			15 108	14 389	14 389	0	100,00
1493	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	3123	5331	09	1200				2 917	2 970	2 970	0	100,00
1494	SŠ, Děčín XXXI - Křešice	231230	3123	5331	09	1210	33 005			0	939	938	-1	99,89
1495	SŠ, Děčín XXXI - Křešice	231230	3123	5331	09	1210	33 015			0	475	475	0	100,00
1496	SŠ, Děčín XXXI - Křešice	231230	3123	5331	09	1210	33 016			0	271	271	0	100,00
1497	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - PN	231230	3123	5331	09	1210	33 353			27 771	23 335	23 335	0	100,00
1498	Střední škola, Děčín XXXI	231230	3123	5331	09	1210	33 457			0	150	150	0	100,00
1499	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - NN	231200	3123	5331	09	1210				5 086	4 781	4 781	0	100,00
1500	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	3123	5331	09	1250	33 005			0	842	841	-1	99,88
1501	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	3123	5331	09	1250	33 015			0	292	292	0	100,00
1502	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	3123	5331	09	1250	33 016			0	223	223	0	100,00
1503	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	3123	5331	09	1250	33 353			21 031	19 489	19 489	0	100,00
1504	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	09	1250				3 092	3 132	3 132	0	100,00
1505	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	3123	5331	09	2020	33 005			0	3 150	3 150	0	100,00
1506	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	3123	5331	09	2020	33 015			0	361	361	0	100,00
1507	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	3123	5331	09	2020	33 016			0	478	478	0	100,00
1508	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2020	33 353			82 608	77 482	77 482	0	100,00
1509	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2020				15 067	14 615	14 615	0	100,00
1510	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	3123	5331	09	2060	33 005			0	1 378	1 378	0	100,00
1511	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	3123	5331	09	2060	33 015			0	32	32	0	100,00
1512	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	3123	5331	09	2060	33 016			0	223	223	0	100,00
1513	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2060	33 353			30 821	30 059	30 059	0	100,00
1514	SŠ technická a automobilní, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2060				6 092	6 092	6 092	0	100,00
1515	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	3123	5331	09	2070	33 005			0	1 960	1 961	1	100,05
1516	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	3123	5331	09	2070	33 015			0	518	518	0	100,00
1517	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	3123	5331	09	2070	33 016			0	485	485	0	100,00
1518	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	3123	5331	09	2070	33 353			52 030	49 901	49 901	0	100,00
1519	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	3123	5331	09	2070				11 120	12 801	12 801	0	100,00
1520	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231230	3123	5331	09	2140	33 005			0	1 472	1 472	0	100,00
1521	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231230	3123	5331	09	2140	33 016			0	277	277	0	100,00
1522	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5331	09	2140	33 353			34 512	31 128	31 128	0	100,00
1523	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	09	2140				5 473	5 473	5 473	0	100,00
1524	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231230	3123	5331	09	3020	33 005			0	1 283	1 283	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1525	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231230	3123	5331	09	3020	33 015			0	514	514	0	100,00
1526	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231230	3123	5331	09	3020	33 016			0	177	177	0	100,00
1527	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5331	09	3020	33 353			28 830	27 393	27 393	0	100,00
1528	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	09	3020				6 119	5 507	5 507	0	100,00
1529	ISŠ, Litoměřice	231230	3123	5331	09	3030	33 005			0	1 428	1 428	0	100,00
1530	ISŠ, Litoměřice	231230	3123	5331	09	3030	33 015			0	33	33	0	100,00
1531	ISŠ, Litoměřice	231230	3123	5331	09	3030	33 016			0	234	234	0	100,00
1532	ISŠ, Litoměřice - PN	231230	3123	5331	09	3030	33 353			33 311	31 221	31 221	0	100,00
1533	ISŠ, Litoměřice - NN	231200	3123	5331	09	3030				5 180	5 180	5 180	0	100,00
1534	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	231230	3123	5331	09	3220	33 005			0	1 121	1 121	0	100,00
1535	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	231230	3123	5331	09	3220	33 015			0	187	187	0	100,00
1536	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	231230	3123	5331	09	3220	33 016			0	168	168	0	100,00
1537	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	3220	33 353			26 600	25 695	25 695	0	100,00
1538	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	3220				5 091	5 091	5 091	0	100,00
1539	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská	231230	3123	5331	09	4020	33 005			0	647	647	0	100,00
1540	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská	231230	3123	5331	09	4020	33 015			0	31	31	0	100,00
1541	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská	231230	3123	5331	09	4020	33 016			0	146	146	0	100,00
1542	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - PN	231230	3123	5331	09	4020	33 353			17 496	15 462	15 462	0	100,00
1543	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - NN	231200	3123	5331	09	4020				2 904	2 526	2 526	0	100,00
1544	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů	231230	3123	5331	09	4030	33 005			0	697	696	-1	99,86
1545	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů	231230	3123	5331	09	4030	33 015			0	32	32	0	100,00
1546	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů	231230	3123	5331	09	4030	33 016			0	123	123	0	100,00
1547	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - PN	231230	3123	5331	09	4030	33 353			19 075	18 462	18 462	0	100,00
1548	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - NN	231200	3123	5331	09	4030				3 903	3 991	3 991	0	100,00
1549	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	3123	5331	09	4040	33 005			0	1 771	1 771	0	100,00
1550	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	3123	5331	09	4040	33 015			0	17	17	0	100,00
1551	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	3123	5331	09	4040	33 016			0	291	291	0	100,00
1552	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	3123	5331	09	4040	33 166			0	16	16	0	100,00
1553	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	3123	5331	09	4040	33 353			40 699	39 147	39 147	0	100,00
1554	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	3123	5331	09	4040				8 348	8 257	8 257	0	100,00
1555	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	3123	5331	09	4100	33 005			0	368	368	0	100,00
1556	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	3123	5331	09	4100	33 016			0	65	65	0	100,00
1557	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3123	5331	09	4100	33 353			11 074	10 342	10 342	0	100,00
1558	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3123	5331	09	4100				1 747	1 563	1 563	0	100,00
1559	SŠ technická, Most - Velebudice	231230	3123	5331	09	5020	33 005			0	2 039	2 039	0	100,00
1560	SŠ technická, Most - Velebudice	231230	3123	5331	09	5020	33 015			0	514	514	0	100,00
1561	SŠ technická, Most - Velebudice	231230	3123	5331	09	5020	33 016			0	414	414	0	100,00
1562	SŠ technická, Most - Velebudice - PN	231230	3123	5331	09	5020	33 353			49 226	46 134	46 134	0	100,00
1563	SŠ technická, Most - Velebudice - NN	231200	3123	5331	09	5020				14 406	15 999	15 999	0	100,00
1564	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231230	3123	5331	09	5030	33 005			0	910	910	0	100,00
1565	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231230	3123	5331	09	5030	33 015			0	379	379	0	100,00
1566	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231230	3123	5331	09	5030	33 016			0	325	325	0	100,00
1567	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	3123	5331	09	5030	33 353			28 997	26 710	26 710	0	100,00
1568	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	09	5030				4 911	4 911	4 911	0	100,00
1569	SOŠ, Litvínov - Hamr	231230	3123	5331	09	5040	33 005			0	831	831	0	100,00
1570	SOŠ, Litvínov - Hamr	231230	3123	5331	09	5040	33 015			0	414	414	0	100,00
1571	SOŠ, Litvínov - Hamr	231230	3123	5331	09	5040	33 016			0	114	114	0	100,00
1572	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5331	09	5040	33 353			21 032	20 056	20 056	0	100,00
1573	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	09	5040				3 296	3 296	3 296	0	100,00
1574	SOŠ, Meziboří	231230	3123	5331	09	5070	33 005			0	739	740	1	100,14
1575	SOŠ, Meziboří	231230	3123	5331	09	5070	33 015			0	49	49	0	100,00
1576	SOŠ, Meziboří	231230	3123	5331	09	5070	33 016			0	162	162	0	100,00
1577	SOŠ, Meziboří - PN	231230	3123	5331	09	5070	33 353			20 079	18 938	18 938	0	100,00
1578	SOŠ, Meziboří - NN	231200	3123	5331	09	5070				3 678	3 897	3 897	0	100,00
1579	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231230	3123	5331	09	6010	33 005			0	2 106	2 106	0	100,00
1580	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231230	3123	5331	09	6010	33 015			0	737	737	0	100,00
1581	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231230	3123	5331	09	6010	33 016			0	509	509	0	100,00
1582	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	3123	5331	09	6010	33 353			51 560	47 577	47 577	0	100,00
1583	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	09	6010				8 959	8 959	8 959	0	100,00
1584	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231230	3123	5331	09	6020	33 005			0	977	977	0	100,00
1585	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231230	3123	5331	09	6020	33 016			0	190	190	0	100,00
1586	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6020	33 353			26 046	21 465	21 465	0	100,00
1587	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6020				4 045	3 924	3 924	0	100,00
1588	Hotelová škola, Teplice	231230	3123	5331	09	6030	33 005			0	1 071	1 072	1	100,09
1589	Hotelová škola, Teplice	231230	3123	5331	09	6030	33 016			0	244	244	0	100,00
1590	Hotelová škola, Teplice - PN	231230	3123	5331	09	6030	33 353			31 381	32 269	32 269	0	100,00
1591	Hotelová škola, Teplice - NN	231200	3123	5331	09	6030				6 092	6 092	6 092	0	100,00
1592	SŠ, Trmice	231230	3123	5331	09	7020	33 005			0	989	989	0	100,00
1593	SŠ, Trmice	231230	3123	5331	09	7020	33 015			0	215	215	0	100,00
1594	SŠ, Trmice	231230	3123	5331	09	7020	33 016			0	162	162	0	100,00
1595	SŠ, Trmice - PN	231230	3123	5331	09	7020	33 353			23 302	23 578	23 578	0	100,00
1596	SŠ, Trmice - NN	231200	3123	5331	09	7020				3 613	3 613	3 613	0	100,00
1597	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	3123	5331	09	7030	33 005			0	940	940	0	100,00
1598	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	3123	5331	09	7030	33 015			0	154	154	0	100,00
1599	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	3123	5331	09	7030	33 016			0	95	95	0	100,00
1600	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	09	7030	33 353			22 857	21 620	21 620	0	100,00
1601	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	09	7030				4 091	3 600	3 600	0	100,00
1602	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky	231230	3123	5331	09	7090	33 005			0	1 239	1 239	0	100,00
1603	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky	231230	3123	5331	09	7090	33 016			0	221	221	0	100,00
1604	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	3123	5331	09	7090	33 353			31 022	29 493	29 493	0	100,00
1605	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN	231200	3123	5331	09	7090				6 178	5 782	5 782	0	100,00
1606	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského	231230	3123	5331	09	7100	33 005			0	879	879	0	100,00
1607	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského	231230	3123	5331	09	7100	33 015			0	553	553	0	100,00
1608	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského	231230	3123	5331	09	7100	33 016			0	254	254	0	100,00
1609	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského - PN	231230	3123	5331	09	7100	33 353			21 859	22 050	22 050	0	100,00
1610	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského - NN	231200	3123	5331	09	7100				4 292	4 085	4 085	0	100,00
1611	SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora	231230	3123	5331	09	7110	33 005			0	1 006	1 006	0	100,00
1612	SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora	231230	3123	53										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1616	SS technická, Ústí nad Labem, U Pans. dvora - NN	231200	3123	5331	09	7110				4 892	5 252	5 252	0	100,00
1617	§ 3125 - NN	231200			09					4 849	4 000	4 000	0	100,00
1618	Školní statek, Děčín - Libverda - NN	231200	3125	5331	09	1010				2 319	2 041	2 041	0	100,00
1619	Školní statek, Kadaň - Jezerka - NN	231200	3125	5331	09	2010				1 234	987	987	0	100,00
1620	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice - NN	231200	3125	5331	09	3010				1 296	972	972	0	100,00
1621	§ 3126 - CELKEM				09					31 799	30 190	30 189	-1	100,00
1622	§ 3126 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230				33 015				0	40	40	0	100,00
1623	§ 3126 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230				33 016				0	230	230	0	100,00
1624	§ 3126 - 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230				33 005				0	1 124	1 123	-1	99,91
1625	§ 3126 - PN 33 353	231230				33 353				28 657	25 748	25 748	0	100,00
1626	Konzervatoř, Teplice	231230	3126	5331	09	6220	33 005			0	1 124	1 123	-1	99,91
1627	Konzervatoř, Teplice	231230	3126	5331	09	6220	33 015			0	40	40	0	100,00
1628	Konzervatoř, Teplice	231230	3126	5331	09	6220	33 016			0	230	230	0	100,00
1629	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	3126	5331	09	6220	33 353			28 657	25 748	25 748	0	100,00
1630	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	09	6220				3 142	3 048	3 048	0	100,00
1631	§ 3146 - CELKEM				09					38 744	38 737	38 736	-1	100,00
1632	§ 3146 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1.čtvrtletí 2009	231230				33 005				0	1 079	1 078	-1	99,91
1633	§ 3146 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230				33 016				0	351	351	0	100,00
1634	§ 3126 - PN 33 353	231230				33 353				33 975	32 536	32 536	0	100,00
1635	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231230	3146	5331	09	6230	33 005			0	1 079	1 078	-1	99,91
1636	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231230	3146	5331	09	6230	33 016			0	351	351	0	100,00
1637	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	3146	5331	09	6230	33 353			33 975	32 536	32 536	0	100,00
1638	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	09	6230				4 769	4 771	4 771	0	100,00
1639	§ 3147 - CELKEM				09					8 974	8 999	9 000	1	100,01
1640	§ 3147 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1.čtvrtletí 2009	231230				33 005				0	280	281	1	100,36
1641	§ 3147 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230				33 016				0	84	84	0	100,00
1642	§ 3126 - PN 33 353	231230				33 353				7 364	7 202	7 202	0	100,00
1643	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem	231230	3147	5331	09	7050	33 005			0	280	281	1	100,36
1644	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem	231230	3147	5331	09	7050	33 016			0	84	84	0	100,00
1645	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem - PN	231230	3147	5331	09	7050	33 353			7 364	7 202	7 202	0	100,00
1646	Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ústí nad Labem - NN	231200	3147	5331	09	7050				1 610	1 433	1 433	0	100,00
1647	§ 3231 - CELKEM				09					0	3 820	3 821	1	100,03
1648	§ 3231 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230				33 005				0	2 345	2 346	1	100,04
1649	§ 3231 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230				33 015				0	1 090	1 090	0	100,00
1650	§ 3231 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230				33 016				0	238	238	0	100,00
1651	§ 3231 - UZ 33 166 - Transfery na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009	231230				33 166				0	147	147	0	100,00
1652	§ 3231 - PN 33 353	231230				33 353				62 186	60 227	60 227	0	100,00
1653	ZUŠ Děčín	231230	3231	5331	09	1290	33 005			0	363	362	-1	99,72
1654	ZUŠ Děčín	231230	3231	5331	09	1290	33 015			0	412	412	0	100,00
1655	ZUŠ Děčín	231230	3231	5331	09	1290	33 016			0	30	30	0	100,00
1656	ZUŠ Děčín - PN	231230	3231	5331	09	1290	33 353			9 749	9 745	9 745	0	100,00
1657	ZUŠ Varnsdorf	231230	3231	5331	09	1300	33 005			0	205	206	1	100,49
1658	ZUŠ Varnsdorf	231230	3231	5331	09	1300	33 015			0	22	22	0	100,00
1659	ZUŠ Varnsdorf	231230	3231	5331	09	1300	33 016			0	23	23	0	100,00
1660	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	3231	5331	09	1300	33 353			5 343	5 249	5 249	0	100,00
1661	ZUŠ Rumburk	231230	3231	5331	09	1350	33 005			0	336	336	0	100,00
1662	ZUŠ Rumburk	231230	3231	5331	09	1350	33 015			0	123	123	0	100,00
1663	ZUŠ Rumburk	231230	3231	5331	09	1350	33 016			0	28	28	0	100,00
1664	ZUŠ Rumburk - PN	231230	3231	5331	09	1350	33 353			8 785	8 780	8 780	0	100,00
1665	ZUŠ Dubí	231230	3231	5331	09	6070	33 005			0	79	79	0	100,00
1666	ZUŠ Dubí	231230	3231	5331	09	6070	33 016			0	11	11	0	100,00
1667	ZUŠ Dubí - PN	231230	3231	5331	09	6070	33 353			2 625	2 488	2 488	0	100,00
1668	ZUŠ Teplice	231230	3231	5331	09	6080	33 005			0	500	500	0	100,00
1669	ZUŠ Teplice	231230	3231	5331	09	6080	33 015			0	326	326	0	100,00
1670	ZUŠ Teplice	231230	3231	5331	09	6080	33 016			0	46	46	0	100,00
1671	ZUŠ Teplice - PN	231230	3231	5331	09	6080	33 353			13 029	12 408	12 408	0	100,00
1672	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231230	3231	5331	09	6090	33 005			0	117	118	1	100,85
1673	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231230	3231	5331	09	6090	33 016			0	23	23	0	100,00
1674	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	3231	5331	09	6090	33 353			3 076	2 921	2 921	0	100,00
1675	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla	231230	3231	5331	09	7080	33 005			0	492	492	0	100,00
1676	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla	231230	3231	5331	09	7080	33 015			0	207	207	0	100,00
1677	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla	231230	3231	5331	09	7080	33 016			0	44	44	0	100,00
1678	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla	231230	3231	5331	09	7080	33 166			0	147	147	0	100,00
1679	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem, ul.Churchilla - PN	231230	3231	5331	09	7080	33 353			12 933	12 485	12 485	0	100,00
1680	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní	231230	3231	5331	09	7250	33 005			0	253	253	0	100,00
1681	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní	231230	3231	5331	09	7250	33 016			0	33	33	0	100,00
1682	ZUŠ Ústí nad Labem, ul. Národní - PN	231230	3231	5331	09	7250	33 353			6 646	6 151	6 151	0	100,00
1683	§ 3421 - CELKEM				09					31 900	36 574	36 574	0	100,00
1684	§ 3421 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí	231230				33 005				0	1 072	1 072	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1685	§ 3421 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230					33 015			0	1 445	1 445	0	100,00
1686	§ 3421 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	292	292	0	100,00
1687	§ 3421 - UZ 33 166 - Transfery na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009	231230					33 166			0	1 968	1 968	0	100,00
1688	§ 3421 - PN 33 353	231230					33 353			28 215	27 412	27 412	0	100,00
1689	§ 3421 - NN	231200			09					3 685	4 385	4 385	0	100,00
1690	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231230	3421	5331	09	1360	33 005			0	84	84	0	100,00
1691	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231230	3421	5331	09	1360	33 015			0	80	80	0	100,00
1692	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231230	3421	5331	09	1360	33 016			0	11	11	0	100,00
1693	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	3421	5331	09	1360	33 353			2 062	2 016	2 016	0	100,00
1694	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - NN	231200	3421	5331	09	1360				269	269	269	0	100,00
1695	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231230	3421	5331	09	1370	33 005			0	99	98	-1	98,99
1696	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231230	3421	5331	09	1370	33 015			0	26	26	0	100,00
1697	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231230	3421	5331	09	1370	33 016			0	33	33	0	100,00
1698	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	3421	5331	09	1370	33 353			2 686	2 595	2 595	0	100,00
1699	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	09	1370				263	263	263	0	100,00
1700	Dům dětí a mládeže, Děčín	231230	3421	5331	09	1400	33 005			0	112	112	0	100,00
1701	Dům dětí a mládeže, Děčín	231230	3421	5331	09	1400	33 015			0	288	288	0	100,00
1702	Dům dětí a mládeže, Děčín	231230	3421	5331	09	1400	33 016			0	72	72	0	100,00
1703	Dům dětí a mládeže, Děčín - PN	231230	3421	5331	09	1400	33 353			4 140	3 702	3 702	0	100,00
1704	Dům dětí a mládeže, Děčín - NN	231200	3421	5331	09	1400				494	494	494	0	100,00
1705	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231230	3421	5331	09	2210	33 005			0	253	253	0	100,00
1706	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231230	3421	5331	09	2210	33 015			0	84	84	0	100,00
1707	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231230	3421	5331	09	2210	33 016			0	39	39	0	100,00
1708	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	3421	5331	09	2210	33 353			5 367	5 271	5 271	0	100,00
1709	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	3421	5331	09	2210				752	752	752	0	100,00
1710	Dům dětí a mládeže, Žatec	231230	3421	5331	09	4140	33 005			0	93	94	1	101,08
1711	Dům dětí a mládeže, Žatec	231230	3421	5331	09	4140	33 015			0	263	263	0	100,00
1712	Dům dětí a mládeže, Žatec	231230	3421	5331	09	4140	33 016			0	23	23	0	100,00
1713	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	3421	5331	09	4140	33 353			2 374	2 441	2 441	0	100,00
1714	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	09	4140				224	224	224	0	100,00
1715	Dům dětí a mládeže, Most	231230	3421	5331	09	5160	33 005			0	149	150	1	100,67
1716	Dům dětí a mládeže, Most	231230	3421	5331	09	5160	33 015			0	299	299	0	100,00
1717	Dům dětí a mládeže, Most	231230	3421	5331	09	5160	33 016			0	33	33	0	100,00
1718	Dům dětí a mládeže, Most	231230	3421	5331	09	5160	33 166			0	1 968	1 968	0	100,00
1719	Dům dětí a mládeže, Most - PN	231230	3421	5331	09	5160	33 353			3 833	3 723	3 723	0	100,00
1720	Dům dětí a mládeže, Most - NN	231200	3421	5331	09	5160				658	1 358	1 358	0	100,00
1721	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	231230	3421	5331	09	6100	33 005			0	131	131	0	100,00
1722	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	231230	3421	5331	09	6100	33 015			0	99	99	0	100,00
1723	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	231230	3421	5331	09	6100	33 016			0	14	14	0	100,00
1724	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231230	3421	5331	09	6100	33 353			2 860	2 784	2 784	0	100,00
1725	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	09	6100				287	287	287	0	100,00
1726	Dům dětí a mládeže, Teplice	231230	3421	5331	09	6110	33 005			0	151	150	-1	99,34
1727	Dům dětí a mládeže, Teplice	231230	3421	5331	09	6110	33 015			0	306	306	0	100,00
1728	Dům dětí a mládeže, Teplice	231230	3421	5331	09	6110	33 016			0	67	67	0	100,00
1729	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	3421	5331	09	6110	33 353			4 893	4 880	4 880	0	100,00
1730	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	09	6110				738	738	738	0	100,00
1731	§ 4322 - CELKEM				09					250 268	254 245	254 241	-4	100,00
1732	§ 4322 - UZ33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230					33 005			0	6 270	6 265	-5	99,92
1733	§ 4322 - 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 200	231230					33 015			0	1 208	1 209	1	100,08
1734	§ 4322 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230					33 016			0	3 084	3 084	0	100,00
1735	§ 4322 - UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230					33 017			0	8	8	0	100,00
1736	§ 4322 - UZ 33 166 - Transfery na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2008/2009	231230					33 166			0	88	88	0	100,00
1737	§ 4322 - PN 33 353	231230					33 353			195 604	189 007	189 007	0	100,00
1738	§ 4322 - NN	231200								54 664	54 580	54 580	0	100,00
1739	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	231230	4322	5331	09	1040	33 005			0	319	318	-1	99,69
1740	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	231230	4322	5331	09	1040	33 015			0	27	27	0	100,00
1741	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	231230	4322	5331	09	1040	33 016			0	93	93	0	100,00
1742	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231230	4322	5331	09	1040	33 353			8 401	8 198	8 198	0	100,00
1743	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	4322	5331	09	1040				2 368	2 599	2 599	0	100,00
1744	DD a ŠJ, Krásná Lípá	231230	4322	5331	09	1050	33 005			0	151	150	-1	99,34
1745	DD a ŠJ, Krásná Lípá	231230	4322	5331	09	1050	33 015			0	16	16	0	100,00
1746	DD a ŠJ, Krásná Lípá	231230	4322	5331	09	1050	33 016			0	90	90	0	100,00
1747	DD a ŠJ, Krásná Lípá - PN	231230	4322	5331	09	1050	33 353			5 123	4 918	4 918	0	100,00
1748	DD a ŠJ, Krásná Lípá - NN	231200	4322	5331	09	1050				1 782	1 746	1 746	0	100,00
1749	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231230	4322	5331	09	1060	33 005			0	347	346	-1	99,71
1750	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231230	4322	5331	09	1060	33 015			0	38	38	0	100,00
1751	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231230	4322	5331	09	1060	33 016			0	262	262	0	100,00
1752	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	4322	5331	09	1060	33 353			14 100	12 601	12 601	0	100,00
1753	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	4322	5331	09	1060				4 251	4 251	4 251	0	100,00
1754	DD, Vysoká Pec	231230	4322	5331	09	2180	33 005			0	243	243	0	100,00
1755	DD, Vysoká Pec	231230	4322	5331	09	2180	33 015			0	22	22	0	100,00
1756	DD, Vysoká Pec	231230	4322	5331	09	2180	33 016			0	128	128	0	100,00
1757	DD, Vysoká Pec - PN	231230	4322	5331	09	2180	33 353			7 245	7 093	7 093	0	100,00
1758	DD, Vysoká Pec - NN	231200	4322	5331	09	2180				2 655	2 845	2 845	0	100,00
1759	DD a ŠJ Maštov	231230	4322	5331	09	2190	33 005			0	281	281	0	100,00
1760	DD a ŠJ Maštov	231230	4322	5331	09	2190	33 015			0	23	23	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1761	DD a ŠJ Maštov	231230	4322	5331	09	2190	33 016			0	123	123	0	100,00
1762	DD a ŠJ Maštov - PN	231230	4322	5331	09	2190	33 353			7 698	7 483	7 483	0	100,00
1763	DD a ŠJ Maštov - NN	231200	4322	5331	09	2190				2 688	2 661	2 661	0	100,00
1764	DD a ŠJ, Chomutov	231230	4322	5331	09	2200	33 005			0	375	375	0	100,00
1765	DD a ŠJ, Chomutov	231230	4322	5331	09	2200	33 015			0	41	41	0	100,00
1766	DD a ŠJ, Chomutov	231230	4322	5331	09	2200	33 016			0	209	209	0	100,00
1767	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	4322	5331	09	2200	33 353			13 991	13 330	13 330	0	100,00
1768	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	4322	5331	09	2200				3 593	3 780	3 780	0	100,00
1769	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231230	4322	5331	09	3140	33 005			0	599	598	-1	99,83
1770	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231230	4322	5331	09	3140	33 015			0	198	199	1	100,51
1771	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231230	4322	5331	09	3140	33 016			0	285	285	0	100,00
1772	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231230	4322	5331	09	3140	33 017			0	3	3	0	100,00
1773	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	4322	5331	09	3140	33 353			17 745	16 905	16 905	0	100,00
1774	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	4322	5331	09	3140				5 205	5 205	5 205	0	100,00
1775	DD a ŠJ, Litoměřice	231230	4322	5331	09	3190	33 005			0	150	150	0	100,00
1776	DD a ŠJ, Litoměřice	231230	4322	5331	09	3190	33 015			0	16	16	0	100,00
1777	DD a ŠJ, Litoměřice	231230	4322	5331	09	3190	33 016			0	107	107	0	100,00
1778	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	4322	5331	09	3190	33 353			5 738	5 361	5 361	0	100,00
1779	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	4322	5331	09	3190				1 735	1 684	1 684	0	100,00
1780	DD, ZŠ a SŠ, Zatec	231230	4322	5331	09	4130	33 005			0	838	838	0	100,00
1781	DD, ZŠ a SŠ, Zatec	231230	4322	5331	09	4130	33 015			0	184	184	0	100,00
1782	DD, ZŠ a SŠ, Zatec	231230	4322	5331	09	4130	33 016			0	357	357	0	100,00
1783	DD, ZŠ a SŠ, Zatec	231230	4322	5331	09	4130	33 017			0	2	2	0	100,00
1784	DD, ZŠ a SŠ, Zatec - PN	231230	4322	5331	09	4130	33 353			23 125	22 830	22 830	0	100,00
1785	DD, ZŠ a SŠ, Zatec - NN	231200	4322	5331	09	4130				5 152	5 048	5 048	0	100,00
1786	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	231230	4322	5331	09	5080	33 005			0	169	169	0	100,00
1787	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	231230	4322	5331	09	5080	33 015			0	22	22	0	100,00
1788	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	231230	4322	5331	09	5080	33 016			0	148	148	0	100,00
1789	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - PN	231230	4322	5331	09	5080	33 353			7 251	7 134	7 134	0	100,00
1790	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - NN	231200	4322	5331	09	5080				2 454	2 454	2 454	0	100,00
1791	DD a ŠJ, Most	231230	4322	5331	09	5130	33 005			0	449	449	0	100,00
1792	DD a ŠJ, Most	231230	4322	5331	09	5130	33 015			0	19	19	0	100,00
1793	DD a ŠJ, Most	231230	4322	5331	09	5130	33 016			0	235	235	0	100,00
1794	DD a ŠJ, Most	231230	4322	5331	09	5130	33 166			0	88	88	0	100,00
1795	DD a ŠJ, Most - PN	231230	4322	5331	09	5130	33 353			14 697	14 415	14 415	0	100,00
1796	DD a ŠJ, Most - NN	231200	4322	5331	09	5130				4 330	4 228	4 228	0	100,00
1797	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231230	4322	5331	09	6190	33 005			0	1 059	1 059	0	100,00
1798	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231230	4322	5331	09	6190	33 015			0	475	475	0	100,00
1799	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231230	4322	5331	09	6190	33 016			0	325	325	0	100,00
1800	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231230	4322	5331	09	6190	33 017			0	3	3	0	100,00
1801	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	231230	4322	5331	09	6190	33 353			26 352	25 661	25 661	0	100,00
1802	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	231200	4322	5331	09	6190				4 952	4 952	4 952	0	100,00
1803	DD a ŠJ, Tuchlov	231230	4322	5331	09	6240	33 005			0	179	178	-1	99,44
1804	DD a ŠJ, Tuchlov	231230	4322	5331	09	6240	33 015			0	22	22	0	100,00
1805	DD a ŠJ, Tuchlov	231230	4322	5331	09	6240	33 016			0	113	113	0	100,00
1806	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	4322	5331	09	6240	33 353			7 257	6 958	6 958	0	100,00
1807	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	4322	5331	09	6240				2 407	2 383	2 383	0	100,00
1808	DD a ŠJ, Krupka	231230	4322	5331	09	6250	33 005			0	449	449	0	100,00
1809	DD a ŠJ, Krupka	231230	4322	5331	09	6250	33 015			0	43	43	0	100,00
1810	DD a ŠJ, Krupka	231230	4322	5331	09	6250	33 016			0	251	251	0	100,00
1811	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	4322	5331	09	6250	33 353			13 568	13 082	13 082	0	100,00
1812	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	4322	5331	09	6250				3 573	3 502	3 502	0	100,00
1813	DD a ŠJ, Tisá	231230	4322	5331	09	7170	33 005			0	169	169	0	100,00
1814	DD a ŠJ, Tisá	231230	4322	5331	09	7170	33 015			0	22	22	0	100,00
1815	DD a ŠJ, Tisá	231230	4322	5331	09	7170	33 016			0	123	123	0	100,00
1816	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	4322	5331	09	7170	33 353			6 688	6 565	6 565	0	100,00
1817	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	09	7170				2 086	2 065	2 065	0	100,00
1818	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova	231230	4322	5331	09	7180	33 005			0	328	328	0	100,00
1819	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova	231230	4322	5331	09	7180	33 015			0	18	18	0	100,00
1820	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova	231230	4322	5331	09	7180	33 016			0	119	119	0	100,00
1821	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	231230	4322	5331	09	7180	33 353			10 105	9 818	9 818	0	100,00
1822	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	231200	4322	5331	09	7180				2 981	2 921	2 921	0	100,00
1823	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231230	4322	5331	09	7210	33 005			0	165	165	0	100,00
1824	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231230	4322	5331	09	7210	33 015			0	22	22	0	100,00
1825	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231230	4322	5331	09	7210	33 016			0	116	116	0	100,00
1826	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	4322	5331	09	7210	33 353			6 520	6 655	6 655	0	100,00
1827	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	09	7210				2 452	2 256	2 256	0	100,00
1828	soukromé školy - celkem	231230			09					273 900	284 079	284 060	-19	99,99
1829	UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009	231230			09		33 005			0	11 077	11 077	0	100,00
1830	UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	231230			09		33 016			0	1 874	1 855	-19	98,99
1831	UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230			09		33 017			0	73	73	0	100,00
1832	UZ 33 155 - PN	231230			09		33 155			273 900	269 180	269 180	0	100,00
1833	UZ 33 215 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách na rok 2009	231230			09		33 215			0	1 875	1 875	0	100,00
1834	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice	231230	3111	5213	09	3310	33 005			0	47	47	0	100,00
1835	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	09	3310	33 155			480	508	508	0	100,00
1836	Soukromá MŠ Mateřinka Louny	231230	3111	5213	09	4180	33 005			0	142	142	0	100,00
1837	Soukromá MŠ Mateřinka Louny	231230	3111	5213	09	4180	33 016			0	33	33	0	100,00
1838	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	09	4180	33 155			2 478	2 483	2 483	0	100,00
1839	Soukromá MŠ Bělehradská	231230	3111	5221	09	7350	33 005			0	136	136	0	100,00
1840	Soukromá MŠ Bělehradská	231230	3111	5221	09	7350	33 016			0	56	56	0	100,00
1841	Soukromá MŠ Bělehradská, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5221	09	7350	33 155			2 904	2 963	2 963	0	100,00
1842	MŠ Medvídek, Ústí nad Labem	231230	3111	5213	09	7400	33 005			0	37	37	0	100,00
1843	MŠ Medvídek, Ústí nad Labem	231230	3111	5213	09	7400	33 016			0	5	5	0	100,00
1844	MŠ Medvídek, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5213	09	7400	33 155			303	281	282	1	100,36
1845	MS Green Tree, Mlýnská, Ústí nad Labem	231230	3111	5213	09	7410	33 155			0	180	180	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1846	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	3112	5221	09	7370	33 005			0	169	169	0	100,00
1847	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	3112	5221	09	7370	33 016			0	51	51	0	100,00
1848	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem - PN	231230	3112	5221	09	7370	33 155			5 697	5 530	5 530	0	100,00
1849	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	3112	5221	09	7370	33 215			0	150	150	0	100,00
1850	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	3113	5213	09	3280	33 005			0	399	399	0	100,00
1851	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	3113	5213	09	3280	33 016			0	70	70	0	100,00
1852	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	3113	5213	09	3280	33 017			0	9	9	0	100,00
1853	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	09	3280	33 155			8 124	7 307	7 307	0	100,00
1854	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231230	3113	5213	09	5230	33 005			0	948	948	0	100,00
1855	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231230	3113	5213	09	5230	33 016			0	142	142	0	100,00
1856	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231230	3113	5213	09	5230	33 017			0	42	42	0	100,00
1857	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	09	5230	33 155			17 909	17 775	17 775	0	100,00
1858	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	3113	5221	09	1460	33 005			0	183	183	0	100,00
1859	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	3113	5221	09	1460	33 016			0	19	19	0	100,00
1860	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	3113	5221	09	1460	33 017			0	16	16	0	100,00
1861	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3113	5221	09	1460	33 155			3 185	3 610	3 610	0	100,00
1862	ZŠ praktická Teplice - PN	231230	3114	5213	09	6350	33 005			0	259	259	0	100,00
1863	ZŠ praktická Teplice - PN	231230	3114	5213	09	6350	33 155			5 003	4 624	4 624	0	100,00
1864	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	3114	5221	09	6370	33 005			0	512	512	0	100,00
1865	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	3114	5221	09	6370	33 016			0	56	56	0	100,00
1866	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	3114	5221	09	6370	33 017			0	6	6	0	100,00
1867	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	09	6370	33 155			9 636	9 687	9 687	0	100,00
1868	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	3114	5221	09	6370	33 215			0	1 200	1 200	0	100,00
1869	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna	231230	3114	5222	09	1450	33 005			0	284	284	0	100,00
1870	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna	231230	3114	5222	09	1450	33 016			0	4	4	0	100,00
1871	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - PN	231230	3114	5222	09	1450	33 155			5 481	5 043	5 043	0	100,00
1872	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna	231230	3114	5222	09	1450	33 215			0	225	225	0	100,00
1873	Chomutovské soukromé gymnázium	231230	3121	5213	09	2240	33 005			0	234	234	0	100,00
1874	Chomutovské soukromé gymnázium	231230	3121	5213	09	2240	33 016			0	34	34	0	100,00
1875	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	09	2240	33 155			4 911	4 563	4 563	0	100,00
1876	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	3121	5213	09	6340	33 005			0	265	265	0	100,00
1877	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	3121	5213	09	6340	33 016			0	39	39	0	100,00
1878	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	09	6340	33 155			4 677	4 659	4 659	0	100,00
1879	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	3121	5213	09	6340	33 215			0	150	150	0	100,00
1880	Soukromá SOŠ specializační Chomutov	231230	3122	5213	09	2250	33 005			0	100	100	0	100,00
1881	Soukromá SOŠ specializační Chomutov	231230	3122	5213	09	2250	33 016			0	23	23	0	100,00
1882	Soukromá SOŠ specializační Chomutov - PN	231230	3122	5213	09	2250	33 155			4 205	1 792	1 792	0	100,00
1883	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	231230	3122	5213	09	3270	33 005			0	334	334	0	100,00
1884	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	231230	3122	5213	09	3270	33 016			0	45	45	0	100,00
1885	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	09	3270	33 155			8 869	8 372	8 372	0	100,00
1886	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec	231230	3122	5213	09	4190	33 005			0	134	134	0	100,00
1887	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec	231230	3122	5213	09	4190	33 016			0	19	19	0	100,00
1888	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4190	33 155			3 601	3 383	3 383	0	100,00
1889	Soukromá OA Žatec	231230	3122	5213	09	4200	33 005			0	118	118	0	100,00
1890	Soukromá OA Žatec	231230	3122	5213	09	4200	33 016			0	10	10	0	100,00
1891	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	09	4200	33 155			3 493	3 310	3 310	0	100,00
1892	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231230	3122	5213	09	5220	33 005			0	405	405	0	100,00
1893	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231230	3122	5213	09	5220	33 016			0	48	48	0	100,00
1894	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	09	5220	33 155			10 378	10 397	10 397	0	100,00
1895	SOŠ podnikatelská, Most	231230	3122	5213	09	5250	33 005			0	267	267	0	100,00
1896	SOŠ podnikatelská, Most	231230	3122	5213	09	5250	33 016			0	21	21	0	100,00
1897	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	3122	5213	09	5250	33 155			6 568	6 408	6 407	-1	99,98
1898	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231230	3122	5213	09	5260	33 005			0	294	294	0	100,00
1899	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231230	3122	5213	09	5260	33 016			0	11	11	0	100,00
1900	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	09	5260	33 155			8 817	9 043	9 043	0	100,00
1901	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov	231230	3122	5213	09	5280	33 005			0	170	170	0	100,00
1902	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov	231230	3122	5213	09	5280	33 016			0	23	23	0	100,00
1903	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	09	5280	33 155			4 295	4 256	4 256	0	100,00
1904	SOŠ InterDACT Most-Velebudice	231230	3122	5213	09	5290	33 005			0	228	228	0	100,00
1905	SOŠ InterDACT Most-Velebudice	231230	3122	5213	09	5290	33 016			0	23	23	0	100,00
1906	SOŠ InterDACT Most-Velebudice - PN	231230	3122	5213	09	5290	33 155			8 045	8 381	8 381	0	100,00
1907	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	3122	5213	09	5300	33 155			0	749	749	0	100,00
1908	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	3122	5213	09	6360	33 005			0	203	203	0	100,00
1909	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	3122	5213	09	6360	33 016			0	93	93	0	100,00
1910	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	231230	3122	5213	09	6360	33 155			4 726	5 212	5 212	0	100,00
1911	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	3122	5213	09	6360	33 215			0	150	150	0	100,00
1912	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L	231230	3122	5213	09	7380	33 005			0	279	279	0	100,00
1913	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L	231230	3122	5213	09	7380	33 016			0	11	11	0	100,00
1914	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L - PN	231230	3122	5213	09	7380	33 155			8 822	8 597	8 597	0	100,00
1915	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem	231230	3122	5213	09	7390	33 005			0	136	136	0	100,00
1916	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem	231230	3122	5213	09	7390	33 016			0	11	11	0	100,00
1917	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5213	09	7390	33 155			4 201	4 148	4 148	0	100,00
1918	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice	231230	3122	5221	09	3340	33 005			0	209	209	0	100,00
1919	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice	231230	3122	5221	09	3340	33 016			0	14	14	0	100,00
1920	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	231230	3122	5221	09	3340	33 155			8 393	8 372	8 371	-1	99,99
1921	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice	231230	3123	5213	09	3290	33 005			0	141	141	0	100,00
1922	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice	231230	3123	5213	09	3290	33 016			0	44	44	0	100,00
1923	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3290	33 155			3 768	3 014	3 014	0	100,00
1924	SŠ Pohoda Litoměřice	231230	3123	5213	09	3300	33 005			0	562	562	0	100,00
1925	SŠ Pohoda Litoměřice	231230	3123	5213	09	3300	33 016			0	77	77	0	100,00
1926	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	09	3300	33 155			14 183	14 241	14 241	0	100,00
1927	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231230	3123	5213	09	4210	33 005			0	486	486	0	100,00
1928	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231230	3123	5213	09	4210	33 016			0	89	89	0	100,00
1929	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	09	4210	33 155			11 994	12 369	12 369	0	100,00
1930	Střední škola EDUCHEM Meziboří	231230	3123	5213	09	5240	33 005			0	305	305	0	100,00
1931	Střední škola EDUCHEM Meziboří	231230	3123	5213	09	5240	33 016			0	47	47	0	100,00
1932	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	09	5240	33 155			7 348	7 419	7 419	0	100,00
1933	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice	231230	3123	5213	09	5270	33 005			0	108	108	0	100,00
1934</														

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1937	SŠ technická AGC Teplice	231230	3123	5213	09	6320	33 016			0	153	153	0	100,00
1938	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	09	6320	33 155			18 079	18 720	18 720	0	100,00
1939	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem	231230	3123	5213	09	7320	33 005			0	532	532	0	100,00
1940	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem	231230	3123	5213	09	7320	33 016			0	67	67	0	100,00
1941	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7320	33 155			9 989	10 334	10 334	0	100,00
1942	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	3123	5213	09	7340	33 005			0	301	301	0	100,00
1943	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231230	3123	5213	09	7340	33 016			0	49	49	0	100,00
1944	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	09	7340	33 155			10 933	9 017	9 017	0	100,00
1945	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice	231230	3123	5221	09	3320	33 005			0	938	938	0	100,00
1946	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice	231230	3123	5221	09	3320	33 016			0	136	136	0	100,00
1947	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	09	3320	33 155			22 633	22 051	22 051	0	100,00
1948	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n/L	231230	3123	5221	09	3330	33 005			0	366	366	0	100,00
1949	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n/L	231230	3123	5221	09	3330	33 016			0	95	95	0	100,00
1950	Soukromá podřípská SOŠ a SOU Roudnice n/L - PN	231230	3123	5221	09	3330	33 155			8 850	11 164	11 164	0	100,00
1951	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk	231230	3141	5213	09	1420	33 016			0	79	79	0	100,00
1952	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1420	33 155			1 622	1 648	1 648	0	100,00
1953	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk	231230	3141	5213	09	1430	33 016			0	79	79	0	100,00
1954	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	09	1430	33 155			1 173	1 171	1 171	0	100,00
1955	JPS Gastro - zař. škol. strav. Vilemov - PN	231230	3142	5213	09	1410	33 155			0	98	98	0	100,00
1956	Soukromá ŠJ - Turková Rumburk	231230	3142	5213	09	1440	33 016			0	56	37	-19	66,07
1957	Soukromá ŠJ - Turková Rumburk - PN	231230	3142	5213	09	1440	33 155			1 442	726	726	0	100,00
1958	JV - INTEGRA zař. škol. strav. Ústí n. L. - PN	231230	3142	5213	09	7420	33 155			0	195	196	1	100,51
1959	Soukromá ZUS - výtvarné studio Ústí nad Labem	231230	3231	5213	09	7330	33 005			0	19	19	0	100,00
1960	Soukromá ZUS - výtvarné studio Ústí nad Labem - PN	231230	3231	5213	09	7330	33 155			1 172	1 312	1 312	0	100,00
1961	Program prevence sociálně patologických jevů - krajské školy	231200			09	33 122				0	625	625	0	100,00
1962	SZŠ Chomutov	231200	5399	5331	09	2050	33 122			0	29	29	0	100,00
1963	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	5399	5331	09	2070	33 122			0	20	20	0	100,00
1964	SPŠ a VOŠ Chomutov	231200	5399	5331	09	2100	33 122			0	21	21	0	100,00
1965	SOŠ technická a SOU Louny	231200	5399	5331	09	4030	33 122			0	11	11	0	100,00
1966	Gymnázium, V. Hlavatého Louny	231200	5399	5331	09	4070	33 122			0	6	6	0	100,00
1967	VOŠ a SZŠ J.E.P., Most	231200	5399	5331	09	5050	33 122			0	15	15	0	100,00
1968	VOŠ, SPgŠ a OA Most	231200	5399	5331	09	5100	33 122			0	20	20	0	100,00
1969	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most	231200	5399	5331	09	5150	33 122			0	18	18	0	100,00
1970	SPŠ Duchcov	231200	5399	5331	09	6140	33 122			0	10	10	0	100,00
1971	OA Teplice	231200	5399	5331	09	6200	33 122			0	10	10	0	100,00
1972	PPP UK Teplice	231200	5399	5331	09	6230	33 122			0	430	430	0	100,00
1973	Spec. ZŠ a MŠ Teplice	231200	5399	5331	09	6310	33 122			0	20	20	0	100,00
1974	ZŠ prakt., UL, Studentská	231200	5399	5331	09	7280	33 122			0	15	15	0	100,00
1975	Program romských žáků středních škol	231200			09	33 160				0	1 161	1 160	-1	99,91
1976	Gymnázium Č. Kamenice	231200	3121	5331	09	1240	33 160			0	15	15	0	100,00
1977	Gymnázium a SOŠ Klášterec n. Ohří	231200	3121	5331	09	2090	33 160			0	6	6	0	100,00
1978	Gymnázium Duchcov	231200	3121	5331	09	6170	33 160			0	12	13	1	108,33
1979	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	231200	3122	5331	09	1280	33 160			0	66	67	1	101,52
1980	SZŠ Chomutov	231200	3122	5331	09	2050	33 160			0	28	28	0	100,00
1981	SPŠ stav. a OA Kadaň	231200	3122	5331	09	2120	33 160			0	6	6	0	100,00
1982	VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí	231200	3122	5331	09	3110	33 160			0	3	3	0	100,00
1983	OA Louny	231200	3122	5331	09	4120	33 160			0	20	19	-1	95,00
1984	VOŠ, SPgŠ a OA Most	231200	3122	5331	09	5100	33 160			0	10	10	0	100,00
1985	SPŠ Duchcov	231200	3122	5331	09	6140	33 160			0	6	6	0	100,00
1986	Střední odborná škola, Stará 100, Ústí n. L.	231200	3122	5331	09	7150	33 160			0	5	5	0	100,00
1987	OA a JS, UL, Pařížská 15	231200	3122	5331	09	7240	33 160			0	7	7	0	100,00
1988	SPŠ technická Varnsdorf	231200	3123	5331	09	1030	33 160			0	28	28	0	100,00
1989	SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	231200	3123	5331	09	1140	33 160			0	294	294	0	100,00
1990	SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov	231200	3123	5331	09	1250	33 160			0	6	6	0	100,00
1991	OA, SOŠ gastro. a SOU, Chomutov	231200	3123	5331	09	2020	33 160			0	252	252	0	100,00
1992	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	231200	3123	5331	09	3220	33 160			0	22	22	0	100,00
1993	Střední škola stavební Louny	231200	3123	5331	09	4020	33 160			0	49	50	1	102,04
1994	SOŠ technická a SOU Louny	231200	3123	5331	09	4030	33 160			0	7	5	-2	71,43
1995	SOŠ a SOU Podbořany	231200	3123	5331	09	4040	33 160			0	16	16	0	100,00
1996	SŠ technická, Most-Velebudice	231200	3123	5331	09	5020	33 160			0	5	5	0	100,00
1997	SŠ stavební Teplice	231200	3123	5331	09	6010	33 160			0	116	116	0	100,00
1998	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	3123	5331	09	6020	33 160			0	20	20	0	100,00
1999	Střední škola Trmice	231200	3123	5331	09	7020	33 160			0	56	55	-1	98,21
2000	SŠ obchodu a služeb, Kepl., UL	231200	3123	5331	09	7030	33 160			0	3	3	0	100,00
2001	Konzervatoř Teplice	231200	3126	5331	09	6220	33 160			0	13	13	0	100,00
2002	Kostka Krásná Lípa, Masarykova	231200	4349	5339	09		33 160			0	90	90	0	100,00
2003	Program protidrogové politiky					33 163				0	143	143	0	100,00
2004	ZŠ při Biskupském Gymnáziu, Koněvova 34, Krupka	231200	3541	5223	09		33 163			0	10	10	0	100,00
2005	SŠ řemesel a služeb, DC IV Ruská	231200	3541	5331	09	1100	33 163			0	25	25	0	100,00
2006	Gymnázium Duchcov	231200	3541	5331	09	6170	33 163			0	27	27	0	100,00
2007	ZŠ prakt. Bilina	231200	3541	5331	09	6210	33 163			0	5	5	0	100,00
2008	Spec. ZŠ a MŠ Teplice	231200	3541	5331	09	6310	33 163			0	30	30	0	100,00
2009	SŠ obchodu a služeb, Kepl., UL	231200	3541	5331	09	7030	33 163			0	22	22	0	100,00
2010	ZŠ prakt. UL, Karla IV.	231200	3541	5331	09	7300	33 163			0	24	24	0	100,00
2011	přijaté pojistné náhrady									0	1 331	1 380	49	103,68
2012	SPŠ technická Varnsdorf	231200	6320	5331	09	1030				0	73	73	0	100,00
2013	SŠ řemesel a služeb Děčín	231200	6320	5331	09	1100				0	82	81	-1	98,78
2014	SZŠ a OA Rumburk	231200	6320	5331	09	1110				0	4	5	1	125,00
2015	SOŠ dopravní a strojírenská Děčín	231200	6320	5331	09	1130				0	150	150	0	100,00
2016	SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	231200	6320	5331	09	1140				0	49	49	0	100,00
2017	SŠ zahradnická a zemědělská Děčín	231200	6320	5331	09	1200				0	34	34	0	100,00
2018	Střední škola Děčín	231200	6320	5331	09	1210				0	107	106	-1	99,07
2019	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231200	6320	5331	09	1230				0	48	48	0	100,00
2020	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231200	6320	5331	09	1310				0	0	16	16	x
2021	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	6320	5331	09	2020				0	64	64	0	100,00
2022	Střední zdrav. škola, Chomutov	231200	6320	5331	09	2050				0	7	7	0	100,00
2023	SPŠ a VOŠ Chomutov	231200	6320	5331	09	2100				0	19	19	0	100,00
2024	Gymnázium, Kadaň	231200	6320	5331	09	2160				0	32	32	0	100,00
2025	Dětský domov a ŠJ, Chomutov	231200	6320	5331	09	2200				0	8	8	0	100,00
2026	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231200	6320	5331	09	3130				0	13	13	0	100,00
2027	Gymnázium, Roudnice n. Labem	231200	6320	5331	09	3170				0	63	63	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2028	SOŠ Litvínov - Hamr	231200	6320	5331	09	5040				0	14	15	1	107,14
2029	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov	231200	6320	5331	09	5120				0	22	15	-7	68,18
2030	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most	231200	6320	5331	09	5150				0	3	3	0	100,00
2031	SŠ stavební Teplice	231200	6320	5331	09	6010				0	8	8	0	100,00
2032	Hotelová škola, Teplice	231200	6320	5331	09	6030				0	10	10	0	100,00
2033	Gymnázium, Teplice	231200	6320	5331	09	6130				0	8	8	0	100,00
2034	Základní škola praktická Bílina	231200	6320	5331	09	6210				0	6	6	0	100,00
2035	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK, Teplice	231200	6320	5331	09	6230				0	300	340	40	113,33
2036	Speciální ZŠ a MŠ Teplice	231200	6320	5331	09	6310				0	17	17	0	100,00
2037	SPŠ strojní a elektro., ÚL	231200	6320	5331	09	7010				0	5	5	0	100,00
2038	Gymnázium, Jateční, ÚL	231200	6320	5331	09	7200				0	69	69	0	100,00
2039	Spec. ZŠ a PrŠ ÚL, Trmice	231200	6320	5331	09	7220				0	34	34	0	100,00
2040	OA a JŠ, ÚL, Pařížská 15	231200	6320	5331	09	7240				0	82	82	0	100,00
2041	dotační program "Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK 2009"	231200			09					21 000	17 170	16 883	-287	98,33
2042	rezerva	231200	3419	5901	09					21 000	0	0	0	x
2043	Bartoš a Braunstein, FIT a RELAX centrum, ÚL - Podpora provozu sportovního zařízení v ÚL, Na Pile 1	231200	3419	5212	09					0	171	171	0	100,00
2044	Iveta Hrdličková, Žatec - Filip Hrdlička - příprava a účast na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v roce 2009	231200	3419	5212	09					0	81	81	0	100,00
2045	Mgr. Tomáš Malina, Chomutov - Sportovní příprava pro kvalifikaci na OH 2012 v Londýně a reprezentace ČR na Světovém poháru ve windsurfinu	231200	3419	5212	09					0	150	150	0	100,00
2046	Tomáš Bartoň, Kadaň - Podpora rozvoje vrcholově nadaného sportovce Filipa Bartoně v roce 2009	231200	3419	5212	09					0	62	62	0	100,00
2047	Basketbalový klub, ÚL, a.s. - Společně na vrchol	231200	3419	5213	09					0	150	150	0	100,00
2048	Fotbalový klub ÚL, a.s. - Rozvoj mládeže ve Fotbalovém klubu ÚL, a.s.	231200	3419	5213	09					0	150	150	0	100,00
2049	Fotbalový klub ÚL, a.s. - provozní náklady Fotbalového klubu ÚL, a.s.	231200	3419	5213	09					0	105	105	0	100,00
2050	FK TEPLICE, a.s. - Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK v roce 2009	231200	3419	5213	09					0	150	150	0	100,00
2051	FK TEPLICE, a.s. - Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK v roce 2010	231200	3419	5213	09					0	150	150	0	100,00
2052	Bowling Club Most, o.p.s., Most - Rozvoj sportovních talentů Bowling Clubu Most Čepelák, Kratochvíl, Lorenc, Mužik	231200	3419	5221	09					0	87	87	0	100,00
2053	SKI klub Telnice, Telnice - Oprava lyžařského vleku-slalomový svah	231200	3419	5222	09					0	80	80	0	100,00
2054	TJ Tatran, ÚL - oprava střešní krytiny na jezdecké hale	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2055	SPORT UNION o.s., ÚL - tradiční mezinárodní VC Northbohemia v karate mládeže a dospělých	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2056	SPORT UNION o.s., ÚL - Start reprezentantů na mezinárodních soutěžích	231200	3419	5222	09					0	80	80	0	100,00
2057	SPORT UNION o.s., ÚL - Mistrovství ČR mládeže ve sportovním karate - dvou denní akce	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2058	Athletic Club, o.s., ÚL - Velká cena Ústí nad Labem v atletice 2009	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2059	SK Barkas, o.s., ÚL - Rozvoj talentovaného boxera Ondřeje Novotného	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2060	SK Barkas, o.s., ÚL - Mezinárodní turnaj boxu juniorů	231200	3419	5222	09					0	144	144	0	100,00
2061	SK Barkas, o.s., ÚL - Oprava podlahy v tělocvičně SK Barkas, o.s.	231200	3419	5222	09					0	51	51	0	100,00
2062	FK Ravel junior ÚL - Vytvoření odpovídajících tréninkových, herních a soc. podmínek pro přípravky FK Ravel junior ÚL v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2063	SK Volejbal ÚL - Úhrada pronájmu sportovišť pro družstvo žáků SK Volejbal ÚL startující v Českém poháru	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2064	SK Volejbal ÚL - Finanční pokrytí provozních nákladů u družstva žáků SK Volejbal ÚL startující v Českém poháru	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2065	SK Volejbal ÚL - Finanční pokrytí provozních nákladů u družstva kadetů SK Volejbal ÚL startující v Extralize ČR	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2066	SK Volejbal ÚL - Úhrada pronájmu sportovišť pro družstvo juniorů SK Volejbal ÚL startující v Extralize ČR	231200	3419	5222	09					0	200	200	0	100,00
2067	SK Volejbal ÚL - Finanční pokrytí provozních nákladů u družstva juniorů SK Volejbal ÚL startující v Extralize ČR	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2068	SK Volejbal ÚL - Úhrada pronájmu sportovišť pro družstvo kadetů SK Volejbal ÚL startující v Extralize ČR	231200	3419	5222	09					0	200	200	0	100,00
2069	Tělovýchovná jednota SPARTAK ÚL - Házenkářské naděje - výběr Ústeckého kraje - kategorie žáků	231200	3419	5222	09					0	72	72	0	100,00
2070	Tělovýchovná jednota SPARTAK ÚL - Open Tygr cup tour 2009	231200	3419	5222	09					0	85	85	0	100,00
2071	Tělovýchovná jednota SPARTAK ÚL - Podpora provozních nákladů sportovišť TJ Spartak ÚL v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	200	200	0	100,00
2072	Tělovýchovná jednota SPARTAK ÚL - Podpora oprav a údržby sportovišť TJ Spartak ÚL v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	140	140	0	100,00
2073	Sportovní klub policie Sever ÚL - 40. ročník mezinárodního turnaje v boxu "GRAND PRIX 2009"	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2074	Sportovní klub policie Sever ÚL - Opravy a údržba sportovního zařízení ve vlastnictví SKP Sever	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2075	TOP TEN TEAM TEPLICE, o.s. - Reprezentace ČR a ÚK cyklistů TOP TEN TEAMU Teplice	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2076	Sportovní klub PRO SPORT Teplice - Rozvoj činnosti judistického oddílu se zaměřením na děti a mládež, zajištění členské základny, zkvalitňování tréninkových podmínek	231200	3419	5222	09					0	190	190	0	100,00
2077	1 FC Dubí - Opravy a údržba sportovního zařízení v dlouhodobém pronájmu 1 FC Dubí	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2078	TJ Lokomotiva Teplice, občanské sdružení - oddíl běžeckého lyžování - Systém rozvoje talentů v běhu na lyžích v ÚK	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2079	TJ Lokomotiva Teplice, občanské sdružení - oddíl běžeckého lyžování - Chata TJ Lokomotiva teplice, Nové Město v Kruš. horách - oprava vnitřních prostor	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2080	WALL, o.s., Teplice - Jan Hamr - úspěšný reprezentant ČR v běžeckém lyžování a atletice	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2081	Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice, o.s. - Rozvoj sportovních talentů, žactvo ve SK Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úby (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2082	Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice, o.s. - Provozní náklady Sportovního klubu Fotbalového sdružení JUNIOR Teplice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	180	180	0	100,00
2083	WALL, o.s., Teplice - Krajské sportovní výběry mládeže ÚK v lyžování	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2084	TOP TEN TEAM TEPLICE, o.s. - Pořádání Českého poháru horských kol, zařazeného do kalendáře Světového poháru s vloženým závodem pro děti a mládež s heslem "Lepší sportovat než fetovat"	231200	3419	5222	09					0	220	220	0	100,00
2085	1 FC Dubí - Rozvoj a podpora fotbalových talentů	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2086	HC Litvínov, občanské sdružení - Rozvoj a podpora extraligových družstev - mladší dorost a junioři (ročníky 1996 - 1991)	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2087	HC Litvínov, občanské sdružení - Rekonstrukce a oprava tělocvičny HC Litvínov, o.s., určené pro sportovní přípravu mládeže	231200	3419	5222	09					0	300	300	0	100,00
2088	Dámský házenkářský klub Baník, Most - Nejvyšší soutěž pro Most - příprava házenkářských družstev pro 1. WHIL	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2089	Tělovýchovná jednota Baník, Most, o.s. - Rozvoj a podpora týmu II. Dorostenecké ligy ČR - odd. házené	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2090	Tělovýchovná jednota Baník, Most, o.s. - Oprava a údržba sportovního areálu TJ Baník Souš	231200	3419	5222	09					0	300	300	0	100,00
2091	Fotbalová akademie Josefa Masopusta, o.s. - Růst sportovních talentů v kopané	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2092	Fotbalová akademie Josefa Masopusta, o.s. - Tréninkové centrum Albrechtická	231200	3419	5222	09					0	250	250	0	100,00
2093	Tělovýchovná jednota Baník Meziboří - Podpora mezibořských talentů	231200	3419	5222	09					0	104	104	0	100,00
2094	Tělovýchovná jednota Baník Meziboří - Provozní náklady	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2095	Potápěči UHLKOMOST, sport, Most - Zajištění materiálního zabezpečení a zkvalitnění přípravy členů reprezentace ČR	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2096	Sportovní klub SK Mondí Štětí - Pořádání 1. závodu ICF Světového poháru 2009 v kanoistice v Račicích pod záštitou hejtmanky ÚK	231200	3419	5222	09					0	400	400	0	100,00
2097	Sportovní klub SK Mondí Štětí - Pořádání Mistrovství světa veslařů do 23 let 2009 ve Sportovním centru v Račicích pod záštitou hejtmanky ÚK	231200	3419	5222	09					0	500	499	-1	99,80
2098	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice - Mistrovství Evropy v kordu juniůrů Dánsko 2009	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2099	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice - údržba a oprava turistického a lyžařského střediska Skalce	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2100	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice - zajištění financí na startovné na FISAF WORLD CHAMPIONSHIP Martinique - F	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2101	Cyklistický klub Slavoj Terežín - závod míru juniůrů 38. ročník	231200	3419	5222	09					0	300	300	0	100,00
2102	Tělovýchovná jednota Lovochemie Lovosice - Rozvoj sportovních talentů	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2103	Tělovýchovná jednota Lovochemie Lovosice - Provozní náklady a opravy a údržba sportovního zařízení	231200	3419	5222	09					0	200	200	0	100,00
2104	Tělovýchovná jednota Varnsdorf - Příprava plavkyně Karolíny Špičkové na zimní Mistrovství ČR v Kladně	231200	3419	5222	09					0	57	57	0	100,00
2105	Tělovýchovná jednota Varnsdorf - Příprava plavce Martina Špičky na zimní Mistrovství ČR v Plzni-Slovanech	231200	3419	5222	09					0	58	58	0	100,00
2106	Tělovýchovná jednota Varnsdorf - Příprava plavce Michala Švorce na zimní Mistrovství ČR v Kladně	231200	3419	5222	09					0	57	57	0	100,00
2107	Tělovýchovná jednota Varnsdorf - Podpora provozních nákladů TJ Slovan Varnsdorf	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2108	HC Děčín - Liga staršího dorostu ČR 2009	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2109	HC Děčín - Oprava ozvučení haly zimního stadionu	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2110	Jezdecký klub Farma Všemily - reprezentace ÚK na Mistrovství ČR	231200	3419	5222	09					0	140	140	0	100,00
2111	Jezdecký klub Farma Všemily - Podpora talentů reprezentujících ÚK v jezdeckém sportu	231200	3419	5222	09					0	61	61	0	100,00
2112	Jezdecký klub Farma Všemily - oprava a údržba sportovních zařízení	231200	3419	5222	09					0	63	63	0	100,00
2113	Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov - 4.1. provozní náklady, 4.2. opravy a udržování sportovního domu TJ VTŽ Chomutov	231200	3419	5222	09					0	300	300	0	100,00
2114	Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov - Reprezentantka ÚK v judu	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2115	Fotbalový klub TATRA, Kadaň, o.s. - Podpora vrcholového sportu a sportovního zájmu ÚK v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	250	250	0	100,00
2116	Volejbalový klub Ervénice - Provozní náklady, oprava a údržba antukového volejbalového areálu VK Ervénice	231200	3419	5222	09					0	160	160	0	100,00
2117	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Mezinárodní mistrovství ČR a Czech in-line alpin cup 2009	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2118	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Rozvoj sportovních talentů ve skicrossu	231200	3419	5222	09					0	93	93	0	100,00
2119	Lyžařský klub Slovan Jirkov - účast výběru závodníků ÚK na závodech Evropského poháru IAEC a Mistrovství Evropy v inline alpin slalomu	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2120	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Provozní náklady a údržba Lyžařského areálu na Pyšné	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2121	Ski team Straka, o.s., Chomutov - příprava na Zimní OH Soči 2014 - Jan Straka ml.	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2122	Ski team Straka, o.s., Chomutov - příprava na Zimní OH Soči 2014 - Bára Straková	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2123	ASK VALZAP CHOMUTOV - Mistrovství ČR 2009 záchranářů a hasičů "Železný hasič T.F.A."	231200	3419	5222	09					0	145	145	0	100,00
2124	Motosportklub Málkov v AČR - Mistrovství Evropy Juniůrů UEM v motokrosu	231200	3419	5222	09					0	500	500	0	100,00
2125	ČFbU - organizační složka Ústecká florbalová unie, Praha - Florbal-příprava na olympiádu dětí a mládeže, Tábor	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2126	Ústecký krajský fotbalový svaz, ÚL - Podpora vrcholového sportu a sportovního zájmu ÚK v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2127	Školní sportovní klub při 14. ZŠ v ÚL - Podpora výchovy sportovních talentů v družstvech mladších žáků a starších dorostenek ŠSK při 14.ZŠ v ÚL	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2128	Univerzitní sportovní klub USK VŠEM ÚL - Družstva USK VŠEM v 1. Národní lize ČR	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2129	Univerzitní sportovní klub USK VŠEM ÚL - Provozní náklady na atletickém stadionu ÚL	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2130	Estuario, o.s., ÚL - Mistrovství ČR v plážovém volejbalu kadetek	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2131	Basketbalový klub, ÚL - Společně za úspěchem	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úřty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdílnost skutečnost - UR	% plnění
2132	Karate klub ÚL - Reprezentace talentované mládeže karate ÚK na světovém a evropském poháru mládeže	231200	3419	5222	09					0	56	56	0	100,00
2133	SK kamura-ryu shotokan, ÚL - XX. Czech Karate open cup 2009	231200	3419	5222	09					0	70	70	0	100,00
2134	SK kamura-ryu shotokan, ÚL - "Tatami" pro bezpečný sport	231200	3419	5222	09					0	52	52	0	100,00
2135	SK kamura-ryu shotokan, ÚL - Pořádání soutěží karate regionálního, národního a mezinárodního významu v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	60	60	0	100,00
2136	GLADIATORS, o.s., ÚL - Mistrovství světa v bodyfitness - příprava reprezentantky ÚK	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2137	GLADIATORS, o.s., ÚL - Podpora mladých talentů fitness v ÚK	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2138	TK VIAMONT, Teplice, o.s. - Jarní tenisové soustředění nejlepších ml. a st. žáků a dorostenců TK Viamont Teplice v italském Cessenaitu + mezinárodní turnaj družstev	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2139	TJ zdravotně postižených Nola, Teplice - OZP Cup I. liga 3. kolo v boccie	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2140	VIVA jump, o.s.. Dubí - Europe and World Dance Maters 2009 - Poreč, Chorvatsko	231200	3419	5222	09					0	52	52	0	100,00
2141	SK SIAD Bílina - Oprava vstupu do sportovního areálu Tyršova zahrada a provozní náklady spojené s provozem tohoto areálu v Bílině	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2142	TJ Hvězda Trnovany, Teplice - Obnova hrací plochy travnatého hřiště TJ Hvězda Trnovany	231200	3419	5222	09					0	60	60	0	100,00
2143	Tělovýchovná jednota Krupka - Podpora reprezentantky v karate Simony Kalininčenkovej	231200	3419	5222	09					0	71	71	0	100,00
2144	TRI STAR Kučera, Teplice - Mistrovství ČR v dlouhém triatlonu	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2145	IRONMANIAC, Teplice	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2146	Shotokan karate-do masopust, Bílina - Rozvoj sportovních talentů	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2147	Raketomodelářský klub, Krupka - RMK Krupka na mistrovství Evropy a světových pohárech	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2148	Klub rybovlnné techniky, Bílina - Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice 2009	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2149	Paraklub Most, občanské sdružení - Otevřené mistrovství ČR v parašutismu RW4, FF a FS - 2009 v Mostě	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2150	Paraklub Most, občanské sdružení - Reprezentace na Mistrovství ČR v parašutismu RW4-2009 v Mostě	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2151	Sportovní klub basketbalu, BK Baník Most - Podpora basketbalistek BK Baník Most	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2152	Billiard-hockey club Most - Czech Open 2009 - mezinárodní mistrovství ČR v billiard-hockey	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2153	Sportovní klub stolního tenisu Baník Most - Pořadatelství nejvýznamnějších bodovacích turnajů ČR mládeže-stolní tenis	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2154	Sportovní klub stolního tenisu Baník Most - Mistrovství ČR mládeže 2009 - stolní tenis jednotlivci	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2155	Tenisový klub Most - Tréninkové středisko mládeže při TK Most	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2156	BOX KLUB, Baník Most - BOX KLUB	231200	3419	5222	09					0	70	70	0	100,00
2157	Tělovýchovná jednota Stadion Louny - Mléčný závod 2009	231200	3419	5222	09					0	80	80	0	100,00
2158	Tělovýchovná jednota Stadion Louny - Rozvoj sportovních talentů	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2159	Tělovýchovná jednota Stadion Louny - Reprezentace ÚK	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2160	SK Jazzmani Žatec - Sportovní soustředění talentů SKJ Žatec	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2161	TJ Lokomotiva Louny - 1.liga ČR mladšího dorostu a 2.liga ČR staršího dorostu v házené	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2162	Fotbalový klub Postoloprty - Podpora úhrady provozních nákladů FK Postoloprty	231200	3419	5222	09					0	82	82	0	100,00
2163	HC Stadion Litoměřice - Liga mladšího dorostu 2009	231200	3419	5222	09					0	68	68	0	100,00
2164	HC Stadion Litoměřice - Liga staršího dorostu 2009	231200	3419	5222	09					0	82	82	0	100,00
2165	Jezdecké sdružení LIKOLI, Litoměřice - Reprezentace na Mistrovství světa juniorů ve vytrvalostním ježdění - Bábolna 5. - 9. září 2009	231200	3419	5222	09					0	65	65	0	100,00
2166	Jezdecké sdružení LIKOLI, Litoměřice - Mezinárodní závody ve vytrvalostním ježdění na koni ENDURANCE DAY MOST	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2167	úamk - amk dr. a racing Evaň, Libochovice - Mistrovství Evropy I.M.B.A. v sedecarcrossu	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2168	Sport JUDO Litoměřice, o.s. - Reprezentace na Mistrovství Evropy do 23 let, judo	231200	3419	5222	09					0	60	60	0	100,00
2169	Sportovní klub NEREUS, Terežín - Mistrovství ČR závodů FORMULA FUTURE a soustředění talentované mládeže-záštitu hejtmanky	231200	3419	5222	09					0	70	70	0	100,00
2170	Sportovní klub NEREUS, Terežín - Reprezentace ČR na MS v závodech mládeže FORMULA FUTURE	231200	3419	5222	09					0	86	0	-86	0,00
2171	Basketbalový klub Real, Roudnice n. L. - Provozní náklady-energie 2009	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2172	Sportovní klub TKC Děčín - Mezinárodní turnaj k 75. výročí založení klubu Aurora Haarlem (NL) a soustředění dorosteneckého týmu	231200	3419	5222	09					0	80	80	0	100,00
2173	Sportovní klub TKC Děčín - ELBE CUP 2009 pořádaný u příležitosti 20. let korbálu v ČR	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2174	Sportovní klub stolního tenisu, Děčín - Zajištění podmínek pro cílevědomý rozvoj sportovních talentů ve stolním tenisu	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2175	Klub biatlonu Jilové, Děčín - Světový pohár v orientačním biatlonu - Otevřené Mistrovství ČR	231200	3419	5222	09					0	80	80	0	100,00
2176	Klub cyklistiky Krásná Lípa - 22. ročník Tour de Feminin, světový pohár v cyklistice žen	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00
2177	Tělovýchovná jednota Slavoj, Děčín - Podpora provozních nákladů TJ Slavoj Děčín	231200	3419	5222	09					0	90	90	0	100,00
2178	Tělovýchovná jednota Slavoj, Děčín - Oprava opěrné zdi TJ Slavoj Děčín II. etapa	231200	3419	5222	09					0	60	60	0	100,00
2179	SK REAL SANĚ, Klášterec n. Ohři - Podpora sáňkaře Luboše Jíry na Světové poháry a ME v roce 2009	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2180	Horoklub Chomutov - Horolezecká soustředění talentované mládeže v zahraničních oblastech	231200	3419	5222	09					0	50	50	0	100,00
2181	Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku, Chomutov - Rekonstrukce závodní plochy JK PZOO, Chomutov - I. etapa	231200	3419	5222	09					0	200	0	-200	0,00
2182	Sportovní střelecký klub č. 0405, Chomutov - Střelnice Chomutov-neinvestiční náklady na opravu fasády	231200	3419	5222	09					0	150	150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2182	Racing extrém club Klášterec n. Ohří - Příprava na Mistrovství světa ve snowboardingu Protes World Rookie Fest 2010 a Zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 2010	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2183	Tělovýchovná jednota Baník Březenec-Chomutov - Provoz sportovního zařízení	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2184	TJ SOKOL Údlice, Klášterec n. Ohří - Šachovou hrou poznáme svět aneb nejen MS v Turecku	231200	3419	5222	09					0	70	70	0	100,00
2185	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Příprava na Mistrovství ČR jednotlivců v rychlostní kanoistice	231200	3419	5222	09					0	100	100	0	100,00
2186	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Oprava budovy loděnice TJ Vodní sporty Kadaň a dalších zařízení	231200	3419	5222	09					0	70	70	0	100,00
2187	dotační program "Sport a volný čas 2009"	231200			09		91			7 500	7 500	7 497	-3	99,96
2188	rezerva	231200			09		91			7 500	0	0	0	x
	Tělovýchovná jednota Baník MŮst, o.s., a) Házenkářský kemp mládeže s mezinárodní účastí 2009, 150 tis. - oddíl muži, b) Opět patříte k nám 80 tis. - oddíl Mažoretek	231200	3419	5222	09		91			0	230	230	0	100,00
2190	Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - Zelená je tráva	231200	3419	5221	09		91			0	120	120	0	100,00
2191	Sport Club 2000 - Evropský pohár ve snowboardingu, Klínovec 2009	231200	3419	5222	09		91			0	80	79	-1	98,75
2192	Tělovýchovná jednota Klínovec Chomutov - Veřejný lyžařský závod "Apríllová mulda 2009" 3.ročník	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2193	Volejbalový klub Ervénice - Krajské turnaje volejbalu 2009	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2194	Fotbalový klub Tatran Kadaň,s.r.o. - Díky fotbalu zdravější mládež	231200	3419	5222	09		91			0	150	150	0	100,00
2195	Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železářny Chomutov - Letní soustředění výběru mládeže judo ÚK	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2196	ASK VALZAP Chomutov - Pohár ÚK 2009 - Grand Prix Chomutov, Mezinár. turnaj a trénink kemp olymp. nadějí Evropy v zápase Řecko-Rímském	231200	3419	5222	09		91			0	120	120	0	100,00
2197	FC CHOMUTOV - 2009 - Fotbal pro všechny, kteří si chtějí hrát - 6. etapa	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2198	MOTOSPORT KLUB MÁLKOV v AČR - Motokrosový Mistrovství ČR Juniorů	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2199	Sportklub 80 Chomutov - Kanoistická regata HOF (DE)	231200	3419	5222	09		91			0	71	71	0	100,00
2200	Přátelé Krušných hor - Krušnohorský otevřený mezinárodní běžecký závod	231200	3419	5222	09		91			0	94	94	0	100,00
2201	Sportovní klub Strupčice - Zkvalitnění podmínek pro práci s mládeží	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2202	Klub ledního hokeje Chomutov - Jarní mezinárodní turnaj mládeže 2009	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2203	Asociace vozíčkářů a zdrav. i mentálně postižených v ČR - Sportovní akce AVAZ	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2204	5. Pionýrská skupina Děčín - Pochod na Lotharův vrch	231200	3419	5222	09		91			0	87	87	0	100,00
2205	HC DĚČÍN - Podpora náboru dětí do hokejové přípravy	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2206	SK Basket Babes Děčín, občanské sdružení - Divčí basketb. sportovní klub Děčín	231200	3419	5222	09		91			0	55	55	0	100,00
2207	Tělovýchovná jednota SLOVAN Varnsdorf - Letní dětský tábor v Českém Dubu	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2208	Fotbalový klub Jiskra Modrá - Pořádání sportovních akcí mládeže	231200	3419	5222	09		91			0	150	150	0	100,00
2209	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku o.s. - Šance pro kluky z vesnic	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2210	Slunečnice, o.s. - Dobrovolnické centrum Slunečnice	231200	3419	5222	09		91			0	53	53	0	100,00
2211	FK REZUZ DĚČÍN - Sport a volný čas 2009	231200	3419	5222	09		91			0	120	120	0	100,00
2212	MIE, o.s. - Kulturní a sportovní vikendy pro rodiny s dětmi	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2213	Asociace školních sportovních klubů ČR - okresní rada LT - Pohyb je i zábava i hra	231200	3419	5222	09		91			0	72	72	0	100,00
2214	Sportovní klub BK Lovosice - Sportovní basketb. využití dětí a mládeže jako volnočasová aktivita a ochrana před drogami	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2215	TJ Lovochemie Lovosice - oddíl házené - a) Memoriál Ing. Františka Arnošta - mezinár. turnaj v házené	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2216	TJ Lovochemie Lovosice - oddíl kopané - b) Sportovní fotbalové využití dětí a mládeže	231200	3419	5222	09		91			0	75	75	0	100,00
2217	Taneční život - Ústecký kraj plný tance 2009	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2218	Sportovní klub Parta Litoměřicko - Přebory mentálně postižených sportovců v roce 2009	231200	3419	5222	09		91			0	58	56	-2	96,55
2219	Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem - Mládežnický turnaj 3 NA 3 Roudnice 2009	231200	3419	5222	09		91			0	67	67	0	100,00
2220	Pro Basketball - Pořádání junior basketbal camp 2009	231200	3419	5222	09		91			0	75	75	0	100,00
2221	Klub "Pohádkové středohoří" o.s. - Pohádkové středohoří	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2222	Občanské sdružení přátel Dětského domova Ústí n.L., Střekov - Celostátní florbalový turnaj dětských domovů - finále	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2223	Fotbalový klub Litoměřice - Reprezentace ÚK žáků FK Litoměřice na mezinár. turnaji Italy Cup 2009	231200	3419	5222	09		91			0	150	150	0	100,00
2224	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Louny - Memoriál Karla Raise 2009 - 20.ročník mezinár. silnič. běhu a 17. ročníku závodu vozíčkářů na 15 km trati z Počerad do Loun	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2225	Atletický sportovní klub Elna Počerad - European Handbike Circuit Louny 2009 - evropský pohár v ruční cyklistice hendikep. a zdravých sportovců	231200	3419	5222	09		91			0	200	200	0	100,00
2226	Veslařský klub Ohře Louny - XV. Veřejný halový triatlon v Lounech	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2227	Hokejový klub Slovan Louny - Budoucnost HC Slovanu Louny	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2228	Tělovýchovná jednota "Tatran" ZKZ Podbořany - Když závislost, tak na sportu	231200	3419	5222	09		91			0	71	71	0	100,00
2229	Sportovní klub basketbalu Baník Most - Sportovní v přírodě - setkání basketbalové mládeže chlapců 5.ročník, H. Sv. Kateřiny	231200	3419	5222	09		91			0	56	56	0	100,00
2230	Dámský házenkářský klub Baník Most - 16. ročník Mikulášského turnaje žáků	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2231	HC Litvínov, občanské sdružení - Růst hokejových talentů a nadějí	231200	3419	5222	09		91			0	195	195	0	100,00
2232	Sportovní klub LEON, o.s. - Vánoční turnaj města Mostu v kicboxu	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2233	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín - S cvičením a míčem ku zdraví	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2234	Tělovýchovná jednota KOPISTY - Fotbalová šance	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2235	TJ Baník Meziboří - Sport jako zábava	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2236	Potápěči UHLOMOST, sport - Účast na mezinárodních závodech v ploutvovém plavání	231200	3419	5222	09		91			0	98	98	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2237	Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s. - Rozvoj fotbalových talentů	231200	3419	5222	09		91			0	150	150	0	100,00
2238	Tělovýchovná jednota Baník Souš o.s. - Sportem proti sociálně- patologickým jevům	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2239	Rozvojová agentura ÚK, o.s. - Tanec je sport 2009 - I. ročník o pohár ÚK	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2240	T. J. GLAVERBEL CZECH Teplice - Open Teplice 2009	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2241	Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice - Reprezentace kraje na fotbalových turnajích a soutěžích, rozvoj fotbal. mládeže	231200	3419	5222	09		91			0	190	190	0	100,00
2242	Dubičko - Hrajeme si celý rok	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2243	LTC Panorama Teplice - Teplické tenisové turnaje mládeže 4. ročník	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2244	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Teplice - 24. ročník setkání vozíčkářů, zdravot. a mentál. postižených dětí a mládeže - konaný 29.5. - 31.5.09 v Teplicích	231200	3419	5222	09		91			0	100	100	0	100,00
2245	TJ zdravotně postižených Nola - Vodácký putovní tábor Berounska	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2246	Atletický klub Bílina - Atletické závody - Zahajovací závody, Bilinský míting elévů, Bilinské polytany a půlka	231200	3419	5222	09		91			0	75	75	0	100,00
2247	WAL, občanské sdružení - Sportuj s námi pro zdraví v r. 2009	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2248	Jezdecký klub GARUDA - 4. ročník koňského dne "Koniny 2009" na Cínovci	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2249	Sportovní klub PRO SPORT Teplice - EJU Tournament Cadets U17	231200	3419	5222	09		91			0	190	190	0	100,00
2250	Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby - Sportovní vyžití dětí a mládeže v rámci volnočasové aktivity	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2251	Tělovýchovná jednota Krupka - Sportovní rozvoj mládeže v ÚK	231200	3419	5222	09		91			0	110	110	0	100,00
2252	Sdružení V.T.O.M. o.s. - Putovní tábor po dalších zemích dvou zemích EU - Slovensko, Maďarsko	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2253	Školní sportovní klub při 14. základní škole v UL - Dotace části nákladů na prázdninové soustředění mládežnických družstev Školního sportovního klubu při 14. ZŠ v UL	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2254	FK Ústí nad Labem - mládež, o.s. - Sportovní vyžití fotbalové mládeže	231200	3419	5222	09		91			0	190	190	0	100,00
2255	TJ TATRAN Ústí n. L. - Hobby soutěže pro registrované i neregistrované sportovce - jezdeckví	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2256	TJ. Mojžíř - Rovná šance všem dětem	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2257	Klub sportovních potápěčů Ústí nad Labem, o.s. - Sportovní potápění a Česko-rakousko-italská liga v podvodním ragby 2009	231200	3419	5222	09		91			0	70	70	0	100,00
2258	FK ČESKÝ LEV Neštětice - Sportovní vyžití fotbalové mládeže	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2259	SK VOLEJBAL, Ústí n. L. - Reprezentace kraje v dlouhodobých, celorepublikových soutěžích a turnajích mládeže - volejbal	231200	3419	5222	09		91			0	150	150	0	100,00
2260	Místní skupina ČCK Ústí n. L. - Koně jsou naši kamarádi	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2261	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - Podpora volnočasových aktivit mládeže Ústeckého kraje	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2262	Fotbalový klub RAVEL junior Ústí n. L. - Účast mládežnických družstev FK RAVEL junior Ústí n. L. na krajských, republikových a mezinárodních turnajích v roce 2009	231200	3419	5222	09		91			0	120	120	0	100,00
2263	Taneční skupina Freedom o.s. - Dancemanie	231200	3419	5222	09		91			0	50	50	0	100,00
2264	HC SLOVAN Ústí n. L. - Hledáme nové talenty	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2265	WHITE LIGHT I. - Sportem proti sociálnímu vyloučení	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2266	Athletic club Ústí n. L. o.s. - Mezinárodní atletický mítink Velká cena Ústí n. L. 2009	231200	3419	5222	09		91			0	80	80	0	100,00
2267	Tělovýchovná jednota JISKRA Velké Březno - Rozvíjení tenisových talentů v Ústeckém kraji	231200	3419	5222	09		91			0	90	90	0	100,00
2268	Město Varnsdorf - Mezinárodní sportovní hry mládeže 2009 (MLSHM)	231200	3419	5321	09	1052	91			0	59	59	0	100,00
2269	Statutární město Chomutov - celkem				09		91			0	129	129	0	100,00
2270	a) 1. ročník dračích lodí	231200	3419	5321	09	2012	91			0	79	79	0	100,00
2271	b) Chomutovské Taneční Gala-Velká cena města Chomutova	231200	3419	5321	09	2012	91			0	50	50	0	100,00
2272	Statutární město Chomutov pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace - Den ve fitness III. ročník	231200	3419	5321	09	2012	91			0	50	50	0	100,00
2273	Obec Mšené-lázně - Rodinné výlety po Ústeckém kraji	231200	3419	5321	09	3068	91			0	80	80	0	100,00
2274	Obec Postoloprty pro Základní školu Postoloprty, okres Louny - Velikonoční latka 2009 - regionální přebor Lounska ve skoku vysokém	231200	3419	5321	09	4054	91			0	60	60	0	100,00
2275	Město Litvínov pro ZŠ a MŠ Litvínov, Janov - Stříbrný zpěv z Litvínova- Janova	231200	3419	5321	09	5013	91			0	50	50	0	100,00
2276	Obec Chlumeč - Letní prázdninová akce "Sport a umění společně"	231200	3419	5321	09	7005	91			0	50	50	0	100,00
2277	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200			09					800	993	991	-2	99,80
2278	rezerva	231200	3429	5901	09					800	0	0	0	x
2279	Biskupství litoměřickému, Litoměřice	231200	3429	5321	09					0	10	0	-10	0,00
2280	Biskupství litoměřickému, Litoměřice	231200	3429	5223	09					0	0	10	10	x
2281	statutární město Děčín	231200	3429	5321	09	1005				0	20	20	0	100,00
2282	obec Huntířov	231200	3429	5321	09	1018				0	22	22	0	100,00
2283	statutární město Chomutov	231200	3429	5321	09	2012				0	133	132	-1	99,25
2284	město Kadaň	231200	3429	5321	09	2014				0	22	22	0	100,00
2285	město Klášterec n. Ohří	231200	3429	5321	09	2016				0	42	42	0	100,00
2286	obec Mašřov	231200	3429	5321	09	2024				0	11	11	0	100,00
2287	obec Údlice	231200	3429	5321	09	2039				0	36	36	0	100,00
2288	obec Brozany nad Ohří	231200	3429	5321	09	3004				0	15	15	0	100,00
2289	Obec Liběšice, okres Litoměřice	231200	3429	5321	09	3049				0	29	29	0	100,00
2290	město Litoměřice	231200	3429	5321	09	3055				0	66	66	0	100,00
2291	město Lovosice	231200	3429	5321	09	3058				0	48	48	0	100,00
2292	město Terežín	231200	3429	5321	09	3093				0	8	8	0	100,00
2293	město Postoloprty	231200	3429	5321	09	4054				0	38	38	0	100,00
2294	město Lom	231200	3429	5321	09	5014				0	10	10	0	100,00
2295	obec Louka u Litvínova	231200	3429	5321	09	5015				0	13	13	0	100,00
2296	statutární město Most	231200	3429	5321	09	5021				0	46	46	0	100,00
2297	město Duchcov	231200	3429	5321	09	6006				0	9	9	0	100,00
2298	statutární město Teplice	231200	3429	5321	09	6033				0	32	31	-1	96,88
2299	obec Chlumeč	231200	3429	5321	09	7005				0	26	26	0	100,00
2300	obec Libouchec	231200	3429	5321	09	7007				0	53	53	0	100,00
2301	obec Povrly	231200	3429	5321	09	7012				0	23	23	0	100,00
2302	obec Řehlovice	231200	3429	5321	09	7015				0	17	17	0	100,00
2303	statutární město Ústí nad Labem	231200	3429	5321	09	7022				0	78	78	0	100,00
2304	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231200	3429	5331	09	1140				0	27	28	1	103,70
2305	Evropská OA, Děčín	231200	3429	5331	09	1170				0	36	36	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2306	Gymnázium Děčín, Komenského nám.	231200	3429	5331	09	1180				0	30	30	0	100,00
2307	Gymnázium Kadaň	231200	3429	5331	09	2160				0	20	19	-1	95,00
2308	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	231200	3429	5331	09	3140				0	12	12	0	100,00
2309	Gymnázium Žatec, Studentská	231200	3429	5331	09	4080				0	13	13	0	100,00
2310	OA, Teplice, Poštovní	231200	3429	5331	09	6200				0	12	12	0	100,00
2311	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	3429	5331	09	7200				0	28	28	0	100,00
2312	Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5	231200	3429	5331	09	7230				0	8	8	0	100,00
2313	Rozvojový program TJ UK v roce 2009	231200		09						24 000	6 667	6 488	-179	97,32
2314	rezerva	231200	3419	5901	09					24 000	179	0	-179	0,00
2315	FK Litvínov a.s.	231200	3419	5213	09					0	30	30	0	100,00
2316	Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.	231200	3419	5213	09					0	30	30	0	100,00
2317	Fotbalová škola Most, o.p.s.	231200	3419	5221	09					0	30	30	0	100,00
2318	ASK Elna Pocerady	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2319	Tělovýchovná jednota Baník, Most, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2320	Sportovní klub policie Sever Ústí n. L., občanské sdružení	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2321	SK Barkas, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2322	TJ VČSA Ervénice, Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2323	Tělovýchovná jednota SOKOL OTVICE, Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2324	Tělovýchovná jednota SLOVAN Vejprty, Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2325	Tělocvičná jednota Sokol Děčín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2326	Sportovní klub Děčín, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2327	Český kynologický svaz - ZKO č. 507 Libochovice, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2328	TJ Sokol Radovesice, oddíl kopané, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2329	Tělovýchovná jednota Dynamo Střížovice, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2330	TJ Sokol Křesín, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2331	Tělovýchovná jednota SOKOL CTINĚVES, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2332	FK Mlékojedy 2005, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2333	Tělovýchovná jednota Sokol Libochovany, o.s., Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2334	SK Viktorie Kleneč, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2335	TJ Podřipán Kostomlaty pod Řípem, Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2336	BK Lovosice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2337	FK Slavoj Žatec, Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2338	Tělocvičná jednota Sokol Toužetín, Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2339	Tělovýchovná jednota Žiželice, Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2340	TJ JZD Želeč, Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2341	I. Golf Club Most, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2342	Sportovní klub LEON, o.s., Most	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2343	Fotbalový klub TJ Lahošť, Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2344	Tělovýchovná jednota Rudolfova huť Dubí, Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2345	AVZO TSC ČR Teplice hrad Doubravka	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2346	Kuželářský klub Hvězda Trnovany, Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2347	Minigolf klub Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2348	TJ Chemička Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2349	Tenis club Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2350	Městský sportovní klub Trmice, Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2351	Tělovýchovná jednota Vaňov, o.s., Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2352	Tělocvičná jednota Sokol Libouchec, Ústí n. L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2353	HC Litvínov, občanské sdružení	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2354	Sportovní klub FS JUNIOR Teplice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2355	Sportovní klub ASK VALZAP CHOMUTOV	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2356	FC Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2357	VK Ervénice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2358	Tenisový klub Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2359	IDENTITY WS club Nechra	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2360	Fotbalový klub Tatran Kadaň, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2361	SK Černovice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2362	Sportovní klub HOCKEY CLUB Kadaň	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2363	Lýžařský klub Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2364	Sportclub 80 Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2365	Horoklub Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2366	Sportovní klub Libědice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2367	Lýžařský klub Slovan Jirkov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2368	TJ - sportovní klub Baník Březenecká	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2369	Sportovní střelecký klub 0405 Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2370	I. Sportovní klub Jirkov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2371	TJ Vodní sporty Kadaň	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2372	TJ Jiskra Kovářská	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2373	TJ Sokol Březno	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2374	Tělovýchovná jednota Válcovny trub Železářny Chomutov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2375	TJ Klínovec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2376	Sportovní klub Růžová	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2377	Tělovýchovná jednota Slavoj Děčín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2378	HC Děčín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2379	Fotbalový klub Jiskra Modrá	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2380	FK Jilové u Děčína, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2381	Jezdecký klub Farma Všemily	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2382	TJ Spartak Boletice n.L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2383	TJ Sokol Vilémov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2384	SK SKLOLUXUS Lipová u Šluk.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2385	FK Český Lev Těchlovice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2386	MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2387	TJ SK STAP-TRATEC Vilémov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2388	TJ Kajak Děčín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2389	Klub biatlonu Jilové	231200	3419	5222	09					0	25	25	0	100,00
2390	SK Březiny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2391	Tělocvičná jednota Sokol Maxičky	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2392	Tělocvičná jednota Sokol Podmokly	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2393	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN VARNSDORF	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2394	Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2395	Asociace turistických oddílů mládeže STOPAŘI MIKULÁŠOVICE	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2396	FK ŘEZUZ Děčín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2397	Jednota SOKOL Brozany n. Ohří	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2398	Basketbalový klub Real Roudnice n.L.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2399	Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2400	Tělovýchovná jednota Sokol Libochovice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2401	Tělovýchovná jednota Lovochemie Lovosice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2402	Svaz vodáků České republiky - klub Delí Čokoládovny Lovosice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2403	Tělovýchovná jednota Sokol České Kopisty	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2404	Fotbalový klub Schoeller Křešice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2405	Sportovní klub SK Mondí Štětí	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2406	FK Brocno	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2407	Sportovní hokejbalový klub KILLERS Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2408	Sportovní klub Liběšice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2409	Sportovní klub Židovice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2410	Sportovní klub Bezděkov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2411	SK Lukavec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2412	Tenisový klub Libochovice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2413	Tělovýchovná jednota FC Dubany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2414	3V Třebušín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2415	TJ ČERNĚVES	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2416	TJ Slovan Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2417	Fotbalový klub LIBOCHOVICE	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2418	STÁJ U RYZÁČKA, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2419	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2420	TJ Sokol Robeč	231200	3419	5222	09					0	29	29	0	100,00
2421	Sport JUDO Litoměřice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2422	Tělovýchovná jednota Sokol Radouň	231200	3419	5222	09					0	25	25	0	100,00
2423	Tělocvičná jednota SOKOL Straškov - Vodochody	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2424	Fotbalový klub Litoměřice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2425	Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s.	231200	3419	5222	09					0	19	19	0	100,00
2426	PBC Roudnice nad Labem	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2427	SK MALÉ ŽERNOSEKY	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2428	Tělovýchovná jednota Blatno	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2429	Tělovýchovná jednota Krásný Dvůr	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2430	Fotbalový klub Postoloprty	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2431	AMK Krásný Dvůr	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2432	Letecko modelářský klub	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2433	Nohejbalový klub ELNA Počeradý	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2434	FK Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2435	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2436	Tělovýchovná jednota Ohře Lišany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2437	Sportovní klub Černčice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2438	Tělovýchovná jednota Sokol Tuchořice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2439	Tělovýchovná jednota Stadion Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2440	Tělovýchovná jednota Nepomysl	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2441	TJ Středohor Fotbalový oddíl	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2442	Tělovýchovná jednota Sokol Slavětín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2443	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2444	Jazzmani Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2445	Tělovýchovná jednota Šroubárna Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2446	Juniorský Fitness Klub	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2447	SK Sokol Bezděkov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2448	TJ SOKOL Zeměchy	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2449	TJ Sokol Měcholupy	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2450	TJ Sokol Chožov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2451	Kick Box Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2452	TJ Fotbalový klub	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2453	TJ ZD Podlesí Ročov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2454	Jezdecký klub Bon Equi Club Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2455	Sportovní klub Cítiliby	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2456	TJ Sever Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2457	TJ Sokol Pátek	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2458	Unitop - TJ Kuželkařský klub Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2459	Veslařský klub Ohře Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2460	Sportovní klub AC Libčevy	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2461	TJ Fotbalový klub Vroutek	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2462	FK Chlumčany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2463	AVZO TSC ČR	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2464	FK Hlubany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2465	HC Slovan Louny	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2466	TJ Sokol Velká Černoc	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2467	Sportovní klub Nohejbal "občanské sdružení" Žatec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2468	Biliard-hockey club Most, o.s	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2469	Tělovýchovná jednota Sokol Bečov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2470	TJ Lokomotiva Most, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2471	TJ Kopisty	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2472	TJ Sokol Horní Jiřetín	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2473	TJ Sokol Obrnice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2474	TJ Sokol Nová Ves	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2475	TJ Baník Meziboří	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2476	TJ Baník Mariánské Radčice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2477	SK DLM ČEPIROHY	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2478	FK Havraň	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2479	Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2480	Fotbalový klub Hostomice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2481	TK Most	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2482	TJ SIAD Braňany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2483	Tělovýchovná jednota Baník Souš o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2484	1.FC Dubí	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2485	Tělovýchovná jednota Krupka	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2486	FK Újezdeček	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2487	Tělocvičná jednota Sokol Třnovany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2488	Sportovní kuželkářský klub Bílina, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2489	Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2490	TJ Glaverbel Czech Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2491	TJ Proboštov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2492	SK tenis - odbíjená Duchcov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2493	TJ Sokol Háj	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2494	TJ Sokol Osek	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2495	Tělovýchovná jednota Soběchleby	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2496	TJ Hvězda Tmrovany	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2497	LTC Panorama Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2498	TJ Sokol Suché	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2499	Atletický klub Bílina	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2500	TJ Sokol Bořislav	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2501	Top Ten Team Teplice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2502	Školní sportovní klub při Gymnáziu	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2503	TJ zdravotně postižených Nola	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2504	TJ Baník Osek	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2505	TJ Hrob	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2506	Sportovní klub Judo Junior Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2507	Sportovní klub Judo Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2508	Volejbalový klub Šanov Teplice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2509	HC Stadion Teplice, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2510	TJ Sokol Duchcov	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2511	SK SIAD Bílina	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2512	Tělovýchovná jednota SOKOL KLADRUBY o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2513	TJ TATRA USTÍ NAD LABEM	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2514	TJ Slovan Chabařovice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2515	FK Ravel junior Ústí nad Labem	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2516	Asociace školních sportovních klubů ČR	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2517	Basketbalový klub Ústí nad Labem	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2518	FK Slovan Chabařovice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2519	Jezdecký klub Roudníky	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2520	Tělovýchovná jednota C+K Mojžíř	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2521	FK Chuderov, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2522	TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, o.s.	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2523	Fotbalový klub Český lev Neštěmice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2524	SKI klub Telnice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2525	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2526	Univerzitní sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2527	Tělovýchovná jednota Skorotice	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2528	Speedwayclub Chabařovice v AČR	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2529	Tělovýchovná jednota TJ Chlumec	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2530	Tělovýchovná jednota Sokol Ústí nad Labem	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2531	Tělovýchovná jednota JiSKRA Velké Březno	231200	3419	5222	09					0	30	30	0	100,00
2532	Motivační program pro střední odborné školství - stipendium	231200			09		00038			1 000	786	786	0	100,00
2533	rezerva	231200	3299	5491	09					1 000	0		0	100,00
2534	SŠ EDUCHEM Meziboří	231200	3299	5213	09	5240	00038			0	10	10	0	100,00
2535	SPŠ technická, Varnsdorf	231200	3299	5331	09	1030	00038			0	12	12	0	100,00
2536	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín	231200	3299	5331	09	1130	00038			0	24	24	0	100,00
2537	SŠ Děčín	231200	3299	5331	09	1210	00038			0	67	67	0	100,00
2538	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	3299	5331	09	2020	00038			0	17	17	0	100,00
2539	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231200	3299	5331	09	2060	00038			0	25	25	0	100,00
2540	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	3299	5331	09	2070	00038			0	73	73	0	100,00
2541	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	3299	5331	09	3020	00038			0	20	20	0	100,00
2542	Integrovaná střední škola, Litoměřice	231200	3299	5331	09	3030	00038			0	32	32	0	100,00
2543	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	3299	5331	09	3110	00038			0	11	11	0	100,00
2544	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	231200	3299	5331	09	3220	00038			0	34	34	0	100,00
2545	SŠ stavební, Louňy	231200	3299	5331	09	4020	00038			0	31	31	0	100,00
2546	SOŠ technická a SOU, Louňy	231200	3299	5331	09	4030	00038			0	29	29	0	100,00
2547	SOŠ a SOU, Podbořany	231200	3299	5331	09	4040	00038			0	19	19	0	100,00
2548	SŠ technická, Most-Velebudice	231200	3299	5331	09	5020	00038			0	84	84	0	100,00
2549	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	3299	5331	09	5040	00038			0	16	16	0	100,00
2550	SOŠ, Meziboří	231200	3299	5331	09	5070	00038			0	44	44	0	100,00
2551	SŠ stavební, Teplice	231200	3299	5331	09	6010	00038			0	101	101	0	100,00
2552	Integrovaná střední škola stavební, ÚL	231200	3299	5331	09	7100	00038			0	86	86	0	100,00
2553	SŠ technická, ÚL	231200	3299	5331	09	7110	00038			0	27	27	0	100,00
2554	SPŠ, ÚL	231200	3299	5331	09	7190	00038			0	24	24	0	100,00
2555	Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200			09		00039			13 300	10 368	10 368	1	100,00
2556	rezerva	231200	3299	5491	09					13 300	1	0	0	0,00
2557	Chomutovské soukr. gymnázium, s.r.o.	231200	3299	5213	09	2240	00039			0	24	24	0	100,00
2558	Soukromá SOŠ (1. KŠPA), s.r.o.	231200	3299	5213	09	3270	00039			0	57	57	0	100,00
2559	Soukromá SOU INDUSTRIA, s.r.o.	231200	3299	5213	09	3290	00039			0	36	36	0	100,00
2560	SŠ Pohoda, s.r.o.	231200	3299	5213	09	3300	00039			0	74	74	0	100,00
2561	SOU a SOŠ SČMSD Žatec, s.r.o.	231200	3299	5213	09	4210	00039			0	73	73	0	100,00
2562	SŠ EDUCHEM, a.s.	231200	3299	5213	09	5240	00039			0	58	58	0	100,00
2563	Soukromá SOŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.	231200	3299	5213	09	5260	00039			0	66	66	0	100,00
2564	SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o.	231200	3299	5213	09	5300	00039			0	20	20	0	100,00
2565	Gymnázium J.A. Komenského, s.r.o.	231200	3299	5213	09	6340	00039			0	30	30	0	100,00
2566	SŠ sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o.	231200	3299	5213	09	6360	00039			0	52	52	0	100,00
2567	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní ÚL, s.r.o.	231200	3299	5213	09	7380	00039			0	134	135	1	100,75
2568	Soukromá podřípská SOŠ a SOU, o.p.s.	231200	3299	5221	09	3330	00039			0	49	49	0	100,00
2569	ZŠ a Prakt. škola ARKADIE, o.p.s.	231200	3299	5221	09	6370	00039			0	3	3	0	100,00
2570	Biskupské gymnázium Krupka 1 - Bohosudov	231200	3299	5223	09		00039			0	40	40	0	100,00
2571	SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas	231200	3299	5229	09	5237	00039			0	76	76	0	100,00
2572	SPŠ technická, Varnsdorf	231200	3299	5331	09	1030	00039			0	97	97	0	100,00
2573	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231200	3299	5331	09	1080	00039			0	57	57	0	100,00
2574	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	3299	5331	09	1100	00039			0	187	187	0	100,00
2575	Střední zdravotnická škola a OA, Rumburk	231200	3299	5331	09	1110	00039			0	133	133	0	100,00
2576	Střední zdravotnická škola, Děčín	231200	3299	5331	09	1120	00039			0	25	25	0	100,00
2577	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín	231200	3299	5331	09	1130	00039			0	52	52	0	100,00
2578	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231200	3299	5331	09	1140	00039			0	204	204	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úcty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhové třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2579	Gymnázium Rumburk	231200	3299	5331	09	1160	00039			0	84	84	0	100,00
2580	Evropská OA, Děčín	231200	3299	5331	09	1170	00039			0	58	58	0	100,00
2581	Gymnázium Děčín	231200	3299	5331	09	1180	00039			0	43	43	0	100,00
2582	SŠ zahradnická a zemědělská Antonína E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	3299	5331	09	1200	00039			0	71	71	0	100,00
2583	SŠ Děčín	231200	3299	5331	09	1210	00039			0	32	32	0	100,00
2584	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231200	3299	5331	09	1220	00039			0	84	84	0	100,00
2585	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231200	3299	5331	09	1230	00039			0	142	142	0	100,00
2586	Gymnázium Česká Kamenice	231200	3299	5331	09	1240	00039			0	24	24	0	100,00
2587	Střed. lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	3299	5331	09	1250	00039			0	138	138	0	100,00
2588	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	231200	3299	5331	09	1280	00039			0	104	104	0	100,00
2589	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	3299	5331	09	2020	00039			0	537	537	0	100,00
2590	Střední zdravotnická škola, Chomutov	231200	3299	5331	09	2050	00039			0	78	78	0	100,00
2591	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231200	3299	5331	09	2060	00039			0	184	184	0	100,00
2592	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	3299	5331	09	2070	00039			0	268	268	0	100,00
2593	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. Ohří	231200	3299	5331	09	2090	00039			0	71	71	0	100,00
2594	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231200	3299	5331	09	2100	00039			0	242	242	0	100,00
2595	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231200	3299	5331	09	2120	00039			0	137	137	0	100,00
2596	Gymnázium Chomutov	231200	3299	5331	09	2130	00039			0	87	87	0	100,00
2597	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	3299	5331	09	2140	00039			0	157	157	0	100,00
2598	Gymnázium Kadaň	231200	3299	5331	09	2160	00039			0	54	54	0	100,00
2599	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	3299	5331	09	3020	00039			0	183	183	0	100,00
2600	Integrovaná střední škola, Litoměřice	231200	3299	5331	09	3030	00039			0	183	183	0	100,00
2601	Stř. pedagog. škola J.H.P., Litoměřice	231200	3299	5331	09	3100	00039			0	147	147	0	100,00
2602	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	3299	5331	09	3110	00039			0	135	135	0	100,00
2603	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	231200	3299	5331	09	3130	00039			0	61	61	0	100,00
2604	Gymnázium Lovosice	231200	3299	5331	09	3150	00039			0	63	63	0	100,00
2605	Gymnázium Roudnice n. L.	231200	3299	5331	09	3170	00039			0	66	66	0	100,00
2606	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	231200	3299	5331	09	3180	00039			0	167	167	0	100,00
2607	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice	231200	3299	5331	09	3200	00039			0	3	3	0	100,00
2608	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	231200	3299	5331	09	3220	00039			0	145	145	0	100,00
2609	SŠ stavební, Louny	231200	3299	5331	09	4020	00039			0	59	59	0	100,00
2610	SOŠ technická a SOU, Louny	231200	3299	5331	09	4030	00039			0	94	94	0	100,00
2611	SOŠ a SOU, Podbořany	231200	3299	5331	09	4040	00039			0	262	262	0	100,00
2612	Gymnázium Podbořany	231200	3299	5331	09	4060	00039			0	15	15	0	100,00
2613	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	231200	3299	5331	09	4070	00039			0	32	32	0	100,00
2614	Gymnázium Žatec	231200	3299	5331	09	4080	00039			0	20	20	0	100,00
2615	SŠ zeměd. a ekolog., Žatec	231200	3299	5331	09	4100	00039			0	82	82	0	100,00
2616	OA, Žatec	231200	3299	5331	09	4110	00039			0	116	116	0	100,00
2617	OA generála Františka Fajtla, Louny	231200	3299	5331	09	4120	00039			0	55	55	0	100,00
2618	SŠ technická, Most-Velebudice	231200	3299	5331	09	5020	00039			0	270	270	0	100,00
2619	SŠ gastronomie a služeb, Most	231200	3299	5331	09	5030	00039			0	124	124	0	100,00
2620	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	3299	5331	09	5040	00039			0	196	196	0	100,00
2621	SOŠ, Meziboří	231200	3299	5331	09	5070	00039			0	133	133	0	100,00
2622	SPŠ Most	231200	3299	5331	09	5090	00039			0	105	105	0	100,00
2623	VOŠ ekonomická, soc. a zdrav., OA, Střed. pedagog. škola a Střední zdrav. škola, Most	231200	3299	5331	09	5100	00039			0	407	407	0	100,00
2624	Podkráňskohorské gymnázium, Most	231200	3299	5331	09	5110	00039			0	76	76	0	100,00
2625	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231200	3299	5331	09	5120	00039			0	39	39	0	100,00
2626	SŠ stavební, Teplice	231200	3299	5331	09	6010	00039			0	254	254	0	100,00
2627	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	3299	5331	09	6020	00039			0	130	130	0	100,00
2628	Hotelová škola, Teplice	231200	3299	5331	09	6030	00039			0	278	278	0	100,00
2629	Gymnázium Teplice	231200	3299	5331	09	6130	00039			0	97	97	0	100,00
2630	SPŠ Duchcov	231200	3299	5331	09	6140	00039			0	115	115	0	100,00
2631	SPŠ Teplice	231200	3299	5331	09	6150	00039			0	103	103	0	100,00
2632	Gymnázium Duchcov	231200	3299	5331	09	6170	00039			0	74	74	0	100,00
2633	OA Teplice	231200	3299	5331	09	6200	00039			0	82	82	0	100,00
2634	Konzervatoř Teplice	231200	3299	5331	09	6220	00039			0	57	57	0	100,00
2635	SPŠ strojní a elektro., ÚL	231200	3299	5331	09	7010	00039			0	127	127	0	100,00
2636	SŠ Trmice	231200	3299	5331	09	7020	00039			0	220	220	0	100,00
2637	SŠ obchodu a služeb, ÚL	231200	3299	5331	09	7030	00039			0	116	116	0	100,00
2638	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., ÚL	231200	3299	5331	09	7040	00039			0	468	468	0	100,00
2639	SŠ elektrot. a spojuj. ÚL	231200	3299	5331	09	7090	00039			0	175	175	0	100,00
2640	Integrovaná střední škola stavební, ÚL	231200	3299	5331	09	7100	00039			0	48	48	0	100,00
2641	SŠ technická, ÚL	231200	3299	5331	09	7110	00039			0	71	71	0	100,00
2642	OA, ÚL	231200	3299	5331	09	7140	00039			0	80	80	0	100,00
2643	SOŠ, ÚL	231200	3299	5331	09	7150	00039			0	160	160	0	100,00
2644	SPŠ ÚL	231200	3299	5331	09	7190	00039			0	95	95	0	100,00
2645	Gymnázium ÚL, Jateční 22	231200	3299	5331	09	7200	00039			0	50	50	0	100,00
2646	Gymnázium dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, Stávbařů 5	231200	3299	5331	09	7230	00039			0	36	36	0	100,00
2647	OA a jazyk. škola s právem státní jazyk. zkoušky, ÚL	231200	3299	5331	09	7240	00039			0	151	151	0	100,00
2648	Podpora speciálního vzdělávání	231200			09					0	657	657	0	100,00
2649	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice 1	231200	3299	5331	09	3140				0	21	21	0	100,00
2650	ZŠ prakt., Velké Březno	231200	3299	5331	09	7290				0	21	21	0	100,00
2651	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231200	3299	5331	09	4130				0	21	21	0	100,00
2652	Logopedická ZŠ, Měcholupy	231200	3299	5331	09	4090				0	21	21	0	100,00
2653	ZŠ prakt., Ústěk	231200	3299	5331	09	3260				0	21	21	0	100,00
2654	ZŠ prakt., Libochovice	231200	3299	5331	09	3240				0	21	21	0	100,00
2655	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice	231200	3299	5331	09	6270				0	21	21	0	100,00
2656	Spec. ZŠ, Šluknov	231200	3299	5331	09	1390				0	21	21	0	100,00
2657	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231200	3299	5331	09	1310				0	21	21	0	100,00
2658	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231200	3299	5331	09	3230				0	21	21	0	100,00
2659	Spec. ZŠ, Rumburk	231200	3299	5331	09	1150				0	24	24	0	100,00
2660	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231200	3299	5331	09	3160				0	24	24	0	100,00
2661	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231200	3299	5331	09	1270				0	24	24	0	100,00
2662	ZŠ prakt., ÚL, Karla IV.	231200	3299	5331	09	7300				0	24	24	0	100,00
2663	ZŠ prakt., ÚL, Studentská 295	231200	3299	5331	09	7280				0	24	24	0	100,00
2664	Speciální ZŠ Louny	231200	3299	5331	09	4050				0	24	24	0	100,00
2665	Spec. ZŠ Štětí	231200	3299	5331	09	3070				0	24	24	0	100,00
2666	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - Bynov	231200	3299	5331	09	1340				0	31	31	0	100,00
2667	ZŠ profesora Z. Matějčka, Most	231200	3299	5331	09	5140				0	31	31	0	100,00
2668	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	231200	3299	5331	09	5150				0	31	31	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2669	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice	231200	3299	5331	09	6310				0	31	31	0	100,00
2670	ZŠ prakt., Bílina	231200	3299	5331	09	6210				0	31	31	0	100,00
2671	DD. ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231200	3299	5331	09	6190				0	31	31	0	100,00
2672	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	231200	3299	5331	09	7220				0	31	31	0	100,00
2673	ZŠ spec. a MŠ, ÚL, Pod Parkem	231200	3299	5331	09	7130				0	31	31	0	100,00
2674	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	231200	3299	5331	09	3200				0	31	31	0	100,00
2675	STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLÁKY	231200		09						5 000	4 020	4 000	-20	99,50
2676	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491	09					5 000	20	0	-20	0,00
2677	Benešová Petra, Lovosice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2678	Andělová Marie, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2679	Andrushkiv Olha, Třebívlice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2680	Bamburák Lukáš, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2681	Bartáková Michaela, Valkeřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2682	Bartošová Kateřina, Louny	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2683	Baťipán Marek, Bílina,	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2684	Bauerová Lucie, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2685	Bažantová Jitka, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2686	Brabcová Veronika, Česká Kamenice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2687	Breurosh Olena, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2688	Bubla Petr, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2689	Budilová Ivana, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2690	Celerová Iva, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2691	Cvíková Jana, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2692	Černá Jitka, Oldřichov u Duchcova	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2693	Divišová Gabriela, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2694	Dobrotninová Karolína, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2695	Duben Jiří, Děčín II	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2696	Fichtnerová Nikola, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2697	Filip Jakob, Roudnice n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2698	Fischlová Kateřina, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2699	Genserová Dana, Kadaň	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2700	Gesierichová Veronika, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2701	Hájková Jana, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2702	Haraštová Lenka, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2703	Havlatová Nikol, Děčín II	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2704	Holata Filip, Hostomice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2705	Holub Tomáš, Velké Březno	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2706	Holubičková Petra, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2707	Homolová Michaela, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2708	Hozman Denny, Lovosice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2709	Hrabětová Jana, Jílové u Děčína	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2710	Hybšová Anna, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2711	Chabr Pavel, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2712	Kadavá Hana, Sulejovice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2713	Kárová Lenka, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2714	Klinger Roman, Mikulášovice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2715	Knesplová Zdeňka, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2716	Kořánová Andrea, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2717	Kořánová Kristýna, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2718	Koudová Martina, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2719	Kroupová Kateřina, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2720	Kříž Jan, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2721	Kubalíková Lenka, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2722	Kubíková Šárka, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2723	Kučera Ladislav, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2724	Kuracina František, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2725	Kyselovičová Hana, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2726	Langapul Jan, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2727	Lehečka Zdeněk, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2728	Listopad Radek, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2729	Lišková Kateřina, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2730	Lolloková Michaela, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2731	Lukáčová Hana, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2732	Lustyková Adéla, Bohušovice n. Ohří	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2733	Mareš Jan, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2734	Mazurová Lenka, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2735	Mlejnková Michaela, Perštejn	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2736	Nechutná Petra, Louny	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2737	Neruda Jiří, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2738	Pelesná Dagmar, Kadaň	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2739	Petružálková Lenka, Kadaň	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2740	Piotrowská Daniela, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2741	Podrapský Petr, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2742	Popová Lucie, Louny	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2743	Poslíková Jitka, Lom	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2744	Pražáková Pavla, Litvínov - Janov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2745	Prchlíková Jana, Žatec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2746	Přihodová Kateřina, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2747	Půtová Alena, Podbořany	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2748	Rapantová Nela, Veliká Ves	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2749	Rašíková Markéta, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2750	Rohlíková Monika, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2751	Rozlívka Tomáš, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2752	Rybáková Michaela, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2753	Seifertová Michaela, Lovosice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2754	Sekalová Michaela, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2755	Sianinová Šárka, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2756	Smetanová Zdeňka, Krupka	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2757	Soukupová Miloslava, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2758	Škachová Pavlína, Františkov nad Ploučnicí	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2759	Špičáková Magdaléna, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úcty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2760	Šulcová Nikola, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2761	Taha Ari, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2762	Trégnerová Petra, Třebeň	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2763	Trnka Josef, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2764	Triska Jan, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2765	Trmínková Šárka, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2766	Uhrynová Kateřina, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2767	Urbanová Martina, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2768	Ušáková Veronika, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2769	Vacková Petra, Modlany	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2770	Vazač Adam, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2771	Veselá Helena, Novosedlice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2772	Vítková Tereza, Blatno	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2773	Vlčková Lucie, Žatec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2774	Vojtková Veronika, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2775	Vyskočilová Miroslava, Bečov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2776	Wimmerová Iva, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2777	Zemanová Anna, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2778	Zitková Iva, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2779	Zitková Lucie, Žatec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2780	Biedermannová Jana, Bílina	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2781	Celejewská Tereza, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2782	Dlasková Lucie, Chlumec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2783	Hálová Monika, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2784	Hašková Pavlína, Bílina	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2785	Havíar Jakub, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2786	Horáček Jan, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2787	Hyklová Šárka, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2788	Jamborová Eliška, Lovosice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2789	Kanajlová Jana, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2790	Klacková Lucie, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2791	Klasova Paraska Andrii, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2792	Kokošková Michaela, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2793	Královcová Marcela, Místo	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2794	Kubantová Lucie, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2795	Kupsa Jan, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2796	Kuželá Michal, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2797	Leníková Martina, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2798	Lelek Matěj, Klášterec n. Ohří	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2799	Motejlová Pavla, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2800	Mušil Jan, Povrly	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2801	Nerglová Adéla, Hrobce	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2802	Nociar Martin, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2803	Opálka Jan, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2804	Ozaňák Jakub, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2805	Panošková Marie, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2806	Pastyříková Martina, Libochovice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2807	Paulusová Lenka, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2808	Plintová Eliška, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2809	Poštová Barbora, Postoloprty	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2810	Pražienka Miroslava, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2811	Račková Miloslava, Rumburk	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2812	Rada Tomáš	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2813	Rychecká Lucie, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2814	Rychtářová Pavla, Jirkov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2815	Stehnová Zdeňka, Česká Kamenice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2816	Špíchalová Radka, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2817	Štemberová Tereza, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2818	Táborská Nikola, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2819	Tintěrová Tereza, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2820	Trylčová Michaela, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2821	Vacková Hana, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2822	Valušková Michaela, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2823	Vendolská Kateřina, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2824	Víldová Soňa, Radonice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2825	Vopatová Eva, Děčín	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2826	Vytlačilová Kateřina, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2827	Žaloudek Martin, Klášterec n. Ohří	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2828	Beránková Vladimíra, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2829	Bláhová Michaela, Chabařovice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2830	Coníková Petra, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2831	Čermáková Michaela, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2832	Dužeková Dana, Braňany	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2833	Filipková Hana, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2834	Hamanová Alena, Bílina	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2835	Hesterini Pavel, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2836	Horák Jan, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2837	Imrová Lucie, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2838	Konupka Jakub, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2839	Kramperová Radka, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2840	Lancová Markéta, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2841	Měšťan Jan, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2842	Michal Jan, Teplice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2843	Milotová Jana, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2844	Nejezchlebová Pavla, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2845	Pašek Ondřej, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2846	Peterková Eliška, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2847	Pořtová Lucie, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2848	Řepová Markéta, Kadaň	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2849	Scheithauerová Tereza, Lovosice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2850	Smatanová Nikola, Chomutov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2851	Wustová Lenka, Žatec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2852	Zárubová Lucie, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2853	Červený Daniel, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2854	Klenerová Klára, Řehlovice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2855	Hromádková Lucie, Bílina	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2856	Švec Oldřich, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2857	Boledovičová Lucie, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2858	Budilová Hana, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2859	Grundlingová Markéte, Litvínov	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2860	Gubani Přemysl, Most - Souš	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2861	Haková Hana, Chlumec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2862	Herdová Petra, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2863	Hlušíčková Anna, Štětí	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2864	Hunčárová Lucie, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2865	Jančárek Lukáš, Děčín 4	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2866	Kapura Anna, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2867	Leníková Marta, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2868	Mesárošová Petra, Děčín VI - Letná	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2869	Pekný Jakub, Moldava	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2870	Pospíšilová Pavla, Litoměřice	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2871	Sládková Milena, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2872	Studničný Jan, Chlumec	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2873	Svěcený Jakub, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2874	Šalovská Barbora, Děčín 1	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2875	Švehlová Kateřina, Ústí n. L.	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2876	Zárubová Kateřina, Most	231200	3299	5491	09					0	20	20	0	100,00
2877	Dotace od MŠMT - Rozvojový program - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009	231230			09		33 001			0	543	543	0	100,00
2878	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231230	3792	5331	09	2070	33 001			0	116	116	0	100,00
2879	Gymnázium, Čs. dobrovolců 530/11, Teplice	231230	3792	5331	09	6130	33 001			0	148	148	0	100,00
2880	SŠ obchodu a služeb, Keplerova 7, Ústí n. L.	231230	3792	5331	09	7030	33 001			0	89	89	0	100,00
2881	ZŠ Pastelka, o.p.s., Jiřikovská 962, Rumburk (soukromá š.)	231230	3792	5221	09	1460	33 001			0	150	150	0	100,00
2882	ZŠ a prakt. škola Arkadie, o.p.s., U Nových lázní 1286, Teplice (soukromá š.)	231230	3792	5221	09	6370	33 001			0	40	40	0	100,00
2883	odbor kultury a památkové péče				10					171 976	169 190	169 058	-132	99,92
2884	hrazeno z vlastních zdrojů									171 976	168 076	167 894	-182	99,89
2885	hrazeno z transferů (dotaci)									0	1 114	1 164	50	104,49
2886	příspěvek na provoz PO celkem				10					142 380	138 230	138 230	0	100,00
2887	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501				39 000	37 994	37 994	0	100,00
2888	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501	34 053			0	95	95	0	100,00
2889	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501	34 070			0	5	5	0	100,00
2890	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	10	1501				12 100	11 746	11 746	0	100,00
2891	Oblastní muzeum v Děčíně - 20 regálových sloupců na Voskovou plastiku	231200	3315	5331	10	1501	34 342			0	69	69	0	100,00
2892	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	10	2501				9 300	9 090	9 090	0	100,00
2893	Oblastní muzeum v Chomutově - 4 ks termohydrografů	231200	3315	5331	10	2501	34 342			0	33	33	0	100,00
2894	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3501				10 793	10 646	10 646	0	100,00
2895	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - na realizaci projektu "výstava Umělecká beseda - Věčná pomíjivost" a "výstava a katalog Poklady ze SGVU"	231200	3315	5331	10	3501	34 070			0	300	300	0	100,00
2896	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	231200	3315	5331	10	3502				5 000	4 955	4 955	0	100,00
2897	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - na realizaci projektu "Celoroční výstavní činnost"	231200	3315	5331	10	3502	34 070			0	400	450	50	112,50
2898	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	10	3503				5 708	5 517	5 517	0	100,00
2899	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	10	4501				9 160	9 095	9 095	0	100,00
2900	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	10	4502				10 100	9 773	9 773	0	100,00
2901	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	10	5501				3 837	3 723	3 723	0	100,00
2902	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	10	5503				11 471	10 504	10 504	0	100,00
2903	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	10	6501				22 111	21 489	21 489	0	100,00
2904	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	10	6501	34 070			0	149	149	0	100,00
2905	Regionální muzeum v Teplicích - ochranné pomůcky pro knižní sbírky a soubor 5-ti střeškových terčů, velkoformátový skener	231200	3315	5331	10	6501	34 342			0	63	63	0	100,00
2906	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3392	5331	10	6502				3 800	3 698	3 698	0	100,00
2907	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009"	231200			10		95			3 300	3 605	3 605	0	100,00
2908	Programy podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009	231200	3319	5901	10		95			3 300	0	0	0	x
2909	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - "Multizánrový festival otevřeno 2009"	231200	3311	5213	10		95			0	100	100	0	100,00
2910	ETUDA PRIMA, o.s., Varnsdorf - "TANAMBOURRÉE 2009 aneb Páté roční období - 11. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance"	231200	3311	5222	10		95			0	80	80	0	100,00
2911	Divadelní spolek SCÉNA Libochovice - "Libochovické divadelní léto 2009"	231200	3311	5222	10		95			0	45	45	0	100,00
2912	Občanské sdružení Běkadilkoš, Lovosice - "Multikulturní open air festival LOVOSICKÝ ŽAFEST"	231200	3311	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2913	Občanské sdružení S-HLE-DÁVÁNÍ, Ústí n. L. - "Tanec...2009"	231200	3311	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2914	Svaz českých divadelních ochotníků, o.s. Děčín - "Děčínská brána 2009, 17. ročník postupové přehlídky amatérského divadla"	231200	3311	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2915	První novovevská nezisková o.s., Mikulovice - "Divadelní a filmový rok v Krušných horách"	231200	3311	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2916	Statutární město Děčín pro Městské divadlo Děčín, p.o. - "18. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ"	231200	3311	5321	10	1005	95			0	150	150	0	100,00
2917	Město Litoměřice pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích - "VI. ročník Litoměřického loutkového festivalu"	231200	3311	5321	10	3055	95			0	50	50	0	100,00
2918	Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o. - "Lounské divadlení 2009"	231200	3311	5321	10	4036	95			0	40	40	0	100,00
2919	Statutární město Ústí n. L. pro Kulturní středisko města Ústí n. L., p.o. - "40. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2009"	231200	3311	5321	10	7022	95			0	50	50	0	100,00
2920	Petr Kavka-AUTOKEMP, Osek - "Osecké léto 2009"	231200	3312	5212	10		95			0	60	60	0	100,00
2921	Ing. Petr Macek-MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST - "Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v roce 2009"	231200	3312	5212	10		95			0	135	135	0	100,00
2922	Michal Hanzl, Litoměřice - "Litoměřický kořen 2009"	231200	3312	5212	10		95			0	64	64	0	100,00
2923	Roman Sigmund, Most - "Most for rock 2009"	231200	3312	5212	10		95			0	75	75	0	100,00
2924	Radek Procházka-PRODAX, Louny - "Handbike music Louny 2009"	231200	3312	5212	10		95			0	50	50	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2925	OPERA-BALET.cz s.r.o., Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6 - "Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN, I. ročník"	231200	3312	5213	10		95			0	50	50	0	100,00
2926	Misslareuth 1990, Mitte Europa, Cheb - "XVIII. Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa v ÚK"	231200	3312	5222	10		95			0	400	400	0	100,00
2927	Sdružení pro obnovu a rozvoj Staňkovic, o.s. - "Rozvoj kultury v nejmenší obci v ÚK"	231200	3312	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2928	Sdružení rodáků a přátel města Zátce, Praha - "Zátecký hopFEST 2009, festival dechovky I. A II."	231200	3312	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2929	Kulturní dům Rozkrok, o.s., Varnsdorf - "23. ročník hudebního festivalu Čtverec"	231200	3312	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2930	Evropská Hudební Akademie Teplice - EUROPEAN MUSIC ACADEMY in Teplice o.s., ÚL - "Evropská hudební akademie"	231200	3312	5222	10		95			0	60	60	0	100,00
2931	Dětská organizace ŽALESÁK MOST, Most - "Nejmilejší koncert 2008 - celostátní kolo soutěže v zájmových uměleckých činnostech dětí žijících v dětských domovech"	231200	3312	5222	10		95			0	75	75	0	100,00
2932	Město Česká Kamenice - "Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka"	231200	3312	5321	10	1004	95			0	50	50	0	100,00
2933	Statutární město Chomutov - "Koncerty dechových hudeb"	231200	3312	5321	10	2012	95			0	50	50	0	100,00
2934	Město Štětí - "3. historický den ŠTĚTSKÁ OSTREV & FOLKOVÉ ODPOLEDNE"	231200	3312	5321	10	3092	95			0	50	50	0	100,00
2935	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice - "45. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena"	231200	3312	5321	10	6033	95			0	100	100	0	100,00
2936	Obec Chlumec - "Krajská přehlídka Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů"	231200	3312	5321	10	7005	95			0	100	100	0	100,00
2937	Statutární město Ústí n.L. pro Kulturní středisko města Ústí n.L., p.o. - "43.ročník Mezinárodního festivalu"	231200	3312	5321	10	7022	95			0	70	70	0	100,00
2938	Statutární město ÚL pro Kulturní středisko města ÚL, p.o. - "XIII. ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu ÚL 2009"	231200	3312	5321	10	7022	95			0	150	150	0	100,00
2939	DREAM PRODUCTION MP, s.r.o. ÚL - "Mezinárodní filmový festival - Voda Mofe Oceány"	231200	3313	5213	10		95			0	50	50	0	100,00
2940	Gymnázium Varnsdorf (zřizov. Biskupství litoměřické) - "OSMAR"	231200	3313	5223	10		95			0	50	50	0	100,00
2941	Statutární město ÚL pro Kulturní středisko města ÚL, p.o. - "42. STŘEKOVSÁ KAMERA Celostátní soutěž amatérského filmu s mezinárodní účastí"	231200	3313	5321	10	7022	95			0	50	50	0	100,00
2942	Lenka Paurová - GELERIE XXL, Louny - "4. ročník sympozia-krajina ÚK"	231200	3317	5212	10		95			0	50	50	0	100,00
2943	Svaz Maďarů žijících v českých zemích - organizační jednotka Teplice - "Maďarské kulturně-společenské jaro-květen 2009, Měsíc maďarské kultury - listopad-prosinec 2009"	231200	3319	5222	10		95			0	60	60	0	100,00
2944	Poradna pro integraci, o.s., ÚL - "Multikulturní festival Barevná planeta 2009"	231200	3319	5222	10		95			0	56	56	0	100,00
2945	Místní skupina Českého červeného kříže ÚL, o.s. - "Červený kříž v historii ÚK"	231200	3319	5222	10		95			0	85	85	0	100,00
2946	Rozvojová agentura ÚK, o.s. - "MUŽENA - vzdělávací program v oblasti"	231200	3319	5222	10		95			0	50	50	0	100,00
2947	Město Kadaň pro Kulturní zařízení Kadaň, p.o. - "Františkánské léto"	231200	3319	5321	10	2014	95			0	50	50	0	100,00
2948	Statutární město ÚL pro Muzeum města ÚL, p.o. - "Rok ptáka - 150. výročí narození Heinricha Lumpeho"	231200	3319	5321	10	7022	95			0	50	50	0	100,00
2949	Sdružení Tedeáše Haenkeho, o.s., Chřibská - "Chřibské kulturní léto 2009-XIII. ročník"	231200	3399	5222	10		95			0	80	80	0	100,00
2950	Město Šluknov - "Oslavy 650. výročí povýšení Šluknova na město"	231200	3399	5321	10	1048	95			0	60	60	0	100,00
2951	Město Jirkov pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o. - "Jirkovská hornická pouť"	231200	3399	5321	10	2013	95			0	50	50	0	100,00
2952	Obec Radonice pro Základní a mateřskou školu Radonice, p.o. - "Oslavy 120 let školy v Radonicích"	231200	3399	5321	10	2035	95			0	50	50	0	100,00
2953	Město Terežín - "Josefínské slavnosti v Terežíně 2009"	231200	3399	5321	10	3093	95			0	50	50	0	100,00
2954	Město Ústě - "Ústěcký advent"	231200	3399	5321	10	3101	95			0	50	50	0	100,00
2955	Město Žatec pro Městské divadlo Žatec - "Žatecká Dočesná 2009"	231200	3399	5321	10	4074	95			0	200	200	0	100,00
2956	Město Bílina pro Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, p.o. - "Bořeňská čarodějnice 2009"	231200	3399	5321	10	6001	95			0	50	50	0	100,00
2957	Město Dubí - "Dubské slavnosti 2009"	231200	3399	5321	10	6005	95			0	60	60	0	100,00
2958	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK na rok 2009"	231200			10					8 000	8 000	8 000	0	100,00
2959	OKP - Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2009	231200	3314	5901	10					8 000	0	0	0	x
2960	Město Děčín pro Městskou knihovnu Děčín, p.o.	231200	3314	5321	10	1005				0	1 630	1 630	0	100,00
2961	Město Chomutov pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o.	231200	3314	5321	10	2012				0	1 010	1 010	0	100,00
2962	Město Litoměřice pro Knihovnu K.H. Máchy v Litoměřicích, p.o.	231200	3314	5321	10	3055				0	1 570	1 570	0	100,00
2963	Město Louny pro Městskou knihovnu Louny, p.o.	231200	3314	5321	10	4036				0	770	770	0	100,00
2964	Město Žatec pro Městskou knihovnu Žatec, p.o.	231200	3314	5321	10	4074				0	300	300	0	100,00
2965	Město Most pro městskou knihovnu Most, p.o.	231200	3314	5321	10	5021				0	710	710	0	100,00
2966	Město Teplice pro Regionální knihovnu Teplice, p.o.	231200	3314	5321	10	6033				0	990	990	0	100,00
2967	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	231200	3314	5331	10	7501				0	1 020	1 020	0	100,00
2968	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles působících v ÚK na rok 2009"	231200			10		93			13 000	13 000	13 000	0	100,00
2969	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2009	231200	3319	5901	10		93			13 000	0	0	0	x
2970	Jana Galinová - Agentura F-Docela velké divadlo - "Regionální činnost profesionálního souboru Docela velké divadlo Litvínov v roce 2009" - ul. J. Žižky 1616/12,434 01 Most	231200	3311	5212	10		93			0	400	400	0	100,00
2971	Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o. - "Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského divadla v Mostě" - Divadelní 15,434 01 Most	231200	3311	5213	10		93			0	3 800	3 800	0	100,00
2972	Činoherní divadlo města Ústí n. L., o.p.s. - "Nadregionální činnost Činoherního divadla města Ústí n. L." - Varšavská 767, 400 03 Ústí n. L.	231200	3311	5221	10		93			0	1 000	1 000	0	100,00
2973	Statutární město Ústí n. L. pro Svč. divadlo opery a baletu ÚL, p.o. - "Program podpory aktivit Severočes. divadla opery a baletu v ÚL" - Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.	231200	3311	5321	10	7022	93			0	5 200	5 200	0	100,00
2974	Stat. město Teplice pro Svč. filharmonii, p.o., - "Koncertní činnosti Severoč. filharmonie Teplice" - Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice	231200	3312	5321	10	6033	93			0	2 600	2 600	0	100,00
2975	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	231200	3322	5171	10	4502	29			91	182	0	-182	0,00
2976	ZNALECKÝ POSUDEK	231200	3329	5169	10					0	4	4	0	100,00
2977	Odměna za archeologický náález	231200	3329	5499	10					0	9	9	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2978	Ústav archeologické památkové péče SZ Cech, v.v.i. v Mostě - účelová podpora výzkumu	231200	3380	5334	10					0	5 000	5 000	0	100,00
2979	Dotace na vědu a výzkum	231200	3380	5901	10					5 000	0	0	0	x
2980	rezerva odboru KPP	231200	3319	5901	10					205	0	0	0	x
2981	přijaté pojistné náhrady				10					0	46	46	0	100,00
2982	Oblastní muzeum v Lounech	231200	6320	5331	10	4502				0	46	46	0	100,00
2983	odbor sociálních věcí a zdravotnictví				11					462 329	586 991	557 181	-29 810	94,92
2984	hrazeno z vlastních zdrojů									462 329	469 392	466 937	-2 455	99,48
2985	hrazeno z transferů (dotací)									0	117 599	90 244	-27 355	76,74
2986	příspěvek na provoz PO celkem	231200			11					331 941	360 529	360 529	0	100,00
2987	Krajské nemocnice, p. o.	231200	3522	5331	11	7701				1 816	1 762	1 762	0	100,00
2988	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	3523	5331	11	4702				570	553	553	0	100,00
2989	Nemocnice následné péče Most	231200	3523	5331	11	5702				5 000	4 850	4 850	0	100,00
2990	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	3523	5331	11	7702				9 450	9 166	9 166	0	100,00
2991	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	3529	5331	11	5721				62 726	60 844	60 844	0	100,00
2992	Lékařská služba Teplice	231200	3532	5331	11	6731				340	238	238	0	100,00
2993	Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje	231200	3533	5331	11	7711				218 600	203 500	203 500	0	100,00
2994	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lipa	231200	4357	5331	11	1601				733	2 771	2 771	0	100,00
2995	Domov důchodců Šluknov	231200	4357	5331	11	1602				652	2 780	2 780	0	100,00
2996	Ústav sociální péče Brtníky	231200	4357	5331	11	1603				682	2 504	2 504	0	100,00
2997	Ústav sociální péče Česká Kamenice	231200	4357	5331	11	1604				665	1 356	1 356	0	100,00
2998	Ústav sociální péče Jiříkov	231200	4357	5331	11	1605				540	2 289	2 289	0	100,00
2999	Ústav sociální péče Lobendava	231200	4357	5331	11	1606				365	1 542	1 542	0	100,00
3000	Ústav sociální péče Stará Oleška	231200	4357	5331	11	1607				686	1 527	1 527	0	100,00
3001	Domovy sociálních služeb Kadaň a Maštov	231200	4357	5331	11	2601				540	5 194	5 194	0	100,00
3002	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	4357	5331	11	3602				1 800	3 363	3 363	0	100,00
3003	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	4357	5331	11	3603				4 875	23 596	23 596	0	100,00
3004	Ústav sociální péče Tuchovice	231200	4357	5331	11	4601				2 300	3 578	3 578	0	100,00
3005	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	231200	4357	5331	11	5602				819	2 785	2 785	0	100,00
3006	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	4357	5331	11	5603				1 845	9 423	9 423	0	100,00
3007	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	4357	5331	11	5604				158	1 261	1 261	0	100,00
3008	Domov důchodců Dubí	231200	4357	5331	11	6601				4 534	0	0	0	x
3009	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Teplice	231200	4357	5331	11	6602				243	2 034	2 034	0	100,00
3010	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	4357	5331	11	6603				2 041	2 996	2 996	0	100,00
3011	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL - PZ	231200	4357	5331	11	7601				9 961	10 617	10 617	0	100,00
3012	Ambulantní pohotovostní péče	231200			11					14 200	14 200	13 575	-625	95,60
3013	Ambulantní pohotovostní péče	231200	3513	5169	11					210	405	0	-405	0,00
3014	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	231200	3513	5321	11	1005	400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
3015	Ambulantní pohotovostní péče Rumburk	231200	3513	5321	11	1042	400			620	620	620	0	100,00
3016	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	231200	3513	5321	11	1052	400			475	475	475	0	100,00
3017	Ambulantní pohotovostní péče - Chomutov	231200	3513	5321	11	2012	400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
3018	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	231200	3513	5321	11	2014	400			1 145	1 145	1 145	0	100,00
3019	Ambulantní pohotovostní péče - Litoměřice	231200	3513	5321	11	3055	400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
3020	Ambulantní pohotovostní péče - Lovosice	231200	3513	5321	11	3058	400			390	195	195	0	100,00
3021	Ambulantní pohotovostní péče Roudnice n. L.	231200	3513	5321	11	3083	400			1 145	1 145	1 145	0	100,00
3022	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	231200	3513	5321	11	4036	400			955	955	955	0	100,00
3023	Ambulantní pohotovostní péče - Zatec	231200	3513	5321	11	4074	400			1 525	1 525	1 525	0	100,00
3024	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	231200	3513	5321	11	5013	400			620	620	620	0	100,00
3025	Ambulantní pohotovostní péče - Most	231200	3513	5321	11	5021	400			935	935	935	0	100,00
3026	Ambulantní pohotovostní péče - Blatná	231200	3513	5321	11	6001	400			620	620	620	0	100,00
3027	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí n/L	231200	3513	5321	11	7022	400			935	935	935	0	100,00
3028	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	231200	3513	5169	11	400				935	935	715	-220	76,47
3029	Projekt Efektivní zdravotnictví	231200	3599	5166	11					500	0	0	0	x
3030	ostatní činnost ve zdravotnictví	231200	3599	5166	11					200	160	131	-29	81,88
3031	Administrace regulačních poplatků	231200	3599	5169	11		00 401			0	601	590	-11	98,17
3032	činnost znaleckých komisí	231200	3599	5169	11					500	70	34	-36	48,57
3033	TBC - dotační program MF - tuberkulóza	231200	3599	5169	11		98 335			0	2 709	2 709	0	100,00
3034	Zdravý kraj ČR - gerontologické dny	231200	3599	5213	11					100	80	80	0	100,00
3035	Kompensace regulačních poplatků	231200	3599	5494	11		00 401			0	44 749	43 392	-1 357	96,97
3036	zvláštní program podpory činnosti nehraných ze ZP	231200	3599	5901	11					9 243	0	0	0	x
3037	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	231200	3599	5901	11					500	0	0	0	x
3038	Kompensace regulačních poplatků - rezerva	231200	3599	5901	11		00 401			25 000	0	0	0	x
3039	rezerva odboru SZ	231200	3599	5901	11					1 905	0	0	0	x
3040	ZDVOP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	4324	5331	11	5721	13 307			0	6 087	6 087	0	100,00
3041	půjčené prostředky příspěvkovým organizacím				11					0	31 252	31 252	0	100,00
3042	DD Šluknov	231200	4357	5651	11	1602				0	1 200	1 200	0	100,00
3043	ÚSP Brtníky	231200	4357	5651	11	1603				0	2 300	2 300	0	100,00
3044	ÚSP Lobendava	231200	4357	5651	11	1606				0	500	500	0	100,00
3045	DSS Kadaň a Maštov	231200	4357	5651	11	2601				0	1 800	1 800	0	100,00
3046	ÚSP Snědovice	231200	4357	5651	11	3602				0	5 352	5 352	0	100,00
3047	CSP Litoměřice	231200	4357	5651	11	3603				0	8 000	8 000	0	100,00
3048	DD Meziboří	231200	4357	5651	11	5602				0	1 300	1 300	0	100,00
3049	DSS Litvínov	231200	4357	5651	11	5603				0	4 200	4 200	0	100,00
3050	ÚSP Nová Ves	231200	4357	5651	11	5604				0	600	600	0	100,00
3051	DD Dubí	231200	4357	5651	11	6601				0	3 500	3 500	0	100,00
3052	ÚSP Háj u Duchcova	231200	4357	5651	11	6603				0	2 500	2 500	0	100,00
3053	příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV	231200	4357	5901	11					60 000	0	0	0	x
3054	prevence kriminality - materiál	231200	4399	5139	11					0	25	25	0	100,00
3055	náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139	11					5	5	2	-3	40,00
3056	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166	11					400	355	322	-33	90,70
3057	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	4399	5169	11					95	140	127	-13	90,71
3058	Inspekce sociálních služeb-spec. odborníků	231200	4399	5169	11					1 560	1 130	816	-314	72,21
3059	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169	11					100	60	47	-13	78,33
3060	prevence kriminality - služby	231200	4399	5169	11					0	45	46	1	102,22
3061	prevence kriminality	231200	4399	5901	11					80	10	0	-10	0,00
3062	pojistné události				11					0	116	116	0	100,00
3063	ÚSP Stará Oleška	231200	6320	5331	11	1607				0	13	13	0	100,00
3064	CSP Litoměřice	231200	6320	5331	11	3603				0	6	6	0	100,00
3065	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	6320	5331	11	5603				0	27	27	0	100,00
3066	Nemocnice následné péče, Most	231200	6320	5331	11	5702				0	25	25	0	100,00
3067	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Most	231200	6320	5331	11	5721				0	45	45	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
3068	Program "Podpora koordinátora romských poradců"				11		04001			0	318	292	-26	91,82
3069	hrubé mzdy	231200	4399	5011	11		04001			0	177	177	0	100,00
3070	povinné odvody na SP	231200	4399	5031	11		04001			0	44	44	0	100,00
3071	povinné odvody na ZP	231200	4399	5032	11		04001			0	16	16	0	100,00
3072	kancelářský materiál	231200	4399	5139	11		04001			0	3	2	-1	66,67
3073	vodné, stočné, srážková voda	231200	4399	5151	11		04001			0	1	1	0	100,00
3074	teplo	231200	4399	5152	11		04001			0	5	4	-1	80,00
3075	elektrická energie	231200	4399	5154	11		04001			0	8	6	-2	75,00
3076	telekomunikační služby	231200	4399	5162	11		04001			0	6	1	-5	16,67
3077	výjezdni porada romských poradců	231200	4399	5169	11		04001			0	17	12	-5	70,59
3078	cestovné	231200	4399	5173	11		04001			0	23	11	-12	47,83
3079	občerstvení	231200	4399	5175	11		04001			0	18	18	0	100,00
3080	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v ÚK"	231110			11		13 233			0	104 633	79 108	-25 525	75,61
3081	platy zaměstnanců	231110	4399	5011	11		13 233	33	1	0	78	78	0	100,00
3082	platy zaměstnanců	231110	4399	5011	11		13 233	33	5	0	442	442	0	100,00
3083	povinné odvody na SP	231110	4399	5031	11		13 233	33	1	0	20	20	0	100,00
3084	povinné odvody na SP	231110	4399	5031	11		13 233	33	5	0	110	111	1	100,91
3085	povinné odvody na ZP	231110	4399	5032	11		13 233	33	1	0	7	7	0	100,00
3086	povinné odvody na ZP	231110	4399	5032	11		13 233	33	5	0	40	40	0	100,00
3087	notebook, barevná tiskárna	231110	4399	5137	11		13 233	33	1	0	3	0	-3	0,00
3088	notebook, barevná tiskárna	231110	4399	5137	11		13 233	33	5	0	16	0	-16	0,00
3089	spotřební a propagační materiál	231110	4399	5139	11		13 233	33	1	0	13	7	-6	53,85
3090	spotřební a propagační materiál	231110	4399	5139	11		13 233	33	5	0	76	39	-37	51,32
3091	bezdrátové připojení k Internetu	231110	4399	5162	11		13 233	33	1	0	1	1	0	100,00
3092	bezdrátové připojení k Internetu	231110	4399	5162	11		13 233	33	5	0	7	7	0	100,00
3093	ostatní služby	231110	4399	5169	11		13 233	33	1	0	15 567	11 480	-4 087	73,75
3094	ostatní služby	231110	4399	5169	11		13 233	33	5	0	88 210	66 855	-21 355	75,79
3095	cestovné	231110	4399	5173	11		13 233	33	1	0	3	0	-3	0,00
3096	cestovné	231110	4399	5173	11		13 233	33	5	0	19	1	-18	5,26
3097	občerstvení	231110	4399	5175	11		13 233	33	1	0	3	3	0	100,00
3098	občerstvení	231110	4399	5175	11		13 233	33	5	0	18	17	-1	94,44
3099	poskytnutí dotace na projekt "Program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009	231200			11		14 005			0	1 995	1 995	0	100,00
3100	nákup služeb	231200	4399	5169	11		14 005			0	175	175	0	100,00
3101	spotřební a propagační materiál	231200	4399	5139	11		14 005			0	100	100	0	100,00
3102	Rumburk - Žijeme spolu	231200	4399	5321	11	1042	14 005			0	36	36	0	100,00
3103	Varnsdorf - Kdo si hraje nezlobí	231200	4399	5321	11	1052	14 005			0	40	40	0	100,00
3104	Varnsdorf - Nizkoprahové centrum	231200	4399	5321	11	1052	14 005			0	160	160	0	100,00
3105	Kadaň - celkem				11	2014	14 005			0	131	131	0	100,00
3106	Kadaň - Tábor	231200	4399	5321	11	2014	14 005			0	48	48	0	100,00
3107	Kadaň - Víkendové pobyty	231200	4399	5321	11	2014	14 005			0	33	33	0	100,00
3108	Kadaň - Společně proti kriminalitě	231200	4399	5321	11	2014	14 005			0	50	50	0	100,00
3109	Litoměřice - celkem				11	3055	14 005			0	340	340	0	100,00
3110	Litoměřice - Poradenství	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	45	45	0	100,00
3111	Litoměřice - Klub Oáza	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	173	173	0	100,00
3112	Litoměřice - Pohádka	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	40	40	0	100,00
3113	Litoměřice - Poznej svého policistu	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	20	20	0	100,00
3114	Litoměřice - Bezpečný vstup do DMD	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	8	8	0	100,00
3115	Litoměřice - Hudba a tanec v nizkoprahovém klubu OÁZA	231200	4399	5321	11	3055	14 005			0	54	54	0	100,00
3116	Lovosice - Auto není trezor	231200	4399	5321	11	3058	14 005			0	21	21	0	100,00
3117	Roudnice n. Labem - Podzemní pobyt pro děti	231200	4399	5321	11	3083	14 005			0	20	20	0	100,00
3118	Štětí - Otevřený klub	231200	4399	5321	11	3092	14 005			0	150	150	0	100,00
3119	Louny - celkem				11	4036	14 005			0	349	349	0	100,00
3120	Louny - Mozaika	231200	4399	5321	11	4036	14 005			0	100	100	0	100,00
3121	Louny - Sance	231200	4399	5321	11	4036	14 005			0	129	129	0	100,00
3122	Louny - info materiály	231200	4399	5321	11	4036	14 005			0	120	120	0	100,00
3123	Žatec - Bezpečí domova	231200	4399	5321	11	4074	14 005			0	12	12	0	100,00
3124	Žatec - Víkendový pobyt	231200	4399	5321	11	4074	14 005			0	32	32	0	100,00
3125	Obrnice - Příměstský tábor	231200	4399	5321	11	5023	14 005			0	51	51	0	100,00
3126	Blšina - Tábor	231200	4399	5321	11	6001	14 005			0	194	194	0	100,00
3127	Trmice - celkem				11	7021	14 005			0	184	184	0	100,00
3128	Trmice - Klub	231200	4399	5321	11	7021	14 005			0	56	56	0	100,00
3129	Trmice - odpolední škola	231200	4399	5321	11	7021	14 005			0	128	128	0	100,00
3130	poskytnutí dotace v rámci programu "Podpora sociálně-zdravotních služeb 2009	231200			11		98			16 000	15 865	15 853	-12	99,92
3131	DP "Sociální a zdravotnické programy"	231200	4349	5901	11		98			16 000	0	0	0	x
3132	Asociace vozíčkářů a zdrav. i mentálně postižených v ČR, Děčín - odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98			0	140	140	0	100,00
3133	Centrum pro zdravotně postižené ÚK, Občanské sdružení, ÚL - odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98			0	148	148	0	100,00
3134	Na Křižovatce, Varnsdorf - odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3135	Občanské sdružení "Návraty" - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb, Louny - odborné sociální poradenství	231200	4311	5222	11		98			0	90	90	0	100,00
3136	Občanské sdružení Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii, psychologické a sociální poradenství ÚL - odborné soc. poradenství, soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	4311	5222	11		98			0	150	150	0	100,00
3137	OPORA občanské sdružení, Roudnice n. L. - Sociální poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek, Domácí hospicová péče	231200	4311	5222	11		98			0	180	180	0	100,00
3138	Sociální agentura, ÚL - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením	231200	4311	5222	11		98			0	120	120	0	100,00
3139	Charitní sdružení Děčín - Odborné sociální poradenství, Asistenční služba pro rodiny s dětmi	231200	4311	5222	11		98			0	250	250	0	100,00
3140	Můj domov, Bechlín - Provoz zařízení pro výkon péstounské péče	231200	4332	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3141	Centrum pro rodinu Terežín, o.s. - programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění péstounské péče	231200	4339	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3142	o.s. Most - sociálně psychologické centrum, Most - Realizace alternativního programu na podporu rodiny	231200	4339	5222	11		98			0	80	80	0	100,00
3143	Občanské sdružení OBERIG, ÚL - Informační a vzdělávací středisko "Slovanský dům" - Multikulturní centrum, Sociální poradna	231200	4342	5222	11		98			0	120	120	0	100,00
3144	Tyflo servis, o.p.s., Praha 1 - sociální rehabilitace	231200	4344	5221	11		98			0	170	170	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úby (SU a AU)	odv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
3145	Arkadie, spol. pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice - Středisko Arkadie Sukova, Středisko Arkadie Kroupa/sociální rehabilitace	231200	4344	5222	11		98			0	200	200	0	100,00
3146	Kofoedova škola, Ostrava-Hrabůvka - Sociální rehabilitace pro nezaměstnané v ÚL a v Mostě	231200	4344	5222	11		98			0	110	98	-12	89,09
3147	Diecézní charita Litoměřice - "Magdala - Chomutov"	231200	4344	5223	11		98			0	50	50	0	100,00
3148	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. - Chomutov - osobní asistence, odborné sociální poradenství	231200	4351	5221	11		98			0	100	100	0	100,00
3149	ŠANCE Lovosice - pečovatelská služba	231200	4351	5222	11		98			0	80	80	0	100,00
3150	Slunečnice, o.s., Děčín - Cesta do světa - Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny	231200	4356	5222	11		98			0	170	170	0	100,00
3151	Hospic v Mostě, o.p.s., Most - Lůžkový hospic	231200	4357	5221	11		98			0	300	300	0	100,00
3152	Energie, o.p.s., Meziboří - Domov se zvláštním režimem	231200	4357	5221	11		98			0	100	100	0	100,00
3153	Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, Litoměřice - Hospic sv. Štěpána, Poradna a půjčovna pomůcek	231200	4357	5222	11		98			0	350	350	0	100,00
3154	Krajská zdravotní, a.s., ÚL - Programy prevence a léčby závislosti na drogách /HIV, AIDS/, Substituční terapie metadonem, Hospitalizace osob závislých, Ambulantní psych. zařízení pro závislé osoby, Detoxikační jednotka, Rehabilitace handicap	231200	4358	5213	11		98			0	5 200	5 200	0	100,00
3155	Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Praha - Raná péče pro rodiny s dětmi s autismem	231200	4371	5222	11		98			0	150	150	0	100,00
3156	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - programy zaměřené na podporu fungující rodiny	231200	4371	5222	11		98			0	90	90	0	100,00
3157	Na louce, Chomutov - Mateřské centrum Kolibřík	231200	4371	5222	11		98			0	70	70	0	100,00
3158	Občanské sdružení Matýsek Roudnice n. L. - Zajištění a rozšíření služeb mateřského centra a podpora motivačního programu	231200	4371	5222	11		98			0	70	70	0	100,00
3159	Občanské sdružení Nová Ves, Teplice - S námi nejste sami	231200	4371	5222	11		98			0	80	80	0	100,00
3160	Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení, Kadaň - Mateřské centrum - pod jednou střechou, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	4371	5222	11		98			0	80	80	0	100,00
3161	Rodinné centrum Slunečnick, ÚL - Rodinné centrum - prevence sociálního vyloučení	231200	4371	5222	11		98			0	50	50	0	100,00
3162	Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiřkov, Rumburk - Mateřské centrum Koťátko, Klub Zavináč	231200	4371	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3163	Středisko rané péče SPRP LIBEREC - raná péče	231200	4371	5222	11		98			0	70	70	0	100,00
3164	Středisko rané péče SPRP Praha, Praha 2 - raná péče	231200	4371	5222	11		98			0	70	70	0	100,00
3165	YMCA v ÚL - Mateřské centrum	231200	4371	5222	11		98			0	50	50	0	100,00
3166	Demosthenes, o.p.s., ÚL - Raná péče, Sociální rehabilitace	231200	4371	5221	11		98			0	280	280	0	100,00
3167	Občanské sdružení SPIRÁLA, ÚL - krizová pomoc, telefonická krizová pomoc	231200	4372	5222	11		98			0	200	200	0	100,00
3168	Oblastní charita Česká Kamenice - Dům na půl cesty, Domov se zvláštním režimem, Nizkoprahové denní centrum	231200	4373	5223	11		98			0	120	120	0	100,00
3169	Oblastní charita Teplice v Čechách - Azylový dům Agapé + dům na půl cesty, Občanská poradna Teplice	231200	4373	5223	11		98			0	280	280	0	100,00
3170	EMAUZY ČR občanské sdružení, Rychnov nad Kněžnou - Emauzský dům Most	231200	4374	5222	11		98			0	180	180	0	100,00
3171	Diakonie CCE - Středisko sociální pomoci v Litoměřicích - Rodinné a komunitní centrum Klobouk, Centrum denních služeb, Domov pro matky s dětmi	231200	4374	5223	11		98			0	220	220	0	100,00
3172	Farní charita Roudnice n. L. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	4374	5223	11		98			0	215	215	0	100,00
3173	o.s. Křesťanské společenství Jonáš, Děčín - Nizkoprahové denní centrum	231200	4375	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3174	Farní charita Rumburk - Žijeme spolu, Občanská poradna Rumburk, Asistenční služba pro rodiny s dětmi	231200	4375	5223	11		98			0	190	190	0	100,00
3175	Naděje, o.s., Praha - Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Litoměřice, Terénní program Litoměřice a Roudnice n. L.	231200	4375	5222	11		98			0	110	110	0	100,00
3176	Občanské sdružení Květina, Oldřichov u Duchcova - Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	4375	5222	11		98			0	80	80	0	100,00
3177	Oblastní charita ÚL - Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo, Centrum služeb pro rodinu Světluška, Terénní programy	231200	4375	5223	11		98			0	150	150	0	100,00
3178	Farní charita Lovosice - Amicus, Předškolní klub Amicus, Charitní pečovatelská služba	231200	4375	5223	11		98			0	220	220	0	100,00
3179	Oblastní charita Most - Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička, Rozmarýnek, Terénní programy, Poradna Litvínov a Janov	231200	4375	5223	11		98			0	220	220	0	100,00
3180	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - Kontaktní centrum Litoměřice, Terénní program Kontaktního centra Litoměřice	231200	4376	5222	11		98			0	200	200	0	100,00
3181	WHITE LIGHT I. - K-centrum v Rumburku, Teplicích, Terénní program Varnsdorf, Rumburk, Teplice, Následná péče s podporovaným bydlením, Šance - pomoc lidem v konfliktu se zákonem, Terapeutická komunita, ÚL Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Terénní programy, Služby následné péče	231200	4376	5222	11		98			0	1 230	1 230	0	100,00
3182	Mos k naději, Most - K-centrum, Asistent pro terénní kontakt, Linka duševní tísně	231200	4376	5321	11	1005	98			0	270	270	0	100,00
3183	Občanské sdružení "DRUG-OUT Klub", ÚL - Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program	231200	4376	5222	11		98			0	385	385	0	100,00
3184	Občanské sdružení SCHODY-ZÁTEC - nizkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, Žatec - Kontaktní a poradenské centrum, Terénní program	231200	4376	5222	11		98			0	245	245	0	100,00
3185	Občanské sdružení Světlo, Kadaň - K-centrum Kadaň + terénní program, K-centrum Chomutov + terénní program	231200	4376	5222	11		98			0	392	392	0	100,00
3186	Společný život, Meziboří - Terénní programy	231200	4378	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3187	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě, Most - Terénní sociální práce v ohrožených rodinách, Občanská poradna Most	231200	4378	5223	11		98			0	200	200	0	100,00
3188	Senior Teplice - Sociální integrace klientů s demencí	231200	4379	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3189	Handicap Žatec, o.s. - organizace zdravotně postižených, Žatec - Projekt "Práce - rovná příležitost"	231200	4379	5222	11		98			0	100	100	0	100,00
3190	Fokus Ústí nad Labem - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství	231200	4379	5222	11		98			0	300	300	0	100,00
3191	poskytnutí dotace v rámci projektu "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	231540			11		13 233			0	1 857	53	-1 804	2,85

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
3193	platy	231540	4399	5011	11		13 233	33	1	0	5	5	0	100,00
3194	platy	231540	4399	5011	11		13 233	33	5	0	27	27	0	100,00
3195	dohody o pracovních činnostech	231540	4399	5021	11		13 233	33	1	0	1	1	0	100,00
3196	dohody o pracovních činnostech	231540	4399	5021	11		13 233	33	5	0	7	7	0	100,00
3197	povinné odvody na SP	231540	4399	5031	11		13 233	33	1	0	2	2	0	100,00
3198	povinné odvody na SP	231540	4399	5031	11		13 233	33	5	0	8	8	0	100,00
3199	povinné odvody na ZP	231540	4399	5032	11		13 233	33	1	0	1	0	-1	0,00
3200	povinné odvody na ZP	231540	4399	5032	11		13 233	33	5	0	3	3	0	100,00
3201	DDHM nad 3 tis. Kč	231540	4399	5137	11		13 233	33	1	0	11	0	-11	0,00
3202	DDHM nad 3 tis. Kč	231540	4399	5137	11		13 233	33	5	0	62	0	-62	0,00
3203	DDHM do 3 tis. Kč	231540	4399	5139	11		13 233	33	1	0	1	0	-1	0,00
3204	DDHM do 3 tis. Kč	231540	4399	5139	11		13 233	33	5	0	6	0	-6	0,00
3205	ostatní služby	231540	4399	5169	11		13 233	33	1	0	257	0	-257	0,00
3206	ostatní služby	231540	4399	5169	11		13 233	33	5	0	1 461	0	-1 461	0,00
3207	cestovné	231540	4399	5173	11		13 233	33	1	0	1	0	-1	0,00
3208	cestovné	231540	4399	5173	11		13 233	33	5	0	4	0	-4	0,00
3209	odbor dopravy a silničního hospodářství				13					1 662 427	1 745 052	1 733 665	-11 387	99,35
3210	hrazeno z vlastních zdrojů									1 662 427	1 514 392	1 503 769	-10 623	99,30
3211	hrazeno z transferů (dotací)									0	230 660	229 896	-764	99,67
3212	opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	231200	2212	5171	13					0	51 500	51 307	-193	99,63
3213	opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	223640	2212	5171	13		17 466			0	21 660	20 896	-764	96,47
3214	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	13	0801				510 000	529 508	529 508	0	100,00
3215	samolepící fólie na vozový park zajišťující ZDO	231200	2221	5139	13					0	50	40	-10	80,00
3216	dopravní územní obsluha - autobusová	231200	2221	5193	13					439 012	419 000	410 764	-8 236	98,03
3217	dopravní územní obsluha - autobusová - žákovské jízdné	231200	2221	5193	13		13			17 000	14 950	14 010	-940	93,71
3218	bezpečnost silničního provozu	231200	2229	5169	13					550	600	540	-60	90,00
3219	dopravní územní obsluha - drážní	231200	2242	5193	13					409 625	457 851	457 850	-1	100,00
3220	dopravní územní obsluha - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193	13		27 355			0	209 000	209 000	0	100,00
3221	dopravní územní obsluha - drážní - žákovské jízdné	231200	2242	5193	13		13			12 000	12 000	11 780	-220	98,17
3222	dopravní územní obsluha - trolejbusová	231200	2272	5193	13					4 000	7 027	7 027	0	100,00
3223	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166	13					1 500	3 118	2 806	-312	89,99
3224	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obsluhy ve veřejné linkové autobusové dopravě	231200	2299	5166	13					12 000	15 092	15 052	-40	99,73
3225	poskytnutí daru - clearingové centrum IDS ÚK	231200	2299	5213	13					0	655	655	0	100,00
3226	rezerva na dopravní obsluhu	231200	2299	5901	13					247 740	0	0	0	x
3227	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	6172	5169	13		80			500	500	498	-2	99,60
3228	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	231200	6172	5169	13					500	500	0	-500	0,00
3229	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	231200	6172	5169	13					2 000	2 000	1 891	-109	94,55
3230	vratka - Statutární město Ústí nad Labem	231200	6172	5909	13					0	41	41	0	100,00
3231	rezerva odboru DS	231200	6172	5901	13					6 000	0	0	0	x
3232	odbor životního prostředí a zemědělství				14					51 876	48 919	37 815	-11 104	77,30
3233	hrazeno z vlastních zdrojů									38 876	23 378	22 419	-959	95,90
3234	hrazeno z transferů (dotací)									0	541	729	188	134,75
3235	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje									13 000	25 000	14 667	-10 333	58,67
3236	služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe	231200	2310	5169	14					100	0	0	0	x
3237	zajištění likvidace prošliých léčiv	231200	3721	5169	14					300	300	0	-300	0,00
3238	zajištění likvidace prošliých léčiv	231200	3721	5169	14		98 297			0	254	494	240	194,49
3239	plán odpadového hospodářství - realizační programy	231200	3728	5169	14					2 200	2 300	2 278	-22	99,04
3240	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169	14					4 500	4 385	4 395	10	100,23
3241	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192	14					300	0	0	0	x
3242	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	231200	3744	5166	14					100	149	149	0	100,00
3243	odborné školení povodňových orgánů obcí v ÚK	231200	3744	5169	14					0	120	120	0	100,00
3244	dotace od MF pro - Alexandr Karel, Šluknov - náhrada škody způsobená vydrou říční na rybách	231200	3749	5212	14		98 278			0	15	15	0	100,00
3245	dotace od MF pro - Ing. Peter Heuer, Unhošť - náhrada škody způsobená kormoranem na rybách	231200	3749	5212	14		98 278			0	136	136	0	100,00
3246	dotace od MF pro - České rybářství, Mariánské Lázně	231200	3749	5213	14		98 278			0	71	71	0	100,00
3247	dotace od MF pro - Český rybářský svaz, Most	231200	3749	5222	14		98 278			0	13	13	0	100,00
3248	Radonový program - ostatní osobní výdaje	231200	3771	5021	14		75 115			0	49	0	-49	0,00
3249	Radonový program - sběr detektorů	231200	3771	5169	14		75 115			0	3	0	-3	0,00
3250	zpracování ročenky životního prostředí ÚK - materiál	231200	3792	5139	14					100	72	72	0	100,00
3251	opatření v zónách havarijního plánování	231200	3799	5139	14					100	98	0	-2	0,00
3252	zajištění zpracování posudků - ostatní	231200	3799	5166	14					2 000	1 826	1 569	-257	85,93
3253	zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby	231200	3799	5169	14					500	318	230	-88	72,33
3254	rezerva odboru ZPZ	231200	3799	5901	14					176	0	0	0	x
3255	příspěvky na ekologické hospodaření v lesích						28			25 000	10 000	9 963	-37	99,63
3256	rezerva	231200	1039	5192	14		28			25 000	0	0	0	x
3257	Lesy Jezeří, k.s.	231200	1039	5213	14		28			0	563	563	0	100,00
3258	I.L.C., a.s., Kolín	231200	1039	5213	14		28			0	210	210	0	100,00
3259	Polesí Střekov a.s., Ústí n. L.	231200	1039	5213	14		28			0	84	84	0	100,00
3260	Obec Arnoltice	231200	1039	5321	14	1001	28			0	46	46	0	100,00
3261	Obec Malá Veleň	231200	1039	5321	14	1036	28			0	35	0	-35	0,00
3262	Obec Merboltice	231200	1039	5321	14	1039	28			0	110	110	0	100,00
3263	Město Mikulášovice	231200	1039	5321	14	1041	28			0	14	14	0	100,00
3264	Obec Valkeřice	231200	1039	5321	14	1051	28			0	216	216	0	100,00
3265	Obec Blatno	231200	1039	5321	14	2002	28			0	530	530	0	100,00
3266	Obec Boleboř	231200	1039	5321	14	2003	28			0	229	229	0	100,00
3267	Obec Hora Sv. Šebestiána	231200	1039	5321	14	2008	28			0	69	69	0	100,00
3268	Město Chomutov	231200	1039	5321	14	2012	28			0	1 828	1 828	0	100,00
3269	Město Jirkov	231200	1039	5321	14	2013	28			0	2 547	2 547	0	100,00
3270	Obec Kryštofovy Hamry	231200	1039	5321	14	2018	28			0	255	255	0	100,00
3271	Obec Křimov	231200	1039	5321	14	2019	28			0	169	169	0	100,00
3272	Obec Málkov-Zelená	231200	1039	5321	14	2023	28			0	31	31	0	100,00
3273	Obec Místo	231200	1039	5321	14	2026	28			0	23	23	0	100,00
3274	Město Výsluní	231200	1039	5321	14	2047	28			0	149	149	0	100,00
3275	Obec Staňkovice	231200	1039	5321	14	3088	28			0	10	10	0	100,00
3276	Město Třebenice	231200	1039	5321	14	3096	28			0	157	157	0	100,00
3277	Město Ústěk	231200	1039	5321	14	3101	28			0	712	712	0	100,00
3278	Obec Vrbice	231200	1039	5321	14	3108	28			0	87	87	0	100,00
3279	Obec Blatno, okres Louny	231200	1039	5321	14	4002	28			0	14	14	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úcty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
3280	Město Kryry	231200	1039	5321	14	4026	28			0	187	187	0	100,00
3281	Obec Očihov	231200	1039	5321	14	4044	28			0	27	27	0	100,00
3282	Město Vrutek	231200	1039	5321	14	4068	28			0	106	106	0	100,00
3283	Město Žatec	231200	1039	5321	14	4074	28			0	418	416	-2	99,52
3284	Obec Hora Svaté Kateřiny	231200	1039	5321	14	5007	28			0	93	93	0	100,00
3285	Město Most	231200	1039	5321	14	5021	28			0	551	551	0	100,00
3286	Josef Homolka, Liberec, v k.ú. Brocno a Stračí	231200	1039	5493	14		28			0	4	4	0	100,00
3287	Jaromír Košťál, Vrahany	231200	1039	5493	14		28			0	106	106	0	100,00
3288	Martin Lobkowicz, Praha, v k.ú. Roudnice nad Labem	231200	1039	5493	14		28			0	420	420	0	100,00
3289	poskytnuté podpory z "Programu životního prostředí a zemědělství"			14	99					3 500	3 510	3 475	-35	99,00
3290	Programy životního prostředí a zemědělství	231200	3799	5901	14		99			3 500	0	0	0	x
3291	Jan Severin Solar, Rybníště - rekonstrukce kravína	231200	1019	5212	14		99			0	172	172	0	100,00
3292	Miroslav Stránský, Lovosice - oprava fasády zemědělské usedlosti č.p. 19 ve Slatině pod Hazmburkem	231200	1019	5212	14		99			0	250	250	0	100,00
3293	Ing. Miloš Kratochvíl, Roudnice nad Labem - oprava střechy stodoly	231200	1019	5212	14		99			0	245	245	0	100,00
3294	Milan Wagner, Ústí n. L. - Nový mlýn Zubnice I - oprava hospodářské budovy	231200	1019	5212	14		99			0	250	250	0	100,00
3295	Vlastimil Slaviček, Ústí nad Labem - nákupní trh beranů, zemědělské techniky, jarmark v Sebusině 2009	231200	1019	5212	14		99			0	295	295	0	100,00
3296	Vratislav Růžička, Lovosice - oprava barokní sýpky	231200	1019	5212	14		99			0	250	250	0	100,00
3297	Josef Mazánek, Chabařovice - obnova zemědělského dvora Roudníky	231200	1019	5212	14		99			0	199	168	-31	84,42
3298	Bohumila Růžičková, Lovosice - pořízení počítače	231200	1019	5212	14		99			0	5	5	0	100,00
3299	Sempra Vrbčany s.r.o., Vrbčany 1 - rekonstrukce areálu, stavební fáze 2009, střecha obilné sýpky	231200	1019	5213	14		99			0	250	250	0	100,00
3300	Bioetanol sever, odbytové družstvo, Litoměřice - Bioetanol sever, odbytové družstvo	231200	1019	5213	14		99			0	300	300	0	100,00
3301	Milan Hloušek, Božtěšice - nákup zařízení na zpracování včelího vosku	231200	1019	5212	14		99			0	5	5	0	100,00
3302	Vítězslav Škoda, Roudnice n.L. - restaurace historického objektu č.p. 16 ve Vražkově, 2. etapa obnovy původní střechy z tašek bobrovek	231200	1019	5212	14		99			0	200	200	0	100,00
3303	Farma Huníkov pod Sedlem s.r.o., Česká Kamenice - oplocení zemědělské farmy Kerhartice	231200	1019	5213	14		99			0	40	40	0	100,00
3304	Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice n. Ohří - informování veřejnosti v oblasti nejnovějších poznatků zemědělského marketingu	231200	1019	5213	14		99			0	200	200	0	100,00
3305	Český svaz včelařů, Děčín - nákup kompresorů	231200	1019	5222	14		99			0	5	5	0	100,00
3306	Český svaz včelařů, Děčín - zajištění informovanosti v oblasti nejnovějších poznatků	231200	1019	5222	14		99			0	17	13	-4	76,47
3307	Unice ovocnářů severočeského regionu, Mšené Lázne - poradenské středisko pro zajištění přehledu o nejnovějších technikách a poznatcích zemědělského marketingu	231200	1019	5229	14		99			0	285	285	0	100,00
3308	Krajská agrární komora, Most-Velebudice - zajišťování technické podpory	231200	1019	5229	14		99			0	300	300	0	100,00
3309	Obec Chbany - zachování genofondu krajových odrůd hrušek	231200	1019	5321	14	2011	99			0	240	240	0	100,00
3310	Radek Kuda, Ústí nad Labem - koupě dvou nových úlů	231200	1019	5493	14		99			0	2	2	0	100,00
3311	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK									0	300	168	-132	56,00
3312	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792	5901	14		99			0	2	0	-2	0,00
3313	SŠ EDUCHEM, a.s., Mezibofí - "Příroda v laboratoři"	231200	3792	5213	14	5240	99			0	40	40	0	100,00
3314	Škola obnovy venkova, o.p.s., Liběšice - "Zeptejme se dětí, jak se třídí smeti"	231200	3792	5221	14		99			0	40	0	-40	0,00
3315	ZŠ Pastelka, o.p.s., Rumburk - "Barevné projekty EVVO s Pastelkou"	231200	3792	5221	14	1460	99			0	30	30	0	100,00
3316	5. Pionýrská skupina Děčín, o.s. - "Má planeta v mých rukou 2009"	231200	3792	5222	14		99			0	20	20	0	100,00
3317	Pinovýrská skupina Romarýn, Most - "Expedice EKO"	231200	3792	5222	14		99			0	20	20	0	100,00
3318	Ústecká krajská organizace Pionýr, ÚL - "Člověk a příroda"	231200	3792	5222	14		99			0	40	0	-40	0,00
3319	Místní skupina ČCK ÚL - "Letní škola na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP v ÚL"	231200	3792	5222	14		99			0	28	28	0	100,00
3320	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, p.o. - "Koutek živé přírody"	231200	3792	5321	14	1052	99			0	10	0	-10	0,00
3321	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, p.o. - "Žijeme zdravě"	231200	3792	5321	14	1052	99			0	10	0	-10	0,00
3322	Střední zahradnická a zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse Děčín Libverda, p.o. - "Šikovné ruce na Libverdě a ekovýchovné aktivity v přírodě"	231200	3792	5331	14	1200	99			0	30	30	0	100,00
3323	Univerzita J. E. Purkyně v ÚL - "Letní škola na katedře biologie fakulty UJEP v ÚL"	231200	3792	5332	14		99			0	30	0	-30	0,00
3324	Fond vodního hospodářství									13 000	25 000	14 667	-10 333	58,67
3325	vrátka poplatků za odběr vod	236150	2399	5909	14					13 000	15 000	14 667	-333	97,78
3326	zákonná rezerva	236150	2399	5901	14					0	10 000	0	-10 000	0,00
3327	odbor investiční				15					82 789	114 493	94 436	-20 057	82,48
3328	hrazeno z vlastních zdrojů									82 571	103 383	94 361	-9 022	91,27
3329	hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje									218	11 110	75	-11 035	0,68
3330	oblast kancelář ředitele	231200			15		00002			500	531	531	0	100,00
3331	úprava ústředny EPS	231200	6172	5171	15		00002			500	531	531	0	100,00
3332	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231200			15		00009			47 531	55 061	49 726	-5 335	90,31
3333	Speciální ZŠ Lovosice - výměna střešní krytiny	231200	3114	5171	15	3160	00009			2 300	2 270	2 270	0	100,00
3334	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	231200	3114	5171	15	5150	00009			0	5 958	5 712	-246	95,87
3335	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - oplocení a monitoring areálu	231200	3114	5171	15	6310	00009			70	0	0	0	x
3336	ZŠ praktická ÚL, Studentská ul. - oprava střešní pláště (PD)	231200	3114	5171	15	7280	00009			0	426	426	0	100,00
3337	Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení, elektro a výměna oken	231200	3121	5171	15	3170	00009			0	22	22	0	100,00
3338	Podkráňskohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	231200	3121	5171	15	5110	00009			300	1 134	1 134	0	100,00
3339	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična	231200	3121	5171	15	5120	00009			1 500	1 840	1 840	0	100,00
3340	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy	231200	3121	5171	15	5120	00009			2 500	2 754	2 754	0	100,00
3341	SPŠ strojní a dopravní Děčín - oprava sociálního zařízení	231200	3122	5171	15	1230	00009			3 161	4 037	4 037	0	100,00
3342	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - REKO el. sítě a výměna osvětlovacích těles (areál)	231200	3122	5171	15	1230	00009			2 000	0	0	0	x
3343	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro., vč. osvětlení	231200	3122	5171	15	1230	00009			0	1 053	1 053	0	100,00
3344	OA Žatec - výměna oken	231200	3122	5171	15	4110	00009			3 600	0	0	0	x
3345	OA Žatec - výměna výplní otvorů	231200	3122	5171	15	4110	00009			0	5 517	5 458	-59	98,93
3346	SOS mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava střechy a omítek, výměna oken	231200	3123	5171	15	1080	00009			6 000	0	0	0	x
3347	SOS dopravní a strojní, Děčín VI. - odstranění havárie původní kanalizační přípojky na ukončené akci	231200	3123	5171	15	1130	00009			0	222	222	0	100,00
3348	SOU technické Chomutov - výměna výplní otvorů	231200	3123	5171	15	2060	00009			0	24	24	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	úřty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
3349	SS energetická a stavební, Chomutov-zatepl. fasády a výměna výplní otvorů (NA MORÁNI)	231200	3123	5171	15	2070	00009			0	1 322	1 322	0	100,00
3350	SOS služeb a SOU Kadaň - oprava střechy	231200	3123	5171	15	2140	00009			0	4 609	4 609	0	100,00
3351	SOS a SOU, Roudnice nad Labem - výměna výplní otvorů	231200	3123	5171	15	3220	00009			0	5 755	5 745	-10	99,83
3352	SS stavební, Teplice - realizace úspor energie	231200	3123	5171	15	6010	00009			9 600	7 100	5 075	-2 025	71,48
3353	SS obchodu a služeb, ÚL - odstr. vlhkosti v suterénu	231200	3123	5171	15	7030	00009			3 000	288	288	0	100,00
3354	Dětský domov "Země dětí" a SJ Česká Kamenice - sanace suterénu hl. budovy	231200	4322	5171	15	1040	00009			750	2 300	851	-1 449	37,00
3355	Dětský domov a SJ, Krásná Lípa-izolace hl. budovy	231200	4322	5171	15	1050	00009			750	750	524	-226	69,87
3356	Dětský domov a SJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	231200	4322	5171	15	1060	00009			1 000	0	0	0	x
3357	Dětský domov a SJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení - I. etapa	231200	4322	5171	15	1060	00009			0	4 840	3 520	-1 320	72,73
3358	Dětský domov, ZS prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - oprava střešní krytiny, okapů a výměna oken	231200	4322	5171	15	3140	00009			6 000	0	0	0	x
3359	Dětský domov, ZS prakt., PrS a SJ, Dlažkovice - oprava střešní krytiny, okapů a výměna výplní otvorů	231200	4322	5171	15	3140	00009			0	317	317	0	100,00
3360	Dětský domov a SJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	4322	5171	15	5130	00009			5 000	2 523	2 523	0	100,00
3361	oblast kultury a památkové péče	231200			15		00010			21 600	34 867	31 682	-3 185	90,87
3362	restaurování vitráží děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě	231200	3315	5171	15		00010			3 000	15 084	13 281	-1 803	88,05
3363	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna výplní otvorů, střecha, vlhkost (pob. Rumburk)	231200	3315	5171	15	1501	00010			2 200	2 680	2 680	0	100,00
3364	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava střechy	231200	3315	5171	15	1501	00010			3 000	7 116	5 939	-1 177	83,46
3365	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna oken a oprava fasády čp. 29	231200	3315	5171	15	3501	00010			3 000	3 140	2 940	-200	93,63
3366	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování fasád I., II. a III. nádvoří vč. obnovy dlažby, podlahy 2 a 3 NP jižního křídla na III. nádvoří zámku Nový Hrad Jimlín (PD + IČ)	231200	3315	5171	15	4502	00010			300	247	246	-1	99,60
3367	OM Louny, Jimlín, dokončení obnovy a restaurování fasád 1. 2. nádvoří	231200	3315	5171	15	4502	00010			4 200	4 800	4 796	-4	99,92
3368	OM Louny, Jimlín, dřevěné podlahy včetně úpravy instalací a maleb ve 2. a 3.NP objektů na 3.nádvoří	231200	3315	5171	15	4502	00010			3 700	1 255	1 255	0	100,00
3369	OM Louny-Nový Hrad Jimlín - havárie římsy 3.nádvoří	231200	3315	5171	15	4502	00010			2 200	45	45	0	100,00
3370	Jimlín, areál zámku Nový Hrad - obnova a restaurování fasád 1. 2. nádvoří	231200	3315	5171	15	4502	34 341			0	500	500	0	100,00
3371	oblast sociálních věcí	231200			15		00011			9 500	7 150	7 138	-12	99,83
3372	Domov důchodců Šluknov - oprava výtahu bud.631	231200	4357	5171	15	1602	00011			1 500	0	0	0	x
3373	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice - výměna oken	231200	4357	5171	15	3603	00011			5 000	0	0	0	x
3374	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice - výměna výplní otvorů	231200	4357	5171	15	3603	00011			0	6 677	6 665	-12	99,82
3375	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice - oprava evak.výtahu	231200	4357	5171	15	3603	00011			1 000	0	0	0	x
3376	CSP Litoměřice, DrŽ Liběšice - oprava evak.výtahu	231200	4357	5171	15	3603	00011			2 000	0	0	0	x
3377	CSP Litoměřice - DD Milešov, oprava topení	231200	4357	5171	15	3603	00011			0	21	21	0	100,00
3378	Domov důchodců Meziboří - výměna výtahů	231200	4357	5171	15	5602	00011			0	452	452	0	100,00
3379	oblast zdravotnictví	231200			15		00012			3 440	4 767	4 766	-1	99,98
3380	Kojenecké ústavy UK, sanace obvod.stěn suterénu	231200	3529	5171	15	5721	00012			3 440	4 767	4 766	-1	99,98
3381	oblast investiční				15		00015			218	11 141	105	-11 036	0,94
3382	Fond obnovy ÚK									218	11 110	75	-11 035	0,68
3383	Fond obnovy ÚK	236120	3636	5901	15		00015			218	10 697	0	-10 697	0,00
3384	R. Oswald, M. Prokešová, V. Prokeš, Mlékojedská 2, Litoměřice - oprava podkrovního objektu po vichřici	236120	3636	5493	15		00015			0	338	0	-338	0,00
3385	Z. Párpelová, Očihov č. p. 82 - oprava RD	236120	3636	5493	15		00015			0	75	75	0	100,00
3386	jiné náhrady	231200	6172	5192	15		00015			0	30	30	0	100,00
3387	penále, sankce	231200	6172	5363	15		00015			0	1	0	-1	0,00
3388	oblast Průmyslové zóny Triangle	231200			15		00015			0	976	488	-488	50,00
3389	PZ Triangle - úprava zemníku vytěžené zeminy a rozprostření zeminy	231200	3639	5169	15	0100	00015			0	976	488	-488	50,00
3390	odbor podpory průmyslu a podnikání				16					2 590	4 026	3 611	-415	89,69
3391	hrazeno z vlastních zdrojů									2 590	1 086	671	-415	61,79
3392	hrazeno z transferů (dotací)									0	2 940	2 940	0	100,00
3393	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	231200	3639	5137	16					20	120	116	-4	96,67
3394	marketingové materiály zóny Triangle	231200	3639	5139	16					700	85	85	0	100,00
3395	služby telekomunikací a radiokomunikací	231200	3639	5162	16					0	4	3	-1	75,00
3396	konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166	16					700	280	55	-225	19,64
3397	ostatní služby	231200	3639	5169	16					700	409	227	-182	55,50
3398	projekt Poradci	231200			16		155			470	188	185	-3	98,40
3399	nákup materiálu	231200	3639	5139	16		155			80	0	0	0	x
3400	vodné, stočné	231200	3639	5151	16		155			10	5	4	-1	80,00
3401	teplo	231200	3639	5152	16		155			40	26	25	-1	96,15
3402	elektrická energie	231200	3639	5154	16		155			10	5	5	0	100,00
3403	internet	231200	3639	5162	16		155			25	15	15	0	100,00
3404	nájemné	231200	3639	5164	16		155			150	123	122	-1	99,19
3405	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3639	5166	16		155			80	0	0	0	x
3406	ostatní služby	231200	3639	5169	16		155			75	14	14	0	100,00
3407	Projekt ReRegions	231800			16		34			0	2 940	2 940	0	100,00
3408	Dotace partnerům - Polsko	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	390	390	0	100,00
3409	Dotace partnerům - Španělsko	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	285	285	0	100,00
3410	Dotace partnerům - Řecko - KEPE	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	318	318	0	100,00
3411	Dotace partnerům - Řecko - Prefektura	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	1 175	1 175	0	100,00
3412	Dotace partnerům - Skotsko	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	229	229	0	100,00
3413	Dotace partnerům - Německo	231800	3639	5532	16		34	15	5	0	543	543	0	100,00
3414	odbor správních činností a krajský živnostenský úřad				17					0	160	12	-148	7,50
3415	hrazeno z transferů (dotací)									0	160	12	-148	7,50
3416	příjem dotace na nové volby do zastupitelstva obce Vrutice, Litoměřice, 5.9.2009 - REZERVA	231200	6112	5901	17		98 074			0	30	0	-30	0,00
3417	příjem dotace na nové volby do zastupitelstva obce Záluží, 10.1.09 - REZERVA	231200	6112	5901	17		98 074			0	28	0	-28	0,00
3418	pohonné hmoty a maziva	231200	6112	5156	17		98 074			0	1	1	0	100,00
3419	cestovné	231200	6112	5173	17		98 074			0	1	0	-1	0,00
3420	mzdy	231200	6117	5011	17		98 348			0	6	6	0	100,00
3421	pohonné hmoty	231200	6117	5156	17		98 348			0	2	1	-1	50,00
3422	poštovné	231200	6117	5161	17		98 348			0	4	4	0	100,00
3423	MF - poskytnutí dotace na volby do Evropského parlamentu 2009	231200	6117	5901	17		98 348			0	88	0	-88	0,00
3424	odbor strategie, přípravy a realizace projektů				20					0	341 711	188 839	-152 872	55,26
3425	hrazeno z vlastních zdrojů									0	26 271	19 482	-6 789	74,16

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
3426	hrazeno z transferů (dotaci)									0	275 363	129 641	-145 722	47,08
3427	hrazeno z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje									0	40 077	39 716	-361	99,10
3428	nákup materiálu	231200	3636	5139	20					0	55	55	0	100,00
3429	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166	20					0	1 398	1 398	0	100,00
3430	nákup služeb	231200	3636	5169	20					0	24 668	17 879	-6 789	72,48
3431	Terezín - město změny	231200	3636	5229	20					0	150	150	0	100,00
3432	rezerva odboru	231200	3636	5901	20					0	0	0	0	x
3433	GS OP RLZ 3.3	231510					13 404			0	1	0	-1	0,00
3434	rezerva	231510	3299	5901	20		13 404	9	5	0	1	0	-1	0,00
3435	Projekt TP OP VK v opatření 5.3	231700					33 007			0	444	361	-83	81,31
3436	rezerva	231700	3299	5901	20		33 007	32	1	0	11	0	-11	0,00
3437	rezerva	231700	3299	5901	20		33 007	32	5	0	71	0	-71	0,00
3438	konference - pronájem místnosti a techniky	231700	3299	5164	20		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
3439	konference - pronájem místnosti a techniky	231700	3299	5164	20		33 007	32	5	0	10	10	0	100,00
3440	konzultační, poradenské a právní služby (smlouva o dílo)	231700	3299	5166	20		33 007	32	1	0	50	50	0	100,00
3441	konzultační, poradenské a právní služby (smlouva o dílo)	231700	3299	5166	20		33 007	32	5	0	282	281	-1	99,65
3442	konference - občerstvení	231700	3299	5175	20		33 007	32	1	0	3	3	0	100,00
3443	konference - občerstvení	231700	3299	5175	20		33 007	32	5	0	15	15	0	100,00
3444	Projekt TP OP VK v opatření 5.2	231701					33 007			0	587	376	-211	64,05
3445	rezerva	231701	3299	5901	20		33 007	32	1	0	23	0	-23	0,00
3446	rezerva	231701	3299	5901	20		33 007	32	5	0	135	0	-135	0,00
3447	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	20		33 007	32	1	0	36	36	0	100,00
3448	propagační předměty pro OP VK	231701	3299	5139	20		33 007	32	5	0	205	204	-1	99,51
3449	workshop - pronájem místnosti a techniky	231701	3299	5164	20		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
3450	workshop - pronájem místnosti a techniky	231701	3299	5164	20		33 007	32	5	0	10	10	0	100,00
3451	inzerce	231701	3299	5169	20		33 007	32	1	0	19	11	-8	57,89
3452	inzerce	231701	3299	5169	20		33 007	32	5	0	107	63	-44	58,88
3453	workshop - ubytování	231701	3299	5173	20		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
3454	workshop - ubytování	231701	3299	5173	20		33 007	32	5	0	10	10	0	100,00
3455	občerstvení na semináře pro příjemce	231701	3299	5175	20		33 007	32	1	0	5	6	1	120,00
3456	občerstvení na semináře pro příjemce	231701	3299	5175	20		33 007	32	5	0	33	32	-1	96,97
3457	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702					33 007			0	6 313	5 814	-499	92,10
3458	rezerva	231702	3299	5901	20		33 007	32	1	0	66	0	-66	0,00
3459	rezerva	231702	3299	5901	20		33 007	32	5	0	383	0	-383	0,00
3460	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5011	20		33 007	32	1	0	360	359	-1	99,72
3461	platy zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5011	20		33 007	32	5	0	2 035	2 035	0	100,00
3462	ostatní osobní výdaje	231702	3299	5021	20		33 007	32	1	0	3	3	0	100,00
3463	ostatní osobní výdaje	231702	3299	5021	20		33 007	32	5	0	18	18	0	100,00
3464	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231702	3299	5031	20		33 007	32	1	0	90	90	0	100,00
3465	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	231702	3299	5031	20		33 007	32	5	0	510	510	0	100,00
3466	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231702	3299	5032	20		33 007	32	1	0	33	32	-1	96,97
3467	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231702	3299	5032	20		33 007	32	5	0	185	185	0	100,00
3468	nákup odborné literatury pro OP VK	231702	3299	5136	20		33 007	32	1	0	1	1	0	100,00
3469	nákup odborné literatury pro OP VK	231702	3299	5136	20		33 007	32	5	0	4	4	0	100,00
3470	drobný hmotný dlouhodobý majetek	231702	3299	5137	20		33 007	32	1	0	11	11	0	100,00
3471	drobný hmotný dlouhodobý majetek	231702	3299	5137	20		33 007	32	5	0	62	62	0	100,00
3472	nákup materiálu jiné nezařazený	231702	3299	5139	20		33 007	32	1	0	11	10	-1	90,91
3473	nákup materiálu jiné nezařazený	231702	3299	5139	20		33 007	32	5	0	59	59	0	100,00
3474	služby telekomunikací	231702	3299	5162	20		33 007	32	1	0	3	4	1	133,33
3475	služby telekomunikací	231702	3299	5162	20		33 007	32	5	0	23	23	0	100,00
3476	konzultační, poradenské a právní služby	231702	3299	5166	20		33 007	32	1	0	302	295	-7	97,68
3477	konzultační, poradenské a právní služby	231702	3299	5166	20		33 007	32	5	0	1 714	1 674	-40	97,67
3478	služby školení a vzdělávání	231702	3299	5167	20		33 007	32	1	0	18	18	0	100,00
3479	služby školení a vzdělávání	231702	3299	5167	20		33 007	32	5	0	100	100	0	100,00
3480	nákup ostatních služeb	231702	3299	5169	20		33 007	32	1	0	45	45	0	100,00
3481	nákup ostatních služeb	231702	3299	5169	20		33 007	32	5	0	255	255	0	100,00
3482	cestovní náhrady zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5173	20		33 007	32	1	0	2	2	0	100,00
3483	cestovní náhrady zaměstnanců v pracovním poměru	231702	3299	5173	20		33 007	32	5	0	11	11	0	100,00
3484	občerstvení	231702	3299	5175	20		33 007	32	1	0	2	1	-1	50,00
3485	občerstvení	231702	3299	5175	20		33 007	32	5	0	7	7	0	100,00
3486	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	231703					33 012			0	35 247	0	-35 247	0,00
3487	rezerva	231703	3299	5901	20		33 012	32	1	0	5 287	0	-5 287	0,00
3488	rezerva	231703	3299	5901	20		33 012	32	5	0	29 960	0	-29 960	0,00
3489	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704					33 006			0	57 502	25 283	-32 219	43,97
3490	rezerva	231704	3299	5901	20		33 006	32	1	0	4 832	0	-4 832	0,00
3491	rezerva	231704	3299	5901	20		33 006	32	5	0	27 386	0	-27 386	0,00
3492	28. říjen s.r.o., Litoměřice "Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga"	231704	3299	5213	20		33 006	32	1	0	232	232	0	100,00
3493	28. říjen s.r.o., Litoměřice "Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga"	231704	3299	5213	20		33 006	32	5	0	1 314	1 314	0	100,00
3494	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků škol	231704	3299	5213	20		33 006	32	1	0	259	259	0	100,00
3495	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků škol	231704	3299	5213	20		33 006	32	5	0	1 467	1 467	0	100,00
3496	SEDUCTUS, s.r.o., Most "Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v ÚK na základě přenosu	231704	3299	5213	20		33 006	32	1	0	449	449	0	100,00
3497	SEDUCTUS, s.r.o., Most "Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v ÚK na základě přenosu	231704	3299	5213	20		33 006	32	5	0	2 542	2 542	0	100,00
3498	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole	231704	3299	5222	20		33 006	32	1	0	253	253	0	100,00
3499	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole	231704	3299	5222	20		33 006	32	5	0	1 432	1 432	0	100,00
3500	GENESIA, Most "EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji"	231704	3299	5222	20		33 006	32	1	0	1 191	1 191	0	100,00
3501	GENESIA, Most "EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji"	231704	3299	5222	20		33 006	32	5	0	6 748	6 748	0	100,00
3502	Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf - "Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech"	231704	3299	5331	20	1030	33 006	32	1	0	207	207	0	100,00
3503	Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf - "Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech"	231704	3299	5331	20	1030	33 006	32	5	0	1 173	1 173	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíln skutečnost - UR	% plnění
3504	SŠ femesel a služeb, Děčín - "Klíčové kompetence pracovníků škol v gastro oborech"	231704	3299	5331	20	1100	33 006	32	1	0	138	138	0	100,00
3505	SŠ femesel a služeb, Děčín - "Klíčové kompetence pracovníků škol v gastro oborech"	231704	3299	5331	20	1100	33 006	32	5	0	784	784	0	100,00
3506	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - "Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu"	231704	3299	5331	20	1140	33 006	32	1	0	443	443	0	100,00
3507	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - "Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu"	231704	3299	5331	20	1140	33 006	32	5	0	2 509	2 509	0	100,00
3508	Evropská obchodní akademie, Děčín - "Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol"	231704	3299	5331	20	1170	33 006	32	1	0	287	287	0	100,00
3509	Evropská obchodní akademie, Děčín - "Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol"	231704	3299	5331	20	1170	33 006	32	5	0	1 627	1 626	-1	99,94
3510	Pedagogicko-psycholo. poradna ÚK a Zař. pro dal. vzděl. pedagog. pracovníků, Teplice - "VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v ÚK"	231704	3299	5331	20	6230	33 006	32	1	0	143	143	0	100,00
3511	Pedagogicko-psycholo. poradna ÚK a Zař. pro dal. vzděl. pedagog. pracovníků, Teplice - "VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v ÚK"	231704	3299	5331	20	6230	33 006	32	5	0	812	812	0	100,00
3512	SŠ elektrotech. a spojů, ÚL, Stříbrný - "Nová kvalita ve vzdělávání síťových specialistů"	231704	3299	5331	20	7090	33 006	32	1	0	191	191	0	100,00
3513	SŠ elektrotech. a spojů, ÚL, Stříbrný - "Nová kvalita ve vzdělávání síťových specialistů"	231704	3299	5331	20	7090	33 006	32	5	0	1 083	1 083	0	100,00
3514	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705					33 006			0	49 316	22 049	-27 267	44,71
3515	rezerva	231705	3299	5901	20		33 006	32	1	0	4 091	0	-4 091	0,00
3516	rezerva	231705	3299	5901	20		33 006	32	5	0	23 175	0	-23 175	0,00
3517	ZOMA, s.r.o., ÚL - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků	231705	3299	5213	20		33 006	32	1	0	572	572	0	100,00
3518	ZOMA, s.r.o., ÚL - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků	231705	3299	5213	20		33 006	32	5	0	3 242	3 242	0	100,00
3519	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - "Multimediální svět škol Ústeckého kraje"	231705	3299	5221	20	3340	33 006	32	1	0	609	609	0	100,00
3520	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - "Multimediální svět škol Ústeckého kraje"	231705	3299	5221	20	3340	33 006	32	5	0	3 453	3 453	0	100,00
3521	Valdek, o.p.s., Lovosice "Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání"	231705	3299	5221	20		33 006	32	1	0	391	391	0	100,00
3522	Valdek, o.p.s., Lovosice "Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání"	231705	3299	5221	20		33 006	32	5	0	2 217	2 217	0	100,00
3523	občanské sdružení Rami, ÚL - "Škola mladých mistrů zvuku"	231705	3299	5222	20		33 006	32	1	0	208	208	0	100,00
3524	občanské sdružení Rami, ÚL - "Škola mladých mistrů zvuku"	231705	3299	5222	20		33 006	32	5	0	1 176	1 176	0	100,00
3525	GENESIA, Most "Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a klientů dětských domovů v podkráňohorském regionu"	231705	3299	5222	20		33 006	32	1	0	312	312	0	100,00
3526	GENESIA, Most "Podaná ruka - zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze škol a klientů dětských domovů v podkráňohorském regionu"	231705	3299	5222	20		33 006	32	5	0	1 770	1 769	-1	99,94
3527	WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem - Neštětice - "RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I."	231705	3299	5222	20		33 006	32	1	0	853	853	0	100,00
3528	WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem - Neštětice - "RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I."	231705	3299	5222	20		33 006	32	5	0	4 834	4 834	0	100,00
3529	Europa Concept CZ, ÚL - "Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji"	231705	3299	5229	20		33 006	32	1	0	197	197	0	100,00
3530	Europa Concept CZ, ÚL - "Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji"	231705	3299	5229	20		33 006	32	5	0	1 117	1 117	0	100,00
3531	Logoped. ZŠ, Měcholupy - "Logopedická prevence"	231705	3299	5331	20	4090	33 006	32	1	0	165	165	0	100,00
3532	Logoped. ZŠ, Měcholupy - "Logopedická prevence"	231705	3299	5331	20	4090	33 006	32	5	0	934	934	0	100,00
3533	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706					33 006			0	125 953	75 758	-50 195	60,15
3534	rezerva	231706	3299	5901	20		33 006	32	1	0	7 529	0	-7 529	0,00
3535	rezerva	231706	3299	5901	20		33 006	32	5	0	42 668	0	-42 668	0,00
3536	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - "Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ ÚK"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	124	124	0	100,00
3537	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - "Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ ÚK"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	705	705	0	100,00
3538	SC - Bronco, a.s., Praha - "Lesnicko-environmentální vzdělávání"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	819	820	1	100,12
3539	SC - Bronco, a.s., Praha - "Lesnicko-environmentální vzdělávání"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	4 643	4 644	1	100,02
3540	Asista, s.r.o., Most - "Otevřená škola - moderní atraktivní, komunikativní", "Propojená škola"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	455	455	0	100,00
3541	Asista, s.r.o., Most - "Otevřená škola - moderní atraktivní, komunikativní", "Propojená škola"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	2 581	2 581	0	100,00
3542	ATIKING, s.r.o., Praha - "Přirodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přirodopisu pro ZŠ"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	231	231	0	100,00
3543	ATIKING, s.r.o., Praha - "Přirodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přirodopisu pro ZŠ"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	1 309	1 309	0	100,00
3544	XEOS, s.r.o., Praha "Zpracování evaulačních procedur ve školách za účelem kontinuálního zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	569	569	0	100,00
3545	XEOS, s.r.o., Praha "Zpracování evaulačních procedur ve školách za účelem kontinuálního zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	3 223	3 223	0	100,00
3546	Okresní hospod. komora ÚL "Zvýšení kvality praxe tech. řemeslné stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnik. znalostí a udržet. rozvoje s důrazem na environ. oblast vč. propagace oborů v nově vzniklém informačním cent	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	354	354	0	100,00
3547	Okresní hospod. komora ÚL "Zvýšení kvality praxe tech. řemeslné stavebních oborů na základě potřeb zaměstnavatelů v součinnosti s rozvojem podnik. znalostí a udržet. rozvoje s důrazem na environ. oblast vč. propagace oborů v nově vzniklém informačním cent	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	2 003	2 003	0	100,00
3548	Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o., Most - "Business Games - Podnikatelské kompetence do škol"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	1 325	1 325	0	100,00
3549	Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o., Most - "Business Games - Podnikatelské kompetence do škol"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	7 509	7 509	0	100,00
3550	Okresní hospod. komora v Chomutově - "Stavebnictví - perspektiva pro mladé"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	59	59	0	100,00
3551	Okresní hospod. komora v Chomutově - "Stavebnictví - perspektiva pro mladé"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	332	332	0	100,00
3552	Asistenční centrum, Most - "Výuka - Komunikace - Praxe"	231706	3299	5213	20		33 006	32	1	0	2 277	2 277	0	100,00
3553	Asistenční centrum, Most - "Výuka - Komunikace - Praxe"	231706	3299	5213	20		33 006	32	5	0	12 905	12 905	0	100,00
3554	OMNI TEMPORE, o.p.s., Most "Přenositelné kompetence"	231706	3299	5221	20		33 006	32	1	0	326	326	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
3555	OMNI TEMPORE, o.p.s., Most "Přenositelné kompetence"	231706	3299	5221	20		33 006	32	5	0	1 846	1 846	0	100,00
3556	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o.s., ÚL - "Podpora počáteč. vzděl. zdravot. oborů, jejich propag. ve vzděl. centru pro komunitní práci a rozvoj klíč. kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce a s ohledem na prohloubení environ. vzděláv	231706	3299	5222	20		33 006	32	1	0	194	194	0	100,00
3557	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o.s., ÚL - "Podpora počáteč. vzděl. zdravot. oborů, jejich propag. ve vzděl. centru pro komunitní práci a rozvoj klíč. kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce a s ohledem na prohloubení environ. vzděláv	231706	3299	5222	20		33 006	32	5	0	1 101	1 101	0	100,00
3558	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem "Komunitní škola"	231706	3299	5222	20		33 006	32	1	0	285	285	0	100,00
3559	Centrum komunitní práce Ústí nad Labem "Komunitní škola"	231706	3299	5222	20		33 006	32	5	0	1 613	1 613	0	100,00
3560	Město Jirkov, ZŠ Jirkov - "Můj region"	231706	3299	5321	20	2013	33 006	32	1	0	223	223	0	100,00
3561	Město Jirkov, ZŠ Jirkov - "Můj region"	231706	3299	5321	20	2013	33 006	32	5	0	1 263	1 263	0	100,00
3562	ZŠ a MŠ Strupčice - "Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech ÚK"	231706	3299	5321	20	2038	33 006	32	1	0	284	284	0	100,00
3563	ZŠ a MŠ Strupčice - "Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech ÚK"	231706	3299	5321	20	2038	33 006	32	5	0	1 608	1 608	0	100,00
3564	Střed. odbor. škola pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas, Litvínov - "Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků"	231706	3299	5321	20	5013	33 006	32	1	0	274	274	0	100,00
3565	Střed. odbor. škola pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas, Litvínov - "Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků"	231706	3299	5321	20	5013	33 006	32	5	0	1 552	1 552	0	100,00
3566	ZŠ Most - "Učíme se jinak"	231706	3299	5321	20	5021	33 006	32	1	0	189	189	0	100,00
3567	ZŠ Most - "Učíme se jinak"	231706	3299	5321	20	5021	33 006	32	5	0	1 070	1 070	0	100,00
3568	SŠ energ. a stavební, Chomutov "Environmentální vzdělávání pro život"	231706	3299	5331	20	2070	33 006	32	1	0	427	427	0	100,00
3569	SŠ energ. a stavební, Chomutov "Environmentální vzdělávání pro život"	231706	3299	5331	20	2070	33 006	32	5	0	2 418	2 418	0	100,00
3570	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice n. L. - "Propagace fernesných a technických oborů"	231706	3299	5331	20	3220	33 006	32	1	0	1 033	1 033	0	100,00
3571	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice n. L. - "Propagace fernesných a technických oborů"	231706	3299	5331	20	3220	33 006	32	5	0	5 855	5 855	0	100,00
3572	Střední škola technická, Most - Velebudice - "Kariéra"	231706	3299	5331	20	5020	33 006	32	1	0	1 634	1 634	0	100,00
3573	Střední škola technická, Most - Velebudice - "Kariéra"	231706	3299	5331	20	5020	33 006	32	5	0	9 258	9 258	0	100,00
3574	Podkrušňohorské gymnázium, Most - Enviroment jako nedílná součást výuky i života	231706	3299	5331	20	5110	33 006	32	1	0	282	282	0	100,00
3575	Podkrušňohorské gymnázium, Most - Enviroment jako nedílná součást výuky i života	231706	3299	5331	20	5110	33 006	32	5	0	1 598	1 598	0	100,00
3576	Fond hejtmanky Ústeckého kraje	236600								0	40 077	39 716	-361	99,10
3577	Město Lom, Oprava stávajících chodníků	236600	2219	5321	20	5014				0	1 200	1 200	0	100,00
3578	Obec Telnice - rekreační provoz na trati 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova	236600	2242	5321	20	7018				0	150	150	0	100,00
3579	Spolek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice - Letní provoz Švestkové dráhy	236600	2242	5329	20	3401				0	200	200	0	100,00
3580	Mirkoregion Nechranicko, Březno - Vlaková dopravní obslužnost	236600	2242	5329	20	2401				0	150	150	0	100,00
3581	Obec Havraň, Revitalizace vodních nádrží v mikroregionu Most - jih	236600	2339	5321	20	5006				0	3 496	3 496	0	100,00
3582	Statutární město ÚL, Výměna oken v pavilonu I. stupně, oprava víceúčelového hřiště	236600	3113	5321	20	7022				0	2 300	2 300	0	100,00
3583	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. L., - Mezinárodní konference EMAN 2009:Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators, 6. mezinárodní konference ALUMINIUM 2009	236600	3291	5332	20					0	210	205	-5	97,62
3584	Mgr. Zdeněk Kymlická, ÚL - 40. ročník mezinárodního festivalu	236600	3311	5212	20					0	330	330	0	100,00
3585	BENPE, v.o.s., ÚL - Festival "Cesta k nám"	236600	3311	5213	20					0	150	150	0	100,00
3586	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. - Festival Kamenčák 2009	236600	3311	5213	20					0	1 000	1 000	0	100,00
3587	TIRPAX, s.r.o., Praha - Chomutovský romský festival	236600	3311	5213	20					0	50	50	0	100,00
3588	Sdružení Romů města Mostu, Most - Romský festival 20. ročník	236600	3311	5222	20					0	22	22	0	100,00
3589	Pontanus, Most - Divadelní vinobraní	236600	3311	5222	20					0	100	100	0	100,00
3590	Město Meziboří - Nezůstávěj sám "Stonožka"	236600	3311	5321	20	5019				0	8	8	0	100,00
3591	Psychiatrická léčebna Horní Beřkovic, Multizánrový kulturní a vzdělávací festival BEŘKOVICKÝ PODZIM	236600	3311	5339	20					0	80	80	0	100,00
3592	Roman Sigmund, Most - Propagace amatérských hudebních těles v ÚK	236600	3312	5212	20					0	833	833	0	100,00
3593	Česká kultura, Roudnice n. L. - Festival zakázané hudby Terezín 2009	236600	3312	5222	20					0	100	100	0	100,00
3594	Město Česká Kamenice - 10. Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2009	236600	3312	5321	20	1004				0	50	50	0	100,00
3595	Město Klášterec n. Ohří - Klášterecké hudební prameny	236600	3312	5321	20	2016				0	50	50	0	100,00
3596	Statutární město ÚL - 16. Mezinárodní festival sborového zpěvu 2009 ÚL	236600	3312	5321	20	7022				0	80	80	0	100,00
3597	Libuše Šmahelová, ÚL - Malý filmový festival "Františkov archiv"	236600	3313	5212	20					0	40	40	0	100,00
3598	Diamant Film Praha, s.r.o. - Dokumentární film "Devět životů Arnošta Lustiga", hraný filmový dokument	236600	3313	5213	20					0	200	200	0	100,00
3599	AniFest, s.r.o., Praha 8 - mezinárodní festival animovaných filmů AniFest/festival	236600	3313	5213	20					0	100	100	0	100,00
3600	o.s. EVROPAN, Děčín - Mezinárodní filmový festival FEMINA FILM 2009	236600	3313	5222	20					0	150	150	0	100,00
3601	Jiří Řeháček, Mimoň, Pověsti z Lužické stezky - publikace	236600	3316	5212	20					0	15	15	0	100,00
3602	IFP Publishing and Engineering, s.r.o., Praha - vydání knihy Pohádky Českého Švýcarska	236600	3316	5213	20					0	40	0	-40	0,00
3603	Památková komora, Praha - Záchrana plastik v Podkrušňohoří	236600	3316	5222	20					0	200	200	0	100,00
3604	Kulturní centrum Řehlovice - Česko-německé výtvarné sympozium Proudění - Stromungen	236600	3319	5222	20					0	80	80	0	100,00
3605	Město Bilina - Belinensis 2009 - městské kulturní slavnosti	236600	3319	5321	20	6001				0	50	50	0	100,00
3606	Památník Terezín - Terezínská trýzna	236600	3326	5339	20					0	100	100	0	100,00
3607	Duha Zámeček o.s., Havířov - Šumbark Časopis pro děti z dětských domovů	236600	3349	5222	20					0	10	10	0	100,00
3608	Euroregion Krušňohory, Most - Vydávání čtvrtletníku Infopress	236600	3349	5222	20					0	70	70	0	100,00
3609	Džbánské o.p.s., Žatec, Svatojánská pouť - setkání rodáků a přátel Želče	236600	3399	5213	20					0	45	39	-6	86,67
3610	Statutární město Chomutov, Chomutovská noc módy 2009	236600	3399	5321	20	2012				0	490	490	0	100,00
3611	Aerobic Juniro Club Ivany Mrňákové ÚL, o.s., Mistrovství světa ve sportovním aerobiku	236600	3411	5222	20					0	40	40	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
3612	Extrifit Gym Rumburk - Petr Března, Rumburk - Mistrovství ČECH v kulturistice a fitness mužů a žen	236600	3419	5212	20					0	50	50	0	100,00
3613	FK TEPLICE, a.s. - Finálové utkání Poháru ČMFS	236600	3419	5213	20					0	50	35	-15	70,00
3614	Česká atletika, s.r.o., Praha - Středoškolský atletický pohár 2009	236600	3419	5213	20					0	200	200	0	100,00
3615	Juniorský fitness klub, Louny - MS 09 ve sportovním AE a Fitness	236600	3419	5222	20					0	30	30	0	100,00
3616	Tělovýchovná jednota SOKOL OTVICE - Rekonstrukce víceúčelového a fotbalového hřiště	236600	3419	5222	20					0	150	150	0	100,00
3617	FC Teplice - Fobal žen a dívek	236600	3419	5222	20					0	30	30	0	100,00
3618	Jezdecký klub Podkráňského zooparku Chomutov - Reprezentace na ME juniorů ve Švédsku	236600	3419	5222	20					0	55	55	0	100,00
3619	Cyklistický klub Slavoj Terežín - Závod míru juniorů 38. ročník	236600	3419	5222	20					0	100	100	0	100,00
3620	Sportovní klub PRO SPORT Teplice - Oprava tělocvičny	236600	3419	5222	20					0	5 000	5 000	0	100,00
3621	Občanské sdružení pro sport a zdraví, Chomutov - Oprava vodolyžařského vleku	236600	3419	5222	20					0	1 000	1 000	0	100,00
3622	TJ SOKOL FILIPOV JKV, Jiřikov, Sokolské slavnosti 100 let sportu a českoněmecké spolupráce, turnaj ve stolním tenise	236600	3419	5222	20					0	180	180	0	100,00
3623	Tenisový klub - Most Mezinárodní turnaj mužů v tenisu	236600	3419	5222	20					0	160	160	0	100,00
3624	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách, Vybudování zázemí pro děti a realizace letního tábora	236600	3421	5221	20					0	302	302	0	100,00
3625	Obec Radonice - Výměna oken a dveří ve sportovní hale v Radonicích	236600	3421	5321	20	2035				0	250	250	0	100,00
3626	ALWAC, a.s., Teplice - Vědecká konference "Výživa a zdraví"	236600	3429	5213	20					0	20	20	0	100,00
3627	Billboard net, a.s., Praha - Dětská dráčka	236600	3429	5213	20					0	99	99	0	100,00
3628	Česká asociace dračích lodí, Praha - Mistrovství světa dračích lodí v Račicích	236600	3429	5213	20					0	100	100	0	100,00
3629	Krajská agrární komora ÚK, Most - Velebudice - Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek	236600	3429	5213	20					0	300	300	0	100,00
3630	Agentura Sluníčko, s.r.o., Verneřice - Reprezentace ÚK a ČR na MS tanečních párů v Le Lamentin	236600	3429	5213	20					0	100	100	0	100,00
3631	PG group, a.s., Praha - Barevné odpoledne	236600	3429	5213	20					0	400	400	0	100,00
3632	ROXY II., a.s., Praha - Adventní setkání v Jimlíně	236600	3429	5213	20					0	150	150	0	100,00
3633	ROXY II., a.s., Praha - Letní "Labská" plavba 2009	236600	3429	5213	20					0	150	150	0	100,00
3634	Ideafactory, s.r.o., Chomutov, Hurá prázdniny	236600	3429	5213	20					0	320	320	0	100,00
3635	Aeroklub Most - letiště bez bariér	236600	3429	5213	20					0	75	75	0	100,00
3636	Agentura MODUA, s.r.o., Chomutov - Živé obrazy	236600	3429	5213	20					0	150	150	0	100,00
3637	Ortopedické centrum s.r.o., Ústí n. L. - Vinařské Litoměřice, výstava vín	236600	3429	5213	20					0	200	200	0	100,00
3638	KŽC Doprava, s.r.o., Praha - Šenovský motoráček 2009	236600	3429	5213	20					0	100	100	0	100,00
3639	OMNI TEMPORE, Most - Týdny vzdělávání dospělých v ÚK v roce 2009	236600	3429	5221	20					0	100	100	0	100,00
3640	HROZEN, o.s., Ploskovice - Ovocnářské slavnosti - 3. ročník	236600	3429	5222	20					0	30	0	-30	0,00
3641	Místní skupina Český červený kříž Štětí 2 - Oblastní studijní středisko První pomoci	236600	3429	5222	20					0	10	10	0	100,00
3642	Moto klub Bezinka Kamýk, o.s., Litoměřice - Bezinka podzim 2009	236600	3429	5222	20					0	80	80	0	100,00
3643	GENESIA, Most - České ručičky - celostátní setkání učňovské mládeže	236600	3429	5222	20					0	50	0	-50	0,00
3644	Fotbalový klub BROČNO, Štětí - Sportovní hry včetně týdenního soustředění dětí a handicapovaných mladých sportovců - Čimelice 2009	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3645	Český svaz chovatelů, základní organizace Vejprty - 31. místní chovatelská výstava "VEJPRTY 2009"	236600	3429	5222	20					0	12	12	0	100,00
3646	Občan. sdružení Békadilloš, Lovosice - Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu - 1. etapa	236600	3429	5222	20					0	800	800	0	100,00
3647	IDEA CZ, ÚL - Aukce panenek pro UNICEF	236600	3429	5222	20					0	90	90	0	100,00
3648	Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou, Teplice - Svatováclavská slavnost s environmentální výchovou	236600	3429	5222	20					0	20	20	0	100,00
3649	Zubnická mušální železnice, Zubnice - Zvláštní historické vlaky na kulturní akce města Úštěk	236600	3429	5222	20					0	15	15	0	100,00
3650	Česká federace Spastic Handicap, o.s., Teplice - Paralympijský tým ÚK	236600	3429	5222	20					0	100	100	0	100,00
3651	MODELKLUB, Bilina - 10. ročník Memoriálu Jiřího Jerieho	236600	3429	5222	20					0	10	10	0	100,00
3652	Šance dětem, Teplice, Dětský golfový turnaj "Děti dětem"	236600	3429	5222	20					0	200	0	-200	0,00
3653	Pontanus, Most - 90 let Gymnázia Most	236600	3429	5222	20					0	60	60	0	100,00
3654	Klub rybolovné techniky Bilina - Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice 2009	236600	3429	5222	20					0	20	20	0	100,00
3655	Auto Classic Club Chomutov, o.s. - Ú.S. Tecká motorshow 2009	236600	3429	5222	20					0	300	300	0	100,00
3656	IDEA CZ, ÚL - Společenský klub "IDEA"	236600	3429	5222	20					0	366	366	0	100,00
3657	T.J. Lovochemie Lovosice - Mistrovství ČR v simulované zvukové stělbě zrakově postižených	236600	3429	5222	20					0	10	10	0	100,00
3658	Český svaz PTP ÚL - Zajištění činnosti Okresního klubu a Oblastní rady v ÚK	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3659	Aeroklub Memorial Air Show, Roudnice n. L. - Memorial Air Show	236600	3429	5222	20					0	150	150	0	100,00
3660	Český svaz žen - Krajská rada žen ČSŽ ÚK, ÚL - Letní ekologický tábor Po stopách dolů	236600	3429	5222	20					0	42	42	0	100,00
3661	Okresní hospodářská komora v Chomutově - Výstava "Vzdělání 2010"	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3662	Czech malinois club, Praha - Mistrovství světa belgických ovčáků a světová výstava	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3663	Sdružení hasičů ČMS, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký, ÚL - Mistrovství ČR v požárním sportu	236600	3429	5222	20					0	150	150	0	100,00
3664	Klub Dolní Sněmovna, Jirkov - 12. Setkání dvojčat a vícčrat	236600	3429	5222	20					0	15	13	-2	86,67
3665	Sdružení českých spotřebitelů, Praha - Udělení ceny "Spokojený zákazník v ÚK 2009"	236600	3429	5222	20					0	25	25	0	100,00
3666	Konfederace politických vězňů ČR, Praha - Spolková činnost 8 poboček KPVC ČR v ÚK	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3667	Regionální Obec Slováků v Teplicích, organizační soutěž Obce Slováků v ČR, Teplice Slavnostní hudební večer národnostních menšin	236600	3429	5222	20					0	10	10	0	100,00
3668	Český svaz chovatelů, Krajské sdružení ÚK, Žatec - Česká výstava drobného zvířectva	236600	3429	5222	20					0	50	50	0	100,00
3669	Náboženská obec Církev československé husitské v Mostě - Otevřená dětská zahrada	236600	3429	5223	20					0	150	150	0	100,00
3670	Nadační fond Obnova Krušnohoří, Nová Ves v Horách - Zviditelnění aktivit NF Obnova Krušnohoří	236600	3429	5229	20					0	60	60	0	100,00
3671	Město Varnsdorf, Slavnostní otevření Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu	236600	3429	5321	20	1052				0	105	105	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účet (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	odbor	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
3672	Město Jirkov - Bezpečnostní konference na Zámku Červený hrádek	236600	3429	5321	20	2013				0	150	150	0	100,00
3673	Město Jirkov - Poznáváme ÚK - zájezd seniorů do Porty Bohemica	236600	3429	5321	20	2013				0	100	100	0	100,00
3674	Obec Místo - Diplom za přínos obce k rozvoji cestovního ruchu, Pohádkový hrad + Advent	236600	3429	5321	20	2026				0	270	270	0	100,00
3675	Obec Radonice - Diplom za vzorné vedení kroniky, dovybudování a vybavení zahradních center při MŠ v Radonicích	236600	3429	5321	20	2035				0	220	220	0	100,00
3676	Obec Chodouny - Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci	236600	3429	5321	20	3029				0	20	20	0	100,00
3677	Obec Lkáň - 125. výročí SDH Lkáň	236600	3429	5321	20	3056				0	20	13	-7	65,00
3678	Obec Ploskovice - Diplom za vzorné vedení obecní knihovny	236600	3429	5321	20	3073				0	20	20	0	100,00
3679	Město Roudnice n. L. - Roudnické vinobraní	236600	3429	5321	20	3083				0	50	50	0	100,00
3680	Obec Velké Žernoseky - Vinobraní 2009	236600	3429	5321	20	3104				0	100	100	0	100,00
3681	Obec Vchynice - Diplom za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby	236600	3429	5321	20	3105				0	20	20	0	100,00
3682	Obec Vrbice, Výročí 690 let obce Vrbice	236600	3429	5321	20	3108				0	20	20	0	100,00
3683	Obec Černčice, 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů	236600	3429	5321	20	4011				0	38	38	0	100,00
3684	Obec Jimlín, Louny, 100 let ZŠ Zeměchy	236600	3429	5321	20	4022				0	20	20	0	100,00
3685	Město Kryry, Kryry - Kulturní akce - Svátek dobré nálady - 10. ročník	236600	3429	5321	20	4026				0	50	50	0	100,00
3686	Město Louny, Letní Lounské vábení - 6. ročník	236600	3429	5321	20	4036				0	300	300	0	100,00
3687	Obec Měcholupy - Oslavy výročí 50 let školy a 90 let českého školství v obci Měcholupy	236600	3429	5321	20	4038				0	34	34	0	100,00
3688	Městys Peruc II. Krajské dožínkové slavnosti	236600	3429	5321	20	4047				0	400	400	0	100,00
3689	Obec Smolnice - Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce	236600	3429	5321	20	4058				0	20	20	0	100,00
3690	Město Meziboří - ADVENT 2009	236600	3429	5321	20	5019				0	24	24	0	100,00
3691	Město Meziboří - Setkání seniorů s představiteli města	236600	3429	5321	20	5019				0	22	22	0	100,00
3692	Město Meziboří - Mezinárodní volejbalový turnaj "O obecní palici starosty města" - 10. ročník	236600	3429	5321	20	5019				0	15	15	0	100,00
3693	Město Most, příspěvková organizace, Most - Mezinárodní karneval - Budva, Černá hora	236600	3429	5321	20	5021				0	50	50	0	100,00
3694	Obec Nová Ves v Horách - Diplom za rozvíjení lidových tradic	236600	3429	5321	20	5022				0	20	20	0	100,00
3695	Město Duchcov - Oslavy 90. výročí založení Gymnázia Duchcov	236600	3429	5321	20	6006				0	30	30	0	100,00
3696	Město Košťany, Oslavy 15. výročí povýšení obce na město a setkání s představiteli Košťan ze SR	236600	3429	5321	20	6015				0	120	114	-6	95,00
3697	Obec Chlumec - 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů	236600	3429	5321	20	7005				0	50	50	0	100,00
3698	Nadační fond GAUDEAMUS, Cheb - Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR	236600	3429	5229	20					0	20	20	0	100,00
3699	Podkrušnohorský zoopark, Chomutov - Webová prezentace PZOO	236600	3429	5321	20	2012				0	64	64	0	100,00
3700	Podkrušnohorský zoopark, Chomutov - nákup zahradní techniky	236600	3429	5321	20	2012				0	70	70	0	100,00
3701	Sdružení rodáků a přátel města Žatec, Praha - Miss zlatého moku ČR 2009	236600	3636	5222	20					0	100	100	0	100,00
3702	Okresní hospodářská komora Louny, Posílení přílivu dotací do ÚK pro malé obce, venkovské subjekty a pro veřejnost	236600	3639	5222	20					0	12 000	12 000	0	100,00
3703	Český svaz ochránců přírody, Základní organizace, 37/02 ZO ČSOP, Litoměřice - Provoz záchranné stanice Falco Dolní Týnec	236600	3741	5222	20					0	100	100	0	100,00
3704	Oblastní splek Českého červeného kříže, ÚL - Nizkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší	236600	4374	5222	20					0	50	50	0	100,00
3705	Senior Teplice - Poskytování sociálních služeb seniorům	236600	4399	5222	20					0	200	200	0	100,00
3706	Místní skupina Vodní záchranné služby CCK Kadaň, Zatec - Zajištění bezpečnosti na vodní ploše Nechranické přehrady, spolupráce s IZS	236600	5529	5222	20					0	100	100	0	100,00
3707	Výdaje celkem									10 096 652	10 978 412	10 598 278	-380 134	96,54

V Ústí nad Labem, dne 24. března 2010
ekonomický odbor

TRANSFERY obecním školám k 31. 12. 2009

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Výdaje celkem						3 854 420	3 963 238	3 963 213	-25	100,00
2	DOTACE Z MŠMT - CELKEM						0	300 721	300 696	-25	99,99
3	UZ 33 001 - Rozvojový program - Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009			09		33 001	0	221	221	0	100,00
4	UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009			09		33 005	0	202 829	202 829	0	100,00
5	UZ 33 013 - Rozvojový program - ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP ZŠS v roce 2009			09		33 013	0	54	54	0	100,00
6	UZ 33 014 - Rozvojový program - Evropa mladými očima			09		33 014	0	85	85	0	100,00
7	UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok 2009			09		33 015	0	28 145	28 146	1	100,00
8	UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků - obecní školství			09		33 016	0	40 754	40 754	0	100,00
9	UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání			09		33 017	0	6 466	6 465	-1	99,98
10	UZ 33 018 - Rozvojový program - Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009			09		33 018	0	10 183	10 183	0	100,00
11	UZ 33 122 - Rozvojový program - Program prevence sociálně patologických jevů			09		33 122	0	20	20	0	100,00
12	UZ 33 160 - Rozvojový program - Podpora romských žáků středních škol na leden až červen 2009 a na září až prosinec			09		33 160	0	565	565	0	100,00
13	UZ 33 163 - Rozvojový program - Program protidrogové politiky			09		33 163	0	502	502	0	100,00
14	UZ 33 339 - Rozvojový program - Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009 II. kolo			09		33 339	0	57	57	0	100,00
15	UZ 33 435 - Rozvojový program - Zajištění podmínek zákl. vzděl. nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinár. ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců			09		33 435	0	785	785	0	100,00
16	UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009			09		33 457	0	10 030	10 030	0	100,00
17	UZ 34 070 - Rozvojový program - Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - Divadlo 2009 - 11. ročník			09		34 070	0	25	0	-25	0,00
18	přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy				90000		3 854 420	3 662 517	3 662 517	0	100,00
19	§ 3111 - celkem						727 456	715 580	715 584	4	100,00
20	MŠ Arnoltice	3111	5229	09	1201	33 353	1 113	1 090	1 090	0	100,00
21	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	3111	5229	09	1204	33 353	3 004	2 851	2 851	0	100,00
22	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	3111	5229	09	1205	33 353	2 339	2 163	2 163	0	100,00
23	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	3111	5229	09	1209	33 353	6 950	6 642	6 642	0	100,00
24	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	3111	5229	09	1211	33 353	10 111	9 352	9 352	0	100,00
25	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	3111	5229	09	1212	33 353	7 008	6 688	6 688	0	100,00
26	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	3111	5229	09	1213	33 353	9 094	8 704	8 704	0	100,00
27	MŠ Dobrá	3111	5229	09	1231	33 353	1 041	947	947	0	100,00
28	MŠ Horní Habartice 6	3111	5229	09	1234	33 353	924	825	825	0	100,00
29	MŠ Janov	3111	5229	09	1237	33 353	1 189	1 137	1 137	0	100,00
30	MŠ Jílové	3111	5229	09	1239	33 353	4 570	5 095	5 095	0	100,00
31	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	3111	5229	09	1243	33 353	776	734	735	1	100,14
32	MŠ Malšovice	3111	5229	09	1244	33 353	1 166	1 143	1 143	0	100,00
33	MŠ Těchlovice	3111	5229	09	1246	33 353	977	865	865	0	100,00
34	MŠ Valkeřice	3111	5229	09	1247	33 353	981	834	834	0	100,00
35	MŠ Velká Bukovina	3111	5229	09	1248	33 353	973	865	865	0	100,00
36	MŠ Jiřikov	3111	5229	09	1252	33 353	3 653	3 585	3 585	0	100,00
37	MŠ Lobendava	3111	5229	09	1257	33 353	1 170	1 060	1 060	0	100,00
38	MŠ Mikulášovice	3111	5229	09	1258	33 353	2 018	2 162	2 162	0	100,00
39	MŠ Rumburk, V Podhájí	3111	5229	09	1261	33 353	2 815	2 732	2 732	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
40	MŠ Rumburk, Komenského	3111	5229	09	1262	33 353	2 925	2 755	2 755	0	100,00
41	MŠ Rumburk, Sukova	3111	5229	09	1263	33 353	2 450	2 351	2 351	0	100,00
42	MŠ Rumburk, Krásnolipská	3111	5229	09	1264	33 353	2 255	2 192	2 192	0	100,00
43	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3111	5229	09	1265	33 353	1 884	1 847	1 846	-1	99,95
44	MŠ Šluknov	3111	5229	09	1271	33 353	5 784	6 250	6 250	0	100,00
45	MŠ Velký Šenov	3111	5229	09	1273	33 353	2 059	2 289	2 289	0	100,00
46	MŠ Dolní Podluží	3111	5229	09	1276	33 353	1 113	1 075	1 075	0	100,00
47	MŠ Horní Podluží	3111	5229	09	1278	33 353	1 252	1 230	1 230	0	100,00
48	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	3111	5229	09	1281	33 353	1 118	1 161	1 161	0	100,00
49	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	3111	5229	09	1283	33 353	4 162	3 858	3 858	0	100,00
50	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	3111	5229	09	1284	33 353	2 110	1 977	1 977	0	100,00
51	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	3111	5229	09	1285	33 353	3 705	3 581	3 581	0	100,00
52	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	3111	5229	09	1286	33 353	2 926	2 766	2 766	0	100,00
53	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	3111	5229	09	1287	33 353	2 025	1 942	1 942	0	100,00
54	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	3111	5229	09	1288	33 353	2 008	1 956	1 956	0	100,00
55	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	3111	5229	09	1289	33 353	2 044	1 850	1 850	0	100,00
56	Mateřská škola Černovice 97	3111	5229	09	2202	33 353	1 014	990	990	0	100,00
57	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	3111	5229	09	2203	33 353	1 474	1 524	1 524	0	100,00
58	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	3111	5229	09	2204	33 353	719	758	758	0	100,00
59	Mateřská škola Hrušovany č. p. 15	3111	5229	09	2205	33 353	1 088	1 105	1 105	0	100,00
60	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	09	2206	33 353	48 416	47 173	47 173	0	100,00
61	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	3111	5229	09	2223	33 353	26 747	26 135	26 135	0	100,00
62	Mateřská škola Zelená - Málkov	3111	5229	09	2232	33 353	1 078	1 012	1 012	0	100,00
63	Mateřská škola Nezabylice	3111	5229	09	2234	33 353	931	1 268	1 267	-1	99,92
64	Mateřská škola Údlice, Droužkovičská 306	3111	5229	09	2237	33 353	1 872	1 961	1 961	0	100,00
65	Mateřská škola Olgy Havlové, Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	09	2243	33 353	3 448	3 228	3 228	0	100,00
66	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3111	5229	09	2244	33 353	3 742	3 622	3 622	0	100,00
67	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	3111	5229	09	2245	33 353	2 483	2 993	2 993	0	100,00
68	Mateřská škola Kadaň, Klášterská 1557	3111	5229	09	2246	33 353	3 951	3 914	3 914	0	100,00
69	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	3111	5229	09	2247	33 353	3 391	3 279	3 279	0	100,00
70	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3111	5229	09	2248	33 353	4 329	5 123	5 123	0	100,00
71	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lípová 570	3111	5229	09	2258	33 353	4 454	4 516	4 516	0	100,00
72	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Souběžná 205	3111	5229	09	2259	33 353	3 694	3 532	3 532	0	100,00
73	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540	3111	5229	09	2261	33 353	3 739	3 539	3 539	0	100,00
74	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Školní 518	3111	5229	09	2262	33 353	4 787	4 929	4 929	0	100,00
75	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lesní 545	3111	5229	09	2263	33 353	2 918	2 842	2 843	1	100,04
76	Mateřská škola Račetice 44	3111	5229	09	2275	33 353	1 013	979	979	0	100,00
77	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	3111	5229	09	2277	33 353	2 774	2 755	2 755	0	100,00
78	MŠ Libochovany	3111	5229	09	3207	33 353	936	1 109	1 109	0	100,00
79	MŠ Litoměřice	3111	5229	09	3208	33 353	30 165	29 566	29 566	0	100,00
80	MŠ Lovečkovice	3111	5229	09	3219	33 353	1 052	1 125	1 125	0	100,00
81	MŠ Sukorady se školní jídelnou	3111	5229	09	3223	33 353	1 068	1 049	1 049	0	100,00
82	MŠ Štětí	3111	5229	09	3224	33 353	10 476	10 709	10 709	0	100,00
83	MŠ Čtyřlístek Terežín	3111	5229	09	3232	33 353	3 786	3 478	3 478	0	100,00
84	MŠ Travčice	3111	5229	09	3235	33 353	901	827	827	0	100,00
85	MŠ Pastelka Ústěk	3111	5229	09	3237	33 353	3 265	3 202	3 202	0	100,00
86	MŠ Velké Žernoseky	3111	5229	09	3239	33 353	1 030	1 002	1 002	0	100,00
87	MŠ Vrutice	3111	5229	09	3241	33 353	777	735	735	0	100,00
88	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3111	5229	09	3246	33 353	3 056	2 896	2 897	1	100,03
89	MŠ Poplze	3111	5229	09	3249	33 353	1 124	1 112	1 112	0	100,00
90	MŠ Lovosice, Resslova	3111	5229	09	3251	33 353	3 871	3 907	3 907	0	100,00
91	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3111	5229	09	3252	33 353	4 248	4 171	4 175	4	100,10
92	MŠ Lovosice, Terežinská	3111	5229	09	3253	33 353	3 155	3 567	3 564	-3	99,92
93	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3111	5229	09	3262	33 353	1 289	1 209	1 209	0	100,00
94	MŠ Chotěšov	3111	5229	09	3269	33 353	815	847	847	0	100,00
95	MŠ Chotiměř	3111	5229	09	3271	33 353	806	783	783	0	100,00
96	MŠ Křesín	3111	5229	09	3272	33 353	836	834	834	0	100,00
97	MŠ se školní jídelnou Vchynice	3111	5229	09	3273	33 353	691	923	923	0	100,00
98	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	3111	5229	09	3274	33 353	1 410	1 425	1 425	0	100,00
99	MŠ Budyně nad Ohří	3111	5229	09	3276	33 353	2 062	2 004	2 003	-1	99,95
100	MŠ Horní Beřkovice	3111	5229	09	3281	33 353	2 669	2 627	2 627	0	100,00
101	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	3111	5229	09	3288	33 353	1 698	1 701	1 701	0	100,00
102	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	3111	5229	09	3289	33 353	4 180	4 084	4 084	0	100,00
103	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3111	5229	09	3291	33 353	3 478	3 366	3 366	0	100,00
104	MŠ Sluníčko, Roudnice n. L., Školní	3111	5229	09	3292	33 353	4 480	4 304	4 304	0	100,00
105	MŠ Písníčka - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	3111	5229	09	3293	33 353	4 262	4 149	4 149	0	100,00
106	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	09	3299	33 353	1 135	1 086	1 086	0	100,00
107	MŠ se školní jídelnou Dušníky	3111	5229	09	3302	33 353	790	938	919	-19	97,97
108	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	3111	5229	09	3303	33 353	1 161	1 114	1 132	18	101,62
109	MŠ Martiněves	3111	5229	09	3304	33 353	766	898	898	0	100,00
110	MŠ Rohatce	3111	5229	09	3305	33 353	1 235	1 198	1 198	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
111	MŠ Vědomice	3111	5229	09	3306	33 353	1 170	1 098	1 098	0	100,00
112	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	3111	5229	09	3307	33 353	1 035	994	994	0	100,00
113	MŠ Vražkov	3111	5229	09	3308	33 353	1 136	1 002	1 002	0	100,00
114	MŠ Račiněves	3111	5229	09	3309	33 353	1 287	1 236	1 236	0	100,00
115	MŠ Dobroměřice	3111	5229	09	4204	33 353	1 816	1 813	1 813	0	100,00
116	MŠ Hřivice	3111	5229	09	4206	33 353	1 110	1 175	1 175	0	100,00
117	MŠ Chlumčany	3111	5229	09	4208	33 353	1 014	1 076	1 076	0	100,00
118	MŠ Lenešice	3111	5229	09	4212	33 353	1 776	1 755	1 755	0	100,00
119	MŠ Louny, Čs. armády	3111	5229	09	4215	33 353	2 428	2 399	2 399	0	100,00
120	MŠ Louny, Dykova	3111	5229	09	4216	33 353	2 238	2 181	2 181	0	100,00
121	MŠ Louny, Fügnerova	3111	5229	09	4217	33 353	2 755	2 650	2 650	0	100,00
122	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3111	5229	09	4218	33 353	3 048	2 734	2 734	0	100,00
123	MŠ Louny, Přemyslovců	3111	5229	09	4219	33 353	4 087	3 975	3 975	0	100,00
124	MŠ Louny, Šafaříkova	3111	5229	09	4221	33 353	3 273	3 762	3 762	0	100,00
125	MŠ Louny, V Domcích	3111	5229	09	4222	33 353	3 123	3 170	3 170	0	100,00
126	MŠ Panenský Týnec	3111	5229	09	4231	33 353	1 377	1 442	1 442	0	100,00
127	MŠ Peruc	3111	5229	09	4233	33 353	1 675	1 748	1 748	0	100,00
128	MŠ Postoloprty	3111	5229	09	4235	33 353	4 044	3 906	3 906	0	100,00
129	MŠ Ročov	3111	5229	09	4239	33 353	1 409	1 398	1 398	0	100,00
130	MŠ Slavětín	3111	5229	09	4242	33 353	940	863	863	0	100,00
131	MŠ Vrbno nad Lesy	3111	5229	09	4243	33 353	975	1 179	1 179	0	100,00
132	MŠ Kryry	3111	5229	09	4248	33 353	2 648	2 470	2 470	0	100,00
133	MŠ Lubenec	3111	5229	09	4251	33 353	1 969	1 728	1 728	0	100,00
134	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	3111	5229	09	4254	33 353	3 175	2 992	2 992	0	100,00
135	MŠ Podbořany, Hlubanská	3111	5229	09	4255	33 353	4 082	4 001	4 001	0	100,00
136	MŠ Měcholupy	3111	5229	09	4265	33 353	1 730	1 674	1 674	0	100,00
137	MŠ Tuchořice	3111	5229	09	4269	33 353	1 125	1 237	1 237	0	100,00
138	MŠ Zatec, Bratří Čapků	3111	5229	09	4272	33 353	6 223	6 025	6 025	0	100,00
139	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	3111	5229	09	4273	33 353	1 819	1 771	1 771	0	100,00
140	MŠ Zatec, Fügnerova 260	3111	5229	09	4274	33 353	1 728	1 709	1 709	0	100,00
141	MŠ Zatec, Otakara Březiny	3111	5229	09	4275	33 353	3 509	3 572	3 572	0	100,00
142	MŠ Zatec, Podměstí	3111	5229	09	4276	33 353	3 944	3 870	3 870	0	100,00
143	MŠ Zatec, Studentská	3111	5229	09	4277	33 353	1 756	1 690	1 691	1	100,06
144	MŠ Zatec, U jezu	3111	5229	09	4278	33 353	3 001	3 031	3 031	0	100,00
145	MŠ Most, Hutnická 2938	3111	5229	09	5201	33 353	4 831	4 520	4 520	0	100,00
146	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	3111	5229	09	5202	33 353	5 737	5 585	5 585	0	100,00
147	MŠ Most, Růžová 1427	3111	5229	09	5203	33 353	5 817	5 289	5 289	0	100,00
148	MŠ Most, Lidická 44	3111	5229	09	5204	33 353	47 369	45 936	45 936	0	100,00
149	MŠ Obrnice	3111	5229	09	5224	33 353	2 651	2 393	2 393	0	100,00
150	MŠ Lužice, 97	3111	5229	09	5226	33 353	1 133	1 115	1 115	0	100,00
151	MŠ Litvinov, Gorkého 1614	3111	5229	09	5227	33 353	5 118	5 514	5 514	0	100,00
152	MŠ Meziboří	3111	5229	09	5238	33 353	4 619	4 814	4 814	0	100,00
153	MŠ Teplice, K. Čapka	3111	5229	09	6201	33 353	1 951	1 886	1 886	0	100,00
154	MŠ Teplice, Hlávkova	3111	5229	09	6202	33 353	3 826	4 002	4 003	1	100,02
155	MŠ Teplice, Jaselská	3111	5229	09	6203	33 353	2 801	2 708	2 708	0	100,00
156	MŠ Teplice, Jugoslávská	3111	5229	09	6204	33 353	3 655	3 975	3 975	0	100,00
157	MŠ Teplice, Moskevské náměstí	3111	5229	09	6205	33 353	2 001	1 952	1 952	0	100,00
158	MŠ Teplice, J. V. Sládka	3111	5229	09	6206	33 353	3 095	3 040	3 040	0	100,00
159	MŠ Na Kopečku, Teplice, Bohosudovská	3111	5229	09	6207	33 353	1 944	1 884	1 884	0	100,00
160	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	3111	5229	09	6208	33 353	3 990	3 836	3 836	0	100,00
161	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	3111	5229	09	6209	33 353	6 253	6 143	6 143	0	100,00
162	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	09	6211	33 353	3 730	3 600	3 600	0	100,00
163	MŠ Teplice, Josefa Ressla	3111	5229	09	6212	33 353	3 853	3 702	3 702	0	100,00
164	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	09	6213	33 353	2 532	2 472	2 472	0	100,00
165	MŠ Teplice, Na spoje	3111	5229	09	6214	33 353	2 923	3 358	3 358	0	100,00
166	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	3111	5229	09	6215	33 353	1 698	1 630	1 630	0	100,00
167	MŠ Bystřany	3111	5229	09	6228	33 353	1 979	1 906	1 906	0	100,00
168	MŠ Bžany, Hradiště	3111	5229	09	6231	33 353	1 078	970	970	0	100,00
169	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	3111	5229	09	6232	33 353	1 998	1 947	1 947	0	100,00
170	MŠ Dubánek Dubí, Křížíkova	3111	5229	09	6233	33 353	2 335	2 293	2 293	0	100,00
171	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	3111	5229	09	6234	33 353	3 257	3 413	3 413	0	100,00
172	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	3111	5229	09	6235	33 353	1 103	1 070	1 070	0	100,00
173	MŠ Duchcov, Tyršova	3111	5229	09	6239	33 353	1 912	1 802	1 802	0	100,00
174	MŠ Duchcov, Husova	3111	5229	09	6241	33 353	1 754	1 711	1 711	0	100,00
175	MŠ Duchcov, Osecká	3111	5229	09	6242	33 353	1 850	1 862	1 862	0	100,00
176	MŠ Duchcov, Velká okružní	3111	5229	09	6243	33 353	3 855	3 658	3 658	0	100,00
177	MŠ Háj u Duchcova	3111	5229	09	6246	33 353	1 178	1 081	1 081	0	100,00
178	MŠ Hrob, Verneřice	3111	5229	09	6247	33 353	2 554	2 519	2 519	0	100,00
179	MŠ Jeníkov	3111	5229	09	6249	33 353	1 166	1 235	1 236	1	100,08
180	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3111	5229	09	6251	33 353	1 459	1 497	1 498	1	100,07
181	MŠ Motýlek Košťany - Střelná	3111	5229	09	6253	33 353	1 166	1 109	1 109	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
182	MŠ Košťany, Husova	3111	5229	09	6254	33 353	1 698	1 829	1 829	0	100,00
183	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3111	5229	09	6256	33 353	3 035	2 872	2 872	0	100,00
184	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	09	6257	33 353	5 413	4 977	4 977	0	100,00
185	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	3111	5229	09	6258	33 353	3 841	3 406	3 406	0	100,00
186	MŠ Lahošť	3111	5229	09	6265	33 353	978	1 124	1 124	0	100,00
187	MŠ Modlanská rolníčka Modlany	3111	5229	09	6266	33 353	987	1 117	1 117	0	100,00
188	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3111	5229	09	6267	33 353	2 483	2 416	2 416	0	100,00
189	MŠ Osek, Hornická	3111	5229	09	6269	33 353	1 910	1 849	1 849	0	100,00
190	MŠ Osek, Hrdlovská	3111	5229	09	6271	33 353	3 570	3 569	3 569	0	100,00
191	MŠ Pastelka Proboštov	3111	5229	09	6274	33 353	4 262	4 112	4 112	0	100,00
192	MŠ Rtyně nad Bílinou	3111	5229	09	6276	33 353	1 014	999	999	0	100,00
193	MŠ Újezdeček	3111	5229	09	6277	33 353	1 009	1 074	1 074	0	100,00
194	MŠ Bílina, Čapkova	3111	5229	09	6281	33 353	6 099	6 149	6 149	0	100,00
195	MŠ Bílina, Sívova	3111	5229	09	6282	33 353	6 564	6 135	6 135	0	100,00
196	MŠ Bílina, M. Švabinského	3111	5229	09	6283	33 353	3 961	4 594	4 594	0	100,00
197	MŠ Hostomice	3111	5229	09	6291	33 353	2 586	2 456	2 455	-1	99,96
198	MŠ Hrobčice	3111	5229	09	6293	33 353	1 204	1 200	1 200	0	100,00
199	MŠ Ledvice	3111	5229	09	6294	33 353	921	973	973	0	100,00
200	MŠ Ohnič	3111	5229	09	6295	33 353	1 165	1 141	1 141	0	100,00
201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3111	5229	09	7201	33 353	2 345	2 444	2 444	0	100,00
202	MŠ U plavecké halý Ústí n. L., Na Spálence	3111	5229	09	7202	33 353	4 102	3 931	3 931	0	100,00
203	MŠ Ústí n. L., Marxova	3111	5229	09	7203	33 353	1 544	1 367	1 367	0	100,00
204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	3111	5229	09	7204	33 353	1 123	1 107	1 107	0	100,00
205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3111	5229	09	7205	33 353	2 238	2 156	2 156	0	100,00
206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3111	5229	09	7206	33 353	2 120	2 045	2 045	0	100,00
207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	3111	5229	09	7207	33 353	3 837	3 715	3 715	0	100,00
208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3111	5229	09	7208	33 353	2 939	2 837	2 837	0	100,00
209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3111	5229	09	7209	33 353	3 045	2 900	2 900	0	100,00
210	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	3111	5229	09	7211	33 353	4 030	3 898	3 898	0	100,00
211	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	3111	5229	09	7212	33 353	4 162	4 125	4 125	0	100,00
212	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	3111	5229	09	7213	33 353	1 974	1 998	1 998	0	100,00
213	MŠ Ústí n. L., Větrná	3111	5229	09	7214	33 353	5 442	5 481	5 481	0	100,00
214	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	3111	5229	09	7215	33 353	4 908	4 822	4 822	0	100,00
215	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	3111	5229	09	7216	33 353	3 835	3 672	3 672	0	100,00
216	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3111	5229	09	7217	33 353	2 180	2 140	2 140	0	100,00
217	MŠ Ústí n. L., Vojanova	3111	5229	09	7218	33 353	3 937	3 878	3 878	0	100,00
218	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	3111	5229	09	7219	33 353	3 987	3 947	3 947	0	100,00
219	MŠ Ústí n. L., 5. května	3111	5229	09	7221	33 353	2 049	2 097	2 097	0	100,00
220	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	3111	5229	09	7222	33 353	4 078	3 886	3 886	0	100,00
221	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	3111	5229	09	7223	33 353	4 057	3 969	3 969	0	100,00
222	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3111	5229	09	7224	33 353	3 233	3 204	3 204	0	100,00
223	MŠ Písníčka Ústí n. L., Studentská	3111	5229	09	7225	33 353	3 909	3 863	3 863	0	100,00
224	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	3111	5229	09	7226	33 353	3 836	3 570	3 570	0	100,00
225	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3111	5229	09	7227	33 353	2 856	2 904	2 904	0	100,00
226	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	3111	5229	09	7228	33 353	3 052	2 985	2 985	0	100,00
227	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	3111	5229	09	7229	33 353	7 847	7 668	7 668	0	100,00
228	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	3111	5229	09	7252	33 353	1 039	982	982	0	100,00
229	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3111	5229	09	7253	33 353	2 424	2 284	2 284	0	100,00
230	MŠ Pod Horkou, Chlumec, Muchova	3111	5229	09	7258	33 353	1 837	1 835	1 835	0	100,00
231	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	3111	5229	09	7259	33 353	3 262	3 165	3 165	0	100,00
232	MŠ Chuděrov	3111	5229	09	7262	33 353	1 279	1 221	1 221	0	100,00
233	MŠ Hvězdička Malé Březno	3111	5229	09	7264	33 353	1 114	1 108	1 108	0	100,00
234	MŠ Dráček Povrly - Neštědce	3111	5229	09	7267	33 353	1 195	1 081	1 081	0	100,00
235	MŠ Dubice	3111	5229	09	7269	33 353	1 195	1 138	1 139	1	100,09
236	MŠ Řehlovice	3111	5229	09	7271	33 353	1 341	1 385	1 385	0	100,00
237	MŠ Trmice, Lovecká	3111	5229	09	7274	33 353	2 404	2 293	2 293	0	100,00
238	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3111	5229	09	7276	33 353	2 087	2 051	2 051	0	100,00
239	MŠ Domeček Velké Chvojno	3111	5229	09	7278	33 353	1 077	1 045	1 045	0	100,00
240	MŠ Telnice	3111	5229	09	7281	33 353	814	962	962	0	100,00
241	§ 3112 - celkem						9 411	8 552	8 552	0	100,00
242	MŠ spec., Louny	3112	5229	09	4228	33 353	4 775	4 492	4 492	0	100,00
243	MŠ spec., Žatec	3112	5229	09	4284	33 353	4 636	4 060	4 060	0	100,00
244	§ 3113 - celkem						2 800 540	2 633 113	2 633 111	-2	100,00
245	ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	09	1202	33 353	18 847	17 789	17 789	0	100,00
246	ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice	3113	5229	09	1206	33 353	17 019	15 953	15 953	0	100,00
247	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	3113	5229	09	1214	33 353	17 955	16 036	16 036	0	100,00
248	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	3113	5229	09	1215	33 353	15 971	14 361	14 361	0	100,00
249	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	3113	5229	09	1216	33 353	16 853	15 312	15 312	0	100,00
250	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	3113	5229	09	1217	33 353	16 049	14 473	14 473	0	100,00
251	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	3113	5229	09	1218	33 353	20 052	19 497	19 497	0	100,00
252	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	3113	5229	09	1219	33 353	14 055	13 233	13 233	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
253	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	3113	5229	09	1221	33 353	25 774	24 460	24 460	0	100,00
254	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	3113	5229	09	1222	33 353	15 612	15 102	15 102	0	100,00
255	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	3113	5229	09	1223	33 353	20 810	19 720	19 720	0	100,00
256	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	3113	5229	09	1224	33 353	8 520	9 063	9 063	0	100,00
257	ZŠ Děčín XXII, Míru 152	3113	5229	09	1225	33 353	17 688	17 451	17 451	0	100,00
258	ZŠ a MŠ Dobkovic	3113	5229	09	1229	33 353	3 229	2 922	2 922	0	100,00
259	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	09	1232	33 353	2 196	1 932	1 932	0	100,00
260	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	09	1233	33 353	1 865	1 789	1 789	0	100,00
261	ZŠ a MŠ Huntřov	3113	5229	09	1236	33 353	3 582	3 218	3 218	0	100,00
262	ZŠ a MŠ Jetřichovice	3113	5229	09	1238	33 353	1 148	987	987	0	100,00
263	ZŠ Jílové	3113	5229	09	1241	33 353	16 187	14 488	14 488	0	100,00
264	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	3113	5229	09	1242	33 353	4 277	4 374	4 374	0	100,00
265	ZŠ a MŠ Markvartice	3113	5229	09	1245	33 353	8 355	8 018	8 018	0	100,00
266	ZŠ a MŠ Verneřice	3113	5229	09	1249	33 353	8 195	7 779	7 779	0	100,00
267	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	09	1251	33 353	10 298	9 395	9 395	0	100,00
268	ZŠ Jiřikov	3113	5229	09	1253	33 353	11 681	10 637	10 637	0	100,00
269	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	3113	5229	09	1255	33 353	16 804	15 407	15 407	0	100,00
270	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	09	1256	33 353	2 551	2 500	2 500	0	100,00
271	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	09	1259	33 353	7 986	7 485	7 485	0	100,00
272	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	09	1266	33 353	14 918	14 162	14 162	0	100,00
273	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	09	1267	33 353	16 033	14 078	14 078	0	100,00
274	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	09	1268	33 353	4 436	4 257	4 257	0	100,00
275	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	09	1269	33 353	3 941	3 900	3 899	-1	99,97
276	ZŠ J. Vohradského Šluknov	3113	5229	09	1272	33 353	16 236	14 699	14 699	0	100,00
277	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	09	1274	33 353	10 818	10 102	10 102	0	100,00
278	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	1275	33 353	3 263	2 984	2 984	0	100,00
279	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	09	1277	33 353	8 900	8 387	8 387	0	100,00
280	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská	3113	5229	09	1279	33 353	9 469	9 745	9 745	0	100,00
281	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	09	1282	33 353	3 728	3 413	3 413	0	100,00
282	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	3113	5229	09	1291	33 353	12 632	11 376	11 376	0	100,00
283	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	3113	5229	09	1292	33 353	12 900	12 411	12 411	0	100,00
284	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	3113	5229	09	1293	33 353	11 767	11 219	11 219	0	100,00
285	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	3113	5229	09	1294	33 353	5 161	4 103	4 103	0	100,00
286	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	3113	5229	09	1295	33 353	6 809	5 725	5 725	0	100,00
287	ZŠ Malšovice	3113	5229	09	1298	33 353	2 065	1 852	1 852	0	100,00
288	ZŠ a MŠ Březno	3113	5229	09	2201	33 353	8 041	7 510	7 510	0	100,00
289	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	09	2207	33 353	22 458	20 569	20 569	0	100,00
290	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	3113	5229	09	2208	33 353	20 509	18 803	18 803	0	100,00
291	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	09	2209	33 353	14 031	13 018	13 018	0	100,00
292	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	09	2211	33 353	18 106	17 365	17 365	0	100,00
293	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	09	2212	33 353	15 987	14 417	14 417	0	100,00
294	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	09	2213	33 353	17 504	16 249	16 249	0	100,00
295	Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675	3113	5229	09	2214	33 353	17 340	0	0	0	x
296	ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	09	2215	33 353	13 067	28 527	28 527	0	100,00
297	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	09	2216	33 353	21 002	19 780	19 780	0	100,00
298	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	09	2224	33 353	15 179	14 291	14 291	0	100,00
299	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	09	2225	33 353	14 711	14 205	14 205	0	100,00
300	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	09	2226	33 353	13 359	12 763	12 763	0	100,00
301	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	09	2227	33 353	29 327	27 017	27 017	0	100,00
302	Základní škola Spolice, Nám. Gen. Svobody 78	3113	5229	09	2235	33 353	4 049	4 235	4 235	0	100,00
303	ZŠ a MŠ Strupčice	3113	5229	09	2236	33 353	7 557	7 078	7 078	0	100,00
304	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	09	2238	33 353	6 770	6 826	6 826	0	100,00
305	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3113	5229	09	2241	33 353	2 006	1 965	1 965	0	100,00
306	Základní škola Chbany	3113	5229	09	2242	33 353	2 776	2 849	2 849	0	100,00
307	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	09	2249	33 353	15 380	13 693	13 693	0	100,00
308	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	09	2251	33 353	14 596	13 689	13 689	0	100,00
309	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	09	2252	33 353	14 108	13 300	13 300	0	100,00
310	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	09	2253	33 353	13 037	11 841	11 841	0	100,00
311	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	09	2264	33 353	22 345	19 952	19 952	0	100,00
312	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	09	2265	33 353	14 204	13 228	13 228	0	100,00
313	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	3113	5229	09	2266	33 353	14 705	13 571	13 571	0	100,00
314	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská	3113	5229	09	2271	33 353	6 533	5 927	5 927	0	100,00
315	ZŠ a MŠ Maštov	3113	5229	09	2273	33 353	3 050	3 010	3 010	0	100,00
316	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	09	2274	33 353	7 597	7 357	7 357	0	100,00
317	ZŠ a MŠ Radonice 165	3113	5229	09	2276	33 353	9 685	9 775	9 775	0	100,00
318	ZŠ Vejprty	3113	5229	09	2278	33 353	9 339	8 520	8 520	0	100,00
319	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	2282	33 353	6 644	6 655	6 655	0	100,00
320	ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří	3113	5229	09	3201	33 353	8 884	8 837	8 837	0	100,00
321	MŠ Brňany	3113	5229	09	3202	33 353	800	949	949	0	100,00
322	ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří	3113	5229	09	3203	33 353	9 493	9 259	9 259	0	100,00
323	ZŠ a MŠ Hoštka	3113	5229	09	3204	33 353	9 426	9 181	9 181	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
324	ZŠ a MŠ Křešice	3113	5229	09	3205	33 353	3 117	3 633	3 633	0	100,00
325	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	3206	33 353	9 588	8 462	8 462	0	100,00
326	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	3113	5229	09	3209	33 353	12 049	10 734	10 734	0	100,00
327	ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2	3113	5229	09	3211	33 353	14 699	14 007	14 007	0	100,00
328	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	3113	5229	09	3212	33 353	12 844	12 633	12 633	0	100,00
329	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	3113	5229	09	3213	33 353	15 120	14 225	14 225	0	100,00
330	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	3113	5229	09	3214	33 353	14 507	12 589	12 589	0	100,00
331	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	3113	5229	09	3215	33 353	12 526	11 851	11 851	0	100,00
332	ZŠ a MŠ Ploskovice	3113	5229	09	3221	33 353	7 938	7 588	7 588	0	100,00
333	ZŠ a MŠ Polepy	3113	5229	09	3222	33 353	9 404	9 062	9 062	0	100,00
334	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3113	5229	09	3225	33 353	7 953	7 796	7 796	0	100,00
335	ZŠ Štětí, Školní 559	3113	5229	09	3226	33 353	12 740	12 630	12 630	0	100,00
336	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	3113	5229	09	3227	33 353	12 324	11 360	11 360	0	100,00
337	ZŠ Terežín	3113	5229	09	3233	33 353	14 132	13 777	13 777	0	100,00
338	ZŠ a MŠ České Kopisty	3113	5229	09	3234	33 353	1 795	1 636	1 636	0	100,00
339	ZŠ Úštěk	3113	5229	09	3238	33 353	8 505	8 360	8 360	0	100,00
340	Masarykova ZŠ a MŠ Žalostice	3113	5229	09	3242	33 353	7 410	6 729	6 729	0	100,00
341	ZŠ a MŠ Žitenice	3113	5229	09	3243	33 353	1 732	1 493	1 493	0	100,00
342	ZŠ a MŠ Čížkovice	3113	5229	09	3244	33 353	7 455	6 734	6 734	0	100,00
343	ZŠ a MŠ Klapý	3113	5229	09	3245	33 353	2 099	2 154	2 154	0	100,00
344	ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ Libochovice	3113	5229	09	3247	33 353	19 748	17 360	17 360	0	100,00
345	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	09	3254	33 353	16 902	15 643	15 643	0	100,00
346	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	3113	5229	09	3255	33 353	12 310	10 843	10 843	0	100,00
347	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	3113	5229	09	3256	33 353	8 107	8 422	8 422	0	100,00
348	ZŠ a MŠ Podsedice	3113	5229	09	3261	33 353	1 826	2 219	2 219	0	100,00
349	ZŠ Prackovice nad Labem	3113	5229	09	3263	33 353	1 325	1 307	1 307	0	100,00
350	MŠ Radovesice	3113	5229	09	3264	33 353	1 060	1 188	1 188	0	100,00
351	ZŠ a MŠ Sulejovice	3113	5229	09	3265	33 353	2 986	2 721	2 721	0	100,00
352	ZŠ a MŠ Třebenice	3113	5229	09	3266	33 353	12 383	11 207	11 207	0	100,00
353	ZŠ a MŠ Třebívlice	3113	5229	09	3267	33 353	7 539	7 539	7 539	0	100,00
354	ZŠ a MŠ Velemín	3113	5229	09	3268	33 353	7 496	7 336	7 336	0	100,00
355	ZŠ a MŠ Bechlín	3113	5229	09	3275	33 353	4 538	4 369	4 369	0	100,00
356	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	09	3277	33 353	7 012	6 863	6 863	0	100,00
357	ZŠ a MŠ Doksany	3113	5229	09	3279	33 353	860	874	874	0	100,00
358	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	09	3282	33 353	8 162	7 205	7 204	-1	99,99
359	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice	3113	5229	09	3283	33 353	2 834	2 954	2 954	0	100,00
360	ZŠ Libotenice	3113	5229	09	3284	33 353	1 890	1 964	1 964	0	100,00
361	ZŠ a MŠ Chodouny	3113	5229	09	3285	33 353	1 862	1 729	1 729	0	100,00
362	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	3113	5229	09	3286	33 353	10 828	10 207	10 207	0	100,00
363	ZŠ a MŠ Mnetěš	3113	5229	09	3287	33 353	2 042	1 739	1 739	0	100,00
364	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	3113	5229	09	3294	33 353	17 795	17 617	17 617	0	100,00
365	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	3113	5229	09	3295	33 353	23 687	22 672	22 672	0	100,00
366	ZŠ Roudnice n. L., Školní	3113	5229	09	3296	33 353	16 731	14 607	14 607	0	100,00
367	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	09	3301	33 353	10 110	10 152	10 152	0	100,00
368	ZŠ a MŠ Cítoliby	3113	5229	09	4202	33 353	4 687	4 416	4 416	0	100,00
369	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	09	4203	33 353	12 432	11 590	11 590	0	100,00
370	ZŠ a MŠ Domoušice	3113	5229	09	4205	33 353	2 271	2 181	2 181	0	100,00
371	ZŠ a MŠ Zeměchy	3113	5229	09	4209	33 353	2 966	2 743	2 743	0	100,00
372	ZŠ a MŠ Koštitice nad Ohří	3113	5229	09	4211	33 353	1 629	1 838	1 838	0	100,00
373	ZŠ Lenešice	3113	5229	09	4213	33 353	7 561	7 291	7 291	0	100,00
374	MŠ Libčeves	3113	5229	09	4214	33 353	1 025	992	992	0	100,00
375	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	09	4223	33 353	13 022	12 128	12 128	0	100,00
376	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	3113	5229	09	4224	33 353	18 828	17 686	17 686	0	100,00
377	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	09	4225	33 353	19 889	20 115	20 115	0	100,00
378	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	09	4226	33 353	14 597	14 238	14 238	0	100,00
379	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	09	4227	33 353	15 473	14 776	14 776	0	100,00
380	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	09	4232	33 353	4 684	4 229	4 229	0	100,00
381	ZŠ Peruc	3113	5229	09	4234	33 353	6 497	6 161	6 161	0	100,00
382	ZŠ Postoloprty	3113	5229	09	4236	33 353	19 408	19 206	19 206	0	100,00
383	ZŠ Ročov	3113	5229	09	4241	33 353	1 657	1 713	1 713	0	100,00
384	ZŠ a MŠ Blatno	3113	5229	09	4244	33 353	836	874	874	0	100,00
385	ZŠ a MŠ Blšany	3113	5229	09	4245	33 353	1 230	1 102	1 102	0	100,00
386	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	3113	5229	09	4247	33 353	7 045	6 654	6 654	0	100,00
387	ZŠ Kryry	3113	5229	09	4249	33 353	11 384	10 350	10 350	0	100,00
388	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	09	4252	33 353	8 938	8 534	8 534	0	100,00
389	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	3113	5229	09	4253	33 353	2 039	2 164	2 164	0	100,00
390	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	09	4256	33 353	15 433	14 306	14 306	0	100,00
391	ZŠ T. G. M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	09	4257	33 353	11 809	11 398	11 398	0	100,00
392	ZŠ a MŠ Vrutek	3113	5229	09	4261	33 353	8 087	7 852	7 852	0	100,00
393	ZŠ a MŠ Bitoveves	3113	5229	09	4262	33 353	3 709	3 574	3 574	0	100,00
394	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	4263	33 353	2 947	2 672	2 672	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
395	ZŠ Lipenec	3113	5229	09	4264	33 353	6 680	6 320	6 320	0	100,00
396	ZŠ Měcholupy	3113	5229	09	4266	33 353	5 967	5 847	5 847	0	100,00
397	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	3113	5229	09	4267	33 353	1 568	1 695	1 695	0	100,00
398	ZŠ a MŠ Staňkovice	3113	5229	09	4268	33 353	3 282	3 308	3 308	0	100,00
399	ZŠ Tuchořice	3113	5229	09	4271	33 353	1 428	1 355	1 355	0	100,00
400	ZŠ a MŠ Zatec, Jižní	3113	5229	09	4279	33 353	19 975	18 417	18 417	0	100,00
401	ZŠ Zatec, Komenského alej	3113	5229	09	4281	33 353	22 899	21 428	21 428	0	100,00
402	ZŠ Zatec, Petra Bezruče	3113	5229	09	4282	33 353	13 990	13 218	13 218	0	100,00
403	ZŠ Zatec, nám. 28. října	3113	5229	09	4283	33 353	10 165	8 776	8 776	0	100,00
404	ZŠ Most, Svážná	3113	5229	09	5205	33 353	11 606	9 828	9 828	0	100,00
405	ZŠ Most, U stadionu	3113	5229	09	5206	33 353	20 133	19 489	19 489	0	100,00
406	ZŠ Most, V. Talicha	3113	5229	09	5207	33 353	18 039	16 704	16 704	0	100,00
407	ZŠ Most, Zlatnická	3113	5229	09	5208	33 353	14 109	12 795	12 795	0	100,00
408	ZŠ Most, Jakuba Arbese	3113	5229	09	5209	33 353	19 896	19 106	19 106	0	100,00
409	ZŠ Most, V. Nezvala	3113	5229	09	5211	33 353	15 812	14 673	14 673	0	100,00
410	ZŠ Most, ZD. Štěpánka	3113	5229	09	5212	33 353	21 844	20 232	20 232	0	100,00
411	ZŠ Most, Obránců míru	3113	5229	09	5213	33 353	17 846	16 874	16 874	0	100,00
412	ZŠ Most, Rozmarýnova	3113	5229	09	5214	33 353	24 693	22 916	22 916	0	100,00
413	ZŠ Most, J. A. Komenského	3113	5229	09	5215	33 353	19 383	18 395	18 395	0	100,00
414	ZŠ Most, Albrechtická	3113	5229	09	5216	33 353	16 423	15 117	15 117	0	100,00
415	ZŠ Most, Okružní 1235	3113	5229	09	5218	33 353	18 567	16 175	16 175	0	100,00
416	ZŠ a MŠ Braňany	3113	5229	09	5222	33 353	8 181	7 510	7 510	0	100,00
417	ZŠ a MŠ Bečov	3113	5229	09	5223	33 353	11 087	10 224	10 224	0	100,00
418	ZŠ Obrnice	3113	5229	09	5225	33 353	11 452	10 287	10 287	0	100,00
419	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	3113	5229	09	5228	33 353	32 724	30 115	30 115	0	100,00
420	ZŠ a rozš. vyuč. jazyků a MŠ Litvínov, Podkruš.	3113	5229	09	5229	33 353	24 728	23 881	23 881	0	100,00
421	ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	3113	5229	09	5231	33 353	12 507	12 289	12 289	0	100,00
422	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, Práteleství 160	3113	5229	09	5232	33 353	33 014	31 425	31 425	0	100,00
423	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	09	5233	33 353	11 416	11 085	11 085	0	100,00
424	ZŠ Meziboří, J.A. Komenského 340	3113	5229	09	5239	33 353	10 932	10 619	10 619	0	100,00
425	ZŠ a MŠ Lom	3113	5229	09	5241	33 353	12 474	11 647	11 647	0	100,00
426	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	09	5242	33 353	6 558	6 341	6 341	0	100,00
427	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	09	5243	33 353	9 471	9 128	9 128	0	100,00
428	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	3113	5229	09	5244	33 353	4 084	3 702	3 702	0	100,00
429	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	09	6216	33 353	20 376	19 073	19 073	0	100,00
430	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	09	6217	33 353	10 834	8 855	8 855	0	100,00
431	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	3113	5229	09	6218	33 353	9 934	8 606	8 606	0	100,00
432	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	09	6219	33 353	14 773	14 402	14 402	0	100,00
433	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	3113	5229	09	6221	33 353	13 669	12 643	12 643	0	100,00
434	ZŠ s rozš. výuk. hud. výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	09	6222	33 353	18 616	17 969	17 969	0	100,00
435	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 353	20 093	17 667	17 667	0	100,00
436	ZŠ s rozš. vyuč. ciz. jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	09	6224	33 353	21 623	21 108	21 108	0	100,00
437	ZŠ s rozš. výukou mat. a přírodověd. předmětů Teplice, Rybnícká	3113	5229	09	6225	33 353	25 045	23 536	23 536	0	100,00
438	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. tech. Teplice, Plynárenská	3113	5229	09	6226	33 353	16 530	15 572	15 572	0	100,00
439	ZŠ Bystřany	3113	5229	09	6229	33 353	7 233	6 816	6 816	0	100,00
440	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 353	8 968	9 046	9 046	0	100,00
441	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 353	8 450	7 723	7 723	0	100,00
442	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	09	6244	33 353	14 252	13 255	13 255	0	100,00
443	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	09	6245	33 353	9 547	9 553	9 553	0	100,00
444	ZŠ Hrob	3113	5229	09	6248	33 353	7 315	6 829	6 829	0	100,00
445	ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	3113	5229	09	6252	33 353	4 676	4 792	4 792	0	100,00
446	ZŠ Košťany	3113	5229	09	6255	33 353	8 087	7 934	7 934	0	100,00
447	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	3113	5229	09	6259	33 353	15 590	15 004	15 004	0	100,00
448	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	3113	5229	09	6261	33 353	21 204	19 681	19 681	0	100,00
449	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	09	6262	33 353	16 786	16 121	16 121	0	100,00
450	ZŠ Novosedlice	3113	5229	09	6268	33 353	8 397	8 061	8 061	0	100,00
451	ZŠ Osek	3113	5229	09	6272	33 353	13 658	12 648	12 648	0	100,00
452	ZŠ Proboštov	3113	5229	09	6275	33 353	7 495	6 912	6 912	0	100,00
453	ZŠ a MŠ Zabrdušany	3113	5229	09	6278	33 353	3 755	3 562	3 562	0	100,00
454	ZŠ a MŠ Žalany	3113	5229	09	6279	33 353	9 720	8 985	8 985	0	100,00
455	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	09	6284	33 353	17 775	16 757	16 757	0	100,00
456	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	09	6285	33 353	19 571	17 284	17 284	0	100,00
457	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 353	11 401	12 043	12 043	0	100,00
458	ZŠ Hostomice	3113	5229	09	6292	33 353	9 962	9 416	9 416	0	100,00
459	ZŠ Ústí n. L., Palachova	3113	5229	09	7231	33 353	14 532	13 268	13 268	0	100,00
460	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	3113	5229	09	7232	33 353	23 216	22 483	22 483	0	100,00
461	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 353	8 367	7 637	7 637	0	100,00
462	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	3113	5229	09	7234	33 353	15 197	14 213	14 213	0	100,00
463	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	3113	5229	09	7235	33 353	12 243	10 743	10 743	0	100,00
464	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	3113	5229	09	7236	33 353	23 899	22 183	22 183	0	100,00
465	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	3113	5229	09	7237	33 353	17 122	16 960	16 960	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
466	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	3113	5229	09	7238	33 353	15 556	15 719	15 719	0	100,00
467	ZŠ Ústí n. L., Mírová	3113	5229	09	7239	33 353	23 408	21 065	21 065	0	100,00
468	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	3113	5229	09	7241	33 353	23 491	21 153	21 153	0	100,00
469	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	3113	5229	09	7242	33 353	13 605	12 854	12 854	0	100,00
470	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	3113	5229	09	7243	33 353	13 591	12 573	12 573	0	100,00
471	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 353	21 681	21 079	21 079	0	100,00
472	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	3113	5229	09	7245	33 353	11 444	10 111	10 111	0	100,00
473	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	3113	5229	09	7246	33 353	16 140	15 047	15 047	0	100,00
474	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 353	15 610	15 373	15 373	0	100,00
475	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	3113	5229	09	7248	33 353	15 367	14 834	14 834	0	100,00
476	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	3113	5229	09	7249	33 353	19 158	18 600	18 600	0	100,00
477	ZŠ a MŠ Ústí n. L., - Brná, Jitřní	3113	5229	09	7251	33 353	5 975	6 503	6 503	0	100,00
478	ZŠ Chabařovice, Masarykova	3113	5229	09	7254	33 353	8 861	8 365	8 365	0	100,00
479	ZŠ Muchova, Chlumec	3113	5229	09	7261	33 353	12 719	11 608	11 608	0	100,00
480	ZŠ a MŠ Libouchec	3113	5229	09	7263	33 353	9 613	9 229	9 229	0	100,00
481	ZŠ a MŠ Malečov	3113	5229	09	7265	33 353	3 115	2 478	2 478	0	100,00
482	ZŠ a MŠ Petrovice	3113	5229	09	7266	33 353	3 957	4 142	4 142	0	100,00
483	ZŠ a MŠ Povrly	3113	5229	09	7268	33 353	10 947	9 786	9 786	0	100,00
484	ZŠ Řehlovice	3113	5229	09	7272	33 353	2 708	2 457	2 457	0	100,00
485	ZŠ a MŠ Tisá	3113	5229	09	7273	33 353	6 850	6 370	6 370	0	100,00
486	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 353	11 111	10 516	10 516	0	100,00
487	ZŠ Velké Březno	3113	5229	09	7277	33 353	12 098	11 593	11 593	0	100,00
488	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	09	7279	33 353	2 398	2 419	2 419	0	100,00
489	§ 3114 - celkem						96 984	91 101	91 101	0	100,00
490	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	09	2218	33 353	26 596	26 435	26 435	0	100,00
491	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	09	2222	33 353	10 471	9 297	9 297	0	100,00
492	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	3114	5229	09	2228	33 353	7 597	7 014	7 014	0	100,00
493	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	3114	5229	09	2254	33 353	10 456	10 378	10 378	0	100,00
494	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	09	2267	33 353	9 105	8 189	8 189	0	100,00
495	ZŠ a praktická škola Vejprty	3114	5229	09	2279	33 353	6 160	5 171	5 171	0	100,00
496	ZŠ praktická Podbořany	3114	5229	09	4258	33 353	6 229	5 282	5 282	0	100,00
497	ZŠ praktická, spec. a logoped., Žatec	3114	5229	09	4285	33 353	16 483	15 401	15 401	0	100,00
498	ZŠ praktická Chabařovice	3114	5229	09	7255	33 353	3 887	3 934	3 934	0	100,00
499	§ 3122 - celkem						14 838	13 334	13 334	0	100,00
500	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	3122	5229	09	3248	33 353	3 834	3 211	3 211	0	100,00
501	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	09	5237	33 353	11 004	10 123	10 123	0	100,00
502	§ 3141 - celkem						36 165	37 174	37 174	0	100,00
503	ŠJ Benešov nad Pl., Opletalova 673	3141	5229	09	1203	33 353	1 269	1 246	1 246	0	100,00
504	ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	3141	5229	09	1227	33 353	3 832	3 714	3 714	0	100,00
505	ŠJ Děčín IV, Jungamnova 3	3141	5229	09	1228	33 353	1 737	1 866	1 866	0	100,00
506	ŠJ Jiřikov	3141	5229	09	1254	33 353	902	865	865	0	100,00
507	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	3141	5229	09	1296	33 353	2 733	2 759	2 759	0	100,00
508	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	3141	5229	09	1297	33 353	2 419	2 387	2 387	0	100,00
509	Centrální ŠJ Litoměřice	3141	5229	09	3217	33 353	12 568	12 960	12 960	0	100,00
510	Centrální ŠJ Štětí	3141	5229	09	3229	33 353	3 396	3 754	3 754	0	100,00
511	Centrální ŠJ Lovosice	3141	5229	09	3258	33 353	3 457	3 531	3 531	0	100,00
512	ŠJ Budyně nad Ohří	3141	5229	09	3278	33 353	1 044	1 089	1 089	0	100,00
513	ŠJ Dubí 1	3141	5229	09	6238	33 353	640	646	646	0	100,00
514	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	3141	5229	09	6287	33 353	1 026	1 098	1 098	0	100,00
515	ŠJ Chabařovice	3141	5229	09	7257	33 353	1 142	1 259	1 259	0	100,00
516	§ 3231 - celkem						127 519	123 411	123 411	0	100,00
517	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	3231	5229	09	1207	33 353	3 569	2 698	2 698	0	100,00
518	ZUŠ T.G. Masaryka, Chomutov	3231	5229	09	2219	33 353	10 073	9 268	9 268	0	100,00
519	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	3231	5229	09	2229	33 353	8 853	8 575	8 576	1	100,01
520	ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň	3231	5229	09	2255	33 353	4 459	4 493	4 493	0	100,00
521	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A. Komenského 677	3231	5229	09	2268	33 353	5 766	5 079	5 079	0	100,00
522	ZUŠ Vejprty	3231	5229	09	2281	33 353	2 117	1 992	1 992	0	100,00
523	ZUŠ Litoměřice	3231	5229	09	3218	33 353	12 268	11 758	11 758	0	100,00
524	ZUŠ Štětí	3231	5229	09	3231	33 353	2 450	2 230	2 230	0	100,00
525	ZUŠ Lovosice	3231	5229	09	3259	33 353	7 851	8 812	8 811	-1	99,99
526	ZUŠ Roudnice n. L.	3231	5229	09	3298	33 353	8 223	8 725	8 725	0	100,00
527	ZUŠ Louny	3231	5229	09	4229	33 353	9 413	9 000	9 000	0	100,00
528	ZUŠ Postoloprty	3231	5229	09	4237	33 353	2 077	2 474	2 474	0	100,00
529	ZUŠ Podbořany	3231	5229	09	4259	33 353	3 574	3 324	3 324	0	100,00
530	ZUŠ Žatec	3231	5229	09	4286	33 353	6 925	6 153	6 153	0	100,00
531	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	3231	5229	09	5219	33 353	14 040	14 377	14 377	0	100,00
532	ZUŠ Most, Moskevská	3231	5229	09	5221	33 353	3 901	3 413	3 413	0	100,00
533	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	3231	5229	09	5234	33 353	10 084	9 956	9 956	0	100,00
534	ZUŠ Krupka	3231	5229	09	6264	33 353	3 805	3 368	3 368	0	100,00
535	ZUŠ Bílina	3231	5229	09	6289	33 353	3 258	2 984	2 984	0	100,00
536	ZUŠ Chabařovice	3231	5229	09	7256	33 353	4 813	4 732	4 732	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
537	§ 3421 - celkem						41 507	40 252	40 250	-2	100,00
538	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3421	5229	09	1208	33 353	4 150	4 098	4 098	0	100,00
539	DDM Děčín IV, Teplická 344/38	3421	5229	09	1226	33 353	5 711	5 578	5 577	-1	99,98
540	DDM Jirkov	3421	5229	09	2231	33 353	2 215	2 122	2 123	1	100,05
541	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3421	5229	09	2256	33 353	2 389	2 221	2 221	0	100,00
542	DDM Volňásek, Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3421	5229	09	2269	33 353	2 028	1 908	1 908	0	100,00
543	DDM Litoměřice	3421	5229	09	3216	33 353	2 552	2 170	2 170	0	100,00
544	DDM Štětí	3421	5229	09	3228	33 353	1 514	1 540	1 540	0	100,00
545	DDM ELKO Lovosice	3421	5229	09	3257	33 353	1 108	1 037	1 037	0	100,00
546	DDM Trend Roudnice n. L.	3421	5229	09	3297	33 353	1 937	1 819	1 820	1	100,05
547	DDM Postoloprty	3421	5229	09	4238	33 353	1 337	1 322	1 320	-2	99,85
548	DDM Cvrček, Krupka	3421	5229	09	6263	33 353	2 639	2 546	2 546	0	100,00
549	DDM Osek	3421	5229	09	6273	33 353	2 086	2 029	2 029	0	100,00
550	DDM Bílina	3421	5229	09	6288	33 353	3 983	4 425	4 424	-1	99,98
551	DDM Ústí nad Labem	3421	5229	09	7282	33 353	7 858	7 437	7 437	0	100,00
552	Ostatní dotace z MŠMT										
553	§ 3792 - UZ 33 001 - Rozvojový program - Podpora environmetnálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009			09		33 001	0	221	221	0	100,00
554	ZŠ prakt. spec. a logope., Dvořákova 24, Žatec	3792	5229	09	4285	33 001	0	51	51	0	100,00
555	ZŠ Bílá cesta, Verdunská, Teplice	3792	5229	09	6223	33 001	0	143	143	0	100,00
556	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	3792	5229	09	6261	33 001	0	27	27	0	100,00
557	§ 3111 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí 2009			09		33 005	0	35 548	35 548	0	100,00
558	MŠ Arnoltice	3111	5229	09	1201	33 005	0	42	42	0	100,00
559	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	3111	5229	09	1204	33 005	0	119	119	0	100,00
560	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	3111	5229	09	1205	33 005	0	95	95	0	100,00
561	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	3111	5229	09	1209	33 005	0	335	335	0	100,00
562	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	3111	5229	09	1211	33 005	0	546	546	0	100,00
563	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	3111	5229	09	1212	33 005	0	372	372	0	100,00
564	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	3111	5229	09	1213	33 005	0	448	448	0	100,00
565	MŠ Dobrá	3111	5229	09	1231	33 005	0	38	38	0	100,00
566	MŠ Horní Habartice 6	3111	5229	09	1234	33 005	0	44	44	0	100,00
567	MŠ Janov	3111	5229	09	1237	33 005	0	47	47	0	100,00
568	MŠ Jílové	3111	5229	09	1239	33 005	0	278	278	0	100,00
569	MŠ Malá Veleň - Jedlka č.p. 46	3111	5229	09	1243	33 005	0	43	43	0	100,00
570	MŠ Malšovice	3111	5229	09	1244	33 005	0	51	51	0	100,00
571	MŠ Těchlovice	3111	5229	09	1246	33 005	0	41	41	0	100,00
572	MŠ Valkeřice	3111	5229	09	1247	33 005	0	41	41	0	100,00
573	MŠ Velká Bukovina	3111	5229	09	1248	33 005	0	41	41	0	100,00
574	MŠ Jiřikov	3111	5229	09	1252	33 005	0	166	166	0	100,00
575	MŠ Lobendava	3111	5229	09	1257	33 005	0	33	33	0	100,00
576	MŠ Mikulášovice	3111	5229	09	1258	33 005	0	98	98	0	100,00
577	MŠ Rumburk, V Podháji	3111	5229	09	1261	33 005	0	142	142	0	100,00
578	MŠ Rumburk, Komenského	3111	5229	09	1262	33 005	0	142	142	0	100,00
579	MŠ Rumburk, Sukova	3111	5229	09	1263	33 005	0	115	115	0	100,00
580	MŠ Rumburk, Krásnolipská	3111	5229	09	1264	33 005	0	95	95	0	100,00
581	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3111	5229	09	1265	33 005	0	99	99	0	100,00
582	MŠ Šluknov	3111	5229	09	1271	33 005	0	299	299	0	100,00
583	MŠ Velký Šenov	3111	5229	09	1273	33 005	0	119	119	0	100,00
584	MŠ Dolní Podluží	3111	5229	09	1276	33 005	0	50	50	0	100,00
585	MŠ Horní Podluží	3111	5229	09	1278	33 005	0	47	47	0	100,00
586	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	3111	5229	09	1281	33 005	0	47	47	0	100,00
587	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	3111	5229	09	1283	33 005	0	214	214	0	100,00
588	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	3111	5229	09	1284	33 005	0	95	95	0	100,00
589	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	3111	5229	09	1285	33 005	0	190	190	0	100,00
590	MŠ Varnsdorf, Křížkova 2757	3111	5229	09	1286	33 005	0	164	164	0	100,00
591	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	3111	5229	09	1287	33 005	0	95	95	0	100,00
592	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	3111	5229	09	1288	33 005	0	98	98	0	100,00
593	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	3111	5229	09	1289	33 005	0	95	95	0	100,00
594	Mateřská škola Černovice 97	3111	5229	09	2202	33 005	0	47	47	0	100,00
595	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	3111	5229	09	2203	33 005	0	71	71	0	100,00
596	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	3111	5229	09	2204	33 005	0	42	42	0	100,00
597	Mateřská škola Hrušovany č. p. 15	3111	5229	09	2205	33 005	0	47	47	0	100,00
598	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	09	2206	33 005	0	2 319	2 319	0	100,00
599	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	3111	5229	09	2223	33 005	0	1 313	1 313	0	100,00
600	Mateřská škola Zelená - Málkov	3111	5229	09	2232	33 005	0	47	47	0	100,00
601	Mateřská škola Nezabylice	3111	5229	09	2234	33 005	0	60	60	0	100,00
602	Mateřská škola Údlice, Droužkovičská 306	3111	5229	09	2237	33 005	0	95	95	0	100,00
603	Mateřská škola Olgy Havlové, Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	09	2243	33 005	0	160	160	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
604	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3111	5229	09	2244	33 005	0	185	185	0	100,00
605	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	3111	5229	09	2245	33 005	0	149	149	0	100,00
606	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	3111	5229	09	2246	33 005	0	202	202	0	100,00
607	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	3111	5229	09	2247	33 005	0	187	187	0	100,00
608	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3111	5229	09	2248	33 005	0	232	232	0	100,00
609	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lipová 570	3111	5229	09	2258	33 005	0	273	273	0	100,00
610	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Souběžná 205	3111	5229	09	2259	33 005	0	175	175	0	100,00
611	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540	3111	5229	09	2261	33 005	0	200	200	0	100,00
612	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Školní 518	3111	5229	09	2262	33 005	0	279	279	0	100,00
613	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lesní 545	3111	5229	09	2263	33 005	0	141	141	0	100,00
614	Mateřská škola Račetice 44	3111	5229	09	2275	33 005	0	47	47	0	100,00
615	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	3111	5229	09	2277	33 005	0	136	136	0	100,00
616	MŠ Libochovany	3111	5229	09	3207	33 005	0	39	39	0	100,00
617	MŠ Litoměřice	3111	5229	09	3208	33 005	0	1 591	1 591	0	100,00
618	MŠ Lovečkovice	3111	5229	09	3219	33 005	0	47	47	0	100,00
619	MŠ Sukorady se školní jídelnou	3111	5229	09	3223	33 005	0	47	47	0	100,00
620	MŠ Štětí	3111	5229	09	3224	33 005	0	591	591	0	100,00
621	MŠ Čtyřlístek Terezín	3111	5229	09	3232	33 005	0	166	166	0	100,00
622	MŠ Travčice	3111	5229	09	3235	33 005	0	46	46	0	100,00
623	MŠ Pastelka Ústěk	3111	5229	09	3237	33 005	0	166	166	0	100,00
624	MŠ Velké Žernoseky	3111	5229	09	3239	33 005	0	60	60	0	100,00
625	MŠ Vrutice	3111	5229	09	3241	33 005	0	51	51	0	100,00
626	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3111	5229	09	3246	33 005	0	142	142	0	100,00
627	MŠ Poplze	3111	5229	09	3249	33 005	0	47	47	0	100,00
628	MŠ Lovosice, Resslova	3111	5229	09	3251	33 005	0	190	190	0	100,00
629	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3111	5229	09	3252	33 005	0	214	214	0	100,00
630	MŠ Lovosice, Tereziánská	3111	5229	09	3253	33 005	0	166	166	0	100,00
631	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3111	5229	09	3262	33 005	0	47	47	0	100,00
632	MŠ Chotěšov	3111	5229	09	3269	33 005	0	38	38	0	100,00
633	MŠ Chotiměř	3111	5229	09	3271	33 005	0	35	35	0	100,00
634	MŠ Křesín	3111	5229	09	3272	33 005	0	39	39	0	100,00
635	MŠ se školní jídelnou Vchynice	3111	5229	09	3273	33 005	0	33	33	0	100,00
636	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	3111	5229	09	3274	33 005	0	74	74	0	100,00
637	MŠ Budyně nad Ohří	3111	5229	09	3276	33 005	0	114	114	0	100,00
638	MŠ Horní Beřkovice	3111	5229	09	3281	33 005	0	101	101	0	100,00
639	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	3111	5229	09	3288	33 005	0	96	96	0	100,00
640	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	3111	5229	09	3289	33 005	0	214	214	0	100,00
641	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3111	5229	09	3291	33 005	0	166	166	0	100,00
642	MŠ Sluníčko, Roudnice n. L., Školní	3111	5229	09	3292	33 005	0	237	237	0	100,00
643	MŠ Písníčka - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	3111	5229	09	3293	33 005	0	190	190	0	100,00
644	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	09	3299	33 005	0	47	47	0	100,00
645	MŠ se školní jídelnou Dušníky	3111	5229	09	3302	33 005	0	38	38	0	100,00
646	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	3111	5229	09	3303	33 005	0	47	47	0	100,00
647	MŠ Martiněves	3111	5229	09	3304	33 005	0	36	36	0	100,00
648	MŠ Rohatce	3111	5229	09	3305	33 005	0	47	47	0	100,00
649	MŠ Vědomice	3111	5229	09	3306	33 005	0	48	48	0	100,00
650	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	3111	5229	09	3307	33 005	0	47	47	0	100,00
651	MŠ Vražkov	3111	5229	09	3308	33 005	0	47	47	0	100,00
652	MŠ Račiněves	3111	5229	09	3309	33 005	0	56	56	0	100,00
653	MŠ Dobroměřice	3111	5229	09	4204	33 005	0	71	71	0	100,00
654	MŠ Hřivice	3111	5229	09	4206	33 005	0	43	43	0	100,00
655	MŠ Chlumčany	3111	5229	09	4208	33 005	0	47	47	0	100,00
656	MŠ Lenešice	3111	5229	09	4212	33 005	0	89	89	0	100,00
657	MŠ Louny, Čs. armády	3111	5229	09	4215	33 005	0	107	107	0	100,00
658	MŠ Louny, Dykova	3111	5229	09	4216	33 005	0	95	95	0	100,00
659	MŠ Louny, Fügnerova	3111	5229	09	4217	33 005	0	123	123	0	100,00
660	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3111	5229	09	4218	33 005	0	123	123	0	100,00
661	MŠ Louny, Přemyslovců	3111	5229	09	4219	33 005	0	183	183	0	100,00
662	MŠ Louny, Šafaříkova	3111	5229	09	4221	33 005	0	158	158	0	100,00
663	MŠ Louny, V Domicích	3111	5229	09	4222	33 005	0	138	138	0	100,00
664	MŠ Panenský Týnec	3111	5229	09	4231	33 005	0	71	71	0	100,00
665	MŠ Peruc	3111	5229	09	4233	33 005	0	69	69	0	100,00
666	MŠ Postoloprty	3111	5229	09	4235	33 005	0	161	161	0	100,00
667	MŠ Ročov	3111	5229	09	4239	33 005	0	46	46	0	100,00
668	MŠ Slavětín	3111	5229	09	4242	33 005	0	47	47	0	100,00
669	MŠ Vrbno nad Lesy	3111	5229	09	4243	33 005	0	40	40	0	100,00
670	MŠ Kryry	3111	5229	09	4248	33 005	0	120	120	0	100,00
671	MŠ Lubenec	3111	5229	09	4251	33 005	0	93	93	0	100,00
672	MŠ Podbořany, Bratři Čapků	3111	5229	09	4254	33 005	0	142	142	0	100,00
673	MŠ Podbořany, Hlubanská	3111	5229	09	4255	33 005	0	191	191	0	100,00
674	MŠ Měcholupy	3111	5229	09	4265	33 005	0	71	71	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
675	MŠ Tuchořice	3111	5229	09	4269	33 005	0	47	47	0	100,00
676	MŠ Žatec, Bratři Čapků	3111	5229	09	4272	33 005	0	302	302	0	100,00
677	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	3111	5229	09	4273	33 005	0	84	84	0	100,00
678	MŠ Žatec, Fügnerova 260	3111	5229	09	4274	33 005	0	71	71	0	100,00
679	MŠ Žatec, Otakara Březiny	3111	5229	09	4275	33 005	0	185	185	0	100,00
680	MŠ Žatec, Podměstí	3111	5229	09	4276	33 005	0	190	190	0	100,00
681	MŠ Žatec, Studentská	3111	5229	09	4277	33 005	0	83	83	0	100,00
682	MŠ Žatec, U jezu	3111	5229	09	4278	33 005	0	142	142	0	100,00
683	MŠ Most, Hutnická 2938	3111	5229	09	5201	33 005	0	234	234	0	100,00
684	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	3111	5229	09	5202	33 005	0	280	280	0	100,00
685	MŠ Most, Růžová 1427	3111	5229	09	5203	33 005	0	273	273	0	100,00
686	MŠ Most, Lidická 44	3111	5229	09	5204	33 005	0	2 411	2 411	0	100,00
687	MŠ Obrnice	3111	5229	09	5224	33 005	0	119	119	0	100,00
688	MŠ Lužice, 97	3111	5229	09	5226	33 005	0	51	51	0	100,00
689	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	3111	5229	09	5227	33 005	0	285	285	0	100,00
690	MŠ Meziboří	3111	5229	09	5238	33 005	0	219	219	0	100,00
691	MŠ Teplice, K. Čapka	3111	5229	09	6201	33 005	0	95	95	0	100,00
692	MŠ Teplice, Hlávkova	3111	5229	09	6202	33 005	0	205	205	0	100,00
693	MŠ Teplice, Jaselská	3111	5229	09	6203	33 005	0	138	138	0	100,00
694	MŠ Teplice, Jugoslávská	3111	5229	09	6204	33 005	0	192	192	0	100,00
695	MŠ Teplice, Moskevské náměstí	3111	5229	09	6205	33 005	0	95	95	0	100,00
696	MŠ Teplice, J. V. Sládka	3111	5229	09	6206	33 005	0	142	142	0	100,00
697	MŠ Na Kopečku, Teplice, Bohosudovská	3111	5229	09	6207	33 005	0	95	95	0	100,00
698	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	3111	5229	09	6208	33 005	0	190	190	0	100,00
699	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	3111	5229	09	6209	33 005	0	332	332	0	100,00
700	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	09	6211	33 005	0	191	191	0	100,00
701	MŠ Teplice, Josefa Ressla	3111	5229	09	6212	33 005	0	190	190	0	100,00
702	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	09	6213	33 005	0	142	142	0	100,00
703	MŠ Teplice, Na spoje	3111	5229	09	6214	33 005	0	147	147	0	100,00
704	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	3111	5229	09	6215	33 005	0	71	71	0	100,00
705	MŠ Bystřany	3111	5229	09	6228	33 005	0	94	94	0	100,00
706	MŠ Bžany, Hradiště	3111	5229	09	6231	33 005	0	47	47	0	100,00
707	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	3111	5229	09	6232	33 005	0	95	95	0	100,00
708	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	3111	5229	09	6233	33 005	0	119	119	0	100,00
709	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	3111	5229	09	6234	33 005	0	142	142	0	100,00
710	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	3111	5229	09	6235	33 005	0	47	47	0	100,00
711	MŠ Duchcov, Tyršova	3111	5229	09	6239	33 005	0	82	82	0	100,00
712	MŠ Duchcov, Husova	3111	5229	09	6241	33 005	0	71	71	0	100,00
713	MŠ Duchcov, Osecká	3111	5229	09	6242	33 005	0	95	95	0	100,00
714	MŠ Duchcov, Velká okružní	3111	5229	09	6243	33 005	0	178	178	0	100,00
715	MŠ Háj u Duchcova	3111	5229	09	6246	33 005	0	47	47	0	100,00
716	MŠ Hrob, Verneřice	3111	5229	09	6247	33 005	0	150	150	0	100,00
717	MŠ Jeníkov	3111	5229	09	6249	33 005	0	47	47	0	100,00
718	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3111	5229	09	6251	33 005	0	47	47	0	100,00
719	MŠ Motýlek Košťany - Střelná	3111	5229	09	6253	33 005	0	47	47	0	100,00
720	MŠ Košťany, Husova	3111	5229	09	6254	33 005	0	91	91	0	100,00
721	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3111	5229	09	6256	33 005	0	142	142	0	100,00
722	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	09	6257	33 005	0	241	241	0	100,00
723	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	3111	5229	09	6258	33 005	0	196	196	0	100,00
724	MŠ Lahošť	3111	5229	09	6265	33 005	0	47	47	0	100,00
725	MŠ Modlanská rolnícka Modlany	3111	5229	09	6266	33 005	0	48	48	0	100,00
726	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3111	5229	09	6267	33 005	0	119	119	0	100,00
727	MŠ Osek, Hornická	3111	5229	09	6269	33 005	0	86	86	0	100,00
728	MŠ Osek, Hrdlovská	3111	5229	09	6271	33 005	0	189	189	0	100,00
729	MŠ Pastelka Proboštov	3111	5229	09	6274	33 005	0	190	190	0	100,00
730	MŠ Rtyň nad Bílinou	3111	5229	09	6276	33 005	0	47	47	0	100,00
731	MŠ Újezdeček	3111	5229	09	6277	33 005	0	47	47	0	100,00
732	MŠ Bílina, Čapkova	3111	5229	09	6281	33 005	0	285	285	0	100,00
733	MŠ Bílina, Sívova	3111	5229	09	6282	33 005	0	347	347	0	100,00
734	MŠ Bílina, M. Švabinského	3111	5229	09	6283	33 005	0	226	226	0	100,00
735	MŠ Hostomice	3111	5229	09	6291	33 005	0	108	108	0	100,00
736	MŠ Hrobčice	3111	5229	09	6293	33 005	0	62	62	0	100,00
737	MŠ Ledvice	3111	5229	09	6294	33 005	0	39	39	0	100,00
738	MŠ Ohnič	3111	5229	09	6295	33 005	0	47	47	0	100,00
739	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3111	5229	09	7201	33 005	0	134	134	0	100,00
740	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	3111	5229	09	7202	33 005	0	185	185	0	100,00
741	MŠ Ústí n. L., Marxova	3111	5229	09	7203	33 005	0	71	71	0	100,00
742	MŠ Ústí n. L., Škroupova	3111	5229	09	7204	33 005	0	47	47	0	100,00
743	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3111	5229	09	7205	33 005	0	109	109	0	100,00
744	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3111	5229	09	7206	33 005	0	95	95	0	100,00
745	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	3111	5229	09	7207	33 005	0	190	190	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
746	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3111	5229	09	7208	33 005	0	142	142	0	100,00
747	MŠ Sluničko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3111	5229	09	7209	33 005	0	142	142	0	100,00
748	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	3111	5229	09	7211	33 005	0	191	191	0	100,00
749	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	3111	5229	09	7212	33 005	0	204	204	0	100,00
750	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	3111	5229	09	7213	33 005	0	95	95	0	100,00
751	MŠ Ústí n. L., Větrná	3111	5229	09	7214	33 005	0	304	304	0	100,00
752	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	3111	5229	09	7215	33 005	0	237	237	0	100,00
753	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	3111	5229	09	7216	33 005	0	190	190	0	100,00
754	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3111	5229	09	7217	33 005	0	104	104	0	100,00
755	MŠ Ústí n. L., Vojanova	3111	5229	09	7218	33 005	0	190	190	0	100,00
756	MŠ Pomměnkova Ústí n. L., Přemyslovců	3111	5229	09	7219	33 005	0	190	190	0	100,00
757	MŠ Ústí n. L., 5. května	3111	5229	09	7221	33 005	0	93	93	0	100,00
758	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	3111	5229	09	7222	33 005	0	196	196	0	100,00
759	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	3111	5229	09	7223	33 005	0	215	215	0	100,00
760	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3111	5229	09	7224	33 005	0	142	142	0	100,00
761	MŠ Písníčka Ústí n. L., Studentská	3111	5229	09	7225	33 005	0	190	190	0	100,00
762	MŠ Vyhlička Ústí n. L., Rozcestí	3111	5229	09	7226	33 005	0	214	214	0	100,00
763	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3111	5229	09	7227	33 005	0	179	179	0	100,00
764	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	3111	5229	09	7228	33 005	0	143	143	0	100,00
765	MŠ Dobčice Ústí n. L., Rabasova	3111	5229	09	7229	33 005	0	380	380	0	100,00
766	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	3111	5229	09	7252	33 005	0	46	46	0	100,00
767	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3111	5229	09	7253	33 005	0	142	142	0	100,00
768	MŠ Pod Horkou, Chlumec, Muchova	3111	5229	09	7258	33 005	0	95	95	0	100,00
769	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	3111	5229	09	7259	33 005	0	142	142	0	100,00
770	MŠ Chuděrov	3111	5229	09	7262	33 005	0	47	47	0	100,00
771	MŠ Hvězdíčka Malé Březno	3111	5229	09	7264	33 005	0	47	47	0	100,00
772	MŠ Dráček Povrly - Neštědce	3111	5229	09	7267	33 005	0	47	47	0	100,00
773	MŠ Dubice	3111	5229	09	7269	33 005	0	46	46	0	100,00
774	MŠ Rehovice	3111	5229	09	7271	33 005	0	47	47	0	100,00
775	MŠ Trmice, Lovecká	3111	5229	09	7274	33 005	0	119	119	0	100,00
776	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3111	5229	09	7276	33 005	0	95	95	0	100,00
777	MŠ Domeček Velké Chvojno	3111	5229	09	7278	33 005	0	49	49	0	100,00
778	MŠ Telnice	3111	5229	09	7281	33 005	0	9	9	0	100,00
	§ 3112 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí										
779				09		33 005	0	554	554	0	100,00
780	MŠ spec., Louny	3112	5229	09	4228	33 005	0	228	228	0	100,00
781	MŠ spec., Žatec	3112	5229	09	4284	33 005	0	326	326	0	100,00
	§ 3113 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenáročných složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí										
782				09		33 005	0	153 982	153 982	0	100,00
783	ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	09	1202	33 005	0	993	993	0	100,00
784	ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice	3113	5229	09	1206	33 005	0	1 026	1 026	0	100,00
785	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	3113	5229	09	1214	33 005	0	1 107	1 107	0	100,00
786	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	3113	5229	09	1215	33 005	0	831	831	0	100,00
787	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	3113	5229	09	1216	33 005	0	877	877	0	100,00
788	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	3113	5229	09	1217	33 005	0	774	774	0	100,00
789	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	3113	5229	09	1218	33 005	0	1 212	1 212	0	100,00
790	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	3113	5229	09	1219	33 005	0	894	894	0	100,00
791	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	3113	5229	09	1221	33 005	0	1 337	1 337	0	100,00
792	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	3113	5229	09	1222	33 005	0	813	813	0	100,00
793	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	3113	5229	09	1223	33 005	0	1 055	1 055	0	100,00
794	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	3113	5229	09	1224	33 005	0	479	479	0	100,00
795	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	3113	5229	09	1225	33 005	0	978	978	0	100,00
796	ZŠ a MŠ Dobkovice	3113	5229	09	1229	33 005	0	144	144	0	100,00
797	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	09	1232	33 005	0	116	116	0	100,00
798	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	09	1233	33 005	0	93	93	0	100,00
799	ZŠ a MŠ Huntířov	3113	5229	09	1236	33 005	0	158	158	0	100,00
800	ZŠ a MŠ Jetřichovice	3113	5229	09	1238	33 005	0	61	61	0	100,00
801	ZŠ Jílové	3113	5229	09	1241	33 005	0	848	848	0	100,00
802	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	3113	5229	09	1242	33 005	0	172	172	0	100,00
803	ZŠ a MŠ Markvartice	3113	5229	09	1245	33 005	0	468	468	0	100,00
804	ZŠ a MŠ Verneřice	3113	5229	09	1249	33 005	0	472	472	0	100,00
805	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	09	1251	33 005	0	498	498	0	100,00
806	ZŠ Jiřikov	3113	5229	09	1253	33 005	0	723	723	0	100,00
807	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	3113	5229	09	1255	33 005	0	958	958	0	100,00
808	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	09	1256	33 005	0	129	129	0	100,00
809	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	09	1259	33 005	0	411	411	0	100,00
810	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	09	1266	33 005	0	837	837	0	100,00
811	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	09	1267	33 005	0	857	857	0	100,00
812	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	09	1268	33 005	0	221	221	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
813	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	09	1269	33 005	0	210	210	0	100,00
814	ZŠ J. Vohradského Šluknov	3113	5229	09	1272	33 005	0	933	933	0	100,00
815	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	09	1274	33 005	0	578	578	0	100,00
816	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	1275	33 005	0	165	165	0	100,00
817	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	09	1277	33 005	0	467	467	0	100,00
818	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská	3113	5229	09	1279	33 005	0	563	563	0	100,00
819	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	09	1282	33 005	0	184	184	0	100,00
820	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	3113	5229	09	1291	33 005	0	698	698	0	100,00
821	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	3113	5229	09	1292	33 005	0	701	701	0	100,00
822	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	3113	5229	09	1293	33 005	0	648	648	0	100,00
823	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	3113	5229	09	1294	33 005	0	255	255	0	100,00
824	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	3113	5229	09	1295	33 005	0	315	315	0	100,00
825	ZŠ Malšovice	3113	5229	09	1298	33 005	0	90	90	0	100,00
826	ZŠ a MŠ Březno	3113	5229	09	2201	33 005	0	445	445	0	100,00
827	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	09	2207	33 005	0	1 261	1 261	0	100,00
828	Základní škola Chomutov, Na Příkopě 895	3113	5229	09	2208	33 005	0	1 162	1 162	0	100,00
829	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	09	2209	33 005	0	742	742	0	100,00
830	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	09	2211	33 005	0	962	962	0	100,00
831	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	09	2212	33 005	0	817	817	0	100,00
832	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	09	2213	33 005	0	1 080	1 080	0	100,00
833	ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	09	2215	33 005	0	1 706	1 706	0	100,00
834	Základní škola Chomutov, Březenecská 4679	3113	5229	09	2216	33 005	0	1 192	1 192	0	100,00
835	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	09	2224	33 005	0	868	868	0	100,00
836	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	09	2225	33 005	0	771	771	0	100,00
837	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	09	2226	33 005	0	716	716	0	100,00
838	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	09	2227	33 005	0	1 722	1 722	0	100,00
839	Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	3113	5229	09	2235	33 005	0	209	209	0	100,00
840	ZŠ a MŠ Strupčice	3113	5229	09	2236	33 005	0	455	455	0	100,00
841	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	09	2238	33 005	0	393	393	0	100,00
842	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3113	5229	09	2241	33 005	0	81	81	0	100,00
843	Základní škola Chbany	3113	5229	09	2242	33 005	0	159	159	0	100,00
844	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	09	2249	33 005	0	841	841	0	100,00
845	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	09	2251	33 005	0	806	806	0	100,00
846	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	09	2252	33 005	0	709	709	0	100,00
847	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	09	2253	33 005	0	666	666	0	100,00
848	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	09	2264	33 005	0	1 340	1 340	0	100,00
849	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	09	2265	33 005	0	801	801	0	100,00
850	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlířská 447	3113	5229	09	2266	33 005	0	838	838	0	100,00
851	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	3113	5229	09	2271	33 005	0	363	363	0	100,00
852	ZŠ a MŠ Mašťov	3113	5229	09	2273	33 005	0	158	158	0	100,00
853	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	09	2274	33 005	0	422	422	0	100,00
854	ZŠ a MŠ Radonice 165	3113	5229	09	2276	33 005	0	576	576	0	100,00
855	ZŠ Vejprty	3113	5229	09	2278	33 005	0	474	474	0	100,00
856	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	2282	33 005	0	353	353	0	100,00
857	ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří	3113	5229	09	3201	33 005	0	471	471	0	100,00
858	MŠ Brňany	3113	5229	09	3202	33 005	0	46	46	0	100,00
859	ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří	3113	5229	09	3203	33 005	0	512	512	0	100,00
860	ZŠ a MŠ Hoštka	3113	5229	09	3204	33 005	0	475	475	0	100,00
861	ZŠ a MŠ Křešice	3113	5229	09	3205	33 005	0	188	188	0	100,00
862	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	3206	33 005	0	514	514	0	100,00
863	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	3113	5229	09	3209	33 005	0	739	739	0	100,00
864	ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2	3113	5229	09	3211	33 005	0	825	825	0	100,00
865	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	3113	5229	09	3212	33 005	0	763	763	0	100,00
866	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	3113	5229	09	3213	33 005	0	858	858	0	100,00
867	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	3113	5229	09	3214	33 005	0	804	804	0	100,00
868	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	3113	5229	09	3215	33 005	0	923	923	0	100,00
869	ZŠ a MŠ Ploskovice	3113	5229	09	3221	33 005	0	452	452	0	100,00
870	ZŠ a MŠ Polepy	3113	5229	09	3222	33 005	0	493	493	0	100,00
871	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3113	5229	09	3225	33 005	0	443	443	0	100,00
872	ZŠ Štětí, Školní 559	3113	5229	09	3226	33 005	0	802	802	0	100,00
873	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	3113	5229	09	3227	33 005	0	689	689	0	100,00
874	ZŠ Terežín	3113	5229	09	3233	33 005	0	796	796	0	100,00
875	ZŠ a MŠ České Kopisty	3113	5229	09	3234	33 005	0	87	87	0	100,00
876	ZŠ Ústěk	3113	5229	09	3238	33 005	0	477	477	0	100,00
877	Masarykova ZŠ a MŠ Žalostice	3113	5229	09	3242	33 005	0	380	380	0	100,00
878	ZŠ a MŠ Žitenice	3113	5229	09	3243	33 005	0	71	71	0	100,00
879	ZŠ a MŠ Čížkovice	3113	5229	09	3244	33 005	0	415	415	0	100,00
880	ZŠ a MŠ Klapý	3113	5229	09	3245	33 005	0	114	114	0	100,00
881	ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ Libochovice	3113	5229	09	3247	33 005	0	967	967	0	100,00
882	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	09	3254	33 005	0	991	991	0	100,00
883	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	3113	5229	09	3255	33 005	0	725	725	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
884	ZŠ Lovosice, Všešrdova 1	3113	5229	09	3256	33 005	0	441	441	0	100,00
885	ZŠ a MŠ Podsedice	3113	5229	09	3261	33 005	0	96	96	0	100,00
886	ZŠ Prackovice nad Labem	3113	5229	09	3263	33 005	0	71	71	0	100,00
887	MŠ Radovesice	3113	5229	09	3264	33 005	0	46	46	0	100,00
888	ZŠ a MŠ Sulejovice	3113	5229	09	3265	33 005	0	148	148	0	100,00
889	ZŠ a MŠ Třeбенice	3113	5229	09	3266	33 005	0	632	632	0	100,00
890	ZŠ a MŠ Třebívlice	3113	5229	09	3267	33 005	0	414	414	0	100,00
891	ZŠ a MŠ Velemín	3113	5229	09	3268	33 005	0	403	403	0	100,00
892	ZŠ a MŠ Bechlín	3113	5229	09	3275	33 005	0	224	224	0	100,00
893	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	09	3277	33 005	0	401	401	0	100,00
894	ZŠ a MŠ Doksany	3113	5229	09	3279	33 005	0	47	47	0	100,00
895	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	09	3282	33 005	0	402	402	0	100,00
896	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice	3113	5229	09	3283	33 005	0	135	135	0	100,00
897	ZŠ Libotenice	3113	5229	09	3284	33 005	0	112	112	0	100,00
898	ZŠ a MŠ Chodouny	3113	5229	09	3285	33 005	0	82	82	0	100,00
899	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	3113	5229	09	3286	33 005	0	510	510	0	100,00
900	ZŠ a MŠ Mnetěš	3113	5229	09	3287	33 005	0	101	101	0	100,00
901	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	3113	5229	09	3294	33 005	0	1 025	1 025	0	100,00
902	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	3113	5229	09	3295	33 005	0	1 280	1 280	0	100,00
903	ZŠ Roudnice n. L., Školní	3113	5229	09	3296	33 005	0	860	860	0	100,00
904	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	09	3301	33 005	0	565	565	0	100,00
905	ZŠ a MŠ Cítoliby	3113	5229	09	4202	33 005	0	317	317	0	100,00
906	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	09	4203	33 005	0	577	577	0	100,00
907	ZŠ a MŠ Domoušice	3113	5229	09	4205	33 005	0	93	93	0	100,00
908	ZŠ a MŠ Zeměchy	3113	5229	09	4209	33 005	0	130	130	0	100,00
909	ZŠ a MŠ Košnice nad Ohří	3113	5229	09	4211	33 005	0	91	91	0	100,00
910	ZŠ Lenešice	3113	5229	09	4213	33 005	0	419	419	0	100,00
911	MŠ Libčeves	3113	5229	09	4214	33 005	0	46	46	0	100,00
912	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	09	4223	33 005	0	721	721	0	100,00
913	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	3113	5229	09	4224	33 005	0	921	921	0	100,00
914	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	09	4225	33 005	0	1 075	1 075	0	100,00
915	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	09	4226	33 005	0	812	812	0	100,00
916	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	09	4227	33 005	0	877	877	0	100,00
917	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	09	4232	33 005	0	270	270	0	100,00
918	ZŠ Peruc	3113	5229	09	4234	33 005	0	364	364	0	100,00
919	ZŠ Postoloprty	3113	5229	09	4236	33 005	0	1 197	1 197	0	100,00
920	ZŠ Ročov	3113	5229	09	4241	33 005	0	97	97	0	100,00
921	ZŠ a MŠ Blatno	3113	5229	09	4244	33 005	0	37	37	0	100,00
922	ZŠ a MŠ Blšany	3113	5229	09	4245	33 005	0	50	50	0	100,00
923	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	3113	5229	09	4247	33 005	0	334	334	0	100,00
924	ZŠ Kryry	3113	5229	09	4249	33 005	0	512	512	0	100,00
925	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	09	4252	33 005	0	459	459	0	100,00
926	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	3113	5229	09	4253	33 005	0	125	125	0	100,00
927	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	09	4256	33 005	0	783	783	0	100,00
928	ZŠ T. G. M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	09	4257	33 005	0	639	639	0	100,00
929	ZŠ a MŠ Vroutek	3113	5229	09	4261	33 005	0	447	447	0	100,00
930	ZŠ a MŠ Bitoveves	3113	5229	09	4262	33 005	0	167	167	0	100,00
931	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	4263	33 005	0	136	136	0	100,00
932	ZŠ Lipenec	3113	5229	09	4264	33 005	0	391	391	0	100,00
933	ZŠ Měcholupy	3113	5229	09	4266	33 005	0	357	357	0	100,00
934	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	3113	5229	09	4267	33 005	0	89	89	0	100,00
935	ZŠ a MŠ Staňkovice	3113	5229	09	4268	33 005	0	162	162	0	100,00
936	ZŠ Tuchořice	3113	5229	09	4271	33 005	0	92	92	0	100,00
937	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	3113	5229	09	4279	33 005	0	1 065	1 065	0	100,00
938	ZŠ Žatec, Komenského alej	3113	5229	09	4281	33 005	0	1 246	1 246	0	100,00
939	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	3113	5229	09	4282	33 005	0	659	659	0	100,00
940	ZŠ Žatec, nám. 28. října	3113	5229	09	4283	33 005	0	583	583	0	100,00
941	ZŠ Most, Svážná	3113	5229	09	5205	33 005	0	522	522	0	100,00
942	ZŠ Most, U stadionu	3113	5229	09	5206	33 005	0	1 128	1 128	0	100,00
943	ZŠ Most, V. Talicha	3113	5229	09	5207	33 005	0	905	905	0	100,00
944	ZŠ Most, Zlatnická	3113	5229	09	5208	33 005	0	844	844	0	100,00
945	ZŠ Most, Jakuba Arbese	3113	5229	09	5209	33 005	0	1 078	1 078	0	100,00
946	ZŠ Most, V. Nezvala	3113	5229	09	5211	33 005	0	842	842	0	100,00
947	ZŠ Most, ZD. Štěpánka	3113	5229	09	5212	33 005	0	1 216	1 216	0	100,00
948	ZŠ Most, Obránců míru	3113	5229	09	5213	33 005	0	1 020	1 020	0	100,00
949	ZŠ Most, Rozmarýnova	3113	5229	09	5214	33 005	0	1 371	1 371	0	100,00
950	ZŠ Most, J. A. Komenského	3113	5229	09	5215	33 005	0	1 024	1 024	0	100,00
951	ZŠ Most, Albrechtická	3113	5229	09	5216	33 005	0	904	904	0	100,00
952	ZŠ Most, Okružní 1235	3113	5229	09	5218	33 005	0	931	931	0	100,00
953	ZŠ a MŠ Braňany	3113	5229	09	5222	33 005	0	436	436	0	100,00
954	ZŠ a MŠ Bečov	3113	5229	09	5223	33 005	0	629	629	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
955	ZŠ Obrnice	3113	5229	09	5225	33 005	0	622	622	0	100,00
956	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	3113	5229	09	5228	33 005	0	1 769	1 769	0	100,00
957	ZŠ a rozš. vyuč. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrus.	3113	5229	09	5229	33 005	0	1 361	1 361	0	100,00
958	ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	3113	5229	09	5231	33 005	0	791	791	0	100,00
959	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, Přátelství 160	3113	5229	09	5232	33 005	0	1 759	1 759	0	100,00
960	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	09	5233	33 005	0	599	599	0	100,00
961	ZŠ Meziboří, J.A. Komenského 340	3113	5229	09	5239	33 005	0	638	638	0	100,00
962	ZŠ a MŠ Lom	3113	5229	09	5241	33 005	0	644	644	0	100,00
963	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	09	5242	33 005	0	380	380	0	100,00
964	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	09	5243	33 005	0	447	447	0	100,00
965	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	3113	5229	09	5244	33 005	0	261	261	0	100,00
966	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	09	6216	33 005	0	1 166	1 166	0	100,00
967	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	09	6217	33 005	0	469	469	0	100,00
968	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	3113	5229	09	6218	33 005	0	541	541	0	100,00
969	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	09	6219	33 005	0	839	839	0	100,00
970	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	3113	5229	09	6221	33 005	0	713	713	0	100,00
971	ZŠ s rozš. výuk. hud. výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	09	6222	33 005	0	1 056	1 056	0	100,00
972	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 005	0	1 159	1 159	0	100,00
973	ZŠ s rozš. vyuč. ciz. jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	09	6224	33 005	0	1 186	1 186	0	100,00
974	ZŠ s rozš. výukou mat. a přírodověd. předmětů Teplice, Rybnícká	3113	5229	09	6225	33 005	0	1 315	1 315	0	100,00
975	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. tech. Teplice, Plynárenská	3113	5229	09	6226	33 005	0	884	884	0	100,00
976	ZŠ Bystřany	3113	5229	09	6229	33 005	0	398	398	0	100,00
977	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 005	0	622	622	0	100,00
978	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 005	0	458	458	0	100,00
979	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	09	6244	33 005	0	804	804	0	100,00
980	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	09	6245	33 005	0	583	583	0	100,00
981	ZŠ Hrob	3113	5229	09	6248	33 005	0	407	407	0	100,00
982	ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	3113	5229	09	6252	33 005	0	326	326	0	100,00
983	ZŠ Košťany	3113	5229	09	6255	33 005	0	405	405	0	100,00
984	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	3113	5229	09	6259	33 005	0	856	856	0	100,00
985	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	3113	5229	09	6261	33 005	0	1 188	1 188	0	100,00
986	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	09	6262	33 005	0	976	976	0	100,00
987	ZŠ Novosedlice	3113	5229	09	6268	33 005	0	399	399	0	100,00
988	ZŠ Osek	3113	5229	09	6272	33 005	0	803	803	0	100,00
989	ZŠ Proboštov	3113	5229	09	6275	33 005	0	375	375	0	100,00
990	ZŠ a MŠ Zabrdušany	3113	5229	09	6278	33 005	0	165	165	0	100,00
991	ZŠ a MŠ Žalany	3113	5229	09	6279	33 005	0	451	451	0	100,00
992	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	09	6284	33 005	0	920	920	0	100,00
993	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	09	6285	33 005	0	980	980	0	100,00
994	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 005	0	626	626	0	100,00
995	ZŠ Hostomice	3113	5229	09	6292	33 005	0	574	574	0	100,00
996	ZŠ Ústí n. L., Palachova	3113	5229	09	7231	33 005	0	860	860	0	100,00
997	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	3113	5229	09	7232	33 005	0	1 275	1 275	0	100,00
998	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 005	0	676	676	0	100,00
999	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	3113	5229	09	7234	33 005	0	818	818	0	100,00
1000	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	3113	5229	09	7235	33 005	0	659	659	0	100,00
1001	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	3113	5229	09	7236	33 005	0	1 356	1 356	0	100,00
1002	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	3113	5229	09	7237	33 005	0	1 036	1 036	0	100,00
1003	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	3113	5229	09	7238	33 005	0	999	999	0	100,00
1004	ZŠ Ústí n. L., Mírová	3113	5229	09	7239	33 005	0	1 344	1 344	0	100,00
1005	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	3113	5229	09	7241	33 005	0	1 384	1 384	0	100,00
1006	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	3113	5229	09	7242	33 005	0	738	738	0	100,00
1007	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	3113	5229	09	7243	33 005	0	745	745	0	100,00
1008	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 005	0	1 269	1 269	0	100,00
1009	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	3113	5229	09	7245	33 005	0	679	679	0	100,00
1010	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	3113	5229	09	7246	33 005	0	708	708	0	100,00
1011	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 005	0	886	886	0	100,00
1012	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	3113	5229	09	7248	33 005	0	864	864	0	100,00
1013	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	3113	5229	09	7249	33 005	0	1 069	1 069	0	100,00
1014	ZŠ a MŠ Ústí n. L., - Brná, Jitřní	3113	5229	09	7251	33 005	0	340	340	0	100,00
1015	ZŠ Chabařovice, Masarykova	3113	5229	09	7254	33 005	0	573	573	0	100,00
1016	ZŠ Muchova, Chlumeč	3113	5229	09	7261	33 005	0	673	673	0	100,00
1017	ZŠ a MŠ Libouchec	3113	5229	09	7263	33 005	0	498	498	0	100,00
1018	ZŠ a MŠ Malečov	3113	5229	09	7265	33 005	0	146	146	0	100,00
1019	ZŠ a MŠ Petrovice	3113	5229	09	7266	33 005	0	206	206	0	100,00
1020	ZŠ a MŠ Povrly	3113	5229	09	7268	33 005	0	576	576	0	100,00
1021	ZŠ Řehlovice	3113	5229	09	7272	33 005	0	142	142	0	100,00
1022	ZŠ a MŠ Tisá	3113	5229	09	7273	33 005	0	393	393	0	100,00
1023	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 005	0	738	738	0	100,00
1024	ZŠ Velké Březno	3113	5229	09	7277	33 005	0	638	638	0	100,00
1025	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	09	7279	33 005	0	137	137	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
	§ 3114 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí			09		33 005	0	5 565	5 565	0	100,00
1027	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	09	2218	33 005	0	1 673	1 673	0	100,00
1028	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	09	2222	33 005	0	624	624	0	100,00
1029	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	3114	5229	09	2228	33 005	0	405	405	0	100,00
1030	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	3114	5229	09	2254	33 005	0	628	628	0	100,00
1031	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	09	2267	33 005	0	503	503	0	100,00
1032	ZŠ a praktická škola Vejprty	3114	5229	09	2279	33 005	0	419	419	0	100,00
1033	ZŠ praktická Podbořany	3114	5229	09	4258	33 005	0	327	327	0	100,00
1034	ZŠ praktická, spec. a logoped., Žatec	3114	5229	09	4285	33 005	0	785	785	0	100,00
1035	ZŠ praktická Chabařovice	3114	5229	09	7255	33 005	0	201	201	0	100,00
	§ 3122 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí			09		33 005	0	588	588	0	100,00
1037	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	3122	5229	09	3248	33 005	0	152	152	0	100,00
1038	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	09	5237	33 005	0	436	436	0	100,00
	§ 3231 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí			09		33 005	0	5 160	5 160	0	100,00
1040	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	3231	5229	09	1207	33 005	0	122	122	0	100,00
1041	ZUŠ T.G. Masaryka, Chomutov	3231	5229	09	2219	33 005	0	394	394	0	100,00
1042	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	3231	5229	09	2229	33 005	0	381	381	0	100,00
1043	ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň	3231	5229	09	2255	33 005	0	202	202	0	100,00
1044	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A. Komenského 677	3231	5229	09	2268	33 005	0	240	240	0	100,00
1045	ZUŠ Vejprty	3231	5229	09	2281	33 005	0	79	79	0	100,00
1046	ZUŠ Litoměřice	3231	5229	09	3218	33 005	0	527	527	0	100,00
1047	ZUŠ Štětí	3231	5229	09	3231	33 005	0	86	86	0	100,00
1048	ZUŠ Lovosice	3231	5229	09	3259	33 005	0	340	340	0	100,00
1049	ZUŠ Roudnice n. L.	3231	5229	09	3298	33 005	0	385	385	0	100,00
1050	ZUŠ Louny	3231	5229	09	4229	33 005	0	335	335	0	100,00
1051	ZUŠ Postoloprty	3231	5229	09	4237	33 005	0	67	67	0	100,00
1052	ZUŠ Podbořany	3231	5229	09	4259	33 005	0	160	160	0	100,00
1053	ZUŠ Žatec	3231	5229	09	4286	33 005	0	276	276	0	100,00
1054	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	3231	5229	09	5219	33 005	0	569	569	0	100,00
1055	ZUŠ Most, Moskevská	3231	5229	09	5221	33 005	0	127	127	0	100,00
1056	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	3231	5229	09	5234	33 005	0	427	427	0	100,00
1057	ZUŠ Krupka	3231	5229	09	6264	33 005	0	159	159	0	100,00
1058	ZUŠ Bílina	3231	5229	09	6289	33 005	0	122	122	0	100,00
1059	ZUŠ Chabařovice	3231	5229	09	7256	33 005	0	162	162	0	100,00
	§ 3421 - UZ 33 005 - Rozvojový program - zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. čtvrtletí			09		33 005	0	1 432	1 432	0	100,00
1061	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3421	5229	09	1208	33 005	0	131	131	0	100,00
1062	DDM Děčín IV, Teplická 344/38	3421	5229	09	1226	33 005	0	200	200	0	100,00
1063	DDM Jirkov	3421	5229	09	2231	33 005	0	80	80	0	100,00
1064	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3421	5229	09	2256	33 005	0	66	66	0	100,00
1065	DDM Volňásek, Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3421	5229	09	2269	33 005	0	94	94	0	100,00
1066	DDM Litoměřice	3421	5229	09	3216	33 005	0	112	112	0	100,00
1067	DDM Štětí	3421	5229	09	3228	33 005	0	56	56	0	100,00
1068	DDM ELKO Lovosice	3421	5229	09	3257	33 005	0	37	37	0	100,00
1069	DDM Trend Roudnice n. L.	3421	5229	09	3297	33 005	0	75	75	0	100,00
1070	DDM Postoloprty	3421	5229	09	4238	33 005	0	61	61	0	100,00
1071	DDM Cvrček, Krupka	3421	5229	09	6263	33 005	0	94	94	0	100,00
1072	DDM Osek	3421	5229	09	6273	33 005	0	75	75	0	100,00
1073	DDM Bílina	3421	5229	09	6288	33 005	0	122	122	0	100,00
1074	DDM Ústí nad Labem	3421	5229	09	7282	33 005	0	229	229	0	100,00
	§ 3114 - UZ 33 013 - Rozvojový program - Ověřování vzdělávání podle ŠvP vypracovaných na základě RVP ZŠS v roce 2009			09		33 013	0	54	54	0	100,00
1076	ZŠ prakt., spec. a logopedická, Žatec	3114	5229	09	4285	33 013	0	54	54	0	100,00
	§ 3114 - UZ 33 014 - Rozvojový program - Evropa mladými očima			09		33 014	0	85	85	0	100,00
1078	Základní umělecká škola, Poděbradova 610, Louny	3231	5229	09	4229	33 014	0	85	85	0	100,00
	§ 3111 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	4 902	4 901	-1	99,98
1080	MŠ Děčín II, Riegrova	3111	5229	09	1211	33 015	0	48	48	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1081	MŠ Dobrná	3111	5229	09	1231	33 015	0	36	36	0	100,00
1082	MŠ Velká Bukovina	3111	5229	09	1248	33 015	0	33	33	0	100,00
1083	MŠ Mikulášovice	3111	5229	09	1258	33 015	0	54	53	-1	98,15
1084	MŠ Rumburk, Sukova	3111	5229	09	1263	33 015	0	24	24	0	100,00
1085	MŠ Šluknov	3111	5229	09	1271	33 015	0	62	62	0	100,00
1086	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3111	5229	09	1283	33 015	0	197	197	0	100,00
1087	MŠ Černovice 97	3111	5229	09	2202	33 015	0	29	29	0	100,00
1088	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	09	2206	33 015	0	98	98	0	100,00
1089	MŠ Zelená 63, Málkov	3111	5229	09	2232	33 015	0	43	43	0	100,00
1090	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše	3111	5229	09	2243	33 015	0	72	72	0	100,00
1091	MŠ Kadaň, Klášterecká	3111	5229	09	2246	33 015	0	35	35	0	100,00
1092	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3111	5229	09	2259	33 015	0	13	13	0	100,00
1093	MŠ Klášterec n. Ohří, Školní	3111	5229	09	2262	33 015	0	74	74	0	100,00
1094	MŠ, Masarykova 30, Litoměřice	3111	5229	09	3208	33 015	0	880	880	0	100,00
1095	MŠ, Stračenská 561, Štětí	3111	5229	09	3224	33 015	0	44	44	0	100,00
1096	MŠ Velké Žernoseky 159	3111	5229	09	3239	33 015	0	53	53	0	100,00
1097	MŠ, Revoluční, Libochovice	3111	5229	09	3246	33 015	0	22	22	0	100,00
1098	MŠ, U školky, Poplze	3111	5229	09	3249	33 015	0	53	53	0	100,00
1099	MŠ Prackovice n. L. 5	3111	5229	09	3262	33 015	0	15	15	0	100,00
1100	MŠ Vchynice 100	3111	5229	09	3273	33 015	0	7	7	0	100,00
1101	MŠ, Školní, Roudnice n. Labem	3111	5229	09	3292	33 015	0	586	586	0	100,00
1102	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	09	3299	33 015	0	103	103	0	100,00
1103	MŠ, Dušníky	3111	5229	09	3302	33 015	0	9	9	0	100,00
1104	MŠ Martiněves	3111	5229	09	3304	33 015	0	28	28	0	100,00
1105	MŠ Měcholupy	3111	5229	09	4265	33 015	0	165	165	0	100,00
1106	MŠ Most, Lidická 44	3111	5229	09	5204	33 015	0	772	772	0	100,00
1107	MŠ Teplice, Jaselská	3111	5229	09	6203	33 015	0	25	25	0	100,00
1108	MŠ Na Kopečku, Teplice, Bohosudovská	3111	5229	09	6207	33 015	0	97	97	0	100,00
1109	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	09	6211	33 015	0	25	25	0	100,00
1110	MŠ Teplice, Josefa Resslera	3111	5229	09	6212	33 015	0	7	7	0	100,00
1111	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	09	6213	33 015	0	73	73	0	100,00
1112	MŠ Teplice, Na spoje	3111	5229	09	6214	33 015	0	76	76	0	100,00
1113	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	3111	5229	09	6232	33 015	0	18	18	0	100,00
1114	MŠ Duchcov, Osecká	3111	5229	09	6242	33 015	0	57	57	0	100,00
1115	MŠ Háj u Duchcova	3111	5229	09	6246	33 015	0	141	141	0	100,00
1116	MŠ Jeníkov	3111	5229	09	6249	33 015	0	44	44	0	100,00
1117	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	09	6257	33 015	0	70	70	0	100,00
1118	MŠ Modlanská rolnička Modlany	3111	5229	09	6266	33 015	0	46	46	0	100,00
1119	MŠ Osek, Hrdlovská	3111	5229	09	6271	33 015	0	130	130	0	100,00
1120	MŠ Újezdeček	3111	5229	09	6277	33 015	0	23	23	0	100,00
1121	MŠ Hrobčice	3111	5229	09	6293	33 015	0	19	19	0	100,00
1122	MŠ Ohnič	3111	5229	09	6295	33 015	0	25	25	0	100,00
1123	MŠ Ústí n. L., Větrná	3111	5229	09	7214	33 015	0	132	132	0	100,00
1124	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3111	5229	09	7227	33 015	0	88	88	0	100,00
1125	MŠ Velké Březno	3111	5229	09	7276	33 015	0	251	251	0	100,00
1126	§ 3112 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	453	453	0	100,00
1127	Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	3112	5229	09	4228	33 015	0	133	133	0	100,00
1128	Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	3112	5229	09	4284	33 015	0	320	320	0	100,00
1129	§ 3113 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	17 230	17 232	2	100,01
1130	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	3113	5229	09	1215	33 015	0	19	19	0	100,00
1131	ZŠ Děčín II, Vrchlického	3113	5229	09	1216	33 015	0	138	138	0	100,00
1132	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	3113	5229	09	1217	33 015	0	43	43	0	100,00
1133	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	09	1218	33 015	0	199	199	0	100,00
1134	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	3113	5229	09	1219	33 015	0	72	72	0	100,00
1135	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	09	1221	33 015	0	81	81	0	100,00
1136	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	3113	5229	09	1223	33 015	0	186	186	0	100,00
1137	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	3113	5229	09	1224	33 015	0	301	301	0	100,00
1138	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	3113	5229	09	1225	33 015	0	31	31	0	100,00
1139	ZŠ a MŠ Dobkovice	3113	5229	09	1229	33 015	0	143	144	1	100,70
1140	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	3113	5229	09	1242	33 015	0	64	64	0	100,00
1141	ZŠ Jiříkov	3113	5229	09	1253	33 015	0	152	152	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1142	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	09	1266	33 015	0	62	63	1	101,61
1143	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	09	1268	33 015	0	8	8	0	100,00
1144	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	09	1269	33 015	0	55	55	0	100,00
1145	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	1275	33 015	0	111	111	0	100,00
1146	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	09	1277	33 015	0	70	70	0	100,00
1147	ZŠ a MŠ Chřibská	3113	5229	09	1279	33 015	0	95	94	-1	98,95
1148	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	09	1282	33 015	0	55	55	0	100,00
1149	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3113	5229	09	1292	33 015	0	84	84	0	100,00
1150	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	3113	5229	09	1294	33 015	0	101	101	0	100,00
1151	ZŠ Varnsdorf, Karlova	3113	5229	09	1295	33 015	0	10	10	0	100,00
1152	ZŠ Malšovice	3113	5229	09	1298	33 015	0	79	79	0	100,00
1153	ZŠ Chomutov, Zahradní	3113	5229	09	2207	33 015	0	976	976	0	100,00
1154	ZŠ Chomutov, Na Příkopěch	3113	5229	09	2208	33 015	0	407	407	0	100,00
1155	ZŠ Chomutov, Písečná	3113	5229	09	2211	33 015	0	88	88	0	100,00
1156	ZŠ Chomutov, Hornická	3113	5229	09	2212	33 015	0	511	511	0	100,00
1157	ZŠ Chomutov, Školní	3113	5229	09	2213	33 015	0	1 227	1 227	0	100,00
1158	ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	09	2215	33 015	0	122	122	0	100,00
1159	ZŠ Chomutov, Březenecká	3113	5229	09	2216	33 015	0	258	258	0	100,00
1160	ZŠ Jirkov, Studentská	3113	5229	09	2225	33 015	0	72	73	1	101,39
1161	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	09	2227	33 015	0	390	390	0	100,00
1162	ZŠ a MŠ Strupčice	3113	5229	09	2236	33 015	0	52	52	0	100,00
1163	ZŠ Údlice, Stará Čtvrť 363	3113	5229	09	2238	33 015	0	82	82	0	100,00
1164	ZŠ a MŠ Chbany	3113	5229	09	2242	33 015	0	164	164	0	100,00
1165	ZŠ Kadaň, Školní 1479	3113	5229	09	2249	33 015	0	39	39	0	100,00
1166	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	09	2252	33 015	0	59	59	0	100,00
1167	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	09	2253	33 015	0	52	52	0	100,00
1168	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká ul.	3113	5229	09	2264	33 015	0	82	82	0	100,00
1169	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	09	2265	33 015	0	89	89	0	100,00
1170	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	3113	5229	09	2266	33 015	0	92	92	0	100,00
1171	ZŠ a MŠ Radonice 165	3113	5229	09	2276	33 015	0	185	184	-1	99,46
1172	ZŠ Vejprty, Moskevská	3113	5229	09	2278	33 015	0	63	63	0	100,00
1173	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	2282	33 015	0	41	41	0	100,00
1174	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	3113	5229	09	3205	33 015	0	241	241	0	100,00
1175	ZŠ a MŠ Liběšice 170	3113	5229	09	3206	33 015	0	48	48	0	100,00
1176	ZŠ, Na Valech, Litoměřice	3113	5229	09	3209	33 015	0	65	65	0	100,00
1177	Masarykova ZŠ, Svojsíkova, Litoměřice	3113	5229	09	3212	33 015	0	86	86	0	100,00
1178	ZŠ, Havlíčkova, Litoměřice	3113	5229	09	3214	33 015	0	185	184	-1	99,46
1179	ZŠ, Ladova, Litoměřice	3113	5229	09	3215	33 015	0	210	210	0	100,00
1180	ZŠ a MŠ Ploskovice	3113	5229	09	3221	33 015	0	65	65	0	100,00
1181	ZŠ, 9. května 444, Štětí	3113	5229	09	3225	33 015	0	37	37	0	100,00
1182	ZŠ, Ostrovní, Štětí	3113	5229	09	3227	33 015	0	48	48	0	100,00
1183	ZŠ, Na Krétě, Terežín	3113	5229	09	3233	33 015	0	82	82	0	100,00
1184	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	3113	5229	09	3242	33 015	0	48	48	0	100,00
1185	ZŠ a MŠ Čížkovice	3113	5229	09	3244	33 015	0	65	65	0	100,00
1186	ZŠ a MŠ Klapý	3113	5229	09	3245	33 015	0	73	72	-1	98,63
1187	ZŠ a ZUŠ, Vrchlického, Libochovice	3113	5229	09	3247	33 015	0	109	109	0	100,00
1188	ZŠ, Sady pionýrů 355, Lovosice	3113	5229	09	3254	33 015	0	2	2	0	100,00
1189	ZŠ, Sady pionýrů 361/4, Lovosice	3113	5229	09	3255	33 015	0	20	20	0	100,00
1190	ZŠ, Všehrdova 1, Lovosice	3113	5229	09	3256	33 015	0	138	138	0	100,00
1191	ZŠ a MŠ, Pařík. nám., Třeбенice	3113	5229	09	3266	33 015	0	155	155	0	100,00
1192	ZŠ a MŠ Bechlín 46	3113	5229	09	3275	33 015	0	53	53	0	100,00
1193	ZŠ Školská, Budyně n. Ohří	3113	5229	09	3277	33 015	0	55	55	0	100,00
1194	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice	3113	5229	09	3283	33 015	0	26	26	0	100,00
1195	ZŠ Libochovice 58	3113	5229	09	3284	33 015	0	54	54	0	100,00
1196	ZŠ a MŠ Chodouny	3113	5229	09	3285	33 015	0	89	89	0	100,00
1197	ZŠ a MŠ, Školní, Mšené-lázně	3113	5229	09	3286	33 015	0	51	51	0	100,00
1198	ZŠ, K. Jeřábka, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3294	33 015	0	75	75	0	100,00
1199	ZŠ, Jungmannova 660, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3295	33 015	0	170	170	0	100,00
1200	ZŠ, Školní, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3296	33 015	0	46	46	0	100,00
1201	ZŠ Cítiliby	3113	5229	09	4202	33 015	0	90	90	0	100,00
1202	ZŠ Zeměchy	3113	5229	09	4209	33 015	0	50	50	0	100,00
1203	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	09	4225	33 015	0	383	383	0	100,00
1204	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	09	4226	33 015	0	220	220	0	100,00
1205	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	09	4227	33 015	0	32	32	0	100,00
1206	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	09	4232	33 015	0	55	55	0	100,00
1207	ZŠ Ročov	3113	5229	09	4241	33 015	0	80	80	0	100,00
1208	ZŠ Bišany	3113	5229	09	4245	33 015	0	27	27	0	100,00
1209	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	09	4252	33 015	0	53	53	0	100,00
1210	ZŠ Petrohrad, Černčice	3113	5229	09	4253	33 015	0	26	26	0	100,00
1211	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	09	4256	33 015	0	57	57	0	100,00
1212	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	09	4257	33 015	0	20	20	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1213	ZŠ Liběšice	3113	5229	09	4263	33 015	0	57	57	0	100,00
1214	ZŠ Žatec, Komenského alej	3113	5229	09	4281	33 015	0	185	185	0	100,00
1215	ZŠ Žatec, nám. 28. října	3113	5229	09	4283	33 015	0	32	32	0	100,00
1216	ZŠ Most, ZD. Štěpánka	3113	5229	09	5212	33 015	0	61	61	0	100,00
1217	ZŠ Most, Obránců míru	3113	5229	09	5213	33 015	0	85	85	0	100,00
1218	ZŠ Most, Rozmarýnova	3113	5229	09	5214	33 015	0	45	45	0	100,00
1219	ZŠ Most, J. A. Komenského	3113	5229	09	5215	33 015	0	192	192	0	100,00
1220	ZŠ a MŠ Braňany	3113	5229	09	5222	33 015	0	196	196	0	100,00
1221	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	09	5228	33 015	0	70	70	0	100,00
1222	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	09	5231	33 015	0	186	186	0	100,00
1223	ZŠ Litvínov-Janov, Přátelství	3113	5229	09	5232	33 015	0	467	467	0	100,00
1224	ZŠ Meziboří	3113	5229	09	5239	33 015	0	32	32	0	100,00
1225	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	09	5242	33 015	0	53	53	0	100,00
1226	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	09	5243	33 015	0	26	26	0	100,00
1227	ZŠ Louka	3113	5229	09	5244	33 015	0	391	391	0	100,00
1228	ZŠ Teplice, Edisonova	3113	5229	09	6216	33 015	0	20	20	0	100,00
1229	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	09	6217	33 015	0	17	17	0	100,00
1230	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	09	6219	33 015	0	93	93	0	100,00
1231	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	3113	5229	09	6221	33 015	0	37	37	0	100,00
1232	ZŠ s rozš. výukou HV Teplice, Maršovská	3113	5229	09	6222	33 015	0	164	165	1	100,61
1233	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 015	0	171	171	0	100,00
1234	ZŠ Bystřany	3113	5229	09	6229	33 015	0	113	113	0	100,00
1235	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 015	0	36	36	0	100,00
1236	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 015	0	11	11	0	100,00
1237	ZŠ Hrob	3113	5229	09	6248	33 015	0	108	108	0	100,00
1238	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	3113	5229	09	6261	33 015	0	42	42	0	100,00
1239	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	09	6262	33 015	0	202	202	0	100,00
1240	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	09	6284	33 015	0	288	288	0	100,00
1241	ZŠ Ústí n. L., SNP	3113	5229	09	7236	33 015	0	371	371	0	100,00
1242	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	3113	5229	09	7237	33 015	0	706	706	0	100,00
1243	ZŠ Ústí n. L., České mládeže	3113	5229	09	7238	33 015	0	168	168	0	100,00
1244	ZŠ Ústí n. L., Mírová	3113	5229	09	7239	33 015	0	249	249	0	100,00
1245	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	3113	5229	09	7241	33 015	0	113	113	0	100,00
1246	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 015	0	75	75	0	100,00
1247	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	3113	5229	09	7245	33 015	0	602	602	0	100,00
1248	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 015	0	71	71	0	100,00
1249	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	3113	5229	09	7248	33 015	0	41	41	0	100,00
1250	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Brná, Jitřní	3113	5229	09	7251	33 015	0	99	100	1	101,01
1251	ZŠ Chabařovice	3113	5229	09	7254	33 015	0	258	258	0	100,00
1252	ZŠ Chlumec	3113	5229	09	7261	33 015	0	51	51	0	100,00
1253	ZŠ Tisá	3113	5229	09	7273	33 015	0	63	63	0	100,00
1254	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 015	0	356	357	1	100,28
1255	ZŠ Velké Březno	3113	5229	09	7277	33 015	0	28	28	0	100,00
1256	§ 3114 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	2 989	2 989	0	100,00
1257	ZŠ Chomutov, 17. listopadu	3114	5229	09	2218	33 015	0	1 357	1 357	0	100,00
1258	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 488	3114	5229	09	2222	33 015	0	531	531	0	100,00
1259	ZŠ praktická Jirkov, Mostecká	3114	5229	09	2228	33 015	0	53	53	0	100,00
1260	ZŠ prakt. Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	09	2254	33 015	0	93	93	0	100,00
1261	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	09	2267	33 015	0	303	303	0	100,00
1262	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	09	2279	33 015	0	363	363	0	100,00
1263	ZŠ praktická Podbořany	3114	5229	09	4258	33 015	0	164	164	0	100,00
1264	ZvŠ Chabařovice	3114	5229	09	7255	33 015	0	125	125	0	100,00
1265	§ 3122 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	61	61	0	100,00
1266	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	09	5237	33 015	0	61	61	0	100,00
1267	§ 3231 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	457	457	0	100,00
1268	ZUŠ Česká Kamenice	3231	5229	09	1207	33 015	0	225	225	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1269	ZUŠ Horova 26, Štětí	3231	5229	09	3231	33 015	0	82	82	0	100,00
1270	ZUŠ, Obr. míru, Most	3231	5229	09	5219	33 015	0	84	84	0	100,00
1271	ZUŠ Bílina	3231	5229	09	6289	33 015	0	66	66	0	100,00
1272	§ 3421 - UZ 33 015 - Rozvojový program - Podpora řešení dopadu meziroč. snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio. školství zřizovaného USC a podpora řešení specifických problémů regio. školství v působnosti USC na rok			09		33 015	0	2 053	2 053	0	100,00
1273	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3421	5229	09	1208	33 015	0	94	94	0	100,00
1274	DDM Děčín IV	3421	5229	09	1226	33 015	0	431	431	0	100,00
1275	DDM Jirkov, Gen. Svobody 1691	3421	5229	09	2231	33 015	0	166	166	0	100,00
1276	DDM Kadaň, Jana Roháče	3421	5229	09	2256	33 015	0	66	66	0	100,00
1277	DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3421	5229	09	2269	33 015	0	36	36	0	100,00
1278	DDDM, Plešivecká, Litoměřice	3421	5229	09	3216	33 015	0	170	170	0	100,00
1279	DDDM, Horova, Štětí	3421	5229	09	3228	33 015	0	118	118	0	100,00
1280	DDM Postoloprty	3421	5229	09	4238	33 015	0	91	91	0	100,00
1281	DDM Cvrček Krupka	3421	5229	09	6263	33 015	0	47	47	0	100,00
1282	DDM Osek	3421	5229	09	6273	33 015	0	59	59	0	100,00
1283	DDM Bílina	3421	5229	09	6288	33 015	0	165	165	0	100,00
1284	DDM Ústí n. L.	3421	5229	09	7282	33 015	0	610	610	0	100,00
1285	§ 3111 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	11 767	11 767	0	100,00
1286	MŠ Arnoltice	3111	5229	09	1201	33 016	0	21	21	0	100,00
1287	MŠ Česká Kamenice, Palackého	3111	5229	09	1204	33 016	0	55	55	0	100,00
1288	MŠ Česká Kamenice, Komenského	3111	5229	09	1205	33 016	0	33	33	0	100,00
1289	MŠ Děčín II, Liliová	3111	5229	09	1209	33 016	0	105	105	0	100,00
1290	MŠ Děčín II, Riegrova	3111	5229	09	1211	33 016	0	152	152	0	100,00
1291	MŠ Děčín VI, Klostermannova	3111	5229	09	1212	33 016	0	119	119	0	100,00
1292	MŠ Děčín XXXII, Májová	3111	5229	09	1213	33 016	0	209	209	0	100,00
1293	MŠ Dobrá	3111	5229	09	1231	33 016	0	24	24	0	100,00
1294	MŠ Horní Habartice	3111	5229	09	1234	33 016	0	12	12	0	100,00
1295	MŠ Janov	3111	5229	09	1237	33 016	0	15	15	0	100,00
1296	MŠ Jílové	3111	5229	09	1239	33 016	0	79	79	0	100,00
1297	MŠ Malá Veleň - Jedlka	3111	5229	09	1243	33 016	0	10	10	0	100,00
1298	MŠ Mašovice	3111	5229	09	1244	33 016	0	19	19	0	100,00
1299	MŠ Těchlovice	3111	5229	09	1246	33 016	0	11	11	0	100,00
1300	MŠ Valkeřice	3111	5229	09	1247	33 016	0	16	16	0	100,00
1301	MŠ Velká Bukovina	3111	5229	09	1248	33 016	0	18	18	0	100,00
1302	MŠ Jiřikov	3111	5229	09	1252	33 016	0	56	56	0	100,00
1303	MŠ Lobendava	3111	5229	09	1257	33 016	0	24	24	0	100,00
1304	MŠ Mikulášovice	3111	5229	09	1258	33 016	0	39	39	0	100,00
1305	MŠ Rumburk, V Podhájí	3111	5229	09	1261	33 016	0	49	49	0	100,00
1306	MŠ Rumburk, Komenského	3111	5229	09	1262	33 016	0	60	60	0	100,00
1307	MŠ Rumburk, Sukova	3111	5229	09	1263	33 016	0	40	40	0	100,00
1308	MŠ Rumburk, Krásnolipská	3111	5229	09	1264	33 016	0	51	51	0	100,00
1309	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	3111	5229	09	1265	33 016	0	31	31	0	100,00
1310	MŠ Šluknov	3111	5229	09	1271	33 016	0	90	90	0	100,00
1311	MŠ Velký Šenov	3111	5229	09	1273	33 016	0	35	35	0	100,00
1312	MŠ Dolní Podluží	3111	5229	09	1276	33 016	0	11	11	0	100,00
1313	MŠ Horní Podluží	3111	5229	09	1278	33 016	0	21	21	0	100,00
1314	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	3111	5229	09	1281	33 016	0	14	14	0	100,00
1315	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3111	5229	09	1283	33 016	0	58	58	0	100,00
1316	MŠ Varnsdorf, Seifertova	3111	5229	09	1284	33 016	0	26	26	0	100,00
1317	MŠ Varnsdorf, Pražská	3111	5229	09	1285	33 016	0	65	65	0	100,00
1318	MŠ Varnsdorf, Křížkova	3111	5229	09	1286	33 016	0	51	51	0	100,00
1319	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	3111	5229	09	1287	33 016	0	44	44	0	100,00
1320	MŠ Varnsdorf, Poštovní	3111	5229	09	1288	33 016	0	25	25	0	100,00
1321	MŠ Varnsdorf, Národní	3111	5229	09	1289	33 016	0	33	33	0	100,00
1322	Mateřská škola Černovice 97	3111	5229	09	2202	33 016	0	12	12	0	100,00
1323	Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p. 22	3111	5229	09	2203	33 016	0	24	24	0	100,00
1324	Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88	3111	5229	09	2204	33 016	0	11	11	0	100,00
1325	Mateřská škola Hrušovany č. p. 15	3111	5229	09	2205	33 016	0	16	16	0	100,00
1326	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	3111	5229	09	2206	33 016	0	743	743	0	100,00
1327	Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady 1558	3111	5229	09	2223	33 016	0	453	453	0	100,00
1328	Mateřská škola Zelená 63, Málkov	3111	5229	09	2232	33 016	0	25	25	0	100,00
1329	Mateřská škola Nezabylice 32	3111	5229	09	2234	33 016	0	14	14	0	100,00
1330	Mateřská škola Údlice, Droužkovičská 306	3111	5229	09	2237	33 016	0	25	25	0	100,00
1331	Mateřská škola Olgy Havlové, Kadaň, Kpt. Jaroše 581	3111	5229	09	2243	33 016	0	40	40	0	100,00
1332	Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	3111	5229	09	2244	33 016	0	49	49	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1333	Mateřská škola Kadaň, Žitná 615	3111	5229	09	2245	33 016	0	49	49	0	100,00
1334	Mateřská škola Kadaň, Klášterecká 1557	3111	5229	09	2246	33 016	0	53	53	0	100,00
1335	Mateřská škola Kadaň, Husova 1337	3111	5229	09	2247	33 016	0	58	58	0	100,00
1336	Mateřská škola Kadaň, Na podlesí 1481	3111	5229	09	2248	33 016	0	70	70	0	100,00
1337	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lípová 570	3111	5229	09	2258	33 016	0	67	67	0	100,00
1338	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Souběžná 205	3111	5229	09	2259	33 016	0	44	44	0	100,00
1339	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540	3111	5229	09	2261	33 016	0	44	44	0	100,00
1340	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Školní 518	3111	5229	09	2262	33 016	0	56	56	0	100,00
1341	Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Lesní 545	3111	5229	09	2263	33 016	0	44	44	0	100,00
1342	Mateřská škola Račetice 44	3111	5229	09	2275	33 016	0	21	21	0	100,00
1343	Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická 1292	3111	5229	09	2277	33 016	0	61	61	0	100,00
1344	MŠ Libochovany	3111	5229	09	3207	33 016	0	21	21	0	100,00
1345	MŠ Litoměřice	3111	5229	09	3208	33 016	0	470	470	0	100,00
1346	MŠ Lovečkovice	3111	5229	09	3219	33 016	0	18	18	0	100,00
1347	MŠ Sukorady se školní jídelnou	3111	5229	09	3223	33 016	0	14	14	0	100,00
1348	MŠ Štětí	3111	5229	09	3224	33 016	0	186	186	0	100,00
1349	MŠ Čtyřlístek Terežín	3111	5229	09	3232	33 016	0	72	72	0	100,00
1350	MŠ Travčice	3111	5229	09	3235	33 016	0	9	9	0	100,00
1351	MŠ Pastelka Ústěk	3111	5229	09	3237	33 016	0	49	49	0	100,00
1352	MŠ Velké Žernoseky	3111	5229	09	3239	33 016	0	11	11	0	100,00
1353	MŠ Vrutice	3111	5229	09	3241	33 016	0	12	12	0	100,00
1354	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3111	5229	09	3246	33 016	0	51	51	0	100,00
1355	MŠ Poplze	3111	5229	09	3249	33 016	0	23	23	0	100,00
1356	MŠ Lovosice, Resslova	3111	5229	09	3251	33 016	0	51	51	0	100,00
1357	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3111	5229	09	3252	33 016	0	51	51	0	100,00
1358	MŠ Lovosice, Terežinská	3111	5229	09	3253	33 016	0	51	51	0	100,00
1359	MŠ Brouček Prackovice nad Labem	3111	5229	09	3262	33 016	0	27	27	0	100,00
1360	MŠ Chotěšov	3111	5229	09	3269	33 016	0	4	4	0	100,00
1361	MŠ Chotiměř	3111	5229	09	3271	33 016	0	7	7	0	100,00
1362	MŠ Křesín	3111	5229	09	3272	33 016	0	11	11	0	100,00
1363	MŠ se školní jídelnou Vchynice	3111	5229	09	3273	33 016	0	11	11	0	100,00
1364	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	3111	5229	09	3274	33 016	0	21	21	0	100,00
1365	MŠ Budyně nad Ohří	3111	5229	09	3276	33 016	0	17	17	0	100,00
1366	MŠ Horní Beřkovice	3111	5229	09	3281	33 016	0	54	54	0	100,00
1367	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	3111	5229	09	3288	33 016	0	27	27	0	100,00
1368	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	3111	5229	09	3289	33 016	0	79	79	0	100,00
1369	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	3111	5229	09	3291	33 016	0	56	56	0	100,00
1370	MŠ Sluníčko, Roudnice n. L., Školní	3111	5229	09	3292	33 016	0	68	68	0	100,00
1371	MŠ Písníčka - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	3111	5229	09	3293	33 016	0	51	51	0	100,00
1372	MŠ Straškov-Vodochody	3111	5229	09	3299	33 016	0	14	14	0	100,00
1373	MŠ se školní jídelnou Dušníky	3111	5229	09	3302	33 016	0	11	11	0	100,00
1374	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	3111	5229	09	3303	33 016	0	11	11	0	100,00
1375	MŠ Martiněves	3111	5229	09	3304	33 016	0	14	14	0	100,00
1376	MŠ Rohatce	3111	5229	09	3305	33 016	0	30	30	0	100,00
1377	MŠ Vědomice	3111	5229	09	3306	33 016	0	19	19	0	100,00
1378	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	3111	5229	09	3307	33 016	0	11	11	0	100,00
1379	MŠ Vražkov	3111	5229	09	3308	33 016	0	19	19	0	100,00
1380	MŠ Račiněves	3111	5229	09	3309	33 016	0	19	19	0	100,00
1381	MŠ Dobroměřice	3111	5229	09	4204	33 016	0	24	24	0	100,00
1382	MŠ Hřivice	3111	5229	09	4206	33 016	0	21	21	0	100,00
1383	MŠ Chlumčany	3111	5229	09	4208	33 016	0	14	14	0	100,00
1384	MŠ Lenešice	3111	5229	09	4212	33 016	0	28	28	0	100,00
1385	MŠ Louny, Čs. armády	3111	5229	09	4215	33 016	0	60	60	0	100,00
1386	MŠ Louny, Dykova	3111	5229	09	4216	33 016	0	40	40	0	100,00
1387	MŠ Louny, Fügnerova	3111	5229	09	4217	33 016	0	44	44	0	100,00
1388	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3111	5229	09	4218	33 016	0	44	44	0	100,00
1389	MŠ Louny, Přemyslovců	3111	5229	09	4219	33 016	0	65	65	0	100,00
1390	MŠ Louny, Šafaříkova	3111	5229	09	4221	33 016	0	63	63	0	100,00
1391	MŠ Louny, V Domicích	3111	5229	09	4222	33 016	0	44	44	0	100,00
1392	MŠ Panenský Týnec	3111	5229	09	4231	33 016	0	14	14	0	100,00
1393	MŠ Peruc	3111	5229	09	4233	33 016	0	26	26	0	100,00
1394	MŠ Postoloprty	3111	5229	09	4235	33 016	0	61	61	0	100,00
1395	MŠ Ročov	3111	5229	09	4239	33 016	0	31	31	0	100,00
1396	MŠ Slavětín	3111	5229	09	4242	33 016	0	16	16	0	100,00
1397	MŠ Vrbno nad Lesy	3111	5229	09	4243	33 016	0	18	18	0	100,00
1398	MŠ Kryry	3111	5229	09	4248	33 016	0	23	23	0	100,00
1399	MŠ Lubenec	3111	5229	09	4251	33 016	0	26	26	0	100,00
1400	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	3111	5229	09	4254	33 016	0	56	56	0	100,00
1401	MŠ Podbořany, Hlubanská	3111	5229	09	4255	33 016	0	63	63	0	100,00
1402	MŠ Měcholupy	3111	5229	09	4265	33 016	0	23	23	0	100,00
1403	MŠ Tuchořice	3111	5229	09	4269	33 016	0	19	19	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1404	MŠ Zatec, Bratří Čapků	3111	5229	09	4272	33 016	0	97	97	0	100,00
1405	MŠ Zatec, Fügnerova 2051	3111	5229	09	4273	33 016	0	25	25	0	100,00
1406	MŠ Zatec, Fügnerova 260	3111	5229	09	4274	33 016	0	28	28	0	100,00
1407	MŠ Zatec, Otakara Březiny	3111	5229	09	4275	33 016	0	44	44	0	100,00
1408	MŠ Zatec, Podměstí	3111	5229	09	4276	33 016	0	56	56	0	100,00
1409	MŠ Zatec, Studentská	3111	5229	09	4277	33 016	0	37	37	0	100,00
1410	MŠ Zatec, U jezu	3111	5229	09	4278	33 016	0	47	47	0	100,00
1411	MŠ Most, Hutnická 2938	3111	5229	09	5201	33 016	0	79	79	0	100,00
1412	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	3111	5229	09	5202	33 016	0	84	84	0	100,00
1413	MŠ Most, Růžová 1427	3111	5229	09	5203	33 016	0	100	100	0	100,00
1414	MŠ Most, Lidická 44	3111	5229	09	5204	33 016	0	813	813	0	100,00
1415	MŠ Obrnice	3111	5229	09	5224	33 016	0	46	46	0	100,00
1416	MŠ Lužice, 97	3111	5229	09	5226	33 016	0	16	16	0	100,00
1417	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	3111	5229	09	5227	33 016	0	98	98	0	100,00
1418	MŠ Meziboří	3111	5229	09	5238	33 016	0	79	79	0	100,00
1419	MŠ Teplice, K. Čapka	3111	5229	09	6201	33 016	0	28	28	0	100,00
1420	MŠ Teplice, Hlávkova	3111	5229	09	6202	33 016	0	67	67	0	100,00
1421	MŠ Teplice, Jaselská	3111	5229	09	6203	33 016	0	42	42	0	100,00
1422	MŠ Teplice, Jugoslávská	3111	5229	09	6204	33 016	0	72	72	0	100,00
1423	MŠ Teplice, Moskevské náměstí	3111	5229	09	6205	33 016	0	32	32	0	100,00
1424	MŠ Teplice, J. V. Sládka	3111	5229	09	6206	33 016	0	56	56	0	100,00
1425	MŠ Na Kopečku, Teplice, Bohosudovská	3111	5229	09	6207	33 016	0	41	41	0	100,00
1426	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	3111	5229	09	6208	33 016	0	65	65	0	100,00
1427	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	3111	5229	09	6209	33 016	0	112	112	0	100,00
1428	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	3111	5229	09	6211	33 016	0	67	67	0	100,00
1429	MŠ Teplice, Josefa Resslera	3111	5229	09	6212	33 016	0	61	61	0	100,00
1430	MŠ Kaštanek Teplice, Na Stínadlech	3111	5229	09	6213	33 016	0	33	33	0	100,00
1431	MŠ Teplice, Na spojce	3111	5229	09	6214	33 016	0	56	56	0	100,00
1432	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	3111	5229	09	6215	33 016	0	33	33	0	100,00
1433	MŠ Bystřany	3111	5229	09	6228	33 016	0	33	33	0	100,00
1434	MŠ Bžany, Hradiště	3111	5229	09	6231	33 016	0	16	16	0	100,00
1435	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	3111	5229	09	6232	33 016	0	35	35	0	100,00
1436	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	3111	5229	09	6233	33 016	0	39	39	0	100,00
1437	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	3111	5229	09	6234	33 016	0	58	58	0	100,00
1438	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	3111	5229	09	6235	33 016	0	32	32	0	100,00
1439	MŠ Duchcov, Tyršova	3111	5229	09	6239	33 016	0	28	28	0	100,00
1440	MŠ Duchcov, Husova	3111	5229	09	6241	33 016	0	33	33	0	100,00
1441	MŠ Duchcov, Osecká	3111	5229	09	6242	33 016	0	33	33	0	100,00
1442	MŠ Duchcov, Velká okružní	3111	5229	09	6243	33 016	0	56	56	0	100,00
1443	MŠ Háj u Duchcova	3111	5229	09	6246	33 016	0	23	23	0	100,00
1444	MŠ Hrob, Verneřice	3111	5229	09	6247	33 016	0	48	48	0	100,00
1445	MŠ Jeníkov	3111	5229	09	6249	33 016	0	21	21	0	100,00
1446	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3111	5229	09	6251	33 016	0	28	28	0	100,00
1447	MŠ Motýlek Košťany - Střelná	3111	5229	09	6253	33 016	0	21	21	0	100,00
1448	MŠ Košťany, Husova	3111	5229	09	6254	33 016	0	35	35	0	100,00
1449	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3111	5229	09	6256	33 016	0	56	56	0	100,00
1450	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3111	5229	09	6257	33 016	0	83	83	0	100,00
1451	MŠ Písníčka Krupka, Dukelských hrdinů	3111	5229	09	6258	33 016	0	62	62	0	100,00
1452	MŠ Lahošť	3111	5229	09	6265	33 016	0	19	19	0	100,00
1453	MŠ Modlanská rolníčka Modlany	3111	5229	09	6266	33 016	0	23	23	0	100,00
1454	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3111	5229	09	6267	33 016	0	31	31	0	100,00
1455	MŠ Osek, Hornická	3111	5229	09	6269	33 016	0	28	28	0	100,00
1456	MŠ Osek, Hrdlovská	3111	5229	09	6271	33 016	0	51	51	0	100,00
1457	MŠ Pastelka Proboštov	3111	5229	09	6274	33 016	0	79	79	0	100,00
1458	MŠ Rtyň nad Blínou	3111	5229	09	6276	33 016	0	16	16	0	100,00
1459	MŠ Újezdeček	3111	5229	09	6277	33 016	0	21	21	0	100,00
1460	MŠ Bílina, Čapkova	3111	5229	09	6281	33 016	0	112	112	0	100,00
1461	MŠ Bílina, Síbova	3111	5229	09	6282	33 016	0	120	120	0	100,00
1462	MŠ Bílina, M. Švabinského	3111	5229	09	6283	33 016	0	95	95	0	100,00
1463	MŠ Hostomice	3111	5229	09	6291	33 016	0	42	42	0	100,00
1464	MŠ Hrobčice	3111	5229	09	6293	33 016	0	21	21	0	100,00
1465	MŠ Ledvice	3111	5229	09	6294	33 016	0	16	16	0	100,00
1466	MŠ Ohnič	3111	5229	09	6295	33 016	0	21	21	0	100,00
1467	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3111	5229	09	7201	33 016	0	30	30	0	100,00
1468	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	3111	5229	09	7202	33 016	0	58	58	0	100,00
1469	MŠ Ústí n. L., Marxova	3111	5229	09	7203	33 016	0	25	25	0	100,00
1470	MŠ Ústí n. L., Škroupova	3111	5229	09	7204	33 016	0	23	23	0	100,00
1471	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3111	5229	09	7205	33 016	0	33	33	0	100,00
1472	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	3111	5229	09	7206	33 016	0	35	35	0	100,00
1473	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	3111	5229	09	7207	33 016	0	56	56	0	100,00
1474	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3111	5229	09	7208	33 016	0	51	51	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1475	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3111	5229	09	7209	33 016	0	51	51	0	100,00
1476	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	3111	5229	09	7211	33 016	0	65	65	0	100,00
1477	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	3111	5229	09	7212	33 016	0	61	61	0	100,00
1478	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	3111	5229	09	7213	33 016	0	32	32	0	100,00
1479	MŠ Ústí n. L., Větrná	3111	5229	09	7214	33 016	0	79	79	0	100,00
1480	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	3111	5229	09	7215	33 016	0	74	74	0	100,00
1481	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	3111	5229	09	7216	33 016	0	51	51	0	100,00
1482	MŠ Ústí n. L., Vinařská	3111	5229	09	7217	33 016	0	32	32	0	100,00
1483	MŠ Ústí n. L., Vojanova	3111	5229	09	7218	33 016	0	67	67	0	100,00
1484	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	3111	5229	09	7219	33 016	0	61	61	0	100,00
1485	MŠ Ústí n. L., 5. května	3111	5229	09	7221	33 016	0	28	28	0	100,00
1486	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	3111	5229	09	7222	33 016	0	56	56	0	100,00
1487	MŠ Kyticka Ústí n. L., Pod vodojedem	3111	5229	09	7223	33 016	0	56	56	0	100,00
1488	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	3111	5229	09	7224	33 016	0	56	56	0	100,00
1489	MŠ Písnicka Ústí n. L., Studentská	3111	5229	09	7225	33 016	0	56	56	0	100,00
1490	MŠ Vyhlička Ústí n. L., Rozcestí	3111	5229	09	7226	33 016	0	56	56	0	100,00
1491	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	3111	5229	09	7227	33 016	0	44	44	0	100,00
1492	MŠ Skalníčka Ústí n. L., Peškova	3111	5229	09	7228	33 016	0	49	49	0	100,00
1493	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	3111	5229	09	7229	33 016	0	107	107	0	100,00
1494	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	3111	5229	09	7252	33 016	0	19	19	0	100,00
1495	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3111	5229	09	7253	33 016	0	16	16	0	100,00
1496	MŠ Pod Horkou, Chlumeč, Muchova	3111	5229	09	7258	33 016	0	23	23	0	100,00
1497	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	3111	5229	09	7259	33 016	0	76	76	0	100,00
1498	MŠ Chuděrov	3111	5229	09	7262	33 016	0	26	26	0	100,00
1499	MŠ Hvězdička Malé Březno	3111	5229	09	7264	33 016	0	19	19	0	100,00
1500	MŠ Dráček Povrly - Neštědce	3111	5229	09	7267	33 016	0	23	23	0	100,00
1501	MŠ Dubice	3111	5229	09	7269	33 016	0	23	23	0	100,00
1502	MŠ Rehlovice	3111	5229	09	7271	33 016	0	31	31	0	100,00
1503	MŠ Trmice, Lovecká	3111	5229	09	7274	33 016	0	33	33	0	100,00
1504	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3111	5229	09	7276	33 016	0	33	33	0	100,00
1505	MŠ Domeček Velké Chvojno	3111	5229	09	7278	33 016	0	11	11	0	100,00
1506	§ 3112 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	87	87	0	100,00
1507	MŠ spec., Louny	3112	5229	09	4228	33 016	0	47	47	0	100,00
1508	MŠ spec., Žatec	3112	5229	09	4284	33 016	0	40	40	0	100,00
1509	§ 3113 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	25 416	25 416	0	100,00
1510	ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	09	1202	33 016	0	162	162	0	100,00
1511	ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice	3113	5229	09	1206	33 016	0	90	90	0	100,00
1512	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	3113	5229	09	1214	33 016	0	107	107	0	100,00
1513	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	3113	5229	09	1215	33 016	0	155	155	0	100,00
1514	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	3113	5229	09	1216	33 016	0	162	162	0	100,00
1515	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	3113	5229	09	1217	33 016	0	199	199	0	100,00
1516	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	3113	5229	09	1218	33 016	0	146	146	0	100,00
1517	ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2	3113	5229	09	1219	33 016	0	109	109	0	100,00
1518	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	3113	5229	09	1221	33 016	0	281	281	0	100,00
1519	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	3113	5229	09	1222	33 016	0	204	204	0	100,00
1520	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	3113	5229	09	1223	33 016	0	251	251	0	100,00
1521	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	3113	5229	09	1224	33 016	0	89	89	0	100,00
1522	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	3113	5229	09	1225	33 016	0	177	177	0	100,00
1523	ZŠ a MŠ Dobkovice	3113	5229	09	1229	33 016	0	40	40	0	100,00
1524	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	09	1232	33 016	0	28	28	0	100,00
1525	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	09	1233	33 016	0	23	23	0	100,00
1526	ZŠ a MŠ Huntířov	3113	5229	09	1236	33 016	0	40	40	0	100,00
1527	ZŠ a MŠ Jetřichovice	3113	5229	09	1238	33 016	0	23	23	0	100,00
1528	ZŠ Jílové	3113	5229	09	1241	33 016	0	149	149	0	100,00
1529	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	3113	5229	09	1242	33 016	0	52	52	0	100,00
1530	ZŠ a MŠ Markvartice	3113	5229	09	1245	33 016	0	79	79	0	100,00
1531	ZŠ a MŠ Verneřice	3113	5229	09	1249	33 016	0	82	82	0	100,00
1532	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	09	1251	33 016	0	116	116	0	100,00
1533	ZŠ Jiřikov	3113	5229	09	1253	33 016	0	67	67	0	100,00
1534	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	3113	5229	09	1255	33 016	0	175	175	0	100,00
1535	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	09	1256	33 016	0	11	11	0	100,00
1536	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	09	1259	33 016	0	79	79	0	100,00
1537	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	09	1266	33 016	0	86	86	0	100,00
1538	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	09	1267	33 016	0	81	81	0	100,00
1539	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	09	1268	33 016	0	23	23	0	100,00
1540	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	09	1269	33 016	0	51	51	0	100,00
1541	ZŠ J. Vohradského Šluknov	3113	5229	09	1272	33 016	0	156	156	0	100,00
1542	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	09	1274	33 016	0	93	93	0	100,00
1543	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	1275	33 016	0	31	31	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1544	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	09	1277	33 016	0	79	79	0	100,00
1545	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská	3113	5229	09	1279	33 016	0	132	132	0	100,00
1546	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	09	1282	33 016	0	33	33	0	100,00
1547	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	3113	5229	09	1291	33 016	0	90	90	0	100,00
1548	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	3113	5229	09	1292	33 016	0	81	81	0	100,00
1549	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	3113	5229	09	1293	33 016	0	51	51	0	100,00
1550	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	3113	5229	09	1294	33 016	0	33	33	0	100,00
1551	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	3113	5229	09	1295	33 016	0	37	37	0	100,00
1552	ZŠ Malšovice	3113	5229	09	1298	33 016	0	11	11	0	100,00
1553	ZŠ a MŠ Březno	3113	5229	09	2201	33 016	0	112	112	0	100,00
1554	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	09	2207	33 016	0	179	179	0	100,00
1555	Základní škola Chomutov, Na Příkopě 895	3113	5229	09	2208	33 016	0	165	165	0	100,00
1556	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	09	2209	33 016	0	135	135	0	100,00
1557	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	09	2211	33 016	0	146	146	0	100,00
1558	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3113	5229	09	2212	33 016	0	153	153	0	100,00
1559	Základní škola Chomutov, Školní 1480	3113	5229	09	2213	33 016	0	148	148	0	100,00
1560	ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3113	5229	09	2215	33 016	0	269	269	0	100,00
1561	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	09	2216	33 016	0	182	182	0	100,00
1562	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	09	2224	33 016	0	142	142	0	100,00
1563	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	09	2225	33 016	0	154	154	0	100,00
1564	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	09	2226	33 016	0	131	131	0	100,00
1565	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	09	2227	33 016	0	246	246	0	100,00
1566	Základní škola Spolice, Nám. Gen. Svobody 78	3113	5229	09	2235	33 016	0	65	65	0	100,00
1567	ZŠ a MŠ Strupčice	3113	5229	09	2236	33 016	0	63	63	0	100,00
1568	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	3113	5229	09	2238	33 016	0	44	44	0	100,00
1569	Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	3113	5229	09	2241	33 016	0	21	21	0	100,00
1570	Základní škola Chbany	3113	5229	09	2242	33 016	0	33	33	0	100,00
1571	Základní škola Kadaň, Školní 1479	3113	5229	09	2249	33 016	0	146	146	0	100,00
1572	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	09	2251	33 016	0	123	123	0	100,00
1573	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	09	2252	33 016	0	118	118	0	100,00
1574	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	09	2253	33 016	0	112	112	0	100,00
1575	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	3113	5229	09	2264	33 016	0	190	190	0	100,00
1576	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	09	2265	33 016	0	134	134	0	100,00
1577	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	3113	5229	09	2266	33 016	0	140	140	0	100,00
1578	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská	3113	5229	09	2271	33 016	0	63	63	0	100,00
1579	ZŠ a MŠ Maštov	3113	5229	09	2273	33 016	0	51	51	0	100,00
1580	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	09	2274	33 016	0	72	72	0	100,00
1581	ZŠ a MŠ Radonice 165	3113	5229	09	2276	33 016	0	121	121	0	100,00
1582	ZŠ Vejprty	3113	5229	09	2278	33 016	0	86	86	0	100,00
1583	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	2282	33 016	0	76	76	0	100,00
1584	ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří	3113	5229	09	3201	33 016	0	118	118	0	100,00
1585	MŠ Brňany	3113	5229	09	3202	33 016	0	9	9	0	100,00
1586	ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří	3113	5229	09	3203	33 016	0	102	102	0	100,00
1587	ZŠ a MŠ Hoštka	3113	5229	09	3204	33 016	0	93	93	0	100,00
1588	ZŠ a MŠ Křešice	3113	5229	09	3205	33 016	0	46	46	0	100,00
1589	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	3206	33 016	0	109	109	0	100,00
1590	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	3113	5229	09	3209	33 016	0	61	61	0	100,00
1591	ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2	3113	5229	09	3211	33 016	0	72	72	0	100,00
1592	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	3113	5229	09	3212	33 016	0	116	116	0	100,00
1593	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	3113	5229	09	3213	33 016	0	83	83	0	100,00
1594	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	3113	5229	09	3214	33 016	0	79	79	0	100,00
1595	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	3113	5229	09	3215	33 016	0	79	79	0	100,00
1596	ZŠ a MŠ Ploskovice	3113	5229	09	3221	33 016	0	77	77	0	100,00
1597	ZŠ a MŠ Polepy	3113	5229	09	3222	33 016	0	123	123	0	100,00
1598	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3113	5229	09	3225	33 016	0	33	33	0	100,00
1599	ZŠ Štětí, Školní 559	3113	5229	09	3226	33 016	0	67	67	0	100,00
1600	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	3113	5229	09	3227	33 016	0	79	79	0	100,00
1601	ZŠ Terežín	3113	5229	09	3233	33 016	0	140	140	0	100,00
1602	ZŠ a MŠ České Kopisty	3113	5229	09	3234	33 016	0	4	4	0	100,00
1603	ZŠ Ústěk	3113	5229	09	3238	33 016	0	86	86	0	100,00
1604	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	3113	5229	09	3242	33 016	0	88	88	0	100,00
1605	ZŠ a MŠ Žitenice	3113	5229	09	3243	33 016	0	27	27	0	100,00
1606	ZŠ a MŠ Čížkovice	3113	5229	09	3244	33 016	0	40	40	0	100,00
1607	ZŠ a MŠ Klapý	3113	5229	09	3245	33 016	0	23	23	0	100,00
1608	ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ Libochovice	3113	5229	09	3247	33 016	0	132	132	0	100,00
1609	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	3113	5229	09	3254	33 016	0	79	79	0	100,00
1610	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	3113	5229	09	3255	33 016	0	61	61	0	100,00
1611	ZŠ Lovosice, Všeřdova 1	3113	5229	09	3256	33 016	0	51	51	0	100,00
1612	ZŠ a MŠ Podsedice	3113	5229	09	3261	33 016	0	19	19	0	100,00
1613	MŠ Radovesice	3113	5229	09	3264	33 016	0	19	19	0	100,00
1614	ZŠ Sulejovice	3113	5229	09	3265	33 016	0	31	31	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1615	ZŠ a MŠ Třebeň	3113	5229	09	3266	33 016	0	126	126	0	100,00
1616	ZŠ a MŠ Třebívlice	3113	5229	09	3267	33 016	0	82	82	0	100,00
1617	ZŠ a MŠ Velemín	3113	5229	09	3268	33 016	0	102	102	0	100,00
1618	ZŠ a MŠ Bechlín	3113	5229	09	3275	33 016	0	56	56	0	100,00
1619	ZŠ Budyně nad Ohří	3113	5229	09	3277	33 016	0	35	35	0	100,00
1620	ZŠ a MŠ Doksany	3113	5229	09	3279	33 016	0	9	9	0	100,00
1621	ZŠ Horní Beřkovice	3113	5229	09	3282	33 016	0	33	33	0	100,00
1622	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice	3113	5229	09	3283	33 016	0	33	33	0	100,00
1623	ZŠ Libotenice	3113	5229	09	3284	33 016	0	16	16	0	100,00
1624	ZŠ a MŠ Chodouny	3113	5229	09	3285	33 016	0	23	23	0	100,00
1625	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	3113	5229	09	3286	33 016	0	107	107	0	100,00
1626	ZŠ a MŠ Mnetěš	3113	5229	09	3287	33 016	0	17	17	0	100,00
1627	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	3113	5229	09	3294	33 016	0	140	140	0	100,00
1628	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	3113	5229	09	3295	33 016	0	244	244	0	100,00
1629	ZŠ Roudnice n. L., Školní	3113	5229	09	3296	33 016	0	158	158	0	100,00
1630	ZŠ Straškov-Vodochody	3113	5229	09	3301	33 016	0	93	93	0	100,00
1631	ZŠ a MŠ Cítoliby	3113	5229	09	4202	33 016	0	49	49	0	100,00
1632	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	09	4203	33 016	0	144	144	0	100,00
1633	ZŠ a MŠ Domoušice	3113	5229	09	4205	33 016	0	28	28	0	100,00
1634	ZŠ a MŠ Zeměchy	3113	5229	09	4209	33 016	0	44	44	0	100,00
1635	ZŠ a MŠ Košnice nad Ohří	3113	5229	09	4211	33 016	0	30	30	0	100,00
1636	ZŠ Lenešice	3113	5229	09	4213	33 016	0	75	75	0	100,00
1637	MŠ Libčevy	3113	5229	09	4214	33 016	0	21	21	0	100,00
1638	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	09	4223	33 016	0	112	112	0	100,00
1639	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	3113	5229	09	4224	33 016	0	186	186	0	100,00
1640	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	09	4225	33 016	0	192	192	0	100,00
1641	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	09	4226	33 016	0	132	132	0	100,00
1642	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	09	4227	33 016	0	141	141	0	100,00
1643	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	09	4232	33 016	0	53	53	0	100,00
1644	ZŠ Peruc	3113	5229	09	4234	33 016	0	70	70	0	100,00
1645	ZŠ Postoloprty	3113	5229	09	4236	33 016	0	156	156	0	100,00
1646	ZŠ Ročov	3113	5229	09	4241	33 016	0	7	7	0	100,00
1647	ZŠ a MŠ Blatno	3113	5229	09	4244	33 016	0	16	16	0	100,00
1648	ZŠ a MŠ Blšany	3113	5229	09	4245	33 016	0	14	14	0	100,00
1649	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	3113	5229	09	4247	33 016	0	86	86	0	100,00
1650	ZŠ Kryry	3113	5229	09	4249	33 016	0	128	128	0	100,00
1651	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	09	4252	33 016	0	79	79	0	100,00
1652	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	3113	5229	09	4253	33 016	0	37	37	0	100,00
1653	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	09	4256	33 016	0	149	149	0	100,00
1654	ZŠ T. G. M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	09	4257	33 016	0	66	66	0	100,00
1655	ZŠ a MŠ Vrutek	3113	5229	09	4261	33 016	0	88	88	0	100,00
1656	ZŠ a MŠ Bitovce	3113	5229	09	4262	33 016	0	46	46	0	100,00
1657	ZŠ a MŠ Liběšice	3113	5229	09	4263	33 016	0	37	37	0	100,00
1658	ZŠ Lipenec	3113	5229	09	4264	33 016	0	67	67	0	100,00
1659	ZŠ Měcholupy	3113	5229	09	4266	33 016	0	48	48	0	100,00
1660	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	3113	5229	09	4267	33 016	0	11	11	0	100,00
1661	ZŠ a MŠ Staňkovice	3113	5229	09	4268	33 016	0	44	44	0	100,00
1662	ZŠ Tuchořice	3113	5229	09	4271	33 016	0	9	9	0	100,00
1663	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	3113	5229	09	4279	33 016	0	195	195	0	100,00
1664	ZŠ Žatec, Komenského alej	3113	5229	09	4281	33 016	0	207	207	0	100,00
1665	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	3113	5229	09	4282	33 016	0	156	156	0	100,00
1666	ZŠ Žatec, nám. 28. října	3113	5229	09	4283	33 016	0	53	53	0	100,00
1667	ZŠ Most, Svážná	3113	5229	09	5205	33 016	0	112	112	0	100,00
1668	ZŠ Most, U stadionu	3113	5229	09	5206	33 016	0	195	195	0	100,00
1669	ZŠ Most, V. Talicha	3113	5229	09	5207	33 016	0	184	184	0	100,00
1670	ZŠ Most, Zlatnická	3113	5229	09	5208	33 016	0	123	123	0	100,00
1671	ZŠ Most, Jakuba Arbese	3113	5229	09	5209	33 016	0	148	148	0	100,00
1672	ZŠ Most, V. Nezvala	3113	5229	09	5211	33 016	0	123	123	0	100,00
1673	ZŠ Most, ZD. Štěpánka	3113	5229	09	5212	33 016	0	176	176	0	100,00
1674	ZŠ Most, Obránců míru	3113	5229	09	5213	33 016	0	156	156	0	100,00
1675	ZŠ Most, Rozmarýnova	3113	5229	09	5214	33 016	0	246	246	0	100,00
1676	ZŠ Most, J. A. Komenského	3113	5229	09	5215	33 016	0	163	163	0	100,00
1677	ZŠ Most, Albrechtická	3113	5229	09	5216	33 016	0	162	162	0	100,00
1678	ZŠ Most, Okružní 1235	3113	5229	09	5218	33 016	0	179	179	0	100,00
1679	ZŠ a MŠ Braňany	3113	5229	09	5222	33 016	0	83	83	0	100,00
1680	ZŠ a MŠ Bečov	3113	5229	09	5223	33 016	0	105	105	0	100,00
1681	ZŠ Obnove	3113	5229	09	5225	33 016	0	107	107	0	100,00
1682	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	3113	5229	09	5228	33 016	0	360	360	0	100,00
1683	ZŠ a rozš. vyuč. jazyků a MŠ Litvínov, Podkruš.	3113	5229	09	5229	33 016	0	243	243	0	100,00
1684	ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	3113	5229	09	5231	33 016	0	93	93	0	100,00
1685	ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, Přátelství 160	3113	5229	09	5232	33 016	0	291	291	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1686	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	09	5233	33 016	0	104	104	0	100,00
1687	ZŠ Meziboří, J.A. Komenského 340	3113	5229	09	5239	33 016	0	93	93	0	100,00
1688	ZŠ a MŠ Lom	3113	5229	09	5241	33 016	0	168	168	0	100,00
1689	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	09	5242	33 016	0	61	61	0	100,00
1690	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	09	5243	33 016	0	86	86	0	100,00
1691	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	3113	5229	09	5244	33 016	0	42	42	0	100,00
1692	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	09	6216	33 016	0	195	195	0	100,00
1693	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	09	6217	33 016	0	151	151	0	100,00
1694	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	3113	5229	09	6218	33 016	0	51	51	0	100,00
1695	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	09	6219	33 016	0	186	186	0	100,00
1696	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	3113	5229	09	6221	33 016	0	148	148	0	100,00
1697	ZŠ s rozš. výuk. hud. výchovy Teplice, Maršovská	3113	5229	09	6222	33 016	0	169	169	0	100,00
1698	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 016	0	151	151	0	100,00
1699	ZŠ s rozš. vyuč. ciz. jazyků Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	09	6224	33 016	0	168	168	0	100,00
1700	ZŠ s rozš. výukou mat. a přírodověd. předmětů Teplice, Buzulucká	3113	5229	09	6225	33 016	0	226	226	0	100,00
1701	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. tech. Teplice, Plynárenská	3113	5229	09	6226	33 016	0	168	168	0	100,00
1702	ZŠ Bystřany	3113	5229	09	6229	33 016	0	84	84	0	100,00
1703	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 016	0	61	61	0	100,00
1704	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 016	0	88	88	0	100,00
1705	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	3113	5229	09	6244	33 016	0	141	141	0	100,00
1706	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	09	6245	33 016	0	59	59	0	100,00
1707	ZŠ Hrob	3113	5229	09	6248	33 016	0	72	72	0	100,00
1708	ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	3113	5229	09	6252	33 016	0	23	23	0	100,00
1709	ZŠ Košťany	3113	5229	09	6255	33 016	0	90	90	0	100,00
1710	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	3113	5229	09	6259	33 016	0	174	174	0	100,00
1711	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	3113	5229	09	6261	33 016	0	209	209	0	100,00
1712	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	09	6262	33 016	0	167	167	0	100,00
1713	ZŠ Novosedlice	3113	5229	09	6268	33 016	0	95	95	0	100,00
1714	ZŠ Osek	3113	5229	09	6272	33 016	0	119	119	0	100,00
1715	ZŠ Proboštov	3113	5229	09	6275	33 016	0	72	72	0	100,00
1716	ZŠ a MŠ Zabrdušany	3113	5229	09	6278	33 016	0	51	51	0	100,00
1717	ZŠ a MŠ Žalany	3113	5229	09	6279	33 016	0	90	90	0	100,00
1718	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	09	6284	33 016	0	158	158	0	100,00
1719	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	09	6285	33 016	0	168	168	0	100,00
1720	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 016	0	83	83	0	100,00
1721	ZŠ Hostomice	3113	5229	09	6292	33 016	0	79	79	0	100,00
1722	ZŠ Ústí n. L., Palachova	3113	5229	09	7231	33 016	0	109	109	0	100,00
1723	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	3113	5229	09	7232	33 016	0	195	195	0	100,00
1724	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 016	0	65	65	0	100,00
1725	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	3113	5229	09	7234	33 016	0	90	90	0	100,00
1726	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	3113	5229	09	7235	33 016	0	114	114	0	100,00
1727	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	3113	5229	09	7236	33 016	0	232	232	0	100,00
1728	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	3113	5229	09	7237	33 016	0	109	109	0	100,00
1729	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	3113	5229	09	7238	33 016	0	128	128	0	100,00
1730	ZŠ Ústí n. L., Mírová	3113	5229	09	7239	33 016	0	190	190	0	100,00
1731	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	3113	5229	09	7241	33 016	0	213	213	0	100,00
1732	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	3113	5229	09	7242	33 016	0	116	116	0	100,00
1733	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	3113	5229	09	7243	33 016	0	134	134	0	100,00
1734	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 016	0	176	176	0	100,00
1735	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	3113	5229	09	7245	33 016	0	123	123	0	100,00
1736	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	3113	5229	09	7246	33 016	0	161	161	0	100,00
1737	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 016	0	160	160	0	100,00
1738	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	3113	5229	09	7248	33 016	0	179	179	0	100,00
1739	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	3113	5229	09	7249	33 016	0	184	184	0	100,00
1740	ZŠ a MŠ Ústí n. L., - Brná, Jitřní	3113	5229	09	7251	33 016	0	76	76	0	100,00
1741	ZŠ Chabařovice, Masarykova	3113	5229	09	7254	33 016	0	56	56	0	100,00
1742	ZŠ Muchova, Chlumec	3113	5229	09	7261	33 016	0	123	123	0	100,00
1743	ZŠ a MŠ Libouchec	3113	5229	09	7263	33 016	0	100	100	0	100,00
1744	ZŠ a MŠ Malečov	3113	5229	09	7265	33 016	0	40	40	0	100,00
1745	ZŠ a MŠ Petrovice	3113	5229	09	7266	33 016	0	37	37	0	100,00
1746	ZŠ a MŠ Povrly	3113	5229	09	7268	33 016	0	109	109	0	100,00
1747	ZŠ Řehlovice	3113	5229	09	7272	33 016	0	16	16	0	100,00
1748	ZŠ a MŠ Tisá	3113	5229	09	7273	33 016	0	79	79	0	100,00
1749	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 016	0	90	90	0	100,00
1750	ZŠ Velké Březno	3113	5229	09	7277	33 016	0	102	102	0	100,00
1751	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	09	7279	33 016	0	31	31	0	100,00
1752	§ 3114 - UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	498	498	0	100,00
1753	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	09	2218	33 016	0	128	128	0	100,00
1754	PŠ a MŠ Chomutov, Palachova 4881	3114	5229	09	2222	33 016	0	112	112	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1755	Zvláštní škola Jirkov, Mostecká 309	3114	5229	09	2228	33 016	0	44	44	0	100,00
1756	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	3114	5229	09	2254	33 016	0	33	33	0	100,00
1757	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	09	2267	33 016	0	44	44	0	100,00
1758	ZŠ a praktická škola Vejprty	3114	5229	09	2279	33 016	0	37	37	0	100,00
1759	ZŠ praktická Podbořany	3114	5229	09	4258	33 016	0	19	19	0	100,00
1760	ZŠ praktická, spec. a logoped., Žatec	3114	5229	09	4285	33 016	0	58	58	0	100,00
1761	ZŠ praktická Chabařovice	3114	5229	09	7255	33 016	0	23	23	0	100,00
1762	§ 3122 UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	170	170	0	100,00
1763	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	3122	5229	09	3248	33 016	0	16	16	0	100,00
1764	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	09	5237	33 016	0	154	154	0	100,00
1765	§ 3141 UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	1 799	1 799	0	100,00
1766	ŠJ Benešov nad Pl., Opletalova 673	3141	5229	09	1203	33 016	0	61	61	0	100,00
1767	ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	3141	5229	09	1227	33 016	0	190	190	0	100,00
1768	ŠJ Děčín IV, Jungmannova 3	3141	5229	09	1228	33 016	0	79	79	0	100,00
1769	ŠJ Jiřikov	3141	5229	09	1254	33 016	0	37	37	0	100,00
1770	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	3141	5229	09	1296	33 016	0	147	147	0	100,00
1771	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	3141	5229	09	1297	33 016	0	135	135	0	100,00
1772	Centrální ŠJ Litoměřice	3141	5229	09	3217	33 016	0	646	646	0	100,00
1773	Centrální ŠJ Štětí	3141	5229	09	3229	33 016	0	156	156	0	100,00
1774	Centrální ŠJ Lovosice	3141	5229	09	3258	33 016	0	184	184	0	100,00
1775	ŠJ Budyně nad Ohří	3141	5229	09	3278	33 016	0	37	37	0	100,00
1776	ŠJ Dubí 1	3141	5229	09	6238	33 016	0	30	30	0	100,00
1777	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	3141	5229	09	6287	33 016	0	44	44	0	100,00
1778	ŠJ Chabařovice	3141	5229	09	7257	33 016	0	53	53	0	100,00
1779	§ 3231 UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	591	591	0	100,00
1780	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	3231	5229	09	1207	33 016	0	18	18	0	100,00
1781	ZUŠ T.G. Masaryka, Chomutov	3231	5229	09	2219	33 016	0	44	44	0	100,00
1782	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	3231	5229	09	2229	33 016	0	56	56	0	100,00
1783	ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň	3231	5229	09	2255	33 016	0	23	23	0	100,00
1784	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A. Komenského 677	3231	5229	09	2268	33 016	0	23	23	0	100,00
1785	ZUŠ Vejprty	3231	5229	09	2281	33 016	0	9	9	0	100,00
1786	ZUŠ Litoměřice	3231	5229	09	3218	33 016	0	58	58	0	100,00
1787	ZUŠ Štětí	3231	5229	09	3231	33 016	0	5	5	0	100,00
1788	ZUŠ Lovosice	3231	5229	09	3259	33 016	0	32	32	0	100,00
1789	ZUŠ Roudnice n. L.	3231	5229	09	3298	33 016	0	28	28	0	100,00
1790	ZUŠ Louny	3231	5229	09	4229	33 016	0	34	34	0	100,00
1791	ZUŠ Postoloprty	3231	5229	09	4237	33 016	0	7	7	0	100,00
1792	ZUŠ Podbořany	3231	5229	09	4259	33 016	0	11	11	0	100,00
1793	ZUŠ Žatec	3231	5229	09	4286	33 016	0	23	23	0	100,00
1794	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	3231	5229	09	5219	33 016	0	77	77	0	100,00
1795	ZUŠ Most, Moskevská	3231	5229	09	5221	33 016	0	42	42	0	100,00
1796	ZUŠ Litvínov - Chudeřín	3231	5229	09	5234	33 016	0	44	44	0	100,00
1797	ZUŠ Krupka	3231	5229	09	6264	33 016	0	16	16	0	100,00
1798	ZUŠ Bílina	3231	5229	09	6289	33 016	0	23	23	0	100,00
1799	ZUŠ Chabařovice	3231	5229	09	7256	33 016	0	18	18	0	100,00
1800	§ 3421 UZ 33 016 - Rozvojový program - posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků			09		33 016	0	426	426	0	100,00
1801	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	3421	5229	09	1208	33 016	0	90	90	0	100,00
1802	DDM Děčín IV, Teplická 344/38	3421	5229	09	1226	33 016	0	66	66	0	100,00
1803	DDM Jirkov	3421	5229	09	2231	33 016	0	28	28	0	100,00
1804	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	3421	5229	09	2256	33 016	0	11	11	0	100,00
1805	DDM Volňásek, Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	3421	5229	09	2269	33 016	0	17	17	0	100,00
1806	DDM Litoměřice	3421	5229	09	3216	33 016	0	11	11	0	100,00
1807	DDM Štětí	3421	5229	09	3228	33 016	0	11	11	0	100,00
1808	DDM ELKO Lovosice	3421	5229	09	3257	33 016	0	5	5	0	100,00
1809	DDM Trend Roudnice n. L.	3421	5229	09	3297	33 016	0	20	20	0	100,00
1810	DDM Postoloprty	3421	5229	09	4238	33 016	0	5	5	0	100,00
1811	DDM Cvrček, Krupka	3421	5229	09	6263	33 016	0	19	19	0	100,00
1812	DDM Osek	3421	5229	09	6273	33 016	0	21	21	0	100,00
1813	DDM Bílina	3421	5229	09	6288	33 016	0	39	39	0	100,00
1814	DDM Ústí nad Labem	3421	5229	09	7282	33 016	0	83	83	0	100,00
1815	§ 3113 UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání			09		33 017	0	6 443	6 442	-1	99,98
1816	ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.	3113	5229	09	1202	33 017	0	30	30	0	100,00
1817	ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice	3113	5229	09	1206	33 017	0	46	46	0	100,00
1818	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	3113	5229	09	1214	33 017	0	60	60	0	100,00
1819	ZŠ Děčín II, Kamenická	3113	5229	09	1215	33 017	0	42	42	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1820	ZŠ Děčín II, Vrchlického	3113	5229	09	1216	33 017	0	32	32	0	100,00
1821	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	3113	5229	09	1217	33 017	0	24	24	0	100,00
1822	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	09	1218	33 017	0	41	41	0	100,00
1823	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	3113	5229	09	1219	33 017	0	36	36	0	100,00
1824	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	3113	5229	09	1221	33 017	0	64	64	0	100,00
1825	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	3113	5229	09	1222	33 017	0	26	26	0	100,00
1826	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině	3113	5229	09	1223	33 017	0	41	41	0	100,00
1827	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	3113	5229	09	1224	33 017	0	20	20	0	100,00
1828	ZŠ Děčín XXXII, Míru	3113	5229	09	1225	33 017	0	56	56	0	100,00
1829	ZŠ a MŠ Dobkovice	3113	5229	09	1229	33 017	0	12	12	0	100,00
1830	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	3113	5229	09	1232	33 017	0	4	4	0	100,00
1831	ZŠ a MŠ Heřmanov	3113	5229	09	1233	33 017	0	3	3	0	100,00
1832	ZŠ a MŠ Huntířov	3113	5229	09	1236	33 017	0	9	9	0	100,00
1833	ZŠ a MŠ Jetřichovice	3113	5229	09	1238	33 017	0	2	2	0	100,00
1834	ZŠ a MŠ Jílové	3113	5229	09	1241	33 017	0	30	30	0	100,00
1835	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	3113	5229	09	1242	33 017	0	14	14	0	100,00
1836	ZŠ a MŠ Markvartice	3113	5229	09	1245	33 017	0	10	10	0	100,00
1837	ZŠ a MŠ Verneřice	3113	5229	09	1249	33 017	0	19	19	0	100,00
1838	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	3113	5229	09	1251	33 017	0	20	20	0	100,00
1839	ZŠ Jiřikov	3113	5229	09	1253	33 017	0	32	32	0	100,00
1840	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	3113	5229	09	1255	33 017	0	26	26	0	100,00
1841	ZŠ a MŠ Lipová	3113	5229	09	1256	33 017	0	6	6	0	100,00
1842	ZŠ Mikulášovice	3113	5229	09	1259	33 017	0	20	20	0	100,00
1843	ZŠ Rumburk, Tyršova	3113	5229	09	1266	33 017	0	33	33	0	100,00
1844	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	3113	5229	09	1267	33 017	0	32	32	0	100,00
1845	ZŠ Rumburk, V. Kováře	3113	5229	09	1268	33 017	0	12	12	0	100,00
1846	ZŠ a MŠ Staré Křečany	3113	5229	09	1269	33 017	0	10	10	0	100,00
1847	ZŠ Šluknov	3113	5229	09	1272	33 017	0	48	48	0	100,00
1848	ZŠ Velký Šenov	3113	5229	09	1274	33 017	0	16	16	0	100,00
1849	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	1275	33 017	0	9	9	0	100,00
1850	ZŠ Dolní Podluží	3113	5229	09	1277	33 017	0	18	18	0	100,00
1851	ZŠ a MŠ Chřibská	3113	5229	09	1279	33 017	0	15	15	0	100,00
1852	ZŠ a MŠ Rybníště	3113	5229	09	1282	33 017	0	8	8	0	100,00
1853	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	3113	5229	09	1291	33 017	0	13	13	0	100,00
1854	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	3113	5229	09	1292	33 017	0	38	38	0	100,00
1855	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše	3113	5229	09	1293	33 017	0	24	24	0	100,00
1856	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	3113	5229	09	1294	33 017	0	17	17	0	100,00
1857	ZŠ Varnsdorf, Karlova	3113	5229	09	1295	33 017	0	20	20	0	100,00
1858	ZŠ Malšovice	3113	5229	09	1298	33 017	0	7	7	0	100,00
1859	ZŠ a MŠ Březno	3113	5229	09	2201	33 017	0	12	12	0	100,00
1860	ZŠ Chomutov, Zahradní	3113	5229	09	2207	33 017	0	54	54	0	100,00
1861	ZŠ Chomutov, Na Přikopech	3113	5229	09	2208	33 017	0	44	44	0	100,00
1862	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	3113	5229	09	2209	33 017	0	53	53	0	100,00
1863	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	3113	5229	09	2211	33 017	0	43	43	0	100,00
1864	ZŠ Chomutov, Hornická	3113	5229	09	2212	33 017	0	49	49	0	100,00
1865	ZŠ Chomtov, Školní 1480	3113	5229	09	2213	33 017	0	52	52	0	100,00
1866	ZŠ Chomtov, Ak. Heyrovského 4	3113	5229	09	2215	33 017	0	68	68	0	100,00
1867	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	3113	5229	09	2216	33 017	0	64	64	0	100,00
1868	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	09	2224	33 017	0	37	37	0	100,00
1869	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	3113	5229	09	2225	33 017	0	40	40	0	100,00
1870	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	3113	5229	09	2226	33 017	0	42	42	0	100,00
1871	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	3113	5229	09	2227	33 017	0	64	64	0	100,00
1872	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svo.	3113	5229	09	2235	33 017	0	12	12	0	100,00
1873	ZŠ a MŠ Strupčice	3113	5229	09	2236	33 017	0	12	12	0	100,00
1874	ZŠ Údlice, Stará Čtvrť 363	3113	5229	09	2238	33 017	0	26	26	0	100,00
1875	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka	3113	5229	09	2241	33 017	0	4	4	0	100,00
1876	ZŠ a MŠ Chbany	3113	5229	09	2242	33 017	0	7	7	0	100,00
1877	ZŠ Kadaň, Školní 1479	3113	5229	09	2249	33 017	0	36	36	0	100,00
1878	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	3113	5229	09	2251	33 017	0	46	46	0	100,00
1879	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	3113	5229	09	2252	33 017	0	46	46	0	100,00
1880	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	3113	5229	09	2253	33 017	0	30	30	0	100,00
1881	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 67	3113	5229	09	2264	33 017	0	65	65	0	100,00
1882	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	3113	5229	09	2265	33 017	0	38	38	0	100,00
1883	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	3113	5229	09	2266	33 017	0	27	27	0	100,00
1884	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	3113	5229	09	2271	33 017	0	7	7	0	100,00
1885	ZŠ a MŠ Mašťov	3113	5229	09	2273	33 017	0	4	4	0	100,00
1886	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	3113	5229	09	2274	33 017	0	12	12	0	100,00
1887	ZŠ a MŠ Radonice 165	3113	5229	09	2276	33 017	0	20	20	0	100,00
1888	ZŠ Vejprty, Moskevská 723/2	3113	5229	09	2278	33 017	0	18	18	0	100,00
1889	ZŠ a MŠ Vilémov	3113	5229	09	2282	33 017	0	11	11	0	100,00
1890	ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112, Bohušovice n. Ohří	3113	5229	09	3201	33 017	0	18	18	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1891	ZŠ a MŠ, Školní ulice 36, Brozany nad Ohří	3113	5229	09	3203	33 017	0	13	13	0	100,00
1892	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	3113	5229	09	3204	33 017	0	19	19	0	100,00
1893	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	3113	5229	09	3205	33 017	0	8	8	0	100,00
1894	ZŠ a MŠ Liběšice 170	3113	5229	09	3206	33 017	0	10	10	0	100,00
1895	ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice	3113	5229	09	3209	33 017	0	20	20	0	100,00
1896	ZŠ, B. Němcové 2, Litoměřice	3113	5229	09	3211	33 017	0	44	44	0	100,00
1897	Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice	3113	5229	09	3212	33 017	0	41	41	0	100,00
1898	ZŠ, U Stadionu 4, Litoměřice	3113	5229	09	3213	33 017	0	43	43	0	100,00
1899	ZŠ, Havlíčkova 32, Litoměřice	3113	5229	09	3214	33 017	0	30	30	0	100,00
1900	ZŠ, Ladova 5, Litoměřice	3113	5229	09	3215	33 017	0	36	36	0	100,00
1901	ZŠ a MŠ Ploskovice 36	3113	5229	09	3221	33 017	0	8	8	0	100,00
1902	ZŠ a MŠ Polepy 170	3113	5229	09	3222	33 017	0	12	12	0	100,00
1903	ZŠ, 9. května 444, Štětí	3113	5229	09	3225	33 017	0	21	21	0	100,00
1904	ZŠ, Školní 559, Štětí	3113	5229	09	3226	33 017	0	28	28	0	100,00
1905	ZŠ, Ostrovní 300, Štětí	3113	5229	09	3227	33 017	0	28	28	0	100,00
1906	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	3113	5229	09	3233	33 017	0	27	27	0	100,00
1907	ZŠ a MŠ České Kopisty 84	3113	5229	09	3234	33 017	0	3	3	0	100,00
1908	ZŠ, PLA 11, Ústěk	3113	5229	09	3238	33 017	0	16	16	0	100,00
1909	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice 126	3113	5229	09	3242	33 017	0	10	10	0	100,00
1910	ZŠ a MŠ Čížkovice 236	3113	5229	09	3244	33 017	0	11	11	0	100,00
1911	ZŠ a MŠ Klapý 85	3113	5229	09	3245	33 017	0	3	3	0	100,00
1912	ZŠ a ZUŠ, Vrchlického 284, Libochovice	3113	5229	09	3247	33 017	0	33	33	0	100,00
1913	ZŠ, Sady pionýrů 355, Lovosice	3113	5229	09	3254	33 017	0	32	32	0	100,00
1914	ZŠ, Sady pionýrů 361/4, Lovosice	3113	5229	09	3255	33 017	0	14	14	0	100,00
1915	ZŠ, Všehrdova 1, Lovosice	3113	5229	09	3256	33 017	0	36	36	0	100,00
1916	ZŠ a MŠ Podsedice 85	3113	5229	09	3261	33 017	0	4	4	0	100,00
1917	ZŠ Prackovice n. L. 124	3113	5229	09	3263	33 017	0	3	3	0	100,00
1918	ZŠ a MŠ, Kaplířova 94, Sulejovice	3113	5229	09	3265	33 017	0	7	7	0	100,00
1919	ZŠ a MŠ, Pařík. nám. 133, Třeбенice	3113	5229	09	3266	33 017	0	23	23	0	100,00
1920	ZŠ a MŠ a ŠJ Třebívlice 7	3113	5229	09	3267	33 017	0	18	18	0	100,00
1921	ZŠ a MŠ Velemín 170	3113	5229	09	3268	33 017	0	13	13	0	100,00
1922	ZŠ a MŠ Bechlín 46	3113	5229	09	3275	33 017	0	6	6	0	100,00
1923	ZŠ, Školská 196, Budyně n. Ohří	3113	5229	09	3277	33 017	0	16	16	0	100,00
1924	ZŠ, Podřipská 15, Horní Beřkovice	3113	5229	09	3282	33 017	0	19	19	0	100,00
1925	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Krabčice 86	3113	5229	09	3283	33 017	0	5	5	0	100,00
1926	ZŠ Libotenice 58	3113	5229	09	3284	33 017	0	5	5	0	100,00
1927	ZŠ a MŠ Chodouny 119	3113	5229	09	3285	33 017	0	6	6	0	100,00
1928	ZŠ a MŠ, Školní 121, Mšené-Lázně	3113	5229	09	3286	33 017	0	18	18	0	100,00
1929	ZŠ a MŠ Mnetěš 135	3113	5229	09	3287	33 017	0	5	5	0	100,00
1930	ZŠ, K. Jeřábka 941, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3294	33 017	0	32	32	0	100,00
1931	ZŠ, Jungmannova 660, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3295	33 017	0	71	71	0	100,00
1932	ZŠ, Školní 1803, Roudnice n. L.	3113	5229	09	3296	33 017	0	33	33	0	100,00
1933	ZŠ Straškov-Vodochody 167	3113	5229	09	3301	33 017	0	21	21	0	100,00
1934	ZŠ Cítoliby	3113	5229	09	4202	33 017	0	9	9	0	100,00
1935	ZŠ a MŠ Černčice	3113	5229	09	4203	33 017	0	21	21	0	100,00
1936	ZŠ Domoušice	3113	5229	09	4205	33 017	0	4	4	0	100,00
1937	ZŠ Zeměchy	3113	5229	09	4209	33 017	0	5	5	0	100,00
1938	ZŠ a MŠ Košnice nad Ohří	3113	5229	09	4211	33 017	0	3	3	0	100,00
1939	ZŠ Lenešice	3113	5229	09	4213	33 017	0	10	10	0	100,00
1940	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	09	4223	33 017	0	24	24	0	100,00
1941	ZŠ Komenského Louny, Pražská	3113	5229	09	4224	33 017	0	47	47	0	100,00
1942	ZŠ Louny, Prokopa Holého	3113	5229	09	4225	33 017	0	75	75	0	100,00
1943	ZŠ Louny, Přemyslovců	3113	5229	09	4226	33 017	0	26	26	0	100,00
1944	ZŠ Louny, Školní	3113	5229	09	4227	33 017	0	29	29	0	100,00
1945	ZŠ Panenský Týnec	3113	5229	09	4232	33 017	0	12	12	0	100,00
1946	ZŠ Peruc	3113	5229	09	4234	33 017	0	17	17	0	100,00
1947	ZŠ Postoloprty	3113	5229	09	4236	33 017	0	37	37	0	100,00
1948	ZŠ Ročov	3113	5229	09	4241	33 017	0	10	10	0	100,00
1949	ZŠ Krásný Dvůr	3113	5229	09	4247	33 017	0	6	6	0	100,00
1950	ZŠ Kryry	3113	5229	09	4249	33 017	0	27	27	0	100,00
1951	Masarykova ZŠ Lubenec	3113	5229	09	4252	33 017	0	16	15	-1	93,75
1952	ZŠ Petrohrad, Černčice	3113	5229	09	4253	33 017	0	7	7	0	100,00
1953	ZŠ Podbořany, Husova 276	3113	5229	09	4256	33 017	0	32	32	0	100,00
1954	ZŠ T. G. M. Podbořany, Husova 445	3113	5229	09	4257	33 017	0	27	27	0	100,00
1955	ZŠ Vroutek	3113	5229	09	4261	33 017	0	10	10	0	100,00
1956	ZŠ Bitozeves	3113	5229	09	4262	33 017	0	6	6	0	100,00
1957	ZŠ Liběšice	3113	5229	09	4263	33 017	0	3	3	0	100,00
1958	ZŠ Lipenec	3113	5229	09	4264	33 017	0	8	8	0	100,00
1959	ZŠ Měcholupy	3113	5229	09	4266	33 017	0	10	10	0	100,00
1960	ZŠ Nové Sedlo	3113	5229	09	4267	33 017	0	5	5	0	100,00
1961	ZŠ a MŠ Staňkovice	3113	5229	09	4268	33 017	0	9	9	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
1962	ZŠ Tuchovice	3113	5229	09	4271	33 017	0	4	4	0	100,00
1963	ZŠ Žatec, Jižní	3113	5229	09	4279	33 017	0	51	51	0	100,00
1964	ZŠ Žatec, Komenského alej	3113	5229	09	4281	33 017	0	75	75	0	100,00
1965	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	3113	5229	09	4282	33 017	0	30	30	0	100,00
1966	ZŠ Žatec, nám. 28. října	3113	5229	09	4283	33 017	0	20	20	0	100,00
1967	ZŠ Most, Svážná 2342	3113	5229	09	5205	33 017	0	12	12	0	100,00
1968	ZŠ Most, U Stadionu 1028	3113	5229	09	5206	33 017	0	52	52	0	100,00
1969	ZŠ Most, V. Talicha 1855	3113	5229	09	5207	33 017	0	47	47	0	100,00
1970	ZŠ Most Zlatnická 186	3113	5229	09	5208	33 017	0	17	17	0	100,00
1971	ZŠ Most, Jakuba Arbese 2454	3113	5229	09	5209	33 017	0	72	72	0	100,00
1972	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	3113	5229	09	5211	33 017	0	33	33	0	100,00
1973	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	3113	5229	09	5212	33 017	0	62	62	0	100,00
1974	ZŠ Most, Obránců míru 2944	3113	5229	09	5213	33 017	0	67	67	0	100,00
1975	ZŠ, Rozmarýnova 1692/3	3113	5229	09	5214	33 017	0	64	64	0	100,00
1976	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	3113	5229	09	5215	33 017	0	40	40	0	100,00
1977	ZŠ Most, Albrechtická 414	3113	5229	09	5216	33 017	0	26	26	0	100,00
1978	ZŠ Most, Okružní 1235	3113	5229	09	5218	33 017	0	40	40	0	100,00
1979	ZŠ a MŠ Braňany	3113	5229	09	5222	33 017	0	10	10	0	100,00
1980	ZŠ a MŠ Bečov 17	3113	5229	09	5223	33 017	0	13	13	0	100,00
1981	ZŠ Obrnice 167	3113	5229	09	5225	33 017	0	31	31	0	100,00
1982	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	09	5228	33 017	0	61	61	0	100,00
1983	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	3113	5229	09	5229	33 017	0	64	64	0	100,00
1984	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	09	5231	33 017	0	5	5	0	100,00
1985	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	09	5232	33 017	0	31	31	0	100,00
1986	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	3113	5229	09	5233	33 017	0	25	25	0	100,00
1987	ZŠ Meziboří	3113	5229	09	5239	33 017	0	28	28	0	100,00
1988	ZŠ Lom	3113	5229	09	5241	33 017	0	16	16	0	100,00
1989	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	3113	5229	09	5242	33 017	0	10	10	0	100,00
1990	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	3113	5229	09	5243	33 017	0	24	24	0	100,00
1991	ZŠ Louka	3113	5229	09	5244	33 017	0	8	8	0	100,00
1992	ZŠ Teplice 2, Edisonova	3113	5229	09	6216	33 017	0	52	52	0	100,00
1993	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	3113	5229	09	6217	33 017	0	12	12	0	100,00
1994	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	3113	5229	09	6218	33 017	0	19	19	0	100,00
1995	ZŠ Teplice, U Nových lázní	3113	5229	09	6219	33 017	0	39	39	0	100,00
1996	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	3113	5229	09	6221	33 017	0	29	29	0	100,00
1997	ZŠ s rozš. výukou HV Teplice, Maršovská	3113	5229	09	6222	33 017	0	72	72	0	100,00
1998	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 017	0	47	47	0	100,00
1999	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	3113	5229	09	6224	33 017	0	70	70	0	100,00
2000	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Tp. Buzulucká	3113	5229	09	6225	33 017	0	76	76	0	100,00
2001	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. tech. Teplice, Plynárenská	3113	5229	09	6226	33 017	0	25	25	0	100,00
2002	ZŠ Bystřany	3113	5229	09	6229	33 017	0	16	16	0	100,00
2003	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 017	0	29	29	0	100,00
2004	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 017	0	24	24	0	100,00
2005	ZŠ Jaroslava Pešaty Duchcov	3113	5229	09	6244	33 017	0	32	32	0	100,00
2006	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	3113	5229	09	6245	33 017	0	36	36	0	100,00
2007	ZŠ Hrob	3113	5229	09	6248	33 017	0	17	17	0	100,00
2008	ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	3113	5229	09	6252	33 017	0	6	6	0	100,00
2009	ZŠ Košťany	3113	5229	09	6255	33 017	0	20	20	0	100,00
2010	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	3113	5229	09	6259	33 017	0	31	31	0	100,00
2011	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	3113	5229	09	6261	33 017	0	50	50	0	100,00
2012	ZŠ Krupka, Karla Čapka	3113	5229	09	6262	33 017	0	16	16	0	100,00
2013	ZŠ Novosedlice	3113	5229	09	6268	33 017	0	12	12	0	100,00
2014	ZŠ Osek	3113	5229	09	6272	33 017	0	39	39	0	100,00
2015	ZŠ Proboštov	3113	5229	09	6275	33 017	0	20	20	0	100,00
2016	ZŠ a MŠ Zabuřany	3113	5229	09	6278	33 017	0	5	5	0	100,00
2017	ZŠ a MŠ Žalany	3113	5229	09	6279	33 017	0	13	13	0	100,00
2018	ZŠ Bílina, Aléská	3113	5229	09	6284	33 017	0	50	50	0	100,00
2019	ZŠ Bílina, Za Chlumem	3113	5229	09	6285	33 017	0	59	59	0	100,00
2020	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 017	0	40	40	0	100,00
2021	ZŠ Hostomice	3113	5229	09	6292	33 017	0	30	30	0	100,00
2022	ZŠ Ústí n. L., Palachova	3113	5229	09	7231	33 017	0	30	30	0	100,00
2023	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	3113	5229	09	7232	33 017	0	51	51	0	100,00
2024	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 017	0	20	20	0	100,00
2025	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	3113	5229	09	7234	33 017	0	26	26	0	100,00
2026	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	3113	5229	09	7235	33 017	0	25	25	0	100,00
2027	ZŠ Ústí n. L., SNP	3113	5229	09	7236	33 017	0	52	52	0	100,00
2028	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	3113	5229	09	7237	33 017	0	59	59	0	100,00
2029	ZŠ Ústí n. L., České mládeže	3113	5229	09	7238	33 017	0	45	45	0	100,00
2030	ZŠ Ústí n. L., Mírová	3113	5229	09	7239	33 017	0	76	76	0	100,00
2031	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	3113	5229	09	7241	33 017	0	72	72	0	100,00
2032	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	3113	5229	09	7242	33 017	0	37	37	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
2033	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	3113	5229	09	7243	33 017	0	16	16	0	100,00
2034	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 017	0	75	75	0	100,00
2035	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	3113	5229	09	7245	33 017	0	20	20	0	100,00
2036	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	3113	5229	09	7246	33 017	0	36	36	0	100,00
2037	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 017	0	44	44	0	100,00
2038	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	3113	5229	09	7248	33 017	0	29	29	0	100,00
2039	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	3113	5229	09	7249	33 017	0	52	52	0	100,00
2040	ZŠ a MŠ Ústí n. L., - Brná, Jitřní	3113	5229	09	7251	33 017	0	21	21	0	100,00
2041	ZŠ Chabařovice	3113	5229	09	7254	33 017	0	24	24	0	100,00
2042	ZŠ Chlumec	3113	5229	09	7261	33 017	0	44	44	0	100,00
2043	ZŠ Libouchec	3113	5229	09	7263	33 017	0	14	14	0	100,00
2044	ZŠ Malečov	3113	5229	09	7265	33 017	0	4	4	0	100,00
2045	ZŠ Petrovice	3113	5229	09	7266	33 017	0	2	2	0	100,00
2046	ZŠ Povrly	3113	5229	09	7268	33 017	0	19	19	0	100,00
2047	ZŠ Řehlovice	3113	5229	09	7272	33 017	0	5	5	0	100,00
2048	ZŠ Tisá	3113	5229	09	7273	33 017	0	4	4	0	100,00
2049	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 017	0	25	25	0	100,00
2050	ZŠ Velké Březno	3113	5229	09	7277	33 017	0	36	36	0	100,00
2051	ZŠ Velké Chvojno	3113	5229	09	7279	33 017	0	4	4	0	100,00
2052	§ 3114 UZ 33 017 - Rozvojový program - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání			09		33 017	0	23	23	0	100,00
2053	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	09	2218	33 017	0	4	4	0	100,00
2054	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 488	3114	5229	09	2222	33 017	0	2	2	0	100,00
2055	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří	3114	5229	09	2267	33 017	0	3	3	0	100,00
2056	ZvŠ Podbořany	3114	5229	09	4258	33 017	0	2	2	0	100,00
2057	ZvŠ Žatec	3114	5229	09	4285	33 017	0	12	12	0	100,00
2058	§ 3111 - UZ 33 018 - Rozvojový program - Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009			09		33 018	0	241	241	0	100,00
2059	MŠ Obrnice	3111	5229	09	5224	33 018	0	241	241	0	100,00
2060	§ 3113 - UZ 33 018 - Rozvojový program - Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009			09		33 018	0	9 942	9 942	0	100,00
2061	ZŠ a MŠ Hoštka	3113	5229	09	3204	33 018	0	96	96	0	100,00
2062	ZŠ Most, Zlatnická	3113	5229	09	5208	33 018	0	1 399	1399	0	100,00
2063	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	3113	5229	09	5215	33 018	0	724	724	0	100,00
2064	ZŠ a MŠ Bečov	3113	5229	09	5223	33 018	0	1 110	1110	0	100,00
2065	ZŠ Obrnice	3113	5229	09	5225	33 018	0	1 018	1018	0	100,00
2066	ZŠ a MŠ Litvínov-Janov, Přátelství	3113	5229	09	5232	33 018	0	1 447	1447	0	100,00
2067	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 018	0	999	999	0	100,00
2068	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 018	0	1 119	1119	0	100,00
2069	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 018	0	1 548	1548	0	100,00
2070	ZŠ Trmice, Tyršova	3113	5229	09	7275	33 018	0	482	482	0	100,00
2071	§ 3541 UZ 33 122 - Rozvojový program - Program prevence sociálně patologických jevů			09		33 122	0	20	20	0	100,00
2072	Magistrát města ÚL, Velká Hr. 2336/8a - ZŠ ÚL, E. Krásnohorské - "PES - prevence, empatie, sport	5399	5321	09	7022	33 122	0	20	20	0	100,00
2073	UZ 33 160 - Rozvojový program - Program romských žáků středních škol na leden až červen 2009 a na září až prosinec			09		33 160	0	565	565	0	100,00
2074	MŠ, Nová výstavba, Obrnice	3111	5229	09	5224	33 160	0	57	57	0	100,00
2075	ZŠ, Holedečská, Měcholupy	3113	5229	09	4266	33 160	0	19	19	0	100,00
2076	ZŠ, Obrnice 167	3113	5229	09	5225	33 160	0	38	38	0	100,00
2077	ZŠ, Lidická, Bílina	3113	5229	09	6286	33 160	0	43	43	0	100,00
2078	ZŠ, Školní náměstí, Ústí n. L.	3113	5229	09	7233	33 160	0	350	350	0	100,00
2079	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	09	2279	33 160	0	54	54	0	100,00
2080	SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov	3122	5229	09	5237	33 160		4	4	0	100,00
2081	§ 3541 UZ 33 163 - Rozvojový program - Program protidrogové politiky			09		33 163	0	502	502	0	100,00
2082	Městský úřad Česká Kamenice - MŠ Česká Kamenice, Komenského - "Kružky do světa"	3541	5321	09	1004	33 163	0	20	20	0	100,00
2083	Magistrát města Děčín - ZŠ Děčín I - "Kamarád"	3541	5321	09	1005	33 163	0	9	9	0	100,00
2084	Obecní úřad Dobkovice - ZŠ a MŠ Dobkovice - "Bolest šikanování"	3541	5321	09	1006	33 163	0	20	20	0	100,00
2085	Obecní úřad Malšovice - ZŠ Malšovice - "Škola bez šikany"	3541	5321	09	1037	33 163	0	26	26	0	100,00
2086	Magistrát města Chomutov - MŠ Chomutov - "S lesními skřítky do pohádky"	3541	5321	09	2012	33 163	0	15	15	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
2087	Městský úřad Klášterec n. Ohří - ZŠ Klášterec n. Ohří - "Bezpečná škola"	3541	5321	09	2016	33 163	0	20	20	0	100,00
2088	Obecní úřad Údlice - MŠ Údlice - "Jak Křemýlek a Vochomůrka zachraňovali dráčka zdraví"	3541	5321	09	2039	33 163	0	15	15	0	100,00
2089	Městský úřad Litoměřice - ZŠ, Litoměřice - "Třída plná pohody III"	3541	5321	09	3055	33 163	0	31	31	0	100,00
2090	Městský úřad Terežín - ZŠ, Terežín - "Pomáhejme si"	3541	5321	09	3093	33 163	0	20	20	0	100,00
2091	Městský úřad Třebeň - ZŠ a MŠ, Třebeň - "Jsme si kamarádi"	3541	5321	09	3096	33 163	0	29	29	0	100,00
2092	Obecní úřad Lenešice - ZŠ Lenešice - "Pobyt plný švandy - Pobyt prevence šikany"	3541	5321	09	4027	33 163	0	20	20	0	100,00
2093	Obecní úřad Měcholupy - ZŠ Měcholupy - "Včasná intervence a podpora vyrovnání vzděl. asymetrií u dětí ze sociálně deprimovaného prostředí"	3541	5321	09	4038	33 163	0	20	20	0	100,00
2094	Městský úřad Podbořany - ZŠ Podbořany - "Dětský svět bez drog a zneužívání"	3541	5321	09	4053	33 163	0	20	20	0	100,00
2095	Městský úřad Žatec - ZŠ Žatec - "Nastavení sociálních vazeb a klimatu ve třídách 6. ročníků"	3541	5321	09	4074	33 163	0	23	23	0	100,00
2096	Městský úřad Žatec - ZŠ prakt., spec. a logo. Žatec - "Prevence sociálně patolog. jevů v V.ročníku speciální školy formou skupinové terapie"	3541	5321	09	4074	33 163	0	20	20	0	100,00
2097	Magistrát města Most - ZŠ Most, U stadionu - "Mosty (VII)"	3541	5321	09	5021	33 163	0	25	25	0	100,00
2098	Magistrát města Most - ZŠ Most, V.Talicha - "Barvy života - komplexní program pro žáky 5 - 9 tříd"	3541	5321	09	5021	33 163	0	27	27	0	100,00
2099	Městský úřad Bílina - ZŠ Bílina - "Stop závislosti!!!"	3541	5321	09	6001	33 163	0	6	6	0	100,00
2100	Městský úřad Duchcov - ZŠ A. Sochora Duchcov - "Život bez drog a násilí"	3541	5321	09	6006	33 163	0	5	5	0	100,00
2101	Magistrát města Teplice - MŠ Na Kopečku Teplice - "Chceme školku bez šikany"	3541	5321	09	6033	33 163	0	5	5	0	100,00
2102	Magistrát města Teplice - ZŠ Teplice - "Jak předejít rizikovému chování"	3541	5321	09	6033	33 163	0	19	19	0	100,00
2103	Magistrát města Teplice - ZŠ Bílá cesta Teplice - "Začínáme znovu a lépe"	3541	5321	09	6033	33 163	0	17	17	0	100,00
2104	Městský úřad Chabařovice - ZŠ prakt., Chabařovice - "Cyklus přednášek prevence legálních a nelegálních drog u žáků školy"	3541	5321	09	7004	33 163	0	3	3	0	100,00
2105	Obecní úřad Chlumec - ZŠ Chlumec - "Normální je nekouřit"	3541	5321	09	7005	33 163	0	7	7	0	100,00
2106	Obecní úřad Řehlovice - ZŠ Řehlovice - "Společně pro život"	3541	5321	09	7015	33 163	0	20	20	0	100,00
2107	Obecní úřad Tisá - ZŠ Tisá - "Společně kouření porazíme"	3541	5321	09	7019	33 163	0	9	9	0	100,00
2108	Městský úřad Trmice - ZŠ Trmice - "Chceme žít lépe"	3541	5321	09	7021	33 163	0	15	15	0	100,00
2109	Magistrát města ÚL - ZŠ ÚL, Školní náměstí - "Cigarety a alkohol v rodině"	3541	5321	09	7022	33 163	0	6	6	0	100,00
2110	Magistrát města ÚL - ZŠ ÚL, Karla IV. - "DVPP - v oblasti prevence na naší škole"	3541	5321	09	7022	33 163	0	20	20	0	100,00
2111	Magistrát města ÚL - ZŠ ÚL, Hlavní - "Program proti šikaně"	3541	5321	09	7022	33 163	0	10	10	0	100,00
2112	§ 3113 UZ 33 339 - Rozvojový program - Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2009 II. kolo			09		33 339	0	57	57	0	100,00
2113	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 339	0	57	57	0	100,00
2114	§ 3113 UZ 33 435 - Rozvojový program - Zajištění podmínek zákl. vzděl. nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o mezinár. ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců			09		33 435	0	785	785	0	100,00
2115	ZŠ Anežky České, Ústí nad Labem	3113	5229	09	7244	33 435	0	785	785	0	100,00
2116	§ 3113 UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009			09		33 457	0	8 505	8 505	0	100,00
2117	ZŠ T.G. Masaryka Česká Kamenice	3113	5229	09	1206	33 457	0	166	166	0	100,00
2118	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	3113	5229	09	1218	33 457	0	180	180	0	100,00
2119	ZŠ Děčín XXII, Míru	3113	5229	09	1225	33 457	0	94	94	0	100,00
2120	ZŠ Jirkov	3113	5229	09	1253	33 457	0	191	191	0	100,00
2121	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	3113	5229	09	1255	33 457	0	165	165	0	100,00
2122	ZŠ Šluknov	3113	5229	09	1272	33 457	0	156	156	0	100,00
2123	ZŠ Varnsdorf, Karlova	3113	5229	09	1295	33 457	0	223	223	0	100,00

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdil skutečnost - UR	% plnění
2124	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	3113	5229	09	2207	33 457	0	191	191	0	100,00
2125	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	3113	5229	09	2224	33 457	0	161	161	0	100,00
2126	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlířská 447	3113	5229	09	2266	33 457	0	80	80	0	100,00
2127	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	3113	5229	09	3204	33 457	0	160	160	0	100,00
2128	ZŠ Straškov-Vodochody 167	3113	5229	09	3301	33 457	0	219	219	0	100,00
2129	ZŠ Cítoliby	3113	5229	09	4202	33 457	0	163	163	0	100,00
2130	ZŠ Louny, 28. října	3113	5229	09	4223	33 457	0	185	185	0	100,00
2131	ZŠ Postoloprty	3113	5229	09	4236	33 457	0	517	517	0	100,00
2132	ZŠ Most, U stadionu 1028	3113	5229	09	5206	33 457	0	200	200	0	100,00
2133	ZŠ Most, Zlatnická 186	3113	5229	09	5208	33 457	0	405	405	0	100,00
2134	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	3113	5229	09	5211	33 457	0	191	191	0	100,00
2135	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	3113	5229	09	5212	33 457	0	177	177	0	100,00
2136	ZŠ Most, Albrechtická 414	3113	5229	09	5216	33 457	0	135	135	0	100,00
2137	ZŠ a MŠ Bečov 17	3113	5229	09	5223	33 457	0	585	585	0	100,00
2138	Základní škola Obrnice 167	3113	5229	09	5225	33 457	0	160	160	0	100,00
2139	ZŠ Litvínov, Ruská	3113	5229	09	5228	33 457	0	157	157	0	100,00
2140	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	3113	5229	09	5231	33 457	0	179	179	0	100,00
2141	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	3113	5229	09	5232	33 457	0	499	499	0	100,00
2142	ZŠ Lom	3113	5229	09	5241	33 457	0	125	125	0	100,00
2143	ZŠ Louka	3113	5229	09	5244	33 457	0	318	318	0	100,00
2144	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	3113	5229	09	6223	33 457	0	188	188	0	100,00
2145	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	3113	5229	09	6236	33 457	0	173	173	0	100,00
2146	ZŠ Dubí 2, Tovární	3113	5229	09	6237	33 457	0	157	157	0	100,00
2147	ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	3113	5229	09	6252	33 457	0	159	159	0	100,00
2148	ZŠ Novosedlice	3113	5229	09	6268	33 457	0	154	154	0	100,00
2149	ZŠ Bílina, Lidická	3113	5229	09	6286	33 457	0	165	165	0	100,00
2150	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	3113	5229	09	7233	33 457	0	867	867	0	100,00
2151	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	3113	5229	09	7244	33 457	0	156	156	0	100,00
2152	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	3113	5229	09	7247	33 457	0	160	160	0	100,00
2153	ZŠ Trmice	3113	5229	09	7275	33 457	0	344	344	0	100,00
2154	§ 3114 UZ 33 457 - Rozvojový program - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009			09		33 457	0	1 525	1 525	0	100,00
2155	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	3114	5229	09	2218	33 457	0	380	380	0	100,00
2156	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1289	3114	5229	09	2254	33 457	0	175	175	0	100,00
2157	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	3114	5229	09	2267	33 457	0	212	212	0	100,00
2158	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	3114	5229	09	2279	33 457	0	758	758	0	100,00
2159	§ 3114 UZ 34 070 - Rozvojový program - Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - Divadýlko 2009 - 11. ročník			09		34 070	0	25	0	-25	0,00
2160	ZŠ spec. a MŠ, Palachova, Chomutov	3114	5229	09	2222	34 070	0	25	0	-25	0,00
2161	Výdaje celkem						3 854 420	3 963 238	3 963 213	-25	100,00

V Ústí nad Labem, dne 24. března 2010
ekonomický odbor

V. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 12

oblast	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost k 31. 12. 2009	rozdíl	% plnění k UR
Oblast kancelář hejtmána	67 634	14 933	10 911	- 4 022	73,07
Oblast kancelář ředitele	89 400	80 533	68 724	- 11 809	85,34
Oblast ekonomická	85 913	70 031	69 631	- 400	99,43
Oblast informatiky a organizačních věcí	15 500	13 327	9 550	- 3 777	71,66
Oblast majetková	141 364	76 539	63 588	- 12 951	83,08
Oblast regionálního rozvoje	597 949	1 763 588	1 589 843	- 173 745	90,15
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500	2 500	1 643	- 857	65,72
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	276 114	399 963	327 560	- 72 403	81,90
Oblast kultury a památkové péče	25 000	29 217	29 108	- 109	99,63
Oblast sociálních věcí	54 713	158 022	78 886	- 79 136	49,92
Oblast zdravotnictví	27 229	33 679	27 487	- 6 192	81,61
Oblast dopravy a silničního hospodářství	274 807	567 740	384 073	- 183 667	67,65
Oblast životního prostředí a zemědělství	62 002	74 992	51 734	- 23 258	68,99
Oblast investiční	362 583	4 457	0	- 4 457	0,00
Oblast průmyslové zóny Triangle	25 791	169 637	72 203	- 97 434	42,56
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů	0	91 036	67 905	- 23 131	74,59
celkem	2 108 499	3 550 194	2 852 846	- 697 348	80,36

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009 zařazené dle odborů jsou dále uvedeny v tabulce č. 13 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2009 v oblasti kapitálových výdajů“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2009 činily 2 852 846 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 dosáhl výše 3 550 194 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpaní kapitálových výdajů o částku 697 348 tis. Kč, což představuje plnění 80,36 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 852 846 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	čerpání v %
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let:	1 637 541	1 721 577	1 154 446	67,06
<i>výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)</i>	<i>1 271 521</i>	<i>1 341 521</i>	<i>856 717</i>	<i>63,86</i>
<i>Fond hejtmanky Ústeckého kraje</i>	<i>69 714</i>	<i>69 747</i>	<i>65 063</i>	<i>93,28</i>
<i>Fond rozvoje Ústeckého kraje</i>	<i>250 983</i>	<i>262 911</i>	<i>197 455</i>	<i>75,10</i>
<i>Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	<i>45 323</i>	<i>47 398</i>	<i>35 211</i>	<i>74,29</i>

Úvěrový rámec	1 391 727	1 500 000	1 391 727	92,78
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Transfery	311 542	328 617	306 673	93,32
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast kultury a památkové péče	- 109	99,63
oblast ekonomická	- 400	99,43

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast regionálního rozvoje	- 173 745	90,15
oblast kancelář ředitele	- 11 809	85,34
oblast majetková	- 12 951	83,08
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	- 72 403	81,90
oblast zdravotnictví	- 6 192	81,61
oblast strategie, přípravy a realizace projektů	- 23 131	74,59
oblast kancelář hejtmana	- 4 022	73,07
oblast informatiky a organizačních věcí	- 3 777	71,66

v tis. Kč

název oblasti	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast životního prostředí a zemědělství	- 23 258	68,99
oblast dopravy a silničního hospodářství	- 183 667	67,65
oblast územního plánování a stavebního řádu	- 857	65,72
oblast sociálních věcí	- 79 136	49,92
oblast průmyslové zóny Triangle	- 97 434	42,56
oblast investiční	- 4 457	0,00

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:**Oblast regionálního rozvoje**

Upravený rozpočet 1 763 588 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 589 843 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 173 745 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,15 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 90,15 %

řádek č. 129 - 386

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami v rámci rozvojových programů kraje, přípravy i realizace projektů ROP, finančních mechanismů EHP/Norsko a projektů spolufinancovaných z EU. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 149, 151, 204, 205, 215 - 218, 265, 266, 377) ve výši 121 014 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

analýza připravenosti ÚK na příští programovací období SF EU

plnění 0,00 %

řádek č. 133

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na dodavatele analýzy vlastní realizace díla proběhne v roce 2010.

Projektová dokumentace cyklostezek, dopady hosp. krize v cest. ruchu na ÚK, dopady hospodářské krize v cest. ruchu na ÚK z důvodu vyšší ceny vzešlé z VŘ

plnění 14,54 %

řádek č. 134

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 13 680 tis. Kč, jelikož výběrové řízení proběhlo v období 9-11/2009. Smlouva byla následně uzavřena ve 12/2009 s tím, že plnění proběhne v roce 2010.

majetkoprávní vypořádání pozemků pro projekty ROP - silnice

plnění 78,61 %

řádek č. 208

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 029 tis. Kč, jelikož některé projekty budou ukončeny v roce 2010 a následně budou majetkoprávně vypořádány.



financování VZ příprava žádosti na projekt Labská stezka č. 2 - etapa 2, VZ na DSP k Cyklostezce Ploučnické a majetkoprávní vypořádání

plnění 0,00 %

řádek č. 209 - 211

Finanční prostředky na projekt Labské stezky ve výši 200 tis. Kč byly vyčleněny na zajištění výběrových řízení k přípravě žádosti, projektový dohled a dále na majetkoprávní vypořádání. Jednotlivé položky rozpočtu nebyly prozatím čerpány, jelikož příprava bude probíhat v roce 2010 oproti předpokladu.

zajištění financování prováděcích smluv k Rámcové smlouvě - příprava nových projektů INV (4+5 výzva ROP)

plnění 95,13 %

řádek č. 212

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 071 tis. Kč. Výdaje souvisely se zajištěním zpracování projektových žádostí pro nové projekty 4. a 5. výzvy ROP (dva projekty nebyly schváleny a proto neproběhla 2. fakturace ve výši 1 069 tis. Kč).

Projekt "Krizový portál"

plnění 36,27 %

řádek č. 251 - 257

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 736 tis. Kč, jelikož do rozpočtu byly zahrnuty celkové výdaje na projekt s realizací do roku 2011. Výdaje jsou v rámci projektu hrazeny průběžně na základě uzavřených smluv.

Souhrnný komentář k projektům ROP

řádek č. 245 - 250, 261 - 375, 385

Jedná se o finanční prostředky rozpočtované v rámci kapitálových výdajů na jednotlivé projekty, jejichž realizace přechází do roku 2010.

Finanční prostředky nebyly dočerpány v celkové výši 28 547 tis. Kč z důvodu odstraňování vad a nedodělků v rámci staveb či administrativní průtahy např. při kolaudačním řízení.

▣ Projekty, u kterých byly hrazeny výdaje spojené s výrobou reklamního billboardu, desky, projektovým dohledem, stavebních prací a technického dozoru investora:

- ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa, nedočerpáno 171 tis. Kč (řádek č. 245 - 250)
- ROP silnice I/13 Děčín-Č. Kamenice - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov, nedočerpáno 1 190 tis. Kč (řádek č. 264)
- ROP silnice - Perštejn - Vejprty, nedočerpáno 2 728 tis. Kč (řádek č. 271 - 277)
- ROP silnice - Bílina - Kozly, neodčerpáno 398 tis. Kč (řádek č. 278 - 283)
- ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice, nedočerpáno 6 935 tis. Kč (řádek č. 284 - 290)
- ROP silnice - Údlice - Kadaň - Klášterec n. O., nedočerpáno 652 tis. Kč (řádek č. 291 - 297)
- ROP SŠE a S Chomutov, nedočerpáno 613 tis. Kč (řádek č. 298 - 304)
- ROP VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, nedočerpáno 768 tis. Kč (řádek č. 305 - 310)
- ROP Gymnázium Rumburk, nedočerpáno 791 tis. Kč (řádek č. 311 - 318)
- ROP EOA Děčín, nedočerpáno 579 tis. Kč (řádek č. 319 - 324)
- ROP DD Vysoká Pec, nedočerpáno 344 tis. Kč (řádek č. 325 - 330)
- ROP výstavba ergoterapie PL Petrohrad, nedočerpáno 610 tis. Kč (řádek č. 331 - 336)
- ROP ÚSP Háj u Duchcova, nedočerpáno 514 tis. Kč (řádek č. 337 - 342)
- ROP DD a ÚSP Krásná Lípa, nedočerpáno 730 tis. Kč (řádek č. 343 - 350)
- ROP DD Šluknov, nedočerpáno 333 tis. Kč (řádek č. 351 - 356)
- ROP - silnice - Duchcov - Teplice, nedočerpáno 1 274 tis. Kč (řádek č. 357 - 362)
- ROP - OM v Lounech - hrad JIMLÍN, nedočerpáno 5 632 tis. Kč (řádek č. 368 - 375)

K čerpání finančních prostředků nedošlo oproti předpokladu z důvodu posunu vyhlášení výběrových řízení oproti předpokladu.

▪ Projekty, u kterých nedošlo k žádnému čerpání do konce roku 2009:

- ROP SPŠ strojní a elektrotech., ÚL, CEDOP, nečerpáno 1 002 tis. Kč (řádek č. 261)
- ROP Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, nečerpáno 1 002 tis. Kč (řádek č. 262)
- ROP Gymnázium Jateční ul., dostavba areálu 4. etapa, nečerpáno 1 002 tis. Kč (řádek č. 263)
- ROP Výstavba skladu nebezpečného odpadu PL Petrohrad, nečerpáno 655 tis. Kč (řádek č. 267 - 270)
- ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny, nečerpáno 624 tis. Kč (řádek č. 385)

Projekt „Label“

plnění 78,88 %

řádek č. 381 - 383

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 238 tis. Kč, jelikož termín na zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí pro protipovodňová opatření Chodouny-Lounky byl prodloužen do 31. 3. 2010.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast kancelář ředitele

Upravený rozpočet 80 533 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 68 724 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 809 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,34 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického ppč. 1782,1783,1785

plnění 80,79 %

řádek č. 35

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 11 444 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv souvisejících s realizací akce byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010) finanční prostředky ve výši 11 397 tis. Kč. Jedná se o pozastávku, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

drobná technická zhodnocení

plnění 55,19 %

řádek č. 41

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 108 tis. Kč, jelikož v roce 2009 proběhla úsporná opatření, byla vyškrtuta z plánu neprioritní opatření.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 76 539 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 588 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 951 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,08 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Z důvodu zdlouhavých jednání s vlastníky pozemků (např. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovým fondem ČR, Lesy České republiky, právníky i fyzickými osobami) nebyly vyčerpány následující položky:

TRIANGLE - Pozemkový úřad Louny - pozemkové úpravy

plnění 0,00 %

řádek č. 94

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 428 tis. Kč.

TRIANGLE - PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků

plnění 15,06 %

řádek č. 97

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 428 tis. Kč.

ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků

plnění 0,00 %

řádek č. 110

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč.

SÚS ÚK, p.o. - Prosmyky I. a II. část

plnění 67,66 %

řádek č. 72

Položka nebyla dočerpána ve výši 469 tis. Kč, jelikož pozemky jsou vykupovány dle potřeby.

SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem

plnění 55,68 %

řádek č. 75

Položka nebyla dočerpána ve výši 355 tis. Kč, jelikož nebyla dokončena projektová dokumentace. Následně nemohla být zahájena jednání s vlastníky dotčených pozemků.

SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany

plnění 36,00 %

řádek č. 77

Položka nebyla dočerpána ve výši 192 tis. Kč. Geometrické plány byly dodány koncem roku 2009 proto nebylo majetkoprávní vypořádání dořešeno. Akce přechází do roku 2010.

SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

plnění 49,60 %

řádek č. 83

Položka nebyla dočerpána ve výši 7 077 tis. Kč. Výkupy pozemků byly pozastaveny, jelikož Ministerstvo financí ČR na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dosud neposkytlo požadované finanční prostředky.

SOŠ technická a zahradnická Lovosice - internát v Lovosicích

plnění 98,90 %

řádek č. 101

Položka nebyla dočerpána ve výši 159 tis. Kč. Budova internátu byla zakoupena za nižší cenu oproti předpokladu.

DD Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí

plnění 52,46 %

řádek č. 109

Položka nebyla dočerpána ve výši 618 tis. Kč. Ceny pozemků byly na základě znaleckých posudků nižší oproti předpokladu.

obnova vozového parku

plnění 48,44 %

řádek č. 111

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 624 tis. Kč, jelikož v roce 2009 došlo k omezení nákupů osobních automobilů ke služebním účelům. Současný technický stav vozidel je prozatím vyhovující.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 399 963 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 327 560 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 72 403 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,90 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2009, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010):

MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy

plnění 85,60 %

řádek č. 392

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 695 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámku" Bynov

plnění 95,84 %

řádek č. 394

Položka nebyla dočerpána ve výši 625 tis. Kč. Rozsah provedených prací byl oproti předpokladu nižší.

ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - reko hl. budovy (PD)

plnění 0,00 %

řádek č. 395

Položka nebyla čerpána ve výši 768 tis. Kč. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti bylo ukončeno v 10/2009 oproti předpokladu.

Spec. ZŠ a spec. MŠ Teplice, Trnovanská - oplocení a monitoring areálu

plnění 26,88 %

řádek č. 399

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 989 tis. Kč. Realizace akce byly započaty oproti předpokladu až v 11/2009.

Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů - rekonstrukce areálu školy (PD)

plnění 0,00 %

řádek č. 405

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 010 tis. Kč z důvodu pozastavení projektových prací.

VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD)

plnění 81,75 %

řádek č. 410

Položka nebyla dočerpána ve výši 365 tis. Kč, jedná se úhradu inženýrské činnosti a projektových prací, které nebyly dosud vyfakturovány.

SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení

plnění 82,76 %

řádek č. 413

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 254 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu DM

plnění 81,28 %

řádek č. 414

Položka nebyla dočerpána ve výši 12 273 tis. Kč, jelikož se jedná o pozastávku ve výši 10 % z ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu (studie)

plnění 31,91 %

řádek č. 415

Položka nebyla dočerpána ve výši 318 tis. Kč, jelikož práce na zpracování studie byly započaty v závěru roku.

SPŠ Duchcov - Izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen

plnění 74,13 %

řádek č. 420

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 328 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova - zateplení fasády

plnění 85,18 %

řádek č. 422

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 608 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n/L, Resslova - oplocení areálu školy

plnění 11,60 %

řádek č. 424

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 326 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner

plnění 80,70 %

řádek č. 436

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 792 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

SOŠ a SOU, Podbořany - realizace úspor energie

plnění 6,44 %

řádek č. 438

Položka nebyla dočerpána ve výši 14 682 tis. Kč. Veřejná zakázka na dodavatele byla vysoutěžena v 8/2009, stavební práce započaly v listopadu oproti předpokladu.

SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)

plnění 65,07 %

řádek č. 440

Položka nebyla dočerpána ve výši 22 143 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie

plnění 92,23 %

řádek č. 441

Položka nebyla dočerpána ve výši 590 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI

plnění 85,04 %

řádek č. 452

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 201 tis. Kč. Termín ukončení prací byl posunut v souvislosti s realizací akce - napojení na veřejnou kanalizaci v průběhu roku 2010.

DD a ŠJ, ÚL Špálova ul. - zateplení objektu (PD)

plnění 16,82 %

řádek č. 456

Položka nebyla dočerpána ve výši 356 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena v 11/2009.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 33 679 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 27 487 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 192 tis. Kč, což představuje čerpání na 81,61 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

NNP Most - výstavba nového osobního výtahu

plnění 0,00 %

řádek č. 497

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 700 tis. Kč, jelikož akce byla zrušena.

ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk

plnění 68,82 %

řádek č. 500

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 492 tis. Kč z důvodu zpoždění subdodávek. Akce byla na základě uzavřených smluv zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010).

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 91 036 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 67 905 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 131 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,59 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

UZ 33 006, 33 007 a 33887 – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

řádek č. 655 - 695

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí a projekty jsou financovány v zálohovém režimu. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 006 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 15,99 %

řádek č. 661 - 695

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	vyčerpáno k 31. 12. 2009	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	9 267	2 013	21,72
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	3 591	484	13,48
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	4 450	270	6,07
celkem		17 308	2 767	15,99

UZ 33 887 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2

plnění 0,00 %

řádek č. 658 - 660

Finanční prostředky ve výši 3 906 tis. Kč nebyly do konce roku z časových důvodů přerozděleny jednotlivým příjemcům, jelikož výzva k podání žádostí jednotlivých příjemců byla ukončena 11. 2. 2010.



Fond hejtmanky Ústeckého kraje

plnění 93,28 %

řádek č. 696 - 738

Celková částka k rozdělení v roce 2009 činila 69 747 tis. Kč, rozděleno bylo 65 063 Kč. Na rezervě zůstalo celkem 4 606 tis. Kč, přičemž 75 tis. Kč bylo městem Třebenice vráceno z důvodu nižších výdajů oproti plánu.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Oblast kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 14 933 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 911 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 022 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,07 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Rezervy vyčleněné na vybavení záchranných složek nebyly použity z důvodu poskytnutých slev při výběrových řízeních:

podpora krizového řízení**podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů**

plnění 0,00 %

řádek č. 13, 24

Rezerva ve výši 186 tis. Kč.

**nákup terénního automobilu pro PČR**

plnění 81,83 %

řádek č. 17

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 218 tis. Kč, jelikož dodavatel poskytl slevu.

nákup osobních automobilů značky Octavia

plnění 49,70 %

řádek č. 29

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 479 tis. Kč, jelikož v roce 2009 došlo k omezení nákupů osobních automobilů z důvodu úsporných opatření.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 13 327 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 550 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 777 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,66 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2009, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010):

sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích

plnění 80,00 %

řádek č. 62

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 345 tis. Kč. Jedná se o pozastávku, která bude uvolněna po ukončení všech prací souvisejících s odstraněním nedostatků souvisejících s nasazením ekonomického systému u příspěvkových organizací.

obnova aktivních prvků a serverů a jejich operačních systémů

plnění 10,85 %

řádek č. 63

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 425 tis. Kč. Smlouva na obnovu aktivních prvků byla rozdělena do dvou etap, tj. s realizací do roku 2010. První etapa byla do konce roku splněna, ale dodavatel nezaslal v požadovaném termínu fakturu.

Oblast životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 74 992 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 51 734 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 258 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,99 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

investiční dotace od MZE pro Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

plnění 66,95 %

řádek č. 551

Finanční prostředky ve výši 3 497 tis. Kč nebyly dočerpány Lesy ČR, s. p. jelikož došlo při realizaci stavebních prací k úsporám. Dotace byla vrácena zpět do státního rozpočtu. Rozpočtové opatření nebylo provedeno z časových důvodů.

Pilotní projekt - technicko-ekonomická studie odkanalizování malých obcí

plnění 0,00 %

řádek č. 553

Rozpočet nebyl čerpán ve výši 2 000 tis. Kč, jelikož projekt nebyl v roce 2009 realizován z důvodu nevyhlášení výběrového řízení.

projekty akčního plánu - snižování emisí

plnění 13,36 %

řádek č. 555

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 2 950 tis. Kč. Výběrová řízení na projekty „Identifikace původců znečištění ovzduší v lokalitách ÚK“ a „Aktualizace krajského programu snižování emisí ÚK“ proběhla v závěru roku 2009, z tohoto důvodu došlo k posunu termínů pro dokončení a následnou fakturaci.

péče o zvláště chráněná území

plnění 35,60 %

řádek č. 557

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 161 tis. Kč, jelikož celkové výdaje určené na průzkum zvláště chráněných území přírodní památky Vinařský rybník a přírodní rezervaci Světlík byly nižší oproti předpokladu.

nákup dlouhodobého hmotného majetku – instalace značení

plnění 50,00 %

řádek č. 558

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 125 tis. Kč, jelikož uzavřená smlouva na provedení značení na území přírodních památek Staňkovice a Stroupek byla nižší oproti předpokladu.

programy opatření proti povodním a sesuvům

plnění 73,03 %

řádek č. 559

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 1 084 tis. Kč, jelikož termín realizace protipovodňových opatření byl v oblastech Lenešice a Březno prodloužen do 31. 3. 2010.

Program životního prostředí a zemědělství a Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK

plnění 65,68 %

řádek č. 563 - 590

V rámci programů bylo rozděleno 3 651 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 2 398 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 1 253 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 74,29 %

řádek č. 591 - 627

Celkový objem finančních prostředků fondu činil v rámci upraveného rozpočtu 47 398 tis. Kč, z celkové částky byly zařazeny do rozpočtu akce v objemu 40 658 tis. Kč. Nedočerpány byly finanční prostředky v celkovém objemu 12 187 tis. Kč, z toho:

- 986 tis. Kč se týkalo projektů s předpokládaným termínem dokončení v roce 2010 - 2011,
- 818 tis. Kč nebylo poskytnuto, jelikož celkové náklady projektů byly nižší oproti předloženému rozpočtu,
- 3 643 tis. Kč nebylo poskytnuto, z důvodu nedodržení smlouvy, projednání změny účelu či rozsahu prací a problémy příjemce s vlastní spoluúčastí
- 6 740 tis. Kč jednalo se o nerozdělenou rezervu fondu.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 567 740 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 384 073 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 183 667 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,65 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2009, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010):

Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247 (PD + IČ)

plnění 46,46 %

řádek č. 506

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 629 tis. Kč z důvodu majetkoprávních záležitostí.

rekonstrukce mostu Počeplice ev. číslo 261 - 002 (PD)

plnění 0,00 %

řádek č. 507

Položka nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy v závěru roku.

Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 Postoloprty - Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013

plnění 97,95 %

řádek č. 509

Položka nebyla dočerpána ve výši 128 tis. Kč, jedná se o část vyčleněnou na autorský dozor při realizaci stavby, která dosud nezačala.

Ústecký kraj, Louny, Chomutov, REKO úseku R6, hranice kraje - Žatec-křižovatka s II/224, silnice II/225 (PD + IČ)

plnění 63,76 %

řádek č. 510

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 285 tis. Kč z důvodu komplikací s vyřízením stavebního povolení.

Brandov - Olbernhau - hraniční spojení (PD)

plnění 0,00 %

řádek č. 512

Položka nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace bylo prodlouženo z důvodu řešení technických parametrů s dotčenými orgány.

REKO mostu č. 22538-001 Hradiště

plnění 97,03 %

řádek č. 515

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 305 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

II/224 most Očihov

plnění 1,16 %

řádek č. 516

Položka nebyla dočerpána ve výši 40 752 tis. Kč. Realizace nebyla zahájena dle harmonogramu prací z důvodu nevydání stavebního povolení vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům.

II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)

plnění 37,47 %

řádek č. 517

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 155 tis. Kč, jelikož smlouvy na zajištění projektové dokumentace byla prodloužena na roku 2010.

rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229

plnění 74,05 %

řádek č. 521

Položka nebyla dočerpána ve výši 102 tis. Kč z důvodu nevyřešení majetkoprávních záležitostí.

II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)

plnění 73,40 %

řádek č. 522

Položka nebyla dočerpána ve výši 133 tis. Kč. Jedná se finanční prostředky vyčleněné na autorský dozor při realizaci akce, která prozatím nebyla realizována.

II/263 stoupací pruh Líska

plnění 5,25 %

řádek č. 523

Položka nebyla dočerpána ve výši 22 595 tis. Kč. Do rozpočtu 2010 nebyly převedeny finanční prostředky ve výši 21 454 tis. Kč, jelikož stále probíhá majetkoprávní vypořádání a do konce roku nebylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)

plnění 22,50 %

řádek č. 525

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 565 tis. Kč. Do rozpočtu 2010 nebyly převedeny finanční prostředky ve výši 1 399 tis. Kč, jelikož stále probíhá majetkoprávní vypořádání a do konce roku nebyla podepsána smlouva o společném postupu při realizaci s městem Louny.

REKO mostu č. 24721-1 Sebzín (PD + IČ + realizace)

plnění 54,64 %

řádek č. 526

Položka nebyla dočerpána ve výši 685 tis. Kč z důvodu posunu výběrového řízení na realizaci stavby do roku 2010.

přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ)

plnění 13,67 %

řádek č. 527

Položka nebyla dočerpána ve výši 13 182 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy o dílo v 8/2009.

průtah Rumburk

plnění 0,45 %

řádek č. 530

Položka nebyla dočerpána ve výši 9 955 tis. Kč. Práce byly pozastaveny z důvodu požadavku Rady Ústeckého kraje na vypsání referenda v dotčených obcích.

Reko mostu evid. č. 250-011 Výškov na silnici II/250

plnění 7,27 %

řádek č. 533

Položka nebyla dočerpána ve výši 25 965 tis. Kč. Do rozpočtu 2010 nebyly převedeny prostředky ve výši 20 828 tis. Kč, jelikož dosud z technických důvodů nebyly uzavřeny smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání dotčených osob, které je vázáno na vydání stavebního povolení a následné vyhlášení výběrového řízení na realizaci.

II/240 REKO mostu Valkeřice

plnění 83,82 %

řádek č. 534

Položka nebyla dočerpána ve výši 5 362 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly práce provedeny dle harmonogramu prací.

obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS

plnění 1,86 %

řádek č. 535

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 530 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy o dílo v 9/2009.

REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře- Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřibská (PD + IČ + realizace)

plnění 2,88 %

řádek č. 536

Položka nebyla dočerpána ve výši 12 903 tis. Kč. Do rozpočtu 2010 nebyly převedeny finanční prostředky ve výši 12 484 tis. Kč, jelikož dosud z technických důvodů nebyly uzavřeny smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání dotčených osob, které je vázáno na vydání stavebního povolení a následné vyhlášení výběrového řízení na realizaci.

REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna PD + IČ

plnění 69,25 %

řádek č. 537

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 174 tis. Kč, jelikož dosud nebyly z technických důvodů uzavřeny smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání dotčených osob.

REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (PD + IČ)

plnění 75,90 %

řádek č. 538

Položka nebyla dočerpána ve výši 241 tis. Kč, jelikož dosud nebyly z technických důvodů uzavřeny smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání dotčených osob.

D8 - výstavba obchvatu Srážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD + IČ)

plnění 44,45 %

řádek č. 541

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 905 tis. Kč termín dokončení projektové dokumentace byl prodloužen z důvodu průtahů vyvolaných zpracováním a projednáním EIA v rámci územního řízení.

REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly

plnění 66,03 %

řádek č. 543

Položka nebyla dočerpána ve výši 372 tis. Kč termín prodloužen z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů.

III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín

plnění 0,00 %

řádek č. 527



Položka nebyla čerpána ve výši 23 675 tis. Kč, jelikož dosud z technických důvodů nebyly uzavřeny smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání dotčených osob, které je vázáno na vydání stavebního povolení a následné vyhlášení výběrového řízení na realizaci.

zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd - Ústecký kraj - přístupová komunikace na Škrabky

plnění 78,02 %

řádek č. 542

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 765 tis. Kč. Akce byla dokončena, realizace probíhala na základě uzavřené dohody o spolufinancování se Statutárním městem Děčín, tj. poměrná část byla přefakturována a úhrada byla v průběhu roku kompenzována vůči výdajům.

Oblast územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 2 500 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 643 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 857 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,72 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

zpracování územně plánovací dokumentace

plnění 65,72 %

řádek č. 389

Položka nebyla dočerpána ve výši 857 tis. Kč, jelikož termín pro úpravu územně plánovací dokumentace byl projektantovi prodloužen do roku 2010 z důvodu dohodovacích řízení s dotčenými orgány.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 158 022 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 78 886 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 79 136 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,92 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2009, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010):

Domov důchodců Šluknov - vestavba výtahu č.p. 631

plnění 16,35 %

řádek č. 470

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 220 tis. Kč z důvodu zpožděné dodávky výtahu ze strany dodavatele.

Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov

plnění 0,19 %

řádek č. 471

Položka nebyla dočerpána ve výši 63 653 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy o dílo v 10/2009.

ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - statické zajištění budovy ubytovny (PD)

plnění 0,00 %

řádek č. 476

Položka nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč z důvodu posunu realizace oproti předpokladu.

CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - připojení na obecní ČOV

plnění 43,38 %

řádek č. 478

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 792 tis. Kč z důvodu posunu výběrového řízení a následné zahájení prací až v závěru roku.

CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - výměna výtahu

plnění 0,00 %

řádek č. 482

Položka nebyla čerpána ve výši 1 500 tis. Kč. Práce byly zahájeny v závěru roku 2009 z důvodu průtahů v rámci výběrového řízení.

ÚSP Litvínov - Janov - REKO čističky odpadních vod

plnění 89,84 %

řádek č. 486

Položka nebyla dočerpána ve výši 268 tis. Kč. Jedná se pozastávku, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

DD Dubí - REKO VZT kuchyně

plnění 3,38 %

řádek č. 487

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 374 tis. Kč. Práce byly zahájeny v závěru roku 2009 z důvodu průtahů v rámci výběrového řízení.

DD Dubí - REKO příjezdové komunikace

plnění 35,84 %

řádek č. 488

Položka nebyla dočerpána ve výši 4 812 tis. Kč. Akce byla přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 169 637 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 72 203 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 97 434 tis. Kč, což představuje čerpání na 42,56 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

PZ Triangle - REKO komunikací a dostavba chodníků

plnění 57,77 %

řádek č. 636

Akce nebyla dočerpána ve výši 6 335 tis. Kč, jelikož práce byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Na základě uzavřených smluv byla zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2010 (usnesení č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010) částka ve výši 5 887 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 448 tis. Kč nebylo potřeba použít, jelikož v rámci výběrového řízení byla cena realizace vysoutěžena v nižším objemu oproti předpokladu.

PZ Triangle – vlečka

plnění 0,00 %

řádek č. 642

Akce nebyla čerpána ve výši 1 250 tis. Kč. Zahájení akce bylo posunuto do roku 2010 s podmínkou zájmu nového investora o vlečku.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod

plnění 8,44 %

řádek č. 643

Akce nebyla dočerpána ve výši 25 285 tis. Kč. V roce 2009 byla vypracována projektová dokumentace, realizace nebyla zahájena z důvodu podání žádosti o spolufinancování ze státního rozpočtu.

PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves

plnění 2,35 %

řádek č. 647

Akce nebyla dočerpána ve výši 19 630 tis. Kč, jelikož v roce 2009 bylo zrušeno zadávací řízení na realizaci.

PZ Triangle - rezerva (předkupní právo k pozemkům)

plnění 0,00 %

řádek č. 648

Rezerva nebyla čerpána ve výši 44 881 tis. Kč. Část finančních prostředků ve výši 39 065 tis. Kč byla převedena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 9/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010 do rozpočtu roku 2010 jako vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech. Zbylou část ve výši 5 816 tis. Kč nebylo potřeba čerpat.

Oblast investiční

Upravený rozpočet 4 457 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 0 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 457 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

předprojektová a projektová příprava staveb

plnění 0,00 %

řádek č. 631

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 457 tis. Kč, jelikož nebyly zadány požadavky na zpracování projektových dokumentací k novým investičním záměrům.

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2009

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvátv. třídění §	druhov. třídění - položka	organizace	úž	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
1	Výdaje celkem								2 108 499	3 550 194	2 852 846	-697 348	80,36
2	hrazeno z úvěrového rámce (klubového úvěru)								500 000	1 500 000	1 391 727	-108 273	92,78
3	hrazeno z vlastních zdrojů								1 428 218	1 341 521	856 717	-484 804	63,86
4	hrazeno z transferů (dotací)								0	328 617	306 673	-21 944	93,32
5	hrazeno z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje								50 830	69 747	65 063	-4 684	93,28
6	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje								96 848	202 911	197 485	-5 426	73,10
7	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje								32 502	47 398	35 211	-12 187	74,29
8	oblast kancelář hejtmána					1			67 634	14 933	10 911	-4 022	73,07
9	hrazeno z vlastních zdrojů								16 804	14 933	10 911	-4 022	73,07
10	hrazeno z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje								50 830	0	0	0	x
11	III. etapa portálu krizového řízení ÚK	231200	5273	6111		1			0	1 000	1 000	0	100,00
12	vybavení pracoviště krizového řízení, Portál krizového řízení ÚK	231200	5273	6901		1			1 000	0	0	0	x
13	podpora krizového řízení	231200	5274	6901		1			2 000	146	0	-146	0,00
14	nákup systému přístavacích a navigačních světél - PČR	231200	5311	6122		1			0	132	131	-1	99,24
15	nákup grafické stanice pro PČR	231200	5311	6122		1			0	300	299	-1	99,67
16	pásový dopravník "Železný kůň" pro PČR	231200	5311	6122		1			0	193	130	-63	67,36
17	nákup terénního automobilu pro PČR	231200	5311	6123		1			0	1 200	982	-218	81,83
18	rozšíření systému AMDS pro HZS	231200	5511	6111		1			0	330	279	-51	84,55
19	dýchací přístroje pro HZS	231200	5511	6122		1			0	817	817	0	100,00
20	rozšíření systému AMDS pro HZS	231200	5511	6122		1			0	0	0	0	x
21	náhlavní soupravy pro RDST Matra pro HZS	231200	5511	6122		1			0	300	291	-9	97,00
22	podpora hasičského záchranného sboru	231200	5511	6901		1			2 000	0	0	0	x
23	přenosná motorová stříkačka a plovoucí sací koš pro JSDHO	231200	5512	6122		1			0	710	710	0	100,00
24	podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů	231200	5512	6901		1			750	40	0	-40	0,00
25	vybavení zásahového vozidla pro ZZS	231200	5522	6122		1			0	429	429	0	100,00
26	nákup terénního zásahového vozidla pro ZZS	231200	5522	6123		1			0	1 600	1 586	-14	99,13
27	činnost ostatních orgánů státní správy IZS	231200	5563	6901		1			2 000	0	0	0	x
28	tiskárna CM3530fs MFP	231200	6113	6122		1			0	66	66	0	100,00
29	nákup osobních automobilů značky Octavia	231200	6113	6123		1			8 000	6 916	3 437	-3 479	49,70
30	nákup notebooku	231200	6113	6125		1			300	0	0	0	x
31	inv. dotace Regionální radě soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	6345	9999	1			754	754	754	0	100,00
32	Fond hejtmanky ÚK	236600	3636	6901		1			50 830	0	0	0	x
33	oblast kancelář ředitele					2			89 400	80 533	68 724	-11 809	85,34
34	hrazeno z vlastních zdrojů								89 400	80 533	68 724	-11 809	85,34
35	rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického ppč. 1782,1783,1785	231200	6172	6121		2			67 000	59 578	48 134	-11 444	80,79
36	KÚ ÚK REKO VZT pro Slovanku a Xeroco	231200	6172	6121		2			11 400	12 902	12 871	-31	99,76
37	informační centrum v 1.NP "A" KÚÚK	231200	6172	6121		2			500	924	924	0	100,00
38	zatemnění jižní strany budovy "A" KÚÚK (folie-rolety)	231200	6172	6121		2			700	0	0	0	x
39	rekonstrukce podlahy garáže 2.PP budovy "A" KÚÚK	231200	6172	6121		2			1 300	0	0	0	x
40	úprava části atria v 8.NP na kuřárnu	231200	6172	6121		2			800	0	0	0	x
41	KÚÚK - drobná technická zhodnocení	231200	6172	6121		2			0	241	133	-108	55,19
42	zřízení sociálního zařízení v 7. patře budovy A KÚ	231200	6172	6121		2			0	337	333	-4	98,81
43	sklad tiskovin v 1. PP (PD)	231200	6172	6121		2			0	43	43	0	100,00
44	chodník k bankomatu (vybudování chodníku)	231200	6172	6121		2			0	53	53	0	100,00
45	rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického ppč. 1782,1783,1785 - vnitřní vybavení	231200	6172	6122		2			0	1 650	1 606	-44	97,33
46	příhrádkový modul	231200	6172	6122		2			0	28	28	0	100,00
47	informační centrum v 1.NP "A" KÚÚK - technologie	231200	6172	6122		2			0	60	59	-1	98,33
48	klimatizace	231200	6172	6122		2			0	1 217	1 171	-46	96,22
49	úprava systému EZS - výměna ústředny	231200	6172	6122		2			700	700	624	-76	89,14
50	nábytek do rekonstruovaných budov Stroupežnická	231200	6172	6122		2			6 000	0	0	0	x
51	zabezpečení objektu KÚÚK (turnikety,kamery...)	231200	6172	6122		2			0	2 800	2 745	-55	98,04
52	instalace dieselagregátu na střeše KÚÚK - využití pro OI	231200	6172	6122		2			1 000	0	0	0	x
53	oblast ekonomická					3			85 913	70 031	69 631	-400	99,43
54	hrazeno z vlastních zdrojů								85 913	70 031	69 631	-400	99,43
55	zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.	231200	3599	6201		3			85 513	69 631	69 631	0	100,00
56	nákup akcií RRA ÚK, a.s.	231200	3636	6201		3			400	400	0	-400	0,00
57	oblast informatiky a organizačních věcí					4			15 500	13 327	9 550	-3 777	71,66
58	hrazeno z vlastních zdrojů								15 500	13 327	9 550	-3 777	71,66
59	nákup softwarové podpory GIS-syst. podpora softwarových produktů ESRI	231200	6172	6111		4			950	0	0	0	x
60	ekonomický systém pro krajský úřad	231200	6172	6111		4			0	595	595	0	100,00
61	nákup software pro servery	231200	6172	6111		4			1 550	623	621	-2	99,68
62	sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	231200	6172	6111		4			11 000	6 724	5 379	-1 345	80,00
63	obnova aktivních prvků a serverů a jejich operačních systémů	231200	6172	6122		4			1 500	2 720	295	-2 425	10,85
64	dovybavení budovy "C" (kopírky)	231200	6172	6122		4			0	489	489	0	100,00
65	nákup televizorů	231200	6172	6122		4			0	111	110	-1	99,10
66	nákup kopírovacích strojů	231200	6172	6122		4			500	293	293	0	100,00
67	nákup HW včetně SW	231200	6172	6125		4			0	632	628	-4	99,37
68	nákup serverů včetně software	231200	6172	6125		4			0	1 140	1 140	0	100,00
69	oblast majetková					5			141 364	76 539	63 588	-12 951	83,08
70	hrazeno z vlastních zdrojů								141 364	76 539	63 588	-12 951	83,08
71	SÚS ÚK - celkem								86 052	18 561	10 399	-8 162	56,03
72	SÚS ÚK, p.o. - Prosmky I. a II. část	231200	2212	6130	0801	5			4 500	1 450	981	-469	67,66
73	SÚS ÚK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	231200	2212	6130	0801	5			1 000	940	940	0	100,00
74	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	231200	2212	6130	0801	5			2 180	80	12	-68	15,00
75	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	231200	2212	6130	0801	5			4 850	801	446	-355	55,68
76	SÚS ÚK, p.o. - Křižovatka a silnice Litvínov	231200	2212	6130	0801	5			6 500	0	0	0	x
77	SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	231200	2212	6130	0801	5			1 000	300	108	-192	36,00
78	SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6130	0801	5			4 400	0	0	0	x
79	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM	231200	2212	6130	0801	5			1 950	0	0	0	x
80	SÚS ÚK, p.o. - III/2541 Nová Ves v Horách - hraniční přechod	231200	2212	6130	0801	5			500	0	0	0	x
81	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	2212	6130	0801	5			3 166	23	23	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	úž	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
82	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. ÚL, Kočkovská ul.	231200	2212	6130	0801	5			506	0	0	0	x
83	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	2212	6130	0801	5			45 500	14 041	6 964	-7 077	49,60
84	SÚS ÚK, p.o. - pozemky pod areálem SÚS-provoz Litoměřice	231200	2212	6130	0801	5			50	0	0	0	x
85	SÚS ÚK, p.o. - křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	231200	2212	6130	0801	5			1 000	0	0	0	x
86	SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu č.ev.22538-001 Hradiště	231200	2212	6130	0801	5			100	33	33	0	100,00
87	SÚS ÚK, p.o. - Povodí Ohře-směna pozemků KÚ-Zálezly/Chomutov	231200	2212	6130	0801	5			100	10	10	0	100,00
88	SÚS ÚK, p.o. - nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	231200	2212	6130	0801	5			750	512	512	0	100,00
89	SÚS ÚK, p.o. - přeložka III/24721-Sebuzín	231200	2212	6130	0801	5			1 000	256	256	0	100,00
90	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemku p.č. 863/9, k.ú. Horní Oldřichov	231200	2212	6130	0801	5			0	3	3	0	100,00
91	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemku p.p.č. 870/1 v k.ú. Líska	231200	2212	6130	0801	5			0	112	111	-1	99,11
92	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k akcím z ROP (neuznatelné výdaje)	231200	2212	6130	0801	5			7 000	0	0	0	x
93	Průmyslová zóna Triangle								18 387	25 642	23 764	-1 878	92,68
94	TRIANGLE - Pozemkový úřad Louny - pozemkové úpravy	231200	3639	6121	0100	5			5 287	428	0	-428	0,00
95	TRIANGLE - nákup stavební buňky	231200	3639	6121	0100	5			0	67	67	0	100,00
96	TRIANGLE - nákup pozemků v k.ú. Minice, Staňkovice, Nehasice (HITACHI)	231200	3639	6130	0100	5			0	23 440	23 440	0	100,00
97	TRIANGLE -PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	231200	3639	6130	0100	5			13 100	1 707	257	-1 450	15,06
98	ostatní								36 925	32 336	29 425	-2 911	91,00
99	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská-nákup poz.1920/249,248 TP-Trnovany	231200	3112	6130	6270	5			780	780	771	-9	98,85
100	SPgŠ Litoměřice - nákup pozemku p. č. 778/3	231200	3122	6130	3100	5			0	4	4	0	100,00
101	SOS technická a zahradnická Lovosice - internát v Lovosicích	231200	3122	6130	3020	5			14 500	14 500	14 341	-159	98,90
102	Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - majetkoprávní vypořádání, technické zhodnocení	231200	3315	6121	6501	5			0	1 857	1 856	-1	99,95
103	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Teplicích	231200	3533	6130	7711	5			2 000	0	0	0	x
104	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	231200	3533	6130	7711	5			3 000	0	0	0	x
105	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Ústěku	231200	3533	6130	7711	5			2 000	0	0	0	x
106	Krajská majetková, p.o. - areál onkologie	231200	3636	6121	4701	5			6 195	6 195	6 195	0	100,00
107	Krajská majetková, p.o. - nákup pozemku p.p.č. 3186/1, ul. Novovevská, Teplice	231200	3636	6130	4701	5			0	450	450	0	100,00
108	ÚSP Tuchořice-nákup objektů v areálu ÚSP od Hoppex Tuchořice, d.v.	231200	4357	6121	4601	5			3 500	3 600	3 600	0	100,00
109	DD Dubí - nákup pozemků - příjezdová komunikace DD Dubí	231200	4357	6130	6601	5			1 300	1 300	682	-618	52,46
110	ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	231200	4357	6130	6603	5			500	500	0	-500	0,00
111	obnova vozového parku	231200	6172	6123		5			3 150	3 150	1 526	-1 624	48,44
112	oblast regionálního rozvoje					7			597 949	1 763 588	1 589 843	-173 745	90,15
113	hrazeno z úvěrového rámce (klubového úvěru)								500 000	1 500 000	1 391 727	-108 273	92,78
114	hrazeno z vlastních zdrojů								1 000	500	484	-16	96,80
115	hrazeno z transferů (dotací)								0	177	177	0	100,00
116	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje								96 949	262 911	197 455	-65 456	75,10
117	aktualizace Strategie udržitelného rozvoje PRÚK a SCR	231200	3636	6119		7			1 000	500	387		
118	aktualizace Strategie udržitelného rozvoje PRÚK a SCR	231200	3639	6119		7			0	0	97	-16	96,80
119	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704				33006			0	99	99	0	100,00
120	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	6351	1170	33006	32	5	0	26	26	0	100,00
121	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	6351	1170	33006	32	1	0	5	5	0	100,00
122	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji	231704	3299	6351	6230	33006	32	5	0	58	58	0	100,00
123	Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji	231704	3299	6351	6230	33006	32	1	0	10	10	0	100,00
124	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706				33006			0	78	78	0	100,00
125	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ Ústeckého kraje	231706	3299	6313		33006	32	5	0	41	41	0	100,00
126	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ Ústeckého kraje	231706	3299	6313		33006	32	1	0	7	7	0	100,00
127	Střední škola energetická a stavební Chomutov - Enviromentální vzdělávání pro život	231706	3299	6351	2070	33006	32	5	0	26	26	0	100,00
128	Střední škola energetická a stavební Chomutov - Enviromentální vzdělávání pro život	231706	3299	6351	2070	33006	32	1	0	4	4	0	100,00
129	Fond rozvoje ÚK								596 949	1 762 911	1 589 182	-173 729	90,15
130	hrazeno z úvěrového rámce (klubového úvěru)								500 000	1 500 000	1 391 727	-108 273	92,78
131	hrazeno z vlastních zdrojů								96 949	262 911	197 455	-65 456	75,10
132	oblast regionálního rozvoje					7			0	47 467	15 727	-31 740	33,13
133	analýza připravenosti ÚK na příští programovací období SF EU	236110	3636	6119		7			0	2 000	0	-2 000	0,00
134	projektová dokumentace cyklostezek, dopady hosp. krize v cest. ruchu na ÚK, dopady hospodářské krize v cest. ruchu na ÚK z důvodu vyšší ceny vzešlé z VR	236110	3636	6119		7			0	16 008	2 328	-13 680	14,54
135	Program podpory ÚPD obcí - 5/2003	236110				82			0	173	173	0	100,00
136	Obec Slatina - územní plán obce Slatina	236110	3635	6341	3086	82			0	84	84	0	100,00
137	Obec Vlastislav - ÚPD - Vlastislav	236110	3635	6341	3106	82			0	89	89	0	100,00
138	Program podpory ÚPD obcí - 2/2005	236110				89			0	1 044	1 044	0	100,00
139	Obec Dolní Habartice - územní plán obce Dolní Habartice	236110	3635	6341	1008	89			0	121	121	0	100,00
140	Obec Horní Habartice - územní plán obce Horní Habartice	236110	3635	6341	1015	89			0	31	31	0	100,00
141	Obec Ludvíkovice - ÚPD Ludvíkovice	236110	3635	6341	1035	89			0	130	130	0	100,00
142	Obec Drahobuz - územní plán obce Drahobuz	236110	3635	6341	3021	89			0	105	105	0	100,00
143	Obec Nové Dvory - ÚPO Nové Dvory-Chvalín	236110	3635	6341	3069	89			0	111	111	0	100,00
144	Obec Račíněves - územně plánovací dokumentace obce Račíněves	236110	3635	6341	3079	89			0	200	200	0	100,00
145	Obec Velké Žernoseky - územní plán sídelních útvarů Píšťany, Žalhostice, Velké Žernoseky	236110	3635	6341	3104	89			0	65	65	0	100,00
146	Obec Lišany - kompletní územní plán v obci Lišany	236110	3635	6341	4034	89			0	21	21	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
147	Obec Opočno - úplná proj. dokumentace v obci Opočno	236110	3635	6341	4045	89			0	122	122	0	100,00
148	Obec Polerady	236110	3635	6341	5025	89			0	138	138	0	100,00
149	Program podpory ÚPD obcí - rezerva	236110	3635	6901					0	2 566	0	-2 566	0,00
150	Program obnovy venkova	236110				101			0	25 676	12 182	-13 494	47,45
151	rezerva	236110	3636	6901		101			0	13 494	0	-13 494	0,00
152	Obec Merboltice - oprava místní komunikace	236110	2212	6341	1039	101			0	292	292	0	100,00
153	Obec Srbská Kamenice - rekonstr. místní komunikace	236110	2212	6341	1045	101			0	300	300	0	100,00
154	Obec Domoušice - rekonstrukce místní komunikace	236110	2212	6341	4014	101			0	260	260	0	100,00
155	Obec Zubrnice - oprava obecní komunikace	236110	2212	6341	7025	101			0	150	150	0	100,00
156	Obec Pesvice - stavba chodníku	236110	2219	6341	2032	101			0	300	300	0	100,00
157	Obec Vrskmaň - příjezdová komunikace	236110	2219	6341	2044	101			0	260	260	0	100,00
158	Obec Bechlín - výstavba chodníku v obci	236110	2219	6341	3001	101			0	300	300	0	100,00
159	Obec Chotěšov - rekonstrukce soc. zařízení MŠ	236110	2219	6341	3032	101			0	300	300	0	100,00
160	Obec Blšany u Loun - oprava chodníku I. etapa	236110	2219	6341	4005	101			0	300	300	0	100,00
161	Obec Hřivice - novostavba parkoviště Hřivice	236110	2219	6341	4017	101			0	300	300	0	100,00
162	Obec Lištany - oprava chodníků v obci	236110	2219	6341	4035	101			0	129	129	0	100,00
163	Městys Slavětín - rekonstrukce chodníků v havarijním stavu	236110	2219	6341	4057	101			0	300	300	0	100,00
164	Obec Tuchovice - úprava veřejného prostranství KD - Tuchovice	236110	2219	6341	4062	101			0	100	100	0	100,00
165	Obec Bystřany	236110	2219	6341	6003	101			0	287	287	0	100,00
166	Obec Dolní Zálezly - zpevnění nástupní plochy u přístavního mola	236110	2219	6341	7001	101			0	79	79	0	100,00
167	Obec Malé Březno - výstavba chodníků	236110	2219	6341	7008	101			0	300	300	0	100,00
168	Obec Horní Podluží - výměna oken v MŠ	236110	3111	6341	1016	101			0	286	286	0	100,00
169	Obec Markvartice - rekonstrukce topení MŠ	236110	3111	6341	1038	101			0	269	269	0	100,00
170	Obec Radonice-rekonstrukce soc. zařízení MŠ	236110	3111	6341	2035	101			0	200	200	0	100,00
171	Obec Travčice - stavební úpravy MŠ Travčice	236110	3111	6341	3094	101			0	285	285	0	100,00
172	Obec Tisá - stavební úpravy MŠ a ZŠ Tisá	236110	3113	6341	7019	101			0	300	300	0	100,00
173	Obec Velemin - rekonstrukce školní kuchyně	236110	3141	6341	3103	101			0	300	300	0	100,00
174	Obec Lukov - výměna oken v havarijním stavu	236110	3613	6341	6019	101			0	132	132	0	100,00
175	Obec Růžová - veřejné osvětlení Růžová	236110	3631	6341	1043	101			0	299	299	0	100,00
176	Obec Kálek - veřejné osvětlení	236110	3631	6341	2015	101			0	300	300	0	100,00
177	Obec Všechny - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	3631	6341	2045	101			0	300	300	0	100,00
178	Obec Hoštka - veřejné osvětlení	236110	3631	6341	3027	101			0	300	300	0	100,00
179	Obec Ploskovice - veřejné osvětlení	236110	3631	6341	3073	101			0	300	300	0	100,00
180	Obec Počedlice - oprava veřejného osvětlení	236110	3631	6341	4051	101			0	300	300	0	100,00
181	Městys Ročov - veřejné osvětlení	236110	3631	6341	4056	101			0	300	300	0	100,00
182	Město Dolní Poustevna - havarijní stav přístavby MěÚ	236110	3636	6341	1011	101			0	300	300	0	100,00
183	Obec Kryštofovy Hamry - rekonstrukce budovy OÚ	236110	3636	6341	2018	101			0	300	300	0	100,00
184	Obec Pětipsy - oprava sruženého objektu OÚ	236110	3636	6341	2033	101			0	300	300	0	100,00
185	Obec Kamýk - rekonstrukce OÚ Kamýk	236110	3636	6341	3037	101			0	300	300	0	100,00
186	Městys Nepomyšl - rekonstrukce střechy OÚ	236110	3636	6341	4039	101			0	277	277	0	100,00
187	Obec Zbrašín - rekonstrukce úřadovny III. etapa	236110	3636	6341	4073	101			0	228	228	0	100,00
188	Mikroregion Radonicko-turistický průvodce	236110	3636	6349	2402	101			0	78	78	0	100,00
189	Obec Lukov - zateplení OÚ	236110	3636	6341	6019	101			0	300	300	0	100,00
190	Obec Mikulov - rekonstrukce budovy OÚ	236110	3636	6341	6022	101			0	182	182	0	100,00
191	DSO Labské skály - spolupráce obcí na venkově	236110	3636	6349	1401	101			0	134	134	0	100,00
192	Obec Košnice - přechodné úložiště tříděného odpadu	236110	3722	6341	4023	101			0	90	90	0	100,00
193	Obec Staňkovice - rozšíření odděl. sběru odpadu	236110	3722	6341	4059	101			0	240	240	0	100,00
194	Obec Toužetín - sběrný dvůr Toužetín	236110	3722	6341	4061	101			0	300	300	0	100,00
195	Obec Kunratice - Kunratice - čistá ves	236110	3745	6341	1029	101			0	162	162	0	100,00
196	Město Loučná p/Klínovcem - revitalizace zeleně	236110	3745	6341	2022	101			0	240	240	0	100,00
197	Obec Staňkovice - revitalizace venkovské návsi	236110	3745	6341	3088	101			0	36	36	0	100,00
198	Obec Korozluky - úprava parku	236110	3745	6341	5011	101			0	300	300	0	100,00
199	Obec Nová Ves v Horách	236110	3745	6341	5022	101			0	146	146	0	100,00
200	Obec Bořislav - oprava plotu, veřejné zeleně	236110	3745	6341	6002	101			0	295	295	0	100,00
201	Obec Černiv - územní plán obce Černiv	236110	3635	6341	3012	101			0	92	92	0	100,00
202	Obec Tašov - územní pláno obce - změna č. 1	236110	3635	6341	7017	101			0	54	54	0	100,00
203	oblast evropských projektů								596 949	1 715 444	1 573 455	-141 989	91,72
204	SROP - Prosmky I. část - rezervy	236302	3636	6901		23			0	2	0	-2	0,00
205	Prosmky I. část - 1,6 km - rezervy	236303	3636	6901		23			0	1	0	-1	0,00
206	zpracování žádosti o dotaci - ROP silnice Louny Ročov, zajištění financování prováděcí smlouvy k přípravě projektu ROP silnice Podbořany-Petrohrad (6. výzva)	236305	2212	6119		23			0	4 522	4 522	0	100,00
207	Projekt ROP - Silnice Louny - Ročov a Podbořany - Petrohrad - objednávka geometrických plánů	236305	2212	6130		23			0	4	4	0	100,00
208	majetkoprávní vypořádání pozemků pro projekty ROP - silnice	236305	2212	6130		23			0	4 810	3 781	-1 029	78,61
209	financování VZ příprava žádosti na projekt Labská stezka č. 2 - etapa 2	236305	2219	6119		23			0	25	0	-25	0,00
210	financování VZ na proj. dohled Labská stezka č. 2 - etapa 2 a VZ na DSP k Cyklostezce Ploučnice	236305	2219	6121		23			0	75	0	-75	0,00
211	zajištění VZ - majetkoprávní vyrovnání - pro projekty Labská stezka č. 2 etapa 2 a Cyklostezka Ploučnice	236305	2219	6130		23			0	100	0	-100	0,00
212	zajištění financování prováděcích smluv k Rámcové smlouvě - příprava nových projektů INV (4+5 výzva ROP)	236305	3636	6119		23			0	22 003	20 932	-1 071	95,13
213	zajištění výkupu pozemků v rámci projektů ROP	236305	3636	6130		23			0	1 891	1 837	-54	97,14
214	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	6345	9999	23			0	10 800	10 800	0	100,00
215	Financování připravovaných projektů	236305	3636	6901		23			0	3 437	0	-3 437	0,00
216	Prostředky z klubového úvěru	236305	3636	6901		23			0	101 505	0	-101 505	0,00
217	Financování připravovaných projektů	236240	3636	6901		23			56 914	0	0	0	x
218	Prostředky z dlouhodobého klubového úvěru	236240	3636	6901		23			500 000	0	0	0	x
219	projekt EHP Norska "Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních"	236300				128			0	10 952	10 950	-2	99,98
220	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	3190	128	60	1	0	99	99	0	100,00
221	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	3190	128	60	9	0	561	561	0	100,00
222	DD a ŠJ Most, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	5130	128	60	1	0	143	142	-1	99,30
223	DD a ŠJ Most, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	5130	128	60	9	0	806	806	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
224	MŠ spec., Ústí nad Labem, Malátova, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	7260	128	60	1	0	115	115	0	100,00
225	MŠ spec., Ústí nad Labem, Malátova, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	7260	128	60	9	0	650	651	1	100,15
226	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	7180	128	60	1	0	152	152	0	100,00
227	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	7180	128	60	9	0	863	863	0	100,00
228	DD Vysoká Pec, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	2180	128	60	1	0	119	119	0	100,00
229	DD Vysoká Pec, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	2180	128	60	9	0	676	676	0	100,00
230	DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	3140	128	60	1	0	165	164	-1	99,39
231	DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	3140	128	60	9	0	931	931	0	100,00
232	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	6190	128	60	1	0	167	167	0	100,00
233	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	6190	128	60	9	0	949	949	0	100,00
234	ZŠ prakt. Bilina, Kmochova ul., p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	6210	128	60	1	0	171	171	0	100,00
235	ZŠ prakt. Bilina, Kmochova ul., p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	6210	128	60	9	0	968	967	-1	99,90
236	Logoped. ZŠ, Měcholupy, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	4090	128	60	1	0	124	124	0	100,00
237	Logoped. ZŠ, Měcholupy, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	4090	128	60	9	0	704	704	0	100,00
238	DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	4130	128	60	1	0	125	125	0	100,00
239	DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	4130	128	60	9	0	707	707	0	100,00
240	Spec. ZŠ, Šluknov, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	1390	128	60	1	0	127	127	0	100,00
241	Spec. ZŠ, Šluknov, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	1390	128	60	9	0	720	720	0	100,00
242	DD a ŠJ, Mašřov, p.o. - podíl ÚK 15%	236300	3421	6122	2190	128	60	1	0	137	137	0	100,00
243	DD a ŠJ, Mašřov, p.o. - podíl EHP 85%	236300	3421	6122	2190	128	60	9	0	772	772	0	100,00
244	EHP Norsko - Hřiště I. DD Mašřov - podíl ÚK 15%	236300	3421	6121	2190	128			0	1	1	0	100,00
245	Projekt ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306				125			0	1 897	1 726	-171	90,99
246	objednávka GP - podíl ÚK 7,5%, geodetické práce - podíl ÚK 7,5%	236305	2219	6119		125	38	1	0	180	180	0	100,00
247	objednávka DSP - podíl ÚK 7,5%	236305	2219	6121		125	38	1	0	71	71	0	100,00
248	Projekt ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - billboard a deska - podíl ÚK 7,5%, žádost o dohled - podíl ÚK 7,5%	236306	2219	6121		125	38	1	0	1 133	1 012	-121	89,32
249	Projekt ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - Administrace VZ - Fa ROPRO	236306	2219	6121		125			0	50	0	-50	0,00
250	zajištění výkupu pozemků v rámci projektu ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306	2219	6130		125			0	463	463	0	100,00
251	Projekt "Krizový portál"	236305				66			0	9 000	3 264	-5 736	36,27
252	prog. vybavení - SR 5%	236305	3636	6111		66	41	1	0	50	18	-32	36,00
253	prog. vybavení - ÚK 10%	236305	3636	6111		66	41	1	0	100	36	-64	36,00
254	prog. vybavení - EU 85%	236305	3636	6111		66	41	5	0	850	303	-547	35,65
255	studie - SR 5%	236305	3636	6119		66	41	1	0	400	146	-254	36,50
256	studie - ÚK 10%	236305	3636	6119		66	41	1	0	800	290	-510	36,25
257	studie - EU 85%	236305	3636	6119		66	41	5	0	6 800	2 471	-4 329	36,34
258	Projekt SONORA	236327				71			0	10	0	-10	0,00
259	studie ÚK 15%	236327	3636	6119		71	43	1	0	2	0	-2	0,00
260	studie EU 85%	236327	3636	6119		71	43	5	0	8	0	-8	0,00
261	Projekt ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL, CEDOP - proj. dohled - ÚK 7,5%	236010	3122	6121	7010	133	38	1	0	1 002	0	-1 002	0,00
262	Projekt ROP - Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy - proj. dohled, billboard a deska - ÚK 7,5%	236020	3126	6121	6220	134	38	1	0	1 002	0	-1 002	0,00
263	Projekt ROP - Gymnázium Jateční ul., dostavba areálu 4. etapa - proj. dohled, billboard a deska - ÚK 7,5%	236030	3121	6121	7200	135	38	1	0	1 002	0	-1 002	0,00
264	Projekt ROP silnice I/13 Děčín-Č. Kamenice - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov - projektový dohled	236305	2212	6119		23			0	4 760	3 570	-1 190	75,00
265	Projekt INTERREG Přeshraniční silnice Filipov Neugersdorf	236306	3636	6901		23			0	5	0	-5	0,00
266	Projekt INTERREG Přeshraniční silnice Jirkov - Ebersbach	236307	3636	6901		23			0	3	0	-3	0,00
267	Projekt ROP - Výstavba skladu nebezpečného odpadu PL Petrohrad	236307				126			0	655	0	-655	0,00
268	ROP - OPŽP - ÚK 10%	236307	3724	6121	4702	126	53	1	0	66	0	-66	0,00
269	ROP - OPŽP - EU 85%	236307	3724	6121	4702	126	53	5	0	556	0	-556	0,00
270	ROP - OPŽP - SFŽP 5%	236307	3724	6121	4702	126	53	1	0	33	0	-33	0,00
271	Projekt ROP silnice - Perštejn - Vejprty	236308				105			29	151 581	148 853	-2 728	98,20
272	ROP silnice - Perštejn - Vejprty stavba ÚK 7,5 %	236210	2212	6121		105	38	1	29	0	0	0	x
273	ROP silnice - Perštejn - Vejprty stavba ÚK 7,5 %	236308	2212	6121		105	38	1	0	11 337	11 337	0	100,00
274	ROP - rekonstrukce silnice - stavba - podíl ÚRR 7,5%	236308	2212	6121		105	38	1	0	12 630	12 629	-1	99,99
275	ROP - projektový dohled EU 85%	236308	2212	6121		105	38	5	0	123 725	123 598	-127	99,90
276	ROP - autorský dozor, zn. posudky	236308	2212	6121		105			0	1 634	1 289	-345	78,89
277	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty, podíl ÚK - navýšení dle VZ	236308	2212	6121					0	2 255	0	-2 255	0,00
278	Projekt ROP silnice - Bilina - Kozly	236309				106			274	102 998	102 600	-398	99,61
279	ROP - rekonstrukce silnice Bilina-Kozly - podíl ÚK 7,5%	236220	2212	6121		106	38	1	274	0	0	0	x
280	ROP - rekonstrukce silnice Bilina-Kozly - podíl ÚK 7,5%	236309	2212	6121		106	38	1	0	3 931	3 931	0	100,00
281	ROP - stavba ÚRR 7,5%	236309	2212	6121		106	38	1	0	8 351	8 350	-1	99,99
282	ROP - projektový dohled EU 85%	236309	2212	6121		106	38	5	0	89 324	89 325	1	100,00
283	ROP - Rekonstrukce silnice Bilina-Kozly - autorský dozor	236309	2212	6121		106			0	1 392	994	-398	71,41
284	Projekt ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice	236310				107			57	147 640	140 705	-6 935	95,30
285	ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice stavba ÚK 7,5 %	236250	2212	6121		107	38	1	57	0	0	0	x
286	ROP silnice - Jirkov - Havraň - Otvice stavba ÚK 7,5 %	236310	2212	6121		107	38	1	0	8 816	8 815	-1	99,99
287	ROP - stavba ÚRR 7,5%	236310	2212	6121		107	38	1	0	11 645	11 645	0	100,00
288	ROP - projektový dohled EU 85%	236310	2212	6121		107	38	5	0	119 347	119 165	-182	99,85
289	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice - autorský dozor	236310	2212	6121		107			0	1 562	1 080	-482	69,14
290	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň, podíl ÚK - navýšení dle VZ	236310	2212	6121					0	6 270	0	-6 270	0,00
291	Projekt ROP - silnice - Údlice - Kadaň - Klášterec n. O.	236311				108			901	265 060	264 408	-652	99,75
292	ROP - rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n. O. - ÚK 7,5%	236260	2212	6121		108	38	1	901	0	0	0	x
293	ROP - rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n. O. - ÚK 7,5%	236311	2212	6121		108	38	1	0	21 311	20 868	-443	97,92
294	ROP - stavba ÚRR 7,5%	236311	2212	6121		108	38	1	0	21 678	21 677	-1	100,00
295	ROP - projektový dohled EU 85%	236311	2212	6121		108	38	5	0	221 891	221 728	-163	99,93
296	ROP - autorský dozor	236311	2212	6121		108			0	178	135	-43	75,84
297	ROP silnice Údlice - Kadaň - Klášterec n. O.	236311	2212	6121		108			0	2	0	-2	0,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
298	Projekt ROP SŠE a S Chomutov	236312				109			86	28 803	28 190	-613	97,87
299	ROP - výstavba vzděl. centra SŠEaS Chomutov - podíl ÚK 7,5%	236170	3123	6121	2070	109	38	1	86	0	0	0	x
300	ROP - projektový dohled EU 85%	236312	3123	6121	2070	109	38	5	0	20 201	19 823	-378	98,13
301	ROP - ISŠ Chomutov - výstavba vzd. centra - podíl ÚRR 7,5% - stavba	236312	3123	6121	2070	109	38	1	0	4 186	4 185	-1	99,98
302	ROP - výstavba vzděl. centra SŠEaS Chomutov - podíl ÚK 7,5%	236312	3123	6121	2070	109	38	1	0	4 150	3 938	-212	94,89
303	ROP - výstavba vzděl. centra - koordinátor BOZP	236312	3123	6121	2070	109			0	43	22	-21	51,16
304	ROP - výstavba vzděl. centra - zařízení - podíl EU 85%	236312	3123	6122	2070	109	38	5	0	223	222	-1	99,55
305	Projekt ROP VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	236313				110			2 778	16 712	15 944	-768	95,40
306	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - ÚK 7,5%	236261	3122	6121	3180	110	38	1	2 778	0	0	0	x
307	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - ÚK - stavba, TDI, billboard	236313	3122	6121	3180	110	38	1	0	1 727	1 557	-170	90,16
308	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice - podíl SR, stavba ÚRR 7,5%	236313	3122	6121	3180	110	38	1	0	1 763	1 763	0	100,00
309	ROP - projektový dohled EU 85%	236313	3122	6121	3180	110	38	5	0	12 154	11 990	-164	98,65
310	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - REKO Vědomice - koordinátor BOZP	236313	3122	6121	3180	110			0	1 068	634	-434	59,36
311	Projekt ROP Gymnázium Rumburk	236314				111			342	52 405	51 614	-791	98,49
312	ROP - REKO hl. budovy Gymnázium Rumburk - podíl ÚK 7,5%	236262	3121	6121	1160	111	38	1	342	0	0	0	x
313	ROP - REKO hl. budovy Gymnázium Rumburk - podíl ÚK 7,5%	236314	3121	6121	1160	111	38	1	0	3 764	3 506	-258	93,15
314	ROP - REKO hl. budovy Gymnázium Rumburk - podíl ÚK 7,5%	236314	3321	6121	1160	111	38	1	0	0	82	82	x
315	ROP - REKO hl. budovy - stavba SR 7,5%	236314	3121	6121	1160	111	38	1	0	4 335	4 335	0	100,00
316	ROP - projektový dohled, stavba EU 85%	236314	3121	6121	1160	111	38	5	0	43 058	42 443	-615	98,57
317	ROP - REKO hl. budovy - koordinátor BOZP	236314	3121	6121	1160	111			0	63	63	0	100,00
318	ROP - REKO hl. budovy - vybavení - podíl EU 85%	236314	3121	6122	1160	111	38	5	0	1 185	1 185	0	100,00
319	Projekt ROP - EOA Děčín	236315				112			778	32 535	31 956	-579	98,22
320	ROP - REKO hl. budovy EOA Děčín - podíl ÚK 7,5%	236263	3122	6121	1170	112	38	1	778	0	0	0	x
321	ROP - REKO hl. budovy EOA Děčín - podíl ÚK 7,5%	236315	3122	6121	1170	112	38	1	0	3 364	3 108	-256	92,39
322	ROP - EOA Děčín - REKO budovy - stavba - SR 7,5%	236315	3122	6121	1170	112	38	1	0	3 400	3 400	0	100,00
323	ROP - projektový dohled EU 85%	236315	3122	6121	1170	112	38	5	0	25 714	25 414	-300	98,83
324	ROP EOA Děčín REKO hlavní budovy	236315	3122	6121	1170	112			0	57	34	-23	59,65
325	Projekt ROP - Vysoká Pec	236316				113			76	20 765	20 421	-344	98,34
326	ROP - REKO hl. budovy a cesty DD Vysoká Pec - podíl ÚK 7,5%	236264	4322	6121	2180	113	38	1	76	0	0	0	x
327	ROP - REKO hl. budovy a cesty DD Vysoká Pec - podíl ÚK 7,5%	236316	4322	6121	2180	113	38	1	0	2 372	2 294	-78	96,71
328	ROP - REKO hl. budovy a cesty DD Vysoká Pec - podíl SR 7,5%	236316	4322	6121	2180	113	38	1	0	2 408	2 408	0	100,00
329	ROP - projektový dohled EU 85%	236316	4322	6121	2180	113	38	5	0	15 954	15 689	-265	98,34
330	ROP DD Vysoká Pec REKO hl. budovy a cesty	236316	4322	6121	2180	113			0	31	30	-1	96,77
331	Projekt ROP - Petrohrad	236317				114			34	20 508	19 898	-610	97,03
332	ROP - REKO výstavba ergoterapie PL Petrohrad - podíl ÚK 7,5%	236265	3523	6121	4702	114	38	1	34	0	0	0	x
333	ROP - REKO výstavba ergoterapie PL Petrohrad - podíl ÚK 7,5%	236317	3523	6121	4702	114	38	1	0	2 098	1 800	-298	85,80
334	ROP - Petrohrad léčebna - výstavba ergoterapie - stavba - podíl SR 7,5%	236317	3523	6121	4702	114	38	1	0	2 134	2 133	-1	99,95
335	ROP - projektový dohled EU 85%	236317	3523	6121	4702	114	38	5	0	16 229	15 939	-290	98,21
336	ROP Petrohrad léčebna - výstavba ergoterapie	236317	3523	6121	4702	114			0	47	26	-21	55,32
337	Projekt ROP - Háj u Duchcova	236318				115			42	22 906	22 392	-514	97,76
338	ROP - REKO půdních prostor ÚSP Háj u Duchcova - podíl ÚK 7,5%	236266	4357	6121	6603	115	38	1	42	0	0	0	x
339	ROP - REKO půdních prostor ÚSP Háj u Duchcova - podíl ÚK 7,5%	236318	4357	6121	6603	115	38	1	0	1 797	1 797	0	100,00
340	ROP - REKO půdních prostor ÚSP Háj u Duchcova - stavba - SR 7,5%	236318	4357	6121	6603	115	38	1	0	1 832	1 832	0	100,00
341	ROP - projektový dohled EU 85%	236318	4357	6121	6603	115	38	5	0	18 408	17 935	-473	97,43
342	ROP USP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor, neuznatelné nákl.	236318	4357	6121	6603	115			0	869	828	-41	95,28
343	Projekt ROP - Krásná Lípa	236319				116			7 167	48 290	47 560	-730	98,49
344	ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lípa - podíl ÚK 7,5%	236267	4357	6121	1601	116	38	1	5 639	0	0	0	x
345	ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lípa - podíl ÚK	236267	4357	6121	1601				1 528	0	0	0	x
346	ROP - REKO pavilonu A a B DD a ÚSP Krásná Lípa - podíl ÚK 7,5%	236319	4357	6121	1601	116	38	1	0	3 558	3 558	0	100,00
347	SR 7,5%	236319	4357	6121	1601	116	38	1	0	4 052	3 782	-270	93,34
348	ROP - projektový dohled EU 85%	236319	4357	6121	1601	116	38	5	0	39 718	39 427	-291	99,27
349	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B - podíl ÚK 7,5%	236319	4357	6121	1601	116			0	691	522	-169	75,54
350	ROP - REKO pavilonu A a B - stroje a zařízení - EU 85%	236319	4357	6122	1601	116	38	5	0	271	271	0	100,00
351	Projekt ROP - Domov důchodců Šluknov	236320				117			197	29 444	29 111	-333	98,87
352	ROP - REKO ub. pavilonu Domov důchodců Šluknov - podíl ÚK 7,5%	236268	4357	6121	1602	117	38	1	197	0	0	0	x
353	ROP - REKO ub. pavilonu Domov důchodců Šluknov - podíl ÚK 7,5%	236320	4357	6121	1602	117	38	1	0	2 591	2 440	-151	94,17
354	ROP - REKO ub. pavilonu Domov důchodců Šluknov - stavba - SR 7,5%	236320	4357	6121	1602	117	38	1	0	2 627	2 627	0	100,00
355	ROP - projektový dohled EU 85%	236320	4357	6121	1602	117	38	5	0	24 176	24 015	-161	99,33
356	ROP DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	236320	4357	6121	1602	117			0	50	29	-21	58,00
357	Projekt ROP - silnice - Duchcov - Teplice	236321				118			3 896	150 282	149 008	-1 274	99,15
358	ROP - REKO rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - podíl ÚK 7,5%	236269	2212	6121		118	38	1	3 896	0	0	0	x
359	ROP - REKO rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - podíl ÚK 7,5%	236321	2212	6121		118	38	1	0	13 406	13 034	-372	97,23

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
360	ROP - rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - stavba - ÚRR 7,5%	236321	2212	6121		118	38	1	0	13 806	13 805	-1	99,99
361	ROP - projektový dohled EU 85%	236321	2212	6121		118	38	5	0	122 876	122 060	-816	99,34
362	ROP silnice Duchcov - Teplice - autorský dozor, zn. posudky	236321	2212	6121		118			0	194	109	-85	56,19
363	Projekt ROP silnice - Klášterec nad Ohří - Rusová	236322				119			533	103 590	103 526	-64	99,94
364	ROP - REKO rekonstrukce silnice Klášterec-Rusová - podíl ÚK 7,5%	236270	2212	6121		119	38	1	533	0	0	0	x
365	ROP - podíl EU stavba, TDI, pam. kámen, zn. posudky, projektový dohled EU 85%	236322	2212	6121		119	38	5	0	102 977	102 939	-38	99,96
366	ROP - koordinátor BOZP	236322	2212	6121		119			0	65	39	-26	60,00
367	ROP - výkup pozemků EU 85%	236322	2212	6130		119	38	5	0	548	548	0	100,00
368	ROP - Oblastní muzeum v Lounech - hrad JIMLÍN	236323				120			8 045	40 166	34 534	-5 632	85,98
369	ROP - REKO revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK 7,5%	236271	3321	6121	4502	120	38	1	7 411	0	0	0	x
370	ROP - REKO revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK	236271	3321	6121	4502				634	0	0	0	x
371	ROP - REKO revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK 7,5%	236323	3321	6121	4502	120	38	1	0	7 375	3 297	-4 078	44,71
372	ROP - revitalizace hradu - podíl SR 7,5%	236323	3321	6121	4502	120	38	1	0	3 556	3 556	0	100,00
373	ROP - projektový dohled EU 85%	236323	3321	6121	4502	120	38	5	0	28 118	27 199	-919	96,73
374	ROP - revitalizace Nového hradu - stavba - neuznatelné v rámci rozpočtu projektu	236323	3321	6121	4502	120			0	482	482	0	100,00
375	ROP - REKO revitalizace hradu JIMLÍN - podíl ÚK	236323	3321	6121	4502				0	635	0	-635	0,00
376	Projekt ROP - praotec Čech	236324				121			0	1	0	-1	0,00
377	ROP Po stopách praotce Čecha	236324	3636	6901		121			0	1	0	-1	0,00
378	Projekt OP ŽP Natura	236326				123			0	802	717	-85	89,40
379	nákup automobilu	236326	3742	6123		123			0	717	717	0	100,00
380	Natura objednávka GPS	236326	3742	6122		123			0	85	0	-85	0,00
381	Projekt "Label"	236328							0	1 127	889	-238	78,88
382	zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí v projektu Label	236328	3744	6119		72	43	1	0	169	133	-36	78,70
383	zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí v projektu Label	236328	3744	6119		72	43	5	0	958	756	-202	78,91
384	SÚS ÚK, příspěvk. organizace - návratná finanční výpomoc na realizaci projektu ROP Severozápad	236400	2212	6451	0801	23			0	295 742	295 743	1	100,00
385	Projekt ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny - proj. dohled - 7,5%	236329	3122	6121	1170	132	38	1	0	624	0	-624	0,00
386	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236240	3636	6345	9999	23			14 800	4 000	4 000	0	100,00
387	oblast územního plánování a stavebního řádu					8			2 500	2 500	1 643	-857	65,72
388	hrazeno z vlastních zdrojů								2 500	2 500	1 643	-857	65,72
389	zpracování územně plánovací dokumentace	231200	3635	6119		8			2 500	2 500	1 643	-857	65,72
390	oblast školství, mládeže a tělovýchovy					9			276 114	399 963	327 560	-72 403	81,90
391	hrazeno z vlastních zdrojů								276 114	399 963	327 560	-72 403	81,90
392	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy	231200	3112	6121	7270	9			8 000	11 772	10 077	-1 695	85,60
393	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy (DHIM, HIM - kuchyň)	231200	3112	6122	7270	9			0	1 300	1 300	0	100,00
394	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámku" Bynov	231200	3114	6121	1340	9			10 000	15 023	14 398	-625	95,84
395	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - reko hl. budovy (PD)	231200	3114	6121	3200	9			200	768	0	-768	0,00
396	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	231200	3114	6121	5150	9			6 000	0	0	0	x
397	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - oplocení a monitoring areálu	231200	3114	6121	6310	9			2 010	0	0	0	x
398	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten (PD)	231200	3114	6121	6210	9			0	215	192	-23	89,30
399	Spec. ZŠ a spec. MŠ Teplice, Trnovanská - oplocení a monitoring areálu	231200	3114	6121	6270	9			0	2 720	731	-1 989	26,88
400	ZŠ praktická, Velké Březno - REKO sociálního zařízení	231200	3114	6121	7290	9			0	1 226	1 225	-1	99,92
401	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice - vybudování bezbariérového vstupu pro osoby se sníženou schopností pohybu	231200	3114	6351	3160	9			0	97	97	0	100,00
402	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela - oprava fasády zad. traktu budovy a oprava dvora	231200	3114	6351	6310	9			0	501	501	0	100,00
403	Gymnázium Roudnice nad Labem - REKO soc. zařízení, elektro a výměna výplní otvorů	231200	3121	6121	3170	9			0	2 948	2 948	0	100,00
404	Gymnázium T.G.M. Litvínov - REKO osvětlení a tělocvična	231200	3121	6121	5120	9			0	1 299	1 299	0	100,00
405	Gymnázium dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů - rekonstrukce areálu školy (PD)	231200	3121	6121	7230	9			1 010	1 010	0	-1 010	0,00
406	Podkráňohorské gymnázium Most - výstavba chodníku ke sportovnímu areálu	231200	3121	6351	5110	9			0	145	145	0	100,00
407	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov - vymalování vnitřních prostor budovy org.	231200	3121	6351	5120	9			0	685	685	0	100,00
408	Evropská OA Děčín, rekonstrukce budovy EU (PD)	231200	3122	6121	1170	9			66	0	0	0	x
409	Evropská OA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí 2. etapa - EU (PD)	231200	3122	6121	1170	9			895	829	829	0	100,00
410	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM (PD)	231200	3122	6121	1220	9			1 951	1 951	1 595	-356	81,75
411	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I - REKO soc. zařízení, rozvodů a	231200	3122	6121	1220	9			100	351	351	0	100,00
412	SPŠ a VOŠ, Chomutov - REKO soc. zařízení	231200	3122	6121	2100	9			1 700	0	0	0	x
413	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	231200	3122	6121	2120	9			10 000	13 072	10 818	-2 254	82,76
414	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	9			44 000	65 556	53 283	-12 273	81,28
415	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy (studie)	231200	3122	6121	3110	9			0	467	149	-318	31,91
416	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, Pivovarská ul. - realizace úspor energie (PD)	231200	3122	6121	3110	9			0	1 100	1 044	-56	94,91
417	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu DM	231200	3122	6121	3110	153			25 000	25 000	25 000	0	100,00
418	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice	231200	3122	6121	3180	9			0	45	45	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
419	SPŠ, Most - REKO elektroinstalace I. etapa	231200	3122	6121	5090	9			0	3 237	3 237	0	100,00
420	SPŠ Duchcov - izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen	231200	3122	6121	6140	9			4 000	9 000	6 672	-2 328	74,13
421	SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - II. a III. etapa	231200	3122	6121	7010	9			7 816	5 254	5 254	0	100,00
422	SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - zateplení fasády	231200	3122	6121	7010	9			10 000	17 597	14 989	-2 608	85,18
423	SPŠ strojní a elektrotechn. Ústí n/L, Resslova - II. a III. Etapa - technologie	231200	3122	6122	7010	9			0	3 584	3 584	0	100,00
424	SPŠ Ústí nad Labem - oplocení areálu školy	231200	3122	6121	7190	9			0	1 500	174	-1 326	11,60
425	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L. - částeč. REKO soc. zařízení v hl. budově	231200	3122	6351	3180	9			0	1 500	1 500	0	100,00
426	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická J.E.Purkyně, Most - REKO počítačové sítě	231200	3122	6351	5050	9			0	539	539	0	100,00
427	VOŠ, SPgŠ a OA Most - REKO počítačové sítě	231200	3122	6351	5100	9			0	430	430	0	100,00
428	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	231200	3123	6121	1100	9			18 457	0	0	0	x
429	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144, I. etapa	231200	3123	6121	1100	9			0	7 663	7 663	0	100,00
430	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - REKO šaten a bezbariérové řešení	231200	3123	6121	1130	9			0	3 147	3 147	0	100,00
431	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - dokončení REKO správní budovy I.etapa Jirkov	231200	3123	6121	2020	9			500	1 160	1 160	0	100,00
432	SŠ energetická a stavební Chomutov - zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)	231200	3123	6121	2070	9			1 300	5 341	5 341	0	100,00
433	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	231200	3123	6121	2070	9			7 000	7 030	7 030	0	100,00
434	SŠ energetická a stavební Chomutov-strojník požární techniky - I.etapa, Školní	231200	3123	6121	2070	152			12 000	12 000	12 000	0	100,00
435	SOŠ technická a zahradnická Lovosice - novostavba šaten a REKO sociálního zařízení Vrbičany	231200	3123	6121	3020	9			5 336	6 656	6 656	0	100,00
436	SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	231200	3123	6121	3220	9			20 000	19 646	15 854	-3 792	80,70
437	ISŠ Litoměřice - REKO elektroinstalace (PD)	231200	3123	6121	3030	9			0	283	278	-5	98,23
438	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	231200	3123	6121	4040	9			15 000	15 693	1 011	-14 682	6,44
439	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - výstavba centra praktické výuky EU (PD)	231200	3123	6121	4100	9			4 500	0	0	0	x
440	SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	231200	3123	6121	5020	9			20 000	63 395	41 252	-22 143	65,07
441	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie (PD)	231200	3123	6121	6010	9			5 000	7 590	7 000	-590	92,23
442	SŠ stavební, Teplice - výstavba hal pro odborný výcvik (studie)	231200	3123	6121	6010	9			750	1 012	1 012	0	100,00
443	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	231200	3123	6121	6030	152			13 000	22 231	22 231	0	100,00
444	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben - vnitřní vybavení	231200	3123	6122	6030	152			0	1 398	1 398	0	100,00
445	Hotelová škola Teplice - tělocvična s nástavbou učeben	231200	3123	6121	6030	9			5 036	5 191	5 191	0	100,00
446	SŠ řemesel a služeb, Děčín - REKO prostor hl. budovy na kadeřnickou provozovnu - II. etapa	231200	3123	6351	1100	9			0	338	338	0	100,00
447	SŠ technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, PO - dopracování energetic. auditu	231200	3123	6351	5020	9			0	190	190	0	100,00
448	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín-Libverda - fasáda	231200	3123	6351	1200	9			900	900	900	0	100,00
449	Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	231200	3126	6121	6220	9			0	304	304	0	100,00
450	Konzervatoř Teplice - elektropřípojka (PD)	231200	3126	6121	6220	9			0	80	76	-4	95,00
451	Pedag.-psycholog. poradna ÚK a Zařiz. pro další vzděl. pedagog. prac., Teplice - REKO topení a REKO 1. nadzemního podlaží	231200	3146	6351	6230	9			0	592	592	0	100,00
452	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	231200	4322	6121	1040	9			10 000	21 401	18 200	-3 201	85,04
453	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení	231200	4322	6121	1060	9			500	0	0	0	x
454	DD a ŠJ, Chomutov - odvodňovací systém (PD)	231200	4322	6121	2200	9			1 087	0	0	0	x
455	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	4322	6121	5130	9			3 000	5 573	5 573	0	100,00
456	DD a ŠJ, UL Špálova ul. - zateplení objektu (PD)	231200	4322	6121	7180	9			0	428	72	-356	16,82
457	oblast kultury a památkové péče					10			25 000	29 217	29 108	-109	99,63
458	hrazeno z vlastních zdrojů								25 000	29 100	28 991	-109	99,63
459	hrazeno z transferů (dotací)								0	117	117	0	100,00
460	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Evropská knihovna	231200	3314	6121	7501	10			66	2 571	2 570	-1	99,96
461	Oblastní muzeum v Děčíně - okna, střecha, vhkost, zateplení fasády (pob. Rumburk)	231200	3315	6121	1501	10			3 000	2 655	2 655	0	100,00
462	OM v Litoměřicích - REKO objektu č.p. 253 (PVT) II.etapa	231200	3315	6121	3503	10			7 477	22 739	22 644	-95	99,58
463	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	3315	6121	4501	10			13 357	164	164	0	100,00
464	OM v Mostě - obnova čp. 1360 - půdní prostory (PD)	231200	3315	6121	5503	10			500	500	487	-13	97,40
465	Regionální muzeum v Teplicích - klimatizační jednotky, záznam CCTV	223610	3315	6351	6501	34711			0	117	117	0	100,00
466	Regionální muzeum v Teplicích - REKO depozitáře nábytku Krupka (PD)	231200	3315	6121	6501	10			100	471	471	0	100,00
467	Regionální muzeum v Teplicích - REKO budovy depozitáře Fojtovice (PD)	231200	3315	6121	6501	10			500	0	0	0	x
468	oblast sociálních věcí					11			54 713	158 022	78 886	-79 136	49,92
469	hrazeno z vlastních zdrojů								54 713	158 022	78 886	-79 136	49,92
470	Domov důchodců Šluknov - vestavba výťahu č.p. 631	231200	4357	6121	1602	11			0	5 045	825	-4 220	16,35
471	Ústav sociální péče Jiřikov - rekonstrukce ÚSP Jiřikov	231200	4357	6121	1605	11			0	63 775	122	-63 653	0,19
472	ÚSP Stará Oleška - REKO kuchyně	231200	4357	6121	1607	11			5 680	3 717	3 717	0	100,00
473	ÚSP Stará Oleška - REKO kuchyně - technologie	231200	4357	6122	1607	11			0	2 201	2 201	0	100,00
474	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231200	4357	6121	2601	11			12 748	934	934	0	100,00
475	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. - domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení objektu Březinova 1. etapa	231200	4357	6121	2601	11			15 500	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
476	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - statické zajištění budovy ubytovny (PD)	231200	4357	6121	3602	11			0	500	0	-500	0,00
477	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně (PD) + realizace	231200	4357	6121	3603	11			6 700	13 238	13 224	-14	99,89
478	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - připojení na obecní ČOV	231200	4357	6121	3603	11			3 500	3 165	1 373	-1 792	43,38
479	CSP Litoměřice - REKO výťahu DD Čížkovice	231200	4357	6121	3603	11			0	224	224	0	100,00
480	CSP Litoměřice (DD Libochovice) - rekonstrukce střechy Domova důchodců Libochovice	231200	4357	6121	3603	11			0	28 913	28 913	0	100,00
481	CSP Litoměřice, CHBS Litoměřice - výměna výťahu	231200	4357	6121	3603	11			0	850	850	0	100,00
482	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - výměna výťahu	231200	4357	6121	3603	11			0	1 500	0	-1 500	0,00
483	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně - technologie	231200	4357	6122	3603	11			0	934	934	0	100,00
484	ÚSP Tuchovice - REKO I.etapa	231200	4357	6121	4601	11			4 545	4 550	4 550	0	100,00
485	Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro	231200	4357	6121	5601	11			2 400	8 251	8 251	0	100,00
486	ÚSP Litvínov - Janov - REKO čistíčky odpadních vod	231200	4357	6121	5603	11			0	2 638	2 370	-268	89,84
487	DD Dubí - REKO VZT kuchyně	231200	4357	6121	6601	11			0	2 457	83	-2 374	3,38
488	DD Dubí - REKO příjezdové komunikace	231200	4357	6121	6601	11			3 640	7 500	2 688	-4 812	35,84
489	ÚSP Česká Kamenice - pořízení sušičky	231200	4357	6351	1604	11			0	100	97	-3	97,00
490	DD - Meziboří - pořízení vzduchotechniky	231200	4357	6351	5602	11			0	1 350	1 350	0	100,00
491	ÚSP Nová Ves - pořízení prof. myčky	231200	4357	6351	5604	11			0	100	100	0	100,00
492	DD Dubí - rekonstrukce kotelny	231200	4357	6351	6601	11			0	5 680	5 680	0	100,00
493	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL - pořízení osobního vozidla	231200	4357	6351	7601	11			0	400	400	0	100,00
494	oblast zdravotnictví					12			27 229	33 679	27 487	-6 192	81,61
495	hrazeno z vlastních zdrojů								27 229	33 679	27 487	-6 192	81,61
496	NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	231200	3523	6121	7702	12			6 620	286	286	0	100,00
497	NNP Most - výstavba nového osobního výťahu	231200	3523	6351	5702	12			1 700	1 700	0	-1 700	0,00
498	NNP Most - demolice vojenského krytu	231200	3523	6351	5702	12			700	700	700	0	100,00
499	NNP Ryjice - modernizace lůžkového fondu	231200	3523	6351	7702	12			1 000	1 000	1 000	0	100,00
500	ZZS UK - výstavba objektu OS Rumburk	231200	3533	6121	7711	12			2 109	14 407	9 915	-4 492	68,82
501	ZZS UK - REKO objektu dílen a garáží Důlce	231200	3533	6351	7711	12			6 100	0	0	0	x
502	Kojenecké ústavy UK - rekonstrukce střech a teras	231200	3529	6121	5721	12			9 000	15 586	15 586	0	100,00
503	oblast dopravy a silničního hospodářství					13			274 807	567 740	384 073	-183 667	67,65
504	hrazeno z vlastních zdrojů								274 807	307 740	124 073	-183 667	40,32
505	hrazeno z transferů (dotací)								0	260 000	260 000	0	100,00
506	Ústecký kraj, Louny, Litoměřice - rekonstrukce v úseku I/7 - Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec, silnice II/23739, II/237, II/246, II/247 (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			4 000	6 778	3 149	-3 629	46,46
507	rekonstrukce mostu Počeplice ev. číslo 261 - 002 (PD)	231200	2212	6121		13			0	2 000	0	-2 000	0,00
508	most Metal Trmice (PD)	231200	2212	6121		13			0	450	387	-63	86,00
509	Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 Postoloprty - Raná, Dobroměřice, silnice II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/255, II/250, III/25011, III/25013	231200	2212	6121		13			0	6 245	6 117	-128	97,95
510	Ústecký kraj, Louny, Chomutov, REKO úseku R6, hranice kraje - Žatec - křižovatka s II/224, silnice II/225 (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			0	3 546	2 261	-1 285	63,76
511	úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	2212	6121		13			0	48	48	0	100,00
512	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení (PD)	231200	2212	6121		13			0	1 000	0	-1 000	0,00
513	OK Bohušovice nad Ohří (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			0	913	913	0	100,00
514	Sířejovická ulice v Lovosicích (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			6 500	0	0	0	x
515	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	231200	2212	6121		13			10 000	43 900	42 595	-1 305	97,03
516	II/224 most Očihov	231200	2212	6121		13			382	41 232	480	-40 752	1,16
517	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)	231200	2212	6121		13			2 000	1 847	692	-1 155	37,47
518	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky	231200	2212	6121		13			0	316	316	0	100,00
519	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - I. část - sjezd PLC	231200	2212	6121		13			0	19	18	-1	94,74
520	II/266 Lobendava - Langburkersdorf (hraniční přechod)	231200	2212	6121		13			0	1 160	1 059	-101	91,29
521	rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229	231200	2212	6121		13			0	393	291	-102	74,05
522	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení (mimo ROP)	231200	2212	6121		13			500	500	367	-133	73,40
523	II/263 stoupační pruh Líška	231200	2212	6121		13			35 000	23 847	1 252	-22 595	5,25
524	Okružní křižovatky Litvínov "B" (ul. Anglická x Ruská x Smetanova) (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			10	10	0	-10	0,00
525	Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			8 000	4 600	1 035	-3 565	22,50
526	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín (PD + IČ + realizace)	231200	2212	6121		13			10 000	1 510	825	-685	54,64
527	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	231200	2212	6121		13			22 000	23 675	0	-23 675	0,00
528	přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			13 500	15 270	2 088	-13 182	13,67
529	jihozápadní obchvat Chabařovice (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			600	100	0	-100	0,00
530	průtah Rumburk	231200	2212	6121		13			4 000	10 000	45	-9 955	0,45
531	II/246 Budyně - Košnice + most Břežany (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			500	0	0	0	x
532	REKO mostu event. č. 22535 - 2 Zálužice (PD + IČ + realizace)	231200	2212	6121		13			26 648	1 073	1 073	0	100,00
533	Reko mostu event. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	231200	2212	6121		13			28 000	28 000	2 035	-25 965	7,27
534	II/240 REKO mostu Valkeřice	231200	2212	6121		13			24 545	33 133	27 771	-5 362	83,82
535	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	231200	2212	6121		13			1 559	1 559	29	-1 530	1,86
536	REKO silnic III/26229, III/26223, III/26325 Folknáře- Ludvíkov., D.Habartice-Markvartice, Rybníště-H.Chřibská (PD + IČ + realizace)	231200	2212	6121		13			14 063	13 286	383	-12 903	2,88
537	Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna PD + IČ	231200	2212	6121		13			0	7 070	4 896	-2 174	69,25
538	REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			0	1 000	759	-241	75,90
539	Okružní křižovatka Petrovická II/528-Široká (Ústí nad Labem)	231200	2212	6121		13			10 000	0	0	0	x
540	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	231200	2212	6121		13			12 000	1 552	1 552	0	100,00
541	D8 - výstavba obchvatu Srážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD + IČ)	231200	2212	6121		13			0	8 830	3 925	-4 905	44,45
542	zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd - Ústecký kraj - přístupová komunikace na Škrabky	231200	2212	6121		13			12 000	21 683	16 918	-4 765	78,02
543	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231200	2212	6121		13			3 000	1 095	723	-372	66,03
544	REKO silnice III/01319 Mstíšov	231200	2212	6121		13			26 000	100	71	-29	71,00
545	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č. a II. č	231610	2212	6121		91628			0	260 000	260 000	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
546	oblast životního prostředí a zemědělství					14			62 002	74 992	51 734	-23 258	68,99
547	hrazeno z vlastních zdrojů								29 500	17 013	9 439	-7 574	55,48
548	hrazeno z transferů (dotací)								0	10 581	7 084	-3 497	66,95
549	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje								32 502	47 398	35 211	-12 187	74,29
550	projekt obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 2009 - 2037	231200	1031	6119		14			0	700	700	0	100,00
551	investiční dotace od MZE pro - Lesy ČR, s.p., Hradec Králové	231200	1037	6313		29517			0	10 581	7 084	-3 497	66,95
552	studie a programy pro zajištění pitné vody	231200	2310	6119		14			1 000	2 357	2 356	-1	99,96
	Pilotní projekt - technicko-ekonomická studie odkanalizování malých obcí	231200	2321	6119		14			0	2 000	0	-2 000	0,00
554	ÚSES - územní systém ekologické stability	231200	3635	6119		14			0	380	380	0	100,00
555	projekty akčního plánu - snižování emisí	231200	3719	6119		14			6 000	3 405	455	-2 950	13,36
556	plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	231200	3728	6119		14			2 000	0	0	0	x
557	péče o zvláště chráněná území	231200	3742	6119		14			1 000	250	89	-161	35,60
558	nákup dlouhodobého hmotného majetku - instalace	231200	3742	6129		14			0	250	125	-125	50,00
559	programy opatření proti povodním a sesuvům	231200	3744	6119		14			2 000	4 020	2 936	-1 084	73,03
560	příprava plánu oblastí povodí Ohře a Dolní Labe	231200	3744	6119		14			5 000	0	0	0	x
561	Realizace opatření podle koncepce ochrany přírody	231200	3749	6119		14			1 000	0	0	0	x
562	Zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	231200	3749	6119		14			8 000	0	0	0	x
	v rámci programu "Program životního prostředí a zemědělství" a "Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK"	231200				99			3 500	3 651	2 398	-1 253	65,68
563	rezerva	231200	1098	6901		99			3 500	0	0	0	x
564	Martin Drahota, Polepy - nákup diskových mulčovačích bran a válců cambridge	231200	1019	6312		99			0	100	0	-100	0,00
565	Bohumil Ječmínek, Ústí n. L. - rekonstrukce a modernizace farmy	231200	1019	6312		99			0	300	300	0	100,00
566	Slavošov - I. etapa	231200	1019	6312		99			0	300	300	0	100,00
567	Jaroslav Cimr, Roudnice n. L. - technologie zpracování brambor a	231200	1019	6312		99			0	240	0	-240	0,00
568	Ludvík Schenk, Chomutov - dostavba včelí farmy - II. etapa	231200	1019	6312		99			0	300	300	0	100,00
569	Jiří Procházka, Dubí - přívod vody a elektřiny k budoucím hospodářským stavením a nákup lisu	231200	1019	6312		99			0	90	90	0	100,00
570	Jan Hodoval, Terezín - koupě nového pluhu	231200	1019	6312		99			0	118	117	-1	99,15
571	Oto Čtrnáctý, Lovosice - rekonstrukce podlahy a obvodových zdí stodoly v objektu zemědělské usedlosti v Černivě č.p. 28	231200	1019	6312		99			0	79	67	-12	84,81
572	Roudníky	231200	1019	6312		99			0	60	0	-60	0,00
573	Jiří Svoboda, Roudnice nad Labem - nákup postřikovače	231200	1019	6312		99			0	175	0	-175	0,00
574	Jiří Svoboda, Roudnice n. L. - rekonstrukce objektu č.p. 5 v Rochově	231200	1019	6312		99			0	150	150	0	100,00
575	Jana Medunová, Jílové - nákup strojního vybavení	231200	1019	6312		99			0	30	30	0	100,00
576	Miroslav Novák, Mšené Lázne - pořízení kombinovaného obrabeče - shrnovače píce	231200	1019	6312		99			0	68	67	-1	98,53
577	Mgr. Zbyněk Marjanko, Podsedice - včelí pastviště Lukov a Pnětluky	231200	1019	6312		99			0	150	150	0	100,00
578	Pavel Surma, Litoměřice - nákup zemědělské techniky	231200	1019	6312		99			0	121	121	0	100,00
579	Jiří Kejíř, Jirkov - modernizace zemědělských strojů	231200	1019	6312		99			0	10	0	-10	0,00
580	Ing. Jaroslav Sebek, Roudnice n. L. - pořízení zadního motorového kultivátoru s kultivační jednotkou a sekací lištou	231200	1019	6312		99			0	18	0	-18	0,00
581	Helena Šebková, Litoměřice - pořízení mulčovače	231200	1019	6312		99			0	90	0	-90	0,00
582	výkonové třídy	231200	1019	6312		99			0	146	0	-146	0,00
583	Iveta Vodinská, Jirkov - modernizace zemědělských strojů na Lesnou	231200	1019	6312		99			0	145	145	0	100,00
584	Zemědělské družstvo Klapý, Klapý - nákup automobilové silniční nájezdové váhy Profi III	231200	1019	6313		99			0	200	200	0	100,00
585	Agrokomplex Ohře, a.s., Bohušovice n. Ohří - rekonstrukce oplocení areálu VKK Nové Kopisty	231200	1019	6313		99			0	36	36	0	100,00
586	Farma Huníkov pod Sedlem, s.r.o., Česká Kamenice - pastevní napájecí místo na p.p.č. 419/5 v k.ú. Kerhartice	231200	1019	6313		99			0	75	75	0	100,00
587	Minifirma, o.s., Osek - chov hospodářských zvířat ve ztížených podmínkách horských oblastí Krušných hor (nákup traktoru a	231200	1019	6322		99			0	150	0	-150	0,00
588	Školní statek Kadaň Jezerka, p.o., Kadaň - nákup traktoru	231200	1019	6351	2010	99			0	250	250	0	100,00
589	2009	231200	1019	6371		99			0	250	250	0	100,00
590	Pavel Peterka a Tomáš Talský, Svádov - revitalizace osady Velichov, stavební fáze 2009	231200	1019	6371		99			0	250	0	-250	0,00
591	Fond vodního hospodářství ÚK								32 502	47 398	35 211	-12 187	74,29
592	rezerva	236150	2399	6901		14			32 502	6 740	0	-6 740	0,00
593	Lkáň - "Změna trasy zásobního řadu pro obec Lkáň"	236150	2310	6341	3056	14			0	193	189	-4	97,93
594	Chudoslavice, Litoměřice - Vodovod Chudoslavice	236150	2310	6341	3035	14			0	620	260	-360	41,94
595	SVS, a.s., Teplice, Benešov n. Pl. - odkanalizování a čištění odpadních vod	236150	2321	6313		14			0	2 300	2 300	0	100,00
596	Vodohospodářské sdružení západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, "Vejpřty-Nerudova ul., rekonstrukce kanalizace I.	236150	2321	6349		14			0	840	839	-1	99,88
597	Jiřetín p/J - "Splašková a dešťová kanalizace Děčinská ul."	236150	2321	6341	1025	14			0	360	360	0	100,00
598	Malšovice, Malšovice č.p. 16, "Malšovice - kanalizace I. etapa	236150	2321	6341	1037	14			0	197	197	0	100,00
599	Boleboř, Boleboř č.p. 57, "Kanalizace, čerpací stanice a ČOV v obci Boleboř"	236150	2321	6341	2003	14			0	457	456	-1	99,78
600	Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace	236150	2321	6341	3007	14			0	1 725	1 725	0	100,00
601	Černiv - Výstavba splaškové kanál. A ČOV v obci Černiv	236150	2321	6341	3012	14			0	29	29	0	100,00
602	Křešín, Křešín č.p. 77, Splašková kanalizace a ČOV pro Křešín a Levousy	236150	2321	6341	3044	14			0	700	0	-700	0,00
603	Obec Martiněves, Martiněves č.p. 24, 411 19 Mšené-lázně, "Kanalizace Charvatce"	236150	2321	6341	3063	14			0	2 300	2 300	0	100,00
604	Mnětěš č.p. 28,413 01, Roudnice n. L. - Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu	236150	2321	6341	3067	14			0	1 190	1 148	-42	96,47
605	Travčice, Litoměřice - Rozšíření místní infrastruktury	236150	2321	6341	3094	14			0	1 197	1 197	0	100,00
606	Vrutice, Vrutice č.p. 35 "Vrutice - Svaňenice, kanalizace, Vrbice, Vettá - splašková	236150	2321	6341	3111	14			0	1 792	0	-1 792	0,00
607	Obec Jimlín 7, 440 01 Louny - Kanalizační Jimlín - Zeměchy, III. etapa	236150	2321	6341	4022	14			0	1 000	1 000	0	100,00
608	Libořice, Libořice č.p. 30, 43801 Žatec "Kanalizace Libořice a Železná	236150	2321	6341	4032	14			0	691	691	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
609	Městys Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc, "Peruc - kompletace stokové sítě splaškové kanalizace Oldřichova ul. a kanalizace II. etapa"	236150	2321	6341	4047	14			0	3 000	3 000	0	100,00
610	Slavětín - Infrastruktura pro 11 RD v obci Slavětín	236150	2321	6341	4057	14			0	1 495	1 495	0	100,00
611	Staňkovice - Staňkovice kanalizace	236150	2321	6341	4059	14			0	1 500	1 500	0	100,00
612	Tuchoňice - Kanalizace a ČOV Tuchoňice	236150	2321	6341	4062	14			0	1 500	1 500	0	100,00
613	Obec Tuchoňice - Kanalizace Tuchoňice II. etapa	236150	2321	6341	4062	14			0	1 980	1 980	0	100,00
614	Obec Zbrašín, Zbrašín č.p. 23, 440 01 Louny, "Hořany, Zbrašín, Senkov - kanalizace a ČOV"	236150	2321	6341	4073	14			0	1 612	1 612	0	100,00
615	Moldava - Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	236150	2321	6341	6024	14			0	558	482	-76	86,38
616	Moldava, Moldava č.p. 113, "Horní Moldava - rekonstrukce ČOV v obci"	236150	2321	6341	6024	14			0	1 638	1 347	-291	82,23
617	Statutární město ÚL, Velká Hradební č.p.8, 401 00 - "Nová Ves kanalizace, Strážky kanalizace"	236150	2321	6341	7022	14			0	2 900	2 900	0	100,00
618	Dubí - Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na nám. Svobody	236150	2333	6341	6005	14			0	811	0		
619	Dubí - Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka na nám. Svobody	236150	2321	6341	6005	14			0	0	605	-206	74,60
620	Mšené-lázně, Prosek č.p. 174, Mšené-lázně "Projekt revitalizace močidelského údolí"	236150	2334	6341	3068	14			0	2 100	2 100	0	100,00
621	Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, "Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka"	236150	2339	6341	2041	14			0	1 400	1 203	-197	85,93
622	Obec Lukov, Bílina - Výstavba multifunkční nádrže Lukov	236150	2339	6341	6019	14			0	1 000	1 000	0	100,00
623	Markvartice - odvodnění pozemků k.ú. Markvartice, p.č. 36/3a385/2	236150	2341	6341	1038	14			0	322	171	-151	53,11
624	Obec Vlastislav, Vlastislav č.p. 8,411 14, "Vodní nádrž Vlastislav"	236150	2341	6341	3106	14			0	221	0	-221	0,00
625	Tisá - meliorační hlavní k rybníku Kačák	236150	2341	6341	7019	14			0	30	30	0	100,00
626	Severočeské sdružení obcí, ÚL - Monitoring pohybu hladin - PPO na drobných vodních tocích, II. etapa	236150	2342	6329		14			0	1 000	0	-1 000	0,00
627	Bohušovice nad Ohní - protipovodňová opatření	236150	2342	6341	3002	14			0	2 000	1 595	-405	79,75
628	oblast investiční					15			362 583	4 457	0	-4 457	0,00
629	hrazeno z vlastních zdrojů								362 583	4 457	0	-4 457	0,00
630	předpokládaný přebytek hospodaření z r.2008 na financování stavebních akcí včetně přípravy	231200	3636	6901		15			335 083	0	0	0	x
631	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	6172	6119		15			20 000	4 457	0	-4 457	0,00
632	rezerva odboru investic	231200	6172	6901		15			7 500	0	0	0	x
633	oblast průmyslové zóny TRIANGLE					15			25 791	169 637	72 203	-97 434	42,56
634	hrazeno z vlastních zdrojů								25 791	133 184	35 750	-97 434	26,84
635	hrazeno z transferů (dotací)								0	36 453	36 453	0	100,00
636	PZ Triangle - REKO komunikací a dostavba chodníků	231200	2212	6121	0100	15			500	15 000	8 665	-6 335	57,77
637	PZ Triangle - 1. etapa komunikace II/607 doprov. silnice k R7	231200	2212	6121	0100	15			0	216	216	0	100,00
638	PZ Triangle - komun. II/250 Bitozeves-Zátec zkapac. MUK I/7	231200	2212	6121	0100	15			0	7 262	7 262	0	100,00
639	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves-Staňkovice	231200	2212	6121	0100	15			0	584	584	0	100,00
640	PZ Triangle - komunikace III/25021 Minice-Bitozeves	231200	2212	6121	0100	15			0	5 936	5 936	0	100,00
641	studie a dokumentace inv. charakteru, strategická a urbanistická dokumentace	231200	3639	6119	0100	15			500	0	0	0	x
642	PZ Triangle - vlečka	231200	3639	6121	0100	15			0	1 250	0	-1 250	0,00
643	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	3639	6121	0100	15			0	27 617	2 332	-25 285	8,44
644	PZ Triangle - sanace severního předpolí	231200	3639	6121	0100	15			0	2 473	2 420	-53	97,86
645	PZ Triangle - sanace	231200	3639	6121	0100	15			0	1 087	1 087	0	100,00
646	PZ Triangle - inženýrské sítě	231200	3639	6121	0100	15			5 060	6 775	6 775	0	100,00
647	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	231200	3639	6121	0100	15			19 731	20 103	473	-19 630	2,35
648	PZ Triangle - rezerva (předkupní právo k pozemkům)	231200	3639	6901	0100	15			0	44 881	0	-44 881	0,00
649	PZ Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Zátec, zkapacitnění MUK I/7 MRZ MPO	231200	2212	6121	0100	22777			0	22 187	22 187	0	100,00
650	PZ Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves-Staňkovice MRZ MPO	231200	2212	6121	0100	22777			0	9 834	9 834	0	100,00
651	PZ Triangle - inženýrské sítě MRZ MPO	231200	3639	6121	0100	22777			0	4 432	4 432	0	100,00
652	oblast strategie, přípravy a realizace projektů					20			0	91 036	67 905	-23 131	74,59
653	hrazeno z transferů (dotací)								0	21 289	2 842	-18 447	13,35
654	hrazeno z Fondu hejtmanů Ústeckého kraje								0	69 747	65 063	-4 684	93,28
655	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	231702				33007			0	75	75	0	100,00
656	nákup kopírovacích strojů (částečná refundace nákladů na kopírku)	231702	3299	6122		33007	32	5	0	64	64	0	100,00
657	nákup kopírovacích strojů (částečná refundace nákladů na kopírku)	231702	3299	6122		33007	32	1	0	11	11	0	100,00
658	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	231703				33887			0	3 906	0	-3 906	0,00
659	rezerva	231703	3299	6901		33887	32	5	0	3 320	0	-3 320	0,00
660	rezerva	231703	3299	6901		33887	32	1	0	586	0	-586	0,00
661	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704				33006			0	4 450	270	-4 180	6,07
662	rezerva	231704	3299	6901		33006	32	5	0	3 554	0	-3 554	0,00
663	rezerva	231704	3299	6901		33006	32	1	0	626	0	-626	0,00
664	Střední škola řemesel a služeb, Děčín - "Klíčové kompetence pracovníků škol v gastro oborech"	231704	3299	6351	1100	33006	32	5	0	65	65	0	100,00
665	Střední škola řemesel a služeb, Děčín - "Klíčové kompetence pracovníků škol v gastro oborech"	231704	3299	6351	1100	33006	32	1	0	11	11	0	100,00
666	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - "Kvalitní management ve vzdělávání - cestak k úspěchu"	231704	3299	6351	1140	33006	32	5	0	12	12	0	100,00
667	Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - "Kvalitní management ve vzdělávání - cestak k úspěchu"	231704	3299	6351	1140	33006	32	1	0	2	2	0	100,00
668	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	6351	1170	33006	32	5	0	84	85	1	101,19
669	Evropská obchodní akademie, Děčín - Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka škol	231704	3299	6351	1170	33006	32	1	0	16	15	-1	93,75

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhé třídění - položka	organizace	úž	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozdíl skutečnost - UR	% plnění
670	Pedagogicko-psychol. poradna UK a Zař. pro dal. vzděl. pedagog. pracovníků, Teplice - "VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v	231704	3299	6351	6230	33006	32	5	0	51	51	0	100,00
671	Pedagogicko-psychol. poradna UK a Zař. pro dal. vzděl. pedagog. pracovníků, Teplice - "VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v	231704	3299	6351	6230	33006	32	1	0	9	9	0	100,00
672	SS elektrotech. a spojů, UL, Stříbrný - "Nová kvalita ve vzdělávání síťových specialistů"	231704	3299	6351	7090	33006	32	5	0	17	17	0	100,00
673	SS elektrotech. a spojů, UL, Stříbrný - "Nová kvalita ve vzdělávání síťových specialistů"	231704	3299	6351	7090	33006	32	1	0	3	3	0	100,00
674	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705				33006			0	3 591	484	-3 107	13,48
675	rezerva	231705	3299	6901		33006	32	5	0	2 641	0	-2 641	0,00
676	rezerva	231705	3299	6901		33006	32	1	0	465	0	-465	0,00
677	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - "Multimediální svět škol Ústeckého kraje"	231705	3299	6321	3340	33006	32	5	0	237	236	-1	99,58
678	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, Litoměřice - "Multimediální svět škol Ústeckého kraje"	231705	3299	6321	3340	33006	32	1	0	42	42	0	100,00
679	WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem - Neštěmice - "RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I."	231705	3299	6322		33006	32	5	0	73	73	0	100,00
680	WHITE LIGHT I., Ústí nad Labem - Neštěmice - "RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I."	231705	3299	6322		33006	32	1	0	13	13	0	100,00
681	Logoped. ZŠ, Měcholupy - "Logopedická prevence"	231705	3299	6351	4090	33006	32	5	0	102	102	0	100,00
682	Logoped. ZŠ, Měcholupy - "Logopedická prevence"	231705	3299	6351	4090	33006	32	1	0	18	18	0	100,00
683	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706				33006			0	9 267	2 013	-7 254	21,72
684	rezerva	231706	3299	6901		33006	32	5	0	6 165	0	-6 165	0,00
685	rezerva	231706	3299	6901		33006	32	1	0	1 088	0	-1 088	0,00
686	ATIKING, s.r.o., Praha - "Přirodopis lehce a zábavně - elektron. učebnice přirodopisu pro ZŠ"	231706	3299	6313		33006	32	5	0	17	17	0	100,00
687	ATIKING, s.r.o., Praha - "Přirodopis lehce a zábavně - elektron. učebnice přirodopisu pro ZŠ"	231706	3299	6313		33006	32	1	0	3	3	0	100,00
688	Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o., Most "BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol"	231706	3299	6313		33006	32	5	0	952	952	0	100,00
689	Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o., Most "BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol"	231706	3299	6313		33006	32	1	0	168	168	0	100,00
690	Střed. odbor. škola pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas, Litvínov - "Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků"	231706	3299	6341	5013	33006	32	5	0	14	14	0	100,00
691	Střed. odbor. škola pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas, Litvínov - "Ekologická měření v praxi - odborné kompetence žáků"	231706	3299	6341	5013	33006	32	1	0	2	2	0	100,00
692	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice n. L. - "Propagace řemeslných a technických oborů"	231706	3299	6351	3220	33006	32	5	0	214	214	0	100,00
693	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice n. L. - "Propagace řemeslných a technických oborů"	231706	3299	6351	3220	33006	32	1	0	38	38	0	100,00
694	Střední škola technická, Most-Velebudice "Kariéra"	231706	3299	6351	5020	33006	32	5	0	515	514	-1	99,81
695	Střední škola technická, Most-Velebudice "Kariéra"	231706	3299	6351	5020	33006	32	1	0	91	91	0	100,00
696	Fond hejtmanky UK								0	69 747	65 063	-4 684	93,28
697	rezerva	236600	3636	6901					0	4 606	0	-4 606	0,00
698	Obec Kalek, Rekonstrukce příjezdové komunikace v lokalitě Načetín - projektová dokumentace a inženýrská činnost	236600	2212	6341	2015	20			0	164	164	0	100,00
699	Obec Mědněc - rekonstrukce komunikací	236600	2212	6341	2025	20			0	1 000	997	-3	99,70
700	Město Jirkov, Jirkov - Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek	236600	2219	6341	2013	20			0	696	696	0	100,00
701	Město Jirkov, Jirkov - Parkovací stání před kulturním domem Gluckseliga v Jirkově	236600	2219	6341	2013	20			0	1 004	1 004	0	100,00
702	Obec Libědice, žatec - Částečná rekonstrukce chodníků v obci Libědice	236600	2219	6341	2021	20			0	1 829	1 829	0	100,00
703	Obec Málkov - Výstavba parkoviště pro osobní automobily	236600	2219	6341	2023	20			0	2 200	2 200	0	100,00
704	Město Údlice - MŠ Údlice - rekonstrukce dětského soc. a hygien. zařízení	236600	3119	6341	2039	20			0	300	300	0	100,00
705	Roman Sigmund, Most - Propagace amatérských hudebních těles v Úk	236600	3312	6312		20			0	2 167	2 167	0	100,00
706	Město Kadaň, Sportovní klub Kadaň - rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu	236600	3412	6341	2014	20			0	3 000	3 000	0	100,00
707	Obec Kalek, Výstavba dětských hřišť	236600	3412	6341	2015	20			0	2 335	2 335	0	100,00
708	Tělovýchovná jednota SOKOL OTVICE - Rekonstrukce víceúčelového a fotbalového hřiště	236600	3419	6322		20			0	150	150	0	100,00
709	Fotbalový klub Jiskra Modrá, Jilové - Dokončení šaten a soc. zařízení	236600	3419	6322		20			0	250	250	0	100,00
710	Ski Club Vejprty, Rekonstrukce lyžařského vleku ve Vejprtech	236600	3419	6322		20			0	1 200	1 200	0	100,00
711	TJ Jiskra Kovářská - Rekonstrukce kuželkářských drah	236600	3419	6322		20			0	450	450	0	100,00
712	Sportovní klub Strupčice - nákup techniky pro udržení kvality trávníku fotbalového hřiště	236600	3419	6322		20			0	80	80	0	100,00
713	Tělovýchovná jednota fotbalový klub, Kozly - Novostavba fotbalových šaten	236600	3419	6322		20			0	1 940	1 940	0	100,00
714	TJ Lokomotiva Teplice, o.s., - Rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení	236600	3419	6322		20			0	200	200	0	100,00
715	Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s. - Most - Rekonstrukce ubytovny pro sportovce	236600	3419	6322		20			0	4 500	4 500	0	100,00
716	TJ Sokol České Kopisty, Terežín, Vybudování víceúčelového minihřiště	236600	3419	6322		20			0	1 860	1 860	0	100,00
717	Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice, o.s. - Výstavba sportovního areálu v Teplicích - IV. etapa	236600	3419	6322		20			0	5 000	5 000	0	100,00
718	Tělovýchovná jednota valcovny trub a železářny Chomutov, Vybudování parkoviště u sportovního domu a soc. zařízení	236600	3419	6331		20			0	500	500	0	100,00
719	ENERGIE o.p.s., Hornická 106, 435 13 Meziboří - Stavební práce - hydrolizace kolem objektu Energie o.p.s.	236600	3429	6321		20			0	1 100	1 100	0	100,00
720	Pilotklub Chomutov, o.s., Jirkov - Zpevnění plochy kolem nového hangáru	236600	3429	6322		20			0	1 250	1 250	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	I		J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE (název položky - specifikace)	účty (SU a AU)	odvětv. třídění §	druhov. třídění - položka	organizace	ÚZ	nástroj	zdroj	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 31. 12. 2009	skutečnost 31. 12. 2009	rozíl skutečnost - UR	% plnění
721	1. Krušnohorské rybářské občanské sdružení, Chomutov - Oplocení rybníka s výstavbou sádek, klubovny, přístupové cesty a opravy přepadu	236600	3429	6322		20			0	5 890	5 890	0	100,00
722	SKI KLUB Pohoří u Malečova, Tašov - nákup sněžného pásového vozidla	236600	3429	6322		20			0	150	150	0	100,00
723	ESTUARIO, o.s., ÚL - Areál plážových sportů ÚL	236600	3429	6322		20			0	2 460	2 460	0	100,00
724	IDEA CZ, ÚL - Společenský klub "IDEA"	236600	3429	6322		20			0	1 034	1 034	0	100,00
725	Pilotklub Chomutov, o.s., Jirkov - Výstavba hangáru se zázemím	236600	3429	6322		20			0	5 000	5 000	0	100,00
726	Společnost příznivců Chomutovského soukromého gymnázia, Chomutov - Učebna fyziky	236600	3429	6329		20			0	120	120	0	100,00
727	Město Klášterec n. Ohří - Zhotovení a instalace skulptury (fontány) na kašnu v lázeňské zóně	236600	3429	6341	2016	20			0	200	200	0	100,00
728	Statutární město ÚL - Zimní stadion v ÚL - stavební úpravy a opravy - Dokončení - II. etapa	236600	3419	6341	7022	20			0	5 800	5 800	0	100,00
729	Statutární město ÚL pro Městský obvod Střekov - Výstavba vyhlídkové věže - Lesopark Malé Sedlo	236600	3429	6341	7022	20			0	500	500	0	100,00
730	Zdravotní ústav se sídlem v ÚL - Příspěvek na průtokový cytometr Canto II	236600	3599	6355		20			0	1 000	1 000	0	100,00
731	Obec Havraň, Projektová dokumentace včetně vydání stavebního povolení - "Stavební úpravy"	236600	3639	6341	5006	20			0	100	100	0	100,00
732	Obec Veliká Ves, Podbořany, Rekultivace pozemku 698 v k.ú. Veliká Ves	236600	3745	6341	2042	20			0	150	150	0	100,00
733	Obec Libědice, Žatec - Protipovodňová opatření	236600	3749	6341	2021	20			0	1 827	1 827	0	100,00
734	Město Štětí - Protipovodňová opatření na řece Labi, lokality Štětí, Počeplice a Hněvice	236600	3749	6341	3092	20			0	300	300	0	100,00
735	rekvalifikační a vzdělávací centrum a JOB kluby pro znevýhodněné občany ÚK	236600	4229	6322		20			0	4 995	4 995	0	100,00
736	WHITE LIGHT I., ÚL, Rekonstrukce budovy Terapeutické komunity WHITE LIGHT I.	236600	4376	6322		20			0	1 140	1 140	0	100,00
737	Město Třebenice, Bezdrátový rozhlasový a výstražný systém pro město včetně místních částí	236600	5399	6341	3096	20			0	300	225	-75	75,00
738	Město Litvínov, Litvínov - Rozšíření kamerového systému Litvínov - Janov	236600	5399	6341	5013	20			0	1 000	1 000	0	100,00
739	Výdaje celkem								2 108 499	3 550 194	2 852 846	-697 348	80,36

V Ústí nad Labem, dne 21. února 20010
ekonomický odbor

VI. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

Klubový úvěr (úvěrový rámec)

Klubový úvěr (úvěrový rámec) je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí klubového úvěru do maximální okamžité výše 2 500 000 000,- Kč na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny kraji z prostředků Státního rozpočtu ČR a Evropské unie, zejména projektů Regionálního operačního programu Severozápad s čerpáním v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.

Přehled akcí předfinancovaných z klubového úvěru (úvěrového rámce)

v Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání klubového úvěru k 31. 12. 2009 - celkem	1 391 726 909,00
projekty školství	126 517 766,41
Revitalizace dětských hřišť I. ^{*)}	9 306 638,95
SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	21 885 107,10
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice	11 084 105,69
Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	43 173 085,50
Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy	25 267 255,44
Dětský domov Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	15 801 573,73
projekty kultury	30 957 030,41
Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	30 957 030,41
projekty sociální	77 500 977,22
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2	19 219 124,64
Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	37 565 217,12
Domov důchodců Šluknov, p.o. - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	20 716 635,46
projekty zdravotnictví	18 072 844,47
Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	18 072 844,47
projekty dopravy	1 138 678 290,49
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty - silnice II/219, III/22310	136 227 189,08
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř. I/15, silnice II/257	97 267 292,55
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Most rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251	130 423 168,52
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	243 404 903,72
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty - II/258	135 688 683,82
rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová silnice II/224	99 924 544,59
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk - Jiříkov	295 742 508,21

^{*)} projekt financovaný z finančních mechanismů EHP/Norsko

Ostatní projekty jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu Severozápad.

Čerpání klubového úvěru je úročeno pohyblivou úrokovou sazbou, celkem byly za rok 2009 zaplacený úroky v celkovém objemu 12 634 tis. Kč.

Splátky klubového úvěru se odvíjí od obdržení dotací ze Státního rozpočtu ČR a Evropské unie, tj. poté co kraj tyto dotace obdrží je povinen jimi splatit jistinu klubového úvěru.

Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 19. 4. 2006 usnesením č. 25/11Z/2006 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2011 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 rozšířeno a to na velkou údržbu, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Rekapitulace úvěru v letech 2006 – 2011

v Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	700 000 000,00	35 890 547,95	700 000 000,00
2006	skutečnost	16 416 921,12	0,00
2007		410 939 129,68	2 330 887,25
2008		272 643 949,20	11 587 177,93
2009		0,00	150 522 000,00
2010	rozpočet	0,00	11 837 999,43
2011	rozpočtový výhled	0,00	7 324 158,34
		2 810 325,00	140 000 000,00
			140 000 240,60

Ústecký kraj v souladu se smlouvou o úvěru vyčerpal k 31. 12. 2008 celý objem úvěru, tj. 700 000 tis. Kč. V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství zafinancoval 9 investičních akcí včetně 3 rekonstrukcí mostů za 426 914 tis. Kč a opravil silnice II. a III. tříd za 254 200 tis. Kč. V oblasti zdravotnictví zrekonstruoval stravovací provoz za 18 886 tis. Kč.

Na úrocích uhradí Ústecký kraj celkem 35 891 tis. Kč oproti předpokladu, který činil 43 157 tis. Kč, tj. úspora 7 266 tis. Kč. Úspora vznikla tím, že během roku 2006 a do III. čtvrtletí 2007 byl úvěr čerpán v minimální míře oproti předpokladu, zároveň však byl již řádně splácen, čímž se snižoval jeho nesplacený zůstatek. Ze stejného důvodu byly v roce 2007 nižší splátky jistiny. Jistina úvěru bude splácena do konce roku 2011 tak, že polovina je kryta úsporou v běžných výdajích a polovina v kapitálových výdajích.

VII. Finanční vypořádání za rok 2009

Z celkových přijatých transferů zahrnutých do rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 7 800 755 617,27 Kč (kapitola příjmů) bylo do státního rozpočtu vráceno 2 782 964,70 Kč, což představuje vratku 0,04 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▫ Úřadu vlády ČR	26 349,26 Kč
▫ Ministerstvu vnitra ČR	93 342,- Kč
▫ Ministerstvu dopravy ČR	86 068,14 Kč
▫ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	2 344 516,05 Kč
▫ Veřejné pokladní správě ČR	232 689,25 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 782 964,70 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

▫ v roce 2009 celkem	773 242,51 Kč
▫ v roce 2010 celkem	2 009 722,19 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 04001 – podpora koordinátorů romských poradců (řádek č. 1)

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 318 100,- Kč, z toho byly vyčerpany prostředky ve výši 291 750,74 Kč. Nevyčerpano zůstalo 26 349,26 Kč tj. 8,28 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly vyčerpany zejména v rámci cestovního a výdajů spojených s činností koordinátora (telefonní poplatky, výdaje na chod kanceláře).

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

Vratky sociálních dávek minulých let

(řádek č. 6)

Vratky v celkové výši 37 451,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

▫ příspěvek na živobytí	5 279,- Kč
▫ doplatek na bydlení	2 304,- Kč
▫ ostatní dávky sociální pomoci	6 967,- Kč
▫ příspěvek při péči o osobu blízkou	400,- Kč
▫ příspěvek na zvláštní pomůcky	177,- Kč
▫ příspěvek na úpravu a provoz motorového vozidla	1 000,- Kč
▫ příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	2 323,- Kč
▫ příspěvek na provoz motorového vozidla	13 001,- Kč
▫ příspěvek na péči	6 000,- Kč.

Jedná se o neoprávněně použité sociální dávky minulých let, které obce po průběžných kontrolách vymohou od jednotlivých příjemců.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2009

tabulka č. 14

v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2008	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2009	vratka na běžný účet v roce 2010	vratka dotace při fin.vypořádání	k použití v roce 2010
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	04001		318 100,00	291 750,74	26 349,26	26 349,26		26 349,26	
2	MPSV	aktivní politika zaměstnanosti - SMT	13229		315 770,30	0,00	315 770,30	315 770,30			315 770,30
3		OP LZZ - "Sociální služby v ÚK"	13233	18 593 139,93	111 776 741,98	79 109 137,21	51 260 744,70	51 260 744,70			51 260 744,70
4		OP LZZ - "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	13233		1 857 190,00	48 169,08	1 809 020,92	1 809 020,92			1 809 020,92
5		nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách	13305		12 770,00	0,00	12 770,00	12 770,00			12 770,00
6		vratky sociálních dávek minulých let			0,00	0,00	37 451,00	37 451,00		37 451,00	
7	MV	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zák.č. 133/1985 o PO	14004		8 017 000,00	7 978 960,00	38 040,00	7 200,00	30 840,00	38 040,00	
8		prevence kriminality	14005		1 995 000,00	1 939 698,00	55 302,00	0,00	55 302,00	55 302,00	
9	MD	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	27355		209 000 000,00	208 913 931,86	86 068,14		86 068,14	86 068,14	
10	MŠMT	Rozvojový program EVVO pro školy	33001		764 183,00	746 224,00	17 959,00		17 959,00	17 959,00	
11		nenárokové složky platů pedagogických pracovníků	33005		312 457 000,00	311 896 350,00	560 650,00	377 000,00	183 650,00	560 650,00	
12		GG OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.1	33006	63 174 351,50	114 520 700,04	101 902 943,52	75 792 108,02	75 792 108,02			75 792 108,02
13		GG OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.2	33006	18 454 485,08	42 651 684,79	27 363 038,27	33 743 131,60	33 743 131,60			33 743 131,60
14		GG OP VK v oblasti počátečního vzdělávání v oblasti podpory 1.3	33006	29 563 605,97	52 641 876,54	39 552 899,36	42 652 583,15	42 652 583,15			42 652 583,15
15		Projekt TP OP VK v opatření 5.1	33007	3 639 294,43	3 315 610,04	6 457 929,63	496 974,84	496 974,84			496 974,84
16		Projekt TP OP VK v opatření 5.2	33007	204 987,58	412 534,62	398 922,50	218 599,70	218 599,70			218 599,70
17		Projekt TP OP VK v opatření 5.3	33007	393 927,76	50 859,03	361 206,00	83 580,79	83 580,79			83 580,79
18		Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	33012		35 154 130,00	-256 874,61	35 411 004,61	35 411 004,61			35 411 004,61
19		Hustota a specifika	33015		49 066 000,00	49 044 192,00	21 808,00	0,00	21 808,00	21 808,00	

tabulka č. 14

v Kč

	název	UZ	převod zůstatku z roku 2008	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2009	vratka na běžný účet v roce 2010	vratka dotace při fin.vypořádání	k použití v roce 2010
20	posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	33016		61 314 000,00	61 284 992,00	29 008,00	28 600,00	408,00	29 008,00	
21	školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	33017		6 723 000,00	6 614 268,00	108 732,00	96 600,00	12 132,00	108 732,00	
22	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	33018		10 183 464,00	9 514 938,00	668 526,00		668 526,00	668 526,00	
23	program sociální prevence a prevence kriminality	33122		645 000,00	619 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
24	soukromé školy	33155		269 183 000,00	269 179 296,00	3 704,00	3 704,00		3 704,00	
25	projekty rómské komunity	33160		1 984 800,00	1 757 935,93	226 864,07	1 100,00	225 764,07	226 864,07	
26	program protidrogové politiky	33163		645 000,00	531 203,85	113 796,15	0,00	113 796,15	113 796,15	
27	financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postížením v soukromých školách	33215		1 875 000,00	1 840 634,00	34 366,00	0,00	34 366,00	34 366,00	
28	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	33339		540 850,00	423 653,00	117 197,00	0,00	117 197,00	117 197,00	
29	přímé náklady na vzdělávání	33353		6 017 054 000,00	6 016 777 781,17	276 218,83		276 218,83	276 218,83	
30	asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	33457		13 086 472,00	12 959 469,00	127 003,00	0,00	127 003,00	127 003,00	
31	náhradní stravování	33487		38 760,00	26 076,00	12 684,00	0,00	12 684,00	12 684,00	
32	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	33887		3 906 014,00	0,00	3 906 014,00	3 906 014,00			3 906 014,00
33	SÚJB Radonový program ČR	75115	22 300,00	35 125,00	22 300,00	35 125,00	35 125,00			35 125,00
34	volby do obecních zastupitelstev	98074		60 000,00	-10 957,20	70 957,20	70 957,20		70 957,20	
35	sociálně právní ochrana dětí	98216		0,80	0,00	0,80	0,80		0,80	
36	transfery na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu	98348		100 000,00	-61 731,25	161 731,25	161 731,25		161 731,25	
37	celkem		134 046 092,25	7 331 701 636,14	7 217 227 336,06	248 557 843,33	246 548 121,14	2 009 722,19	2 820 415,70	245 737 427,63

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 14004 – neinvestiční transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (řádek č. 7)**

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 8 017 000,- Kč, tj. na zabezpečení akceschopnosti, mzdové prostředky, věcné vybavení (spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, helmy atd.), odbornou přípravu velitelů a strojníků. Zpět byly obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 38 040,- Kč, což představuje 0,47 % z poskytnutých finančních prostředků. Obce vrátily finanční prostředky vyčleněné na věcné vybavení z důvodu jejich nedodání do konce roku.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Valkeřice	1051	2 100,00	0,00	2 100,00
Chbany	2011	5 800,00	662,00	5 138,00
Spořice	2037	11 000,00	9 980,00	1 020,00
Údlice	2039	4 100,00	0,00	4 100,00
Horní Beřkovice	3025	31 000,00	28 108,00	2 892,00
Lkáň	3056	600,00	0,00	600,00
Lukavec	3059	1 300,00	0,00	1 300,00
Prackovice nad Labem	3076	5 400,00	5 355,00	45,00
Terezín	3093	44 000,00	30 690,00	13 310,00
Brodec	4006	1 000,00	0,00	1 000,00
Zbrašín	4073	500,00	0,00	500,00
Bžany	6004	1 000,00	0,00	1 000,00
Háj u Duchcova	6007	5 200,00	2 217,00	2 983,00
Hrob	6009	20 000,00	19 638,00	362,00
Řehlovice	7015	28 000,00	26 610,00	1 390,00
Ústí nad Labem	7022	43 300,00	43 000,00	300,00
celkem		204 300,00	166 260,00	38 040,00

ÚZ 14005 – účelový neinvestiční transfer obcím a krajům na projekty prevence kriminality (řádek č. 8)

Celkem byly poskytnuty na prevenci kriminality finanční prostředky ve výši 1 995 000,- Kč. Obcemi nebyly využity finanční prostředky ve výši ve výši 55 302,- Kč, což představuje 0,03 % z celkově poskytnutého transferu. V rámci jednotlivých projektů došlo k úsporám a tím nenaplnění vlastního spolupodílu na projektu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Rumburk - „Žijeme spolu“	1042	36 000,00	35 736,00	264,00

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Varnsdorf - „Kdo si hraje nezlobí“	1052	40 000,00	33 085,00	6 915,00
Litoměřice - „Klub Oáza“	3055	173 000,00	172 050,00	950,00
Roudnice nad Labem - „Podzimní pobyt pro děti“	3083	20 000,00	19 898,00	102,00
Louny - „Šance“	4036	129 000,00	119 746,00	9 254,00
Louny - „Mozaika“	4036	100 000,00	76 445,00	23 555,00
Žatec - „Víkendový pobyt“	4074	32 000,00	22 233,00	9 767,00
Obrnice - „Příměstský tábor“	5023	51 000,00	46 507,00	4 493,00
Bílina - „Tábor“	6001	194 000,00	193 998,00	2,00
celkem		775 000,00	719 698,00	55 302,00

Transfery poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 27335 – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (řádek č. 9)**

V souladu s rozhodnutím ministerstva byl kraji poskytnut příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravci ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 209 000 000,- Kč. Příspěvek nebyl Českými drahami a. s. dočerpán ve výši 86 068,14 Kč, tj. 0,04 % z celkově poskytnutého příspěvku. Vlivem mimořádností (výluky či jiných provozně technických událostí) nebyly dopravcem vypraveny některé vlakové spoje, a z toho důvodu se patřičně ponížila kompenzace hrazená dopravci.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 33001 – rozvojový program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy (řádek č. 10)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 764 183,- Kč. V roce 2010 byly SŠ energetickou a stavební, Chomutov příspěvkovou organizací vráceny finanční prostředky v celkové výši 17 959,- Kč, tj. 2,35 % z celkově poskytnutého transferu. Organizace tyto prostředky nevyčerpala na dopravu, neboť se neuskutečnily plánované výjezdy žáků (nevyhovující termíny) a dále na ostatní neinvestiční výdaje.

ÚZ 33005 – zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (řádek č. 11)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2009 na zvýšení platů 312 457 000,- Kč, z toho 377 000,- Kč nebylo v roce 2009 přerozděleno a 186 650,- Kč bylo organizacemi vráceno v roce 2010. V rámci finančního vypořádání se prostředky ve výši 560 650,- Kč vrátily začátkem roku 2010 zpět do státního rozpočtu, tj. 0,18 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu nižšího počtu pedagogických pracovníků obecních škol oproti nahlášeným počtům.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ a MŠ Staré Křečany	1269	210 000,00	176 174,00	33 826,00
Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540	2261	200 000,00	181 272,00	18 728,00
Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Školní 518	2262	279 000,00	260 272,00	18 728,00
Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká ul. 676	2264	1 340 000,00	1 246 360,00	93 640,00
DDM Volňásek, Klášterec nad Ohří, Souběžná 205	2269	94 000,00	75 272,00	18 728,00
nerozděleno		377 000,00	0,00	377 000,00
celkem obecní školy		2 500 000,00	1 939 350,00	560 650,00

ÚZ 33015 – Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009 (řádek č. 19)

V rámci programu byly ministerstvem poskytnuty transfery v celkovém objemu 49 066 000,- Kč, z toho do státního rozpočtu bylo vráceno v rámci finančního vypořádání 21 808,- Kč. Finanční prostředky určené na asistenta byly ZŠ s rozšířenou výukou VV Teplice, Koperníkova vráceny, neboť asistent ukončil pracovní poměr ve zkušební době a nový nebyl přijat. Vratka představovala 0,04 % z celkově poskytnutých finančních prostředků.

ÚZ 33016 – posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (řádek č. 20)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2009 na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků celkem 61 314 000,- Kč, z toho 10 000,- Kč nebylo přerozděleno z důvodu nižšího počtu nepedagogických pracovníků obecních škol oproti nahlášeným počtům a 18 600,- Kč bylo organizací v roce 2009 vráceno z důvodu jejího zrušení. Vratka do státního rozpočtu představovala 0,06 % z celkově poskytnutých finančních prostředků.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Soukromá ŠJ - Turková Rumburk	1440	56 000,00	37 400,00	18 600,00
soukromé školy nerozděleno		10 000,00	0,00	10 000,00
celkem soukromé školy		66 000,00	37 400,00	28 600,00
ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	1297	135 000,00	134 592,00	408,00
celkem obecní školy		135 000,00	134 592,00	408,00
celkem		201 000,00	171 992,00	29 008,00

ÚZ 33017 – školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (řádek č. 21)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2009 na pořízení školních potřeb celkem 6 723 000,- Kč, z toho 95 000,- Kč nebylo přerozděleno a 13 732,- Kč bylo organizacemi vráceno. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty na základě počtu žáků zapsaných do prvních tříd, které se konaly v březnu 2009. Přerozděleny však byly dle zahajovacích výkazů odevzdaných organizacemi během září 2009, tedy podle skutečných počtů žáků navštěvujících školní zařízení a v souladu s metodikou a Rozhodnutím o přidělení dotace. Celkem byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 108 732,- Kč, tj. 1,62 % z celkově poskytnutých transferů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ a MŠ Čížkovice	3244	11 000,00	8 000,00	3 000,00
ZŠ a MŠ Podsedice	3261	4 000,00	3 200,00	800,00
ZŠ Kryry	4249	27 000,00	24 000,00	3 000,00
Masarykova ZŠ Lubenec	4252	16 000,00	14 400,00	1 600,00
ZŠ Most, Jakuba Arbesa	5209	72 000,00	67 200,00	4 800,00
ZŠ Ústí n. L., Vinařská	7243	16 000,00	15 468,00	532,00
celkem obecní školy		146 000,00	132 268,00	13 732,00
nerozděleno		95 000,00	0,00	95 000,00
celkem		241 000,00	132 268,00	108 732,00

ÚZ 33018 – rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělání dětí se sociokulturním znevýhodněním (řádek č. 22)

Na rozvojový program uvolnilo ministerstvo v roce 2009 celkem 10 183 464,- Kč. Organizace nedočerpaly finanční prostředky ve výši 668 526,- z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníků, kteří se na realizaci programu s podpůrnými opatřeními podíleli. Vratky představovaly 6,56 % z celkově poskytnutých transferů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ Most, Zlatnická	5208	1 398 960,00	1 273 341,00	125 619,00
ZŠ a MŠ Bečov	5223	1 109 520,00	627 110,00	482 410,00
MŠ Obrnice	5224	241 200,00	228 997,00	12 203,00
ZŠ Obrnice	5225	1 017 864,00	969 570,00	48 294,00
celkem obecní školy		3 767 544,00	3 099 018,00	668 526,00

ÚZ 33122 – program sociální prevence a prevence kriminality (řádek č. 23)

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly poskytnuty v roce 2009 finanční prostředky ve výši 645 000,- Kč. V rámci finančního vypořádání bylo zpět do státního rozpočtu vráceno 26 000,- Kč, tj. 4,03 % z celkové poskytnutých prostředků. Finanční prostředky byly vráceny z rozpočtu kraje, jelikož odbor školství, mládeže a tělovýchovy je

rozdělil organizacím v rozporu s Rozhodnutím ministerstva, tj. místo na ostatní platby za provedenou práci ve prospěch učebních pomůcek.

ÚZ 33155 – transfer pro soukromé školy**(řádek č. 24)**

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 269 183 000,- Kč. Soukromá ŠJ - Turková Rumburk vrátila do konce roku 3 704,- Kč z důvodu jejího zrušení.

ÚZ 33160 – projekty romské komunity**(řádek č. 25)**

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 984 800,- Kč. Vraceny byly transfery v celkové výši 226 864,07 Kč, tj. 11,43 %. Z toho do konce roku 2009 bylo vráceno SOŠ technická a SOU Louny 1 100,- Kč a v roce 2010 vrátily organizace 225 764,07 Kč. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
SPŠ technická Varnsdorf	1030	28 082,00	18 327,00	9 755,00
SŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	1140	293 600,00	269 600,00	24 000,00
Gymnázium, Česká Kamenice	1240	14 833,00	12 570,00	2 263,00
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	1280	66 289,00	57 737,00	8 552,00
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	2020	251 588,00	174 443,00	77 145,00
SZŠ Chomutov	2050	28 000,00	21 024,00	6 976,00
SOŠ a SOU Roudnice n. L.	3220	22 171,00	14 875,00	7 296,00
Střední škola stavební Louny	4020	49 767,00	32 102,00	17 665,00
SOŠ techn. a SOU, Louny	4030	6 284,00	5 184,00	1 100,00
SOŠ a SOU Podbořany	4040	16 193,00	5 606,00	10 587,00
OA Louny	4120	18 775,00	14 441,00	4 334,00
VOŠ, SPgŠ a OA, Most	5100	10 237,00	3 812,00	6 425,00
SŠ stavební Teplice	6010	115 891,00	88 161,00	27 730,00
SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	20 237,00	13 759,00	6 478,00
Střední škola Trmice	7020	54 907,00	45 158,00	9 749,00
celkem krajské školy		996 854,00	776 799,00	220 055,00
MŠ Obrnice	5224	57 000,00	52 437,00	4 563,00
ZŠ Obrnice	5225	38 000,00	36 434,00	1 566,00
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	7233	350 000,00	349 319,93	680,07
celkem obecní školy		445 000,00	438 190,93	6 809,07
celkem		1 441 854,00	1 214 989,93	226 864,07

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky**(řádek č. 26)**

Na program protidrogové politiky byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty v roce 2009 finanční prostředky ve výši 645 000,- Kč. Vraceno bylo v roce 2010 obcemi 5 296,15 Kč a krajem 108 500,- Kč. Vratka představuje 17,64 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Nedočerpání ve výši 5 296,15 Kč vzniklo úsporou (výhodnější cenou) za pořízení materiálu oproti předložené kalkulaci v žádosti o přidělení

finančních prostředků. Finanční prostředky ve výši 108 500,- Kč byly vráceny z rozpočtu kraje, jelikož odbor školství, mládeže a tělovýchovy je rozdělil organizacím v rozporu s Rozhodnutím ministerstva, tj. místo na ostatní platby za provedenou práci ve prospěch učebních pomůcek.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Terezín - ZŠ, Terezín - "Pomáhejme si"	3093	20 000,00	19 433,85	566,15
Žatec - ZŠ Žatec - "Nastavení sociálních vazeb a klimatu ve třídách 6. ročníků"	4074	23 000,00	21 470,00	1 530,00
Ústí nad Labem - ZŠ ŮL, Hlavní - "Program proti šikaně"	7022	10 000,00	6 800,00	3 200,00
celkem obce		53 000,00	47 703,85	5 296,15
z rozpočtu kraje		108 500,00		108 500,00
celkem		161 500,00	47 703,85	113 796,15

ÚZ 33215 – asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách

(řádek č. 27)

Na asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách ministerstvo uvolnilo 1 875 000,- Kč. V roce 2010 bylo vráceno 34 366,- Kč, tj. 1,83 % z celkově poskytnutých finančních prostředků. Finanční prostředky nedočerpala Speciální MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem, jelikož organizace zaměstnala asistenta na kratší dobu než bylo dáno v podmínkách přidělení transferu.

ÚZ 33339 – program podpory vzdělání národnostních menšin

(řádek č. 28)

V rámci programu podpory vzdělání národnostních menšin uvolnilo ministerstvo 540 850,- Kč, z toho nedočerpáno a následně vráceno do státního rozpočtu bylo 117 197,- Kč, tj. 21,67 %. Finanční prostředky nedočerpalo Muzeum města Ústí nad Labem – „Zapomenutí hrdinové druhá část“ z důvodu zrušení vzhledem k nenaplnění čtvrtého a posledního semináře dostatečným počtem účastníků – pedagogů.

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání

(řádek č. 29)

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 017 054 000,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 276 218,83 Kč, tj. 0,005 %. Ty byly roce 2010 vráceny jednotlivými organizacemi na účet Ústeckého kraje. Finanční prostředky nebyly dočerpány organizacemi na odstupném a sociálním pojištění.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	12 600 700,00	12 557 270,00	43 430,00
Evropská OA, Děčín	1170	16 528 100,00	16 528 098,00	2,00
SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	27 392 700,00	27 392 693,20	6,80
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny	5080	7 133 690,00	7 133 682,00	8,00
DD a ŠJ, Most	5130	14 414 380,00	14 324 770,00	89 610,00
SPŠ, Duchcov	6140	12 447 530,00	12 445 604,00	1 926,00

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
celkem krajské školy		90 517 100,00	90 382 117,20	134 982,80
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	1225	17 450 920,00	17 450 912,00	8,00
MŠ Rumburk, Komenského	1262	2 754 920,00	2 754 914,64	5,36
PŠ a MŠ Chomutov, Palachova	2222	9 296 950,00	9 296 939,00	11,00
Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	2227	27 017 480,00	26 972 590,00	44 890,00
ZŠ a MŠ Liběšice	3206	8 462 000,00	8 461 980,96	19,04
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	3212	12 633 100,00	12 632 994,00	106,00
Centrální ŠJ Litoměřice	3217	12 959 980,00	12 951 660,00	8 320,00
Centrální ŠJ Lovosice	3258	3 530 890,00	3 510 393,00	20 497,00
ŠJ Budyně nad Ohří	3278	1 089 300,00	1 064 615,57	24 684,43
MŠ Lubenec	4251	1 727 500,00	1 727 498,66	1,34
ZŠ T. G. M. Podbořany, Husova	4257	11 398 450,00	11 355 874,00	42 576,00
MŠ Most, Antonína Sochora	5202	5 584 730,00	5 584 717,30	12,70
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	6223	17 666 760,00	17 666 758,66	1,34
ZŠ Hrob	6248	6 828 810,00	6 828 800,00	10,00
ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	6252	4 792 300,00	4 792 248,32	51,68
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	7233	7 636 920,00	7 636 877,86	42,14
celkem obecní školy		150 831 010,00	150 689 773,97	141 236,03
celkem		241 348 110,00	241 071 891,17	276 218,83

**ÚZ 33457 – asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
(řádek č. 30)**

Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 13 086 472,- Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 127 003,- Kč. Vratka představuje 0,97 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly vráceny z důvodů nemoci asistentů pedagogů či uzavřením smluv na kratší dobu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2009	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední škola, Děčín XXXI	1210	149 667,00	97 494,00	52 173,00
celkem krajské školy		149 667,00	97 494,00	52 173,00
ZŠ a MŠ Krásná Lípa	1255	94 310,00	31 274,00	63 036,00
ZŠ Kostolomaty pod Milešovkou	6252	158 635,00	146 841,00	11 794,00
celkem obecní školy		252 945,00	178 115,00	74 830,00
celkem		402 612,00	275 609,00	127 003,00

ÚZ 33487 – náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství (řádek č. 31)

Na náhradní stravování žáků poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Střední škole technické, Ústí nad Labem, U Panského Dvora finanční prostředky ve výši 38 760,- Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 12 684,- Kč vrátila organizace na účet Ústeckého kraje v roce 2010 z důvodu nižšího počtu skutečně odebraných obědů oproti předpokladu.

Transfery poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 98074 – účelové transfery na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (řádek č. 34)**

Na administraci voleb do zastupitelstev obcí byly kraji poskytnuty do jeho rozpočtu finanční prostředky ve výši 60 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 59 002,20 Kč, tj. 98,34 %. Některé obce, které obdržely ze státního rozpočtu finanční prostředky na zajištění náhradních voleb do zastupitelstev obcí je vrátily v závěru roku účet kraje z důvodu jejich nevyužití:

- | | |
|----------------------|-------------|
| ▫ Záluží | 1 955,- Kč |
| ▫ Roudnice nad Labem | 10 000,- Kč |

V rámci finančního vypořádání byly vráceny finanční prostředky v celkové výši 70 957,20 Kč.

ÚZ 98216 – výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (řádek č. 35)

Kraji bylo v závěru roku vráceno městem Lovosice 0,80 Kč. Transfer byl vyúčtován a vrácen z důvodu nižších nákladů na realizaci oproti poskytnutým finančním prostředkům.

ÚZ 98348 – účelové transfery na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu (řádek č. 36)

Kraji byly poskytnuty na zajištění voleb finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč, z toho nevyčerpano zůstalo 88 974,- Kč. Obcím byly poskytnuty na zajištění voleb finanční prostředky v celkovém objemu 22 900 000,- Kč, z toho 20 200,- nebylo do konce roku přerozděleno. Naopak v závěru roku byly na účet kraje zaslány nevyužité finanční prostředky následujícími obcemi:

- | | |
|-----------------|-------------|
| ▫ Žim | 12 002,- Kč |
| ▫ Dušníky | 3 099,- Kč |
| ▫ Český Jiřetín | 9 147,- Kč |
| ▫ Nezabylice | 577,- Kč |
| ▫ Pnětluky | 27 480,- Kč |
| ▫ Kovářská | 252,25 Kč |

Celkem nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 161 731,25 Kč, tj. 0,70 % z celkově poskytnutého objemu.

Vratky účelových dotací zahrnují nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č.j.: 124/1354/2002 a Směrnicí Ministerstva financí ze dne 11. března 2004 č.j.: 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tyto směrnice určují hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o provedení práce. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

Transfery podléhající finančnímu vypořádání, které se převádějí k použití do dalších let

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 13233 – aktivní politika zaměstnanosti - SMT (řádek č. 2)

V průběhu roku 2009 byly ministerstvem poskytnuty finanční prostředky ve výši 315 770,30 Kč na projekty „Šance“ a „Magnet“, které realizovala Střední škola energetická a stavební, Chomutov. Jelikož kraji nezaslalo do konce roku ministerstvo avízo nebylo možné identifikovat konečného příjemce. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkové organizaci začátkem roku 2010.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Sociální služby v Ústeckém kraji“ (řádek č. 3)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2009 poskytnuto 111 776 741,98 Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 79 109 137,21 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 51 260 744,70 Kč bude čerpán v průběhu roku 2010 na výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb na základě uzavřených smluv. Projekt je realizován od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2011.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ (řádek č. 4)

Celkem bylo Ústeckému kraji na program v roce 2009 poskytnuto 1 857 190,- Kč z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 48 169,08 Kč. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 1 809 020,92 Kč bude čerpán v průběhu roku 2010 na výdaje spojené s projektem. Projekt bude probíhat v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012.

ÚZ 13305 – nedávkové příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (řádek č. 5)

V závěru roku 2009 byla omylem na účet Ústeckého kraje převedena Komunitním Centrem Chánov částka ve výši 12 770,- Kč. Finanční prostředky byly organizaci na základě žádosti vráceny začátkem roku 2010.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 33006 – Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 (řádek č. 12 - 14)

V rámci jednotlivých oblastí podpor byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 321 006 703,92 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2010, jelikož operační program bude financován do roku 2013.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2008	vyčerpáno k 31. 12. 2009	převod do roku 2010
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	177 695 051,54	101 902 943,52	75 792 108,02
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	61 106 169,87	27 363 038,27	33 473 131,60
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	82 205 482,51	39 552 899,36	42 652 583,15
celkem		321 006 703,92	168 818 881,15	152 187 822,77

ÚZ 33007 – Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 (řádek č. 15 - 17)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 8 017 213,46 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2010, jelikož operační program bude financován do roku 2013.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2008	vyčerpano k 31. 12. 2009	převod do roku 2010
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	6 954 904,41	6 457 929,63	496 974,84
5. 2	Informovanost a publicita programu	617 522,20	398 922,50	218 599,70
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	444 786,79	361 206,00	83 580,79
celkem		8 017 213,46	7 218 058,13	799 155,33

ÚZ 33012, 33887 – Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2 (řádek č. 18, 32)

V rámci opatření (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky (neinvestiční, investiční) v celkové výši 39 060 144,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39 317 018,61 Kč byly převedeny do roku 2010, jelikož operační program bude financován do roku 2013.

Transfery poskytnuté Úřadem pro jadernou bezpečnost ČR (tabulka č. 14)**ÚZ 75115 – Radonový program ČR - vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu (řádek č. 33)**

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ve výši 35 125,- Kč na pořízení a rozmístění detektorů včetně provedených prací. Detektory byly řádně obcemi rozmístěny, ale do konce roku nebyly kraji vyúčtovány. Z tohoto důvodu se finanční prostředky převádějí do roku 2010.

VIII. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2009

v Kč

odbor	program	UZ	schválený rozpočet roku 2009	upravený rozpočet roku 2009	poskytnuto	použité finanční prostředky	vráceno	důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	Příspěvky obcím na činnost Jednotek SDH obcí 2009	154	4 000 000	2 508 000	2 508 000	2 506 935	1 065	viz tabulka č. 15
	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		1 000 000	43 742 000	8 841 171	8 841 171	0	
RR	Dotace klubu českých turistů		825 000	825 000	825 000	825 000	0	
	Dotace Krušnohorské bílé stopě o.s. - údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	Dotace do destinačního fondu České Švýcarsko		500 000	0	0	0	0	
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86,89	0	1 217 000	1 217 155	1 217 155	0	
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	4 747 000	43 235 000	29 802 987	29 742 237	60 750	viz tabulka č. 16
SMT	Program Sport a volný čas za rok 2009	91	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 435 086	64 914	viz tabulka č. 17
	Program aktivního života - PAŽIT - rok 2009		800 000	993 000	991 400	990 900	500	viz tabulka č. 18
	Stipendium ÚK za rok 2009		5 000 000	4 020 000	4 000 000	4 000 000	0	
	Motivační program pro střední odborné školství	38	1 000 000	786 000	786 000	435 400	350 600	viz tabulka č. 19
	Motivační program pro žáky škol	39	13 300 000	10 368 000	10 367 600	8 628 140	1 739 460	viz tabulka č. 20
	Rozvojový program S-P-O-R-T		24 000 000	6 667 000	6 487 990	6 487 990	0	
	Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK v r.2009		21 000 000	17 170 000	17 084 000	16 846 319	237 681	viz tabulka č. 21
KP	Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009	95	3 300 000	3 605 000	3 700 000	3 575 643	124 357	viz tabulka č. 22
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území ÚK v roce 2009	93	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 818 802	181 198	viz tabulka č. 23
	Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2009		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
	Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009	102	4 000 000	21 871 000	18 529 871	18 529 871	0	

v Kč

odbor	program	UZ	schválený rozpočet roku 2009	upravený rozpočet roku 2009	poskytnuto	použité finanční prostředky	vráceno	důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
SZ	Podpora sociálně-zdravotních služeb 2009	98	16 000 000	15 865 000	16 000 000	15 589 484	410 516	viz tabulka č. 24
	Kompenzace regulačních poplatků v ZD	401	25 000 000	44 749 000	43 982 257	43 982 257	0	
	Ambulantní pohotovostní péče	400	14 200 000	14 200 000	13 769 575	13 199 104	570 471	viz tabulka č. 25
	Zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP		9 243 000	0	0	0	0	
ZPZ	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 2008-2013 - běžné i kapitálové výdaje	99	7 000 000	7 161 000	7 160 776	5 872 937	1 287 839	viz tabulka č. 26
	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK 2008-2009	28	25 000 000	10 000 000	9 997 596	9 962 496	35 100	viz tabulka č. 27
	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	99	0	300 000	298 000	168 000	130 000	viz tabulka č. 28
	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - běžné i kapitálové výdaje		45 502 000	72 398 000	49 876 905	49 876 905	0	
INV	Fond obnovy Ústeckého kraje		218 000	11 110 000	74 517	74 517	0	
SPRP	Fond hejtmanky Ústeckého kraje - běžné i kapitálové výdaje		50 830 000	109 937 000	105 331 000	104 875 621	455 379	viz tabulka č. 29
CELKEM			305 965 000	472 227 000	381 131 800	375 481 970	5 649 830	

Odbor kancelář hejtmána

tabulka č. 15

Příspěvky obcím na činnost Jednotek SDH obcí 2009 (UZ 154)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Příspěvky obcím na činnost Jednotek SDH obcí 2009 (UZ 154)			1 065
Obec Prackovice nad Labem	"Příspěvek obcím na činnost Jednotek SDH"	nevyužité finanční prostředky na vybavení	45
Obec Spořice			1 020

Odbor regionálního rozvoje

tabulka č. 16

Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje (UZ 101)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program obnovy venkova Ústeckého kraje (UZ 101)			60 750
Mikroregion Most - Jih	aktualizace strategie mikroregionu	nenaplnění skutečných nákladů projektu	60 750

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka č. 17

Program Sport a volný čas za rok 2009 (UZ 91)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program Sport a volný čas za rok 2009 (UZ 91)			64 914
Město Varnsdorf	Mezinárodní sportovní hry mládeže 2009	vynaložené náklady na projekt byly nižší oproti plánu	393
Sportclub 80 Chomutov	Kanoistická regata HOF (DE)		675
Sportovní klub Parta Litoměřicko	Přebory mentálně postižených sportovců v roce 2009		2 400
Obec Postoloprty pro Základní školu Postoloprty, okres Louny	Velikonoční laťka 2009 - regionální přebor Lounska ve skoku vysokém		11 446
Obec Chlumec	Letní prázdninová akce "Sport a umění společně"		50 000

tabulka č. 18

Program aktivního života - PAŽIT - rok 2009			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program aktivního života - PAŽIT - rok 2009			500
Město Lom	Pažit	účast nižšího počtu žáků (nemoc)	500

tabulka č. 19

Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			350 600
organizace	"Motivační program pro SOŠ"	někteří žáci nesplnili podmínky pro přiznání dotace	350 600

tabulka č. 20

Motivační program pro žáky škol (UZ 39)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Motivační program pro žáky škol (UZ 39)			1 739 460
organizace	"Motivační program pro žáky škol"	někteří žáci nesplnili podmínky pro přiznání dotace	1 739 460

tabulka č. 21

Program Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK v r. 2009			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK v r. 2009			237 681
Sportovní klub SK Mondí Štětí	Pořádání Mistrovství světa veslařů do 23 let 2009 ve Sportovním centru v Račicích pod záštitou hejtmanky ÚK	nenaplnění celkových nákladů projektu	904
Tělovýchovná jednota Krupka	Podpora reprezentantky v karate Simony Kalininčenkové	vynaložené náklady na projekt byly nižší oproti plánu	36 777
Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku, Chomutov	Rekonstrukce závodní plochy JK PZOO, Chomutov - I. etapa	z technických důvodů nebylo realizováno	200 000

Odbor kultury a památkové péče

tabulka č. 22

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 (UZ 95)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009 (UZ 95)			124 357
Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., Chřibská	"Chřibské kulturní léto 2009 - XIII. Ročník"	nenaplnění závazného ukazatele	3 647
Divadelní spolek SCÉNA Libochovice	"Libochovické divadelní léto 2009"	nenaplnění celkových plánovaných nákladů na projekt	5 252
Město Louny pro Vrchlického divadlo, p.o.	"Lounské divadelní 2009"		9 838
Sdružení pro obnovu a rozvoj Staňkovic, občanské sdružení	"Rozvoj kultury v nejmenší obci v ÚK"		25 620
Statutární město Chomutov	"Chomutovská noc módy"		80 000

tabulka č. 23

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území ÚK v roce 2009 (UZ 93)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území ÚK v roce 2009 (UZ 93)			181 198
Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.	Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského divadla v Mostě - Divadelní 15, 434 01 Most	nenaplnění celkových plánovaných nákladů na projekt	181 198

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

tabulka č. 24

Program podpory sociálně-zdravotních služeb (UZ 98)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program podpory sociálně-zdravotních služeb (UZ 98)			410 516
Kofoedova škola, Ostrava - Hrabůvka	"Sociální rehabilitace pro nezaměstnané v Ústí nad Labem a v Mostě"	organizace zanikla, nevznikaly takové náklady	11 752

Program podpory sociálně-zdravotních služeb (UZ 98)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Občanské sdružení "NÁVRATY"	"Centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Louny - odborné sociální poradenství"	útlum služby z důvodu pracovní neschopnosti pracovnice	46 846
WHITE LIGHT I., občanské sdružení	"K-centrum v Rumburku, Teplicích, Terénní program Varnsdorf, Rumburk, Teplice, Následná péče s podporovaným bydlením, Šance - pomoc lidem v konfliktu se zákonem, Terapeutická komunita Ústí nad Labem"	nenaplnění očekávaných výdajů	15 251
Oblastní charita Most	"Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička, Rozmarýnek, Terénní programy, Poradna Litvínov a Janov"	zapojení do projektu Sociální služby v Ústeckém kraji	41 667
Domov pro matky Diakonie CČE Litoměřice	"Domov pro matky s dětmi Diakonie CČE Litoměřice"		50 000
Oblastní charita Teplice v Čechách	"Azylový dům Agapé + dům na půl cesty, Občanská poradna Teplice"		75 000
Azylový dům pro ženy Roudnice n.L.	"Azylový dům pro ženy a matky s dětmi" Roudnice n.L. Farní charita		85 000
Tyfloservis, o.p.s., Praha 1	"Sociální rehabilitace"		85 000

Ambulantní pohotovostní péče (UZ 400)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Ambulantní pohotovostní péče (UZ 400)			570 471
Město Kadaň	"Ambulantní pohotovostní péče"	neprojevil se předpokládaný pokles návštěvnosti pacientů APP a nedošlo k výraznému snížení příjmů od pojišťoven a regulačních poplatků	16 800
Město Litvínov	"Ambulantní pohotovostní péče"		45 677
Město Most	"Ambulantní pohotovostní péče"		312 994
Město Lovosice	"Ambulantní pohotovostní péče"	zrušeno APP i v roce 2010 nebylo realizováno	195 000

Odbor životního prostředí a zemědělství

tabulka č. 26

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (UZ 99)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpano/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (UZ 99)			1 287 839
Martin Drahota Polepy	nákup diskových mulčovacích bran a válců cambridge	projekt nebyl příjemcem realizován	100 000
Jiří Svoboda,Roudnice nad Labem	nákup postřikovače		60 112
Jiří Svoboda,Roudnice nad Labem	rekonstrukce objektu č.p.5 v Rochově		175 063
Ing. Jaroslav Šebek,Roudnice nad Labem	pořízení zadního motorového kultivátoru s kultivační jednotkou a sekací lištou		10 000
Helena Šebková,Litoměřice	pořízení mulčovače		18 000
Iveta Vodinská,Jirkov	modernizace zemědělských strojů na Lesnou		145 946
Pavel Peterka a Tomáš Talský,Svádov	revitalizace osady Velichov,stavební fáze 2009		250 000
Školní statek Kadaň Jezerka,p.o.,Kadaň	nákup traktoru		150 000
Ing. Vladimír Tunkl,Lovosice	nákup kolového traktoru vyšší výkonové třídy	příjemce nedoložil závěrečnou zprávu v termínu určeném ve smlouvě	90 000
Ludvík Schenk,Chomutov	dostavba včelí farmy-II.etapa	podmínkou realizace byl prodej pozemku v majetku obce, která ho neodsouhlasil	240 000
Josef Mazánek,Roudníky	obnova zemědělské usedlosti dvora Roudníky	prokázané náklady byly nižší oproti předpokladu	12 248
Mgr. Zbyněk Marjanko,Podsedice	Mgr. Zbyněk Marjanko,Podsedice-včelí pastviště Lukov a Pnětluky		787
Josef Mrázek, Chabařovice	obnova zemědělského dvora Roudníky		31 776
Český svaz včelařů, Děčín	zajištění informovanosti v oblasti nejnovějších poznatků		3 907

tabulka č. 27

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK 2008-2009 (UZ 28)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpano/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK 2008-2009 (UZ 28)			35 100
Obec Malá Veleň	hospodaření v lesích	příjemce odstoupil od smlouvy	35 100

tabulka č. 28

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK (UZ 99)			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK (UZ 99)			130 000
Škola obnovy venkova, o.p.s., Liběšice	"Zeptejme se dětí, jak se třídí smetí"	příjemce nepředložil závěrečnou zprávu	40 000
Ústecká krajská organizace Pionýr, ÚL	"Člověk a příroda"	příjemce předložil nedostatečnou závěrečnou zprávu, která byla vrácena zpět k doplnění	40 000
Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, p.o.	"Koutek živé přírody"		10 000
Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, p.o.	"Žijeme zdravě"		10 000
Univerzita J. E. Purkyně v ÚL	"Letní škola na katedře biologie fakulty UJEP v ÚL"	příjemce neposlal závěrečnou zprávu v termínu, který byl stanoven ve smlouvě	30 000

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tabulka č. 29

Fond hejtmanky Ústeckého kraje			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Celkem za Fond hejtmanky Ústeckého kraje			455 379
PG group Praha	Barevné odpoledne	vynaložené náklady na projekt byly nižší oproti plánu	87
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách	vybudování zázemí pro děti a realizace letního tábora		151
TJ Sokol Filipov JKV, Jiříkov	Sokolské slavnosti 100 let sportu a českoněmecké spolupráce, turnaj ve stolním tenise		328
Klub Dolní Sněmovna, Jirkov	12. Setkání dvojčat a víceročtat		1 670
Obec Měděnec	rekonstrukce komunikací		2 930
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem	Mezinárodní konference EMAN 2009:Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators, 6. mezinárodní konference ALUMINIUM 2009		5 450
Džbánské o.p.s., Žatec	Svatojánská pouť - setkání rodáků a přátel Želče		5 913

Fond hejtmanky Ústeckého kraje			
Příjemce	Projekt	Důvod	Nevyčerpáno/ vráceno 2009-2010 v Kč
Město Košťany	Oslavy 15. výročí povýšení obce na město a setkání s představiteli Košťan ze SR	vynaložené náklady na projekt byly nižší oproti plánu	6 292
Atletický klub Chemopetrol Litvínov	Vybavení - atletika - Litvínov		6 294
Obec Lkáň	125. výročí SDH Lkáň		6 410
TJ Lovochemie	Mistrovství ČR v simulované zvukové střelbě zrakově postižených		10 000
FK Teplice, a.s.	Finálové utkání Poháru ČMFS		15 216
Město Třebenice	Bezdrátový rozhlasový a výstražný systém pro město včetně místních částí		74 638
GENESIA, Most	České ručičky - celostátní setkání učňovské mládeže	dotace příjemcem odmítnuta	50 000
IFP Publishing and Engineering, s.r.o., Praha	vydání knihy Pohádky Českého Švýcarska		40 000
HROZEN, o.s., Ploskovice	Ovocnářské slavnosti - 3. ročník		30 000
Šance dětem, Teplice	Dětský golfový turnaj "Děti dětem"		200 000

IX. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2009

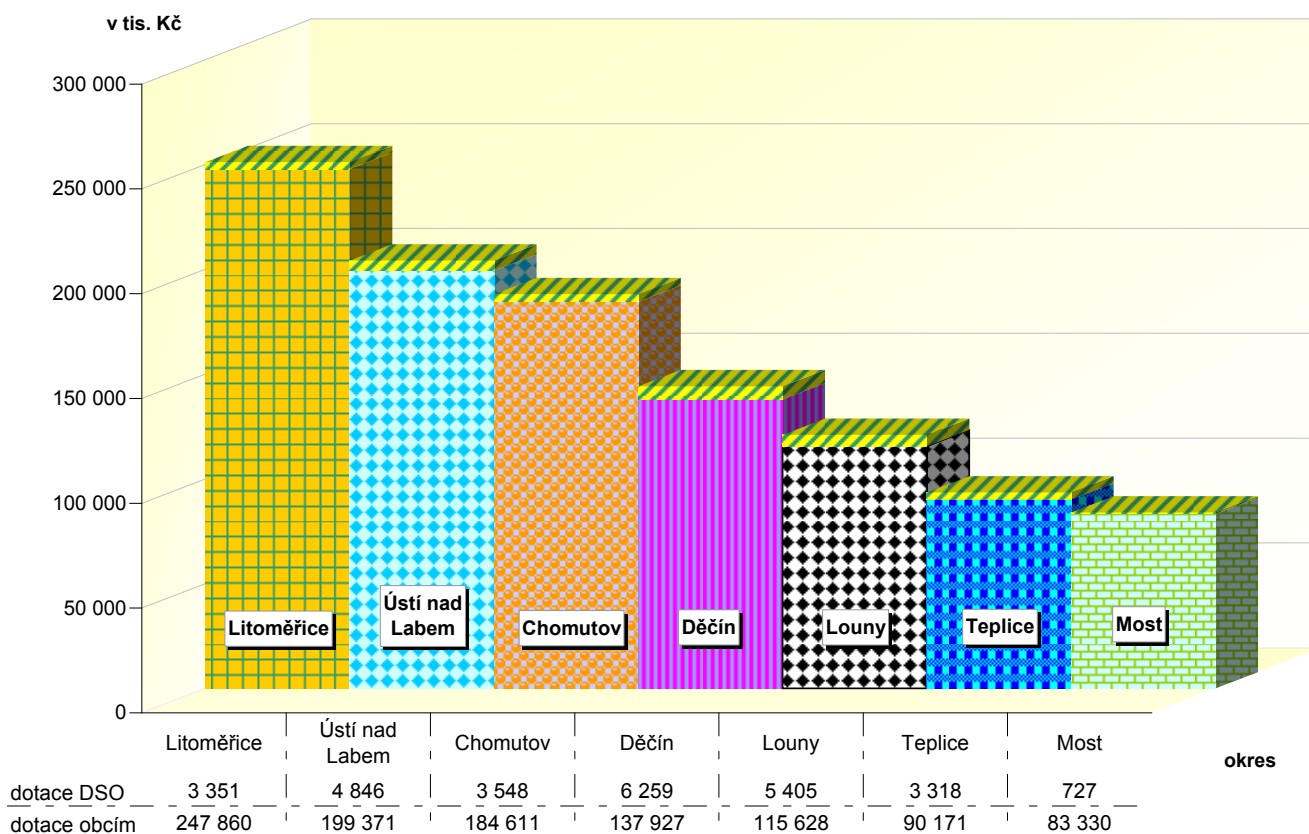
Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 - 2009 obcím a dobrovolným svazkům obcí (dále jen DSO) Ústeckého kraje celkem 1 086 352 tis. Kč, z toho obcím 1 058 898 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 27 454 tis. Kč.

v tis. Kč

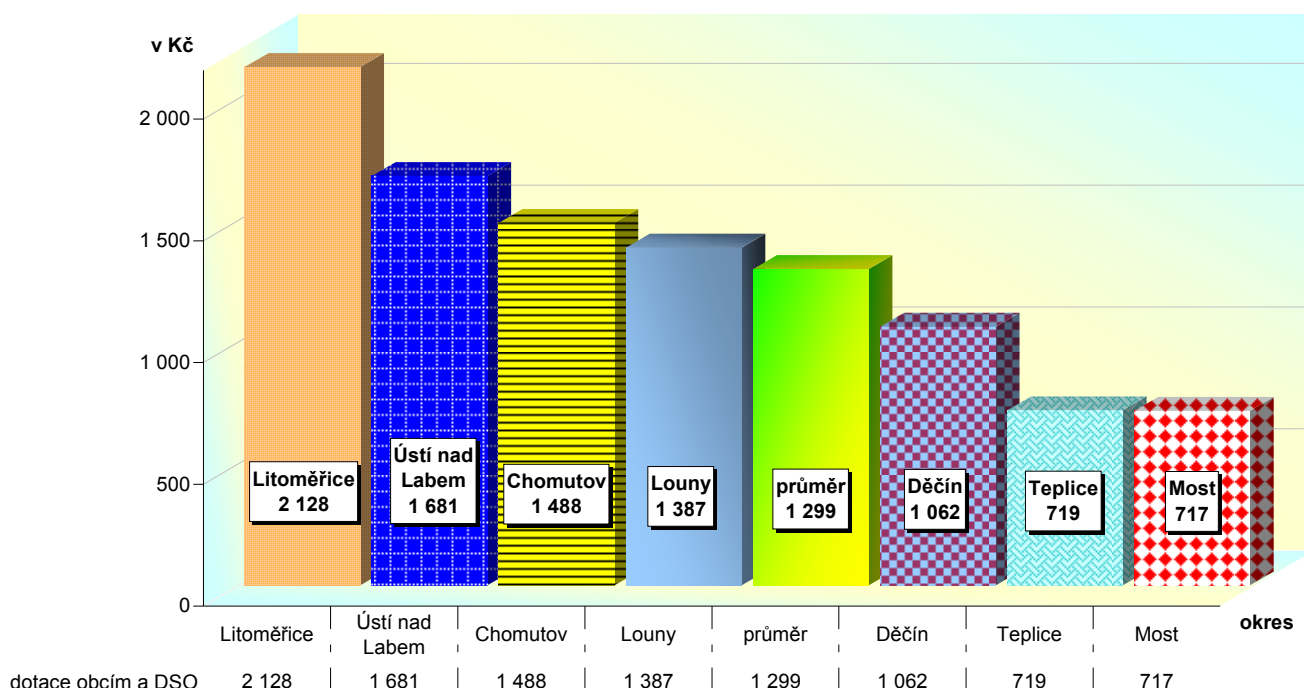
okres	rok 2009	počet obyvatel ^{*)}	dotace na 1 obyvatele	celkem rok 2002 - 2009	dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2009
okres Chomutov	35 487	126 438	0,281	188 159	1,488
okres Litoměřice	27 012	118 040	0,229	251 211	2,128
okres Louny	26 981	87 263	0,309	121 033	1,387
okres Ústí nad Labem	21 102	121 458	0,174	204 217	1,681
okres Děčín	11 970	135 740	0,088	144 186	1,062
okres Most	11 314	117 274	0,096	84 057	0,717
okres Teplice	10 855	129 985	0,084	93 489	0,719
celkem	144 721	836 198	0,173	1 086 352	1,299

^{*)} Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2009, který vydává Český statistický úřad.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí za období 2002 - 2009



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2002 - 2009



V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond hejtmanky Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Teplice a Most. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2009 je uvedeno v kapitole V. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 10 a č. 13).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2009 tyto dotační programy:

oblast*)	2009	celkem 2002 - 2009
oblast kancelář hejtmána	2 508	14 762
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu – neinvestiční + investiční	0	5 570
Sbory dobrovolných hasičů - neinvestiční	2 508	9 192
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 323	11 414
Koncepce mimoškolní výchovy	845	3 701
Sport a volný čas	478	7 713
oblast kultury	16 360	104 711
Regionální funkce knihoven	6 980	36 384
Podpora divadelní činnosti	7 800	57 250
Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury	0	900
Podpora aktivit kulturních zařízení	1 580	10 177

IX. celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2009

v tis. Kč

oblast*)	2009	celkem 2002 - 2009
oblast sociální a zdravotnictví	13 130	38 792
Sociální a zdravotnické programy	270	4 143
ambulantní pohotovostní péče	12 860	34 649
oblast životního prostředí a zemědělství	8 816	75 169
Program ekologické výchovy a vzdělávání	0	631
Programy životního prostředí a zemědělství	240	1 441
Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční + investiční	8 576	73 097
oblast rozvoje	0	3 996
Fond rozvoje Ústeckého kraje	36 811	253 058
neinvestiční dotace obcím a DSO	23 412	128 268
investiční dotace obcím a DSO	13 399	124 790
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	33 510	137 495
neinvestiční dotace obcím a DSO	10 883	16 273
investiční dotace obcím a DSO	22 627	121 222
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 072	175 884
neinvestiční dotace obcím a DSO	0	758
investiční dotace obcím a DSO	32 072	175 126
Fond obnovy Ústeckého kraje	0	97 286
neinvestiční dotace obcím a DSO	0	92 916
investiční dotace obcím a DSO	0	4 370
Revitalizace místní infrastruktury - investiční	0	71 000
Reprodukce majetku obcí	0	102 594
neinvestiční dotace obcím	0	46 174
investiční dotace obcím	0	56 420
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - neinvestiční	191	191
celkem, z toho:	144 721	1 086 352
neinvestiční dotace	76 623	526 407
investiční dotace	68 098	559 945

Poznámka:

*) v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2009, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) dostala za rok 2009 tato města a obce:

- Statutární město Ústí nad Labem - 18 610 tis. Kč
- Statutární město Chomutov - 5 853 tis. Kč
- Město Kadaň - 4 617 tis. Kč
- Město Jirkov - 4 547 tis. Kč
- Statutární město Teplice - 3 736 tis. Kč
- Obec Libědice - 3 656 tis. Kč
- Obec Tuchořice - 3 603 tis. Kč
- Obec Havraň - 3 596 tis. Kč
- Statutární město Děčín - 3 511 tis. Kč
- Obec Peruc - 3 400 tis. Kč

Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2009

v tis. Kč

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
	celkem okresy	172 078	104 793	121 219	268 440	141 894	1 058 898
1000	okres Děčín	31 486	17 634	17 175	26 636	11 489	137 927
1001	Arnoltice	627	116	300	80	46	1 474
1002	Benešov nad Ploučnicí	112		15	32	41	286
1003	Bynovec	26		300	287	308	1 153
1004	Česká Kamenice	104	605		748	100	2 232
1005	Děčín	11 854	2 386	4 703	14 769	3 511	43 899
1006	Dobkovice	684	61	84	573	8	1 647
1007	Dobrná		25				185
1008	Dolní Habartice	100	78	461	15	121	794
1009	Dolní Podluží	153	167	318	449	115	4 294
1011	Dolní Poustevna		1 983	69	384	323	4 434
1012	Doubice		304		124		542
1013	Františkov nad Ploučnicí		250	300	882		1 432
1014	Heřmanov	79			281		360
1015	Horní Habartice	211	219	115	360	46	966
1016	Horní Podluží	499	371	2 880	785	286	7 808
1017	Hřensko	1 500	1 900	292	45	23	3 760
1018	Huntířov	39	214	27	322	22	1 074
1019	Chřibská			232	235	65	533
1021	Janov				287	300	1 012
1022	Janská	195					195
1023	Jetřichovice		317	173			661
1024	Jílové	299	56	137	224	23	779
1025	Jiřetín pod Jedlovou		191	290		810	2 385
1026	Jiříkov	1 712	1 444	557	50		6 022
1027	Kámen	152	27		35		214
1028	Krásná Lípa	528		15	35	15	2 142
1029	Kunratice	221	712	2 714	1 124	162	5 129
1031	Kytlice	250		300		300	1 394
1032	Labská Stráň	271	52	22	43	8	556
1033	Lipová	655	240				992
1034	Lobendava		33				93
1035	Ludvíkovice	171	78	15	106	430	1 300
1036	Malá Veleň	42	850	90	150	162	1 699
1037	Malšovice	380	110	267	559	497	2 093
1038	Markvartice	5	22	246	33	440	1 675
1039	Merboltice	27	56	29	96	472	680
1041	Mikulášovice		50	19		29	525
1042	Rumburk	1 120	1 089	30	700	620	5 127
1043	Růžová	946	440		544	299	2 706
1044	Rybniště	647	126	20	65	8	1 042
1045	Srbská Kamenice			100		300	430
1046	Staré Křečany	331	48	13	23	158	573
1047	Starý Šachov			19	29		48
1048	Šluknov	516	2 450	424	35	75	3 820
1049	Těchlovice		176		375	300	1 331
1051	Valkeřice	35		130		216	381
1052	Varnsdorf	5 549	10	485	598	662	10 549
1053	Velká Bukovina	16	12		158	8	194
1054	Velký Šenov	1 088	218	609	893	150	4 277

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
1055	Verneřice	103	4	360	18	15	532
1056	Veselé		39		50		89
1057	Vilémov	239	105	15	35	15	409
2000	okres Chomutov	32 915	21 663	20 249	51 019	34 803	184 611
2001	Bílence		528		528		1 277
2002	Blatno	155	307	425	936	545	2 368
2003	Boleboř	1 026	357	498	984	985	4 225
2004	Březno	510	200			15	1 425
2005	Černovice			15	35		67
2006	Domašín						0
2007	Droužkovice	381	73	15	23	15	707
2008	Hora Svatého Šebestiána	462	363	324	3 333	92	4 574
2009	Hrušovany	349	165	300	150		1 925
2011	Chbany	307	300		538	539	2 188
2012	Chomutov	9 047	6 034	7 472	14 814	5 853	44 049
2013	Jirkov	6 489	3 146	82	12 737	4 547	28 206
2014	Kadaň	3 129	2 468	837	7 512	4 617	20 777
2015	Kalek		119	319	35	2 799	3 272
2016	Klášteřec nad Ohří	144	226	180	795	315	5 216
2017	Kovářská			207	250		1 287
2018	Kryštofovy Hamry	762	641	635	789	563	4 010
2019	Křimov	342	356	546	441	169	2 215
2021	Libědice	140	241	97		3 656	4 437
2022	Loučná	292	355	300	195	240	1 502
2023	Málkov	140	81			2 246	2 467
2024	Mašřov	227	10	26	474	819	1 906
2025	Měděnec	644	833	233	265	997	3 174
2026	Místo	287		300	718	593	2 316
2027	Nezabylice	300		391	584		1 525
2028	Okounov				114		114
2029	Otvice		437	363			1 017
2031	Perštejn	300	1 342	300		290	2 432
2032	Pesvice	300		1 334	66	300	2 000
2033	Pětipsy	69	50	300	408	300	1 358
2034	Račetice		300				300
2035	Radonice	1 010	89	254	400	720	2 673
2036	Rokle	394				516	1 219
2037	Spořice		88				333
2038	Strupčice	1 120	484		305		2 299
2039	Údlice	98	477	7	269	336	1 924
2041	Vejprty	3 190	373	3 716	1 501	1 203	13 423
2042	Veliká Ves	79	360	164	410	337	2 065
2043	Vilémov	204	502	409	52	225	2 464
2044	Vrskmaň	286			250	260	796
2045	Všehrdy					300	300
2046	Všestudy						0
2047	Výsluní	458	358		812	411	3 655
2048	Vysoká Pec	274		200	296		1 124
3000	okres Litoměřice	40 087	28 890	32 685	20 933	26 577	247 860
3001	Bechlín			221	28	323	692
3002	Bohušovice nad Ohří	228		325	35	1 610	6 947
3003	Brňany	1 642					3 272
3004	Brozany na Ohří	1 470	135		325	38	1 968
3005	Brzánky						117
3006	Bříza			20			20
3007	Budyně nad Ohří	350	411	664	317	1 725	3 601

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
3008	Býčkovice	125	487	396		261	1 343
3009	Čtiněves	300	58	6	15		379
3011	Černěves		15		62		214
3012	Černiv				71	121	192
3013	Černouček	208		2 765			2 973
3014	Čížkovice					8	8
3015	Děčany	292	144	300			736
3016	Dlažkovice		87				87
3017	Dobříň	300	1 547	20	287	300	5 821
3018	Doksany	3 932					4 223
3019	Dolánky nad Ohří				369		369
3021	Drahobuz	130				105	316
3022	Dušníky	50	300		223	8	591
3023	Evaň	179		300	238		717
3024	Hlinná						0
3025	Horní Beřkovice	203	328	318	259		1 108
3026	Horní Řepčice	620		522	15	8	2 537
3027	Hoštka	343	350			300	2 200
3028	Hrobce			20	644	8	1 927
3029	Chodouny	260	300		125	20	3 911
3031	Chodovlice						0
3032	Chotěšov	300		300		300	1 100
3033	Chotiměř	313		317	35	23	1 742
3034	Chotiněves	247	50	150		81	730
3035	Chudoslavice	197	146	81	15	260	1 322
3036	Jenčice						0
3037	Kamýk	162	300			300	898
3038	Keblice	5 000	84			152	8 086
3039	Klapý		175	272	302	15	864
3041	Kleneč	275	32	31			338
3042	Kostomlaty pod Řípem		109		106	8	223
3043	Krabčice		255				455
3044	Křesín	300		300	182	300	1 199
3045	Křešice		220	20	118	15	17 370
3046	Kyškovice			72	232		304
3047	Levín			931	250		1 181
3048	Lhotka nad Labem						0
3049	Liběšice		300	399	250	237	1 186
3051	Libkovice pod Řípem			24	305	8	537
3052	Libochovany	300	20				731
3053	Libochovice		1 109	230			1 339
3054	Libotenice	300	20		20	532	882
3055	Litoměřice	3 702	1 629	2 508	3 038	2 939	17 097
3056	Lkáň	510	182	1 175	96	202	2 165
3057	Lovečkovice			180	102	15	297
3058	Lovosice	31		270	716	243	4 080
3059	Lukavec	33	200				233
3061	Malé Žernoseky	1 743	298	24	273		4 515
3062	Malič				265		265
3063	Martiněves	439		249	622	2 324	3 634
3064	Michalovice		197	143			340
3065	Miřejovice		65	52	287	292	696
3066	MLékojedy						276
3067	Mnetěš	150	57	220	1 475	1 148	3 225
3068	Mšené-lázně	21		1 170	1 221	2 211	5 881
3069	Nové Dvory	300				111	490

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
3071	Oleško						0
3072	Píšťany	300			132		432
3073	Ploskovice	154	444	50	350	320	1 318
3074	Podsedice						0
3075	Polepy	1 768				15	3 548
3076	Prackovice nad Labem		5 143	213	15		6 367
3077	Přestavlký		56	920		145	1 121
3078	Račice						0
3079	Račíněves		300		322	215	837
3081	Radovesice	300	300	3 000			3 860
3082	Rochov						0
3083	Roudnice nad Labem	908	291	1 484	2 283	1 218	11 471
3084	Sedlec						0
3085	Sířejovice	1 417	301	22	14	75	1 878
3086	Slatina	120	41			84	453
3087	Snědovice	342	254	19	762	215	1 762
3088	Staňkovice	192	148	130	463	46	1 227
3089	Straškov - Vodochody	14		11	291		316
3091	Sulejovice	136		300	302	300	1 163
3092	Štětí	303	147	292	140	365	2 783
3093	Terezín	893	113	2 783	150	81	31 723
3094	Travčice	292	300	184		1 482	2 410
3095	Trnovany	270	48	160			478
3096	Třebenice	1 312	249	13	215	1 149	3 438
3097	Třebívlice	497	148	1 091	858		6 230
3098	Třebušíň						0
3099	Úpohlavy			298		300	598
3101	Úštěk	3 672	645	2 759		2 293	9 869
3102	Vědomice		370	320	115		1 371
3103	Velemín	1 005		300	400	300	3 122
3104	Velké Žernoseky	425	75	485	268	473	2 041
3105	Vchynice		200		84	166	450
3106	Vlastislav					89	139
3107	Vražkov			308	35	288	631
3108	Vrbice	193	713	404	21	407	2 088
3109	Vrbičany						0
3111	Vrutice	300	2 855	669	25		4 343
3112	Záluží		3 251				3 473
3113	Žabovřesky nad Ohří			300			300
3114	Žalhostice	188	338				1 086
3115	Židovice	131	300	300			1 570
3116	Žitenice		2 250	875	765		4 014
4000	okres Louny	20 399	13 537	13 656	27 315	26 558	115 628
4001	Bitouzeves	263	188				683
4002	Blatno	300	53		289	81	723
4003	Blažim						0
4004	Blšany	167	300		69		936
4005	Blšany u Loun				287	300	587
4006	Brodec	188		622	133		943
4007	Břvany						0
4008	Cítoliby	384		287	64	23	1 174
4009	Čeradice						153
4011	Černčice	300	300	15	35	203	853
4012	Deštnice		7	195		159	361
4013	Dobroměřice	300	643		308	193	1 444
4014	Domoušice	118			50	275	810

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
4015	Holedeč	237					237
4016	Hříškov						0
4017	Hřivice	224	43	11	235	331	844
4018	Chlumčany			300		300	600
4019	Chožov	215		649		250	1 614
4021	Chraberce						1 140
4022	Jimlín	124	2 098	1 710	393	1 028	5 353
4023	Košnice			18	85	465	618
4024	Kozly						0
4025	Krásný Dvůr	840		19	35	23	1 397
4026	Kryry	1 687	67	77	271	260	2 442
4027	Lenešice	300	300	300		300	1 200
4028	Libčevés		623	221	32		4 076
4029	Liběšice	292					292
4031	Libočany	233	300	17	35	15	740
4032	Libořice	290		38		691	1 554
4033	Lipno						0
4034	Lišany	148	116		121	21	844
4035	Líšňany	492	10	397	50	129	1 494
4036	Louny	1 642	725	1 358	2 167	2 065	8 305
4037	Lubenec	253		19	3 470		3 792
4038	Měcholupy	3 157			397	34	3 588
4039	Nepomyšl	168			15	285	1 441
4041	Nová Ves	84	383				467
4042	Nové Sedlo		234	279	256	220	1 186
4043	Obora						0
4044	Očihov			15	65	489	569
4045	Opočno	56		179		122	357
4046	Panenský Týnec	167	300	149			641
4047	Peruc	190	1 293	297	746	3 400	6 156
4048	Petrohrad	357		292	2 015		2 664
4049	Pnětluky	300		300	335		935
4051	Počedělice	420	3	300	57	300	1 099
4052	Podbořanský Rohozec	300			180	300	946
4053	Podbořany	147			5 587		5 734
4054	Postoloprty	15		50	73	98	506
4055	Raná				15		15
4056	Ročov	195		20	285	315	846
4057	Slavětín	320	2 794	1 196	1 450	1 803	7 863
4058	Smolnice	656		311	35	343	1 520
4059	Staňkovice	1 030	300	1 550	1 646	1 740	7 570
4061	Toužetín				86	300	386
4062	Tuchořice		300	21	2 005	3 603	5 929
4063	Úherce						0
4064	Velemyšleves	300	352	17	15	430	1 413
4065	Veltěže	198		318	35	296	847
4066	Vinařice		231			8	239
4067	Vrbno nad Lesy						0
4068	Vroutek	186	177	7	738	271	1 409
4069	Vršovice	300			165		465
4071	Výškov						120
4072	Zálužice		140				140
4073	Zbrašín	300		600	200	1 840	3 094
4074	Žatec	2 256	665	1 492	2 585	3 241	10 938
4075	Želkovice				35		35
4076	Žerotín	300	592				892

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
4077	Žiželice			10	165	8	409
5000	okres Most	17 014	6 099	4 419	19 436	11 225	83 330
5001	Bečov	101	98	533	349	8	1 491
5002	Bělušice	299					299
5003	Braňany	448	23		35		511
5004	Brandov		288	164	140	195	787
5005	Český Jiřetín	80					80
5006	Havraň	170	50	227		3 596	4 443
5007	Hora Svaté Kateřiny	1 013		259	100	416	5 639
5008	Horní Jiřetín				15	8	23
5009	Klínky				169		169
5011	Korozluky	205			287	300	792
5012	Lišnice	70	168	20		300	1 090
5013	Litvínov	1 198	281	803	10 916	1 685	22 308
5014	Lom			11	85	1 210	1 308
5015	Louka u Litvínova	128		300	15	238	970
5016	Lužice	129					129
5017	Malé Březno	251					251
5018	Mariánské Radčice	213	300		28		541
5019	Meziboří	1 350	120	60	85	84	3 610
5021	Most	10 371	2 740	1 574	5 780	2 307	29 051
5022	Nová Ves v Horách	111	1 681			166	2 383
5023	Obrnice			18	1 217	23	1 458
5024	Patokryje	377					502
5025	Polerady		350	300	15	338	2 850
5026	Skršín	300		150		151	1 051
5027	Volevčice						0
5028	Želenice	200			200	200	1 594
6000	okres Teplice	11 953	5 963	10 513	37 258	10 290	90 171
6001	Bílina	1 206		996	15 685	735	18 622
6002	Bořislav	225	135		630	295	1 435
6003	Bystřany		300	92	7	287	686
6004	Bžany	253	428	104	418	8	1 211
6005	Dubí			30	4 558	665	5 295
6006	Duchcov		347	26	50	154	2 306
6007	Háj u Duchcova	211	127	109			447
6008	Hostomice	246		317	35		1 270
6009	Hrob	45			1 500	15	1 560
6011	Hrobčice	5	156	1 178	566	161	2 357
6012	Jeníkov		90		134	8	232
6013	Kladruby				225	8	233
6014	Kostomlaty pod Milešovkou		274	989	185	223	1 721
6015	Košťany				3 777	114	4 891
6016	Krupka	1 829	50	695	1 069	16	5 448
6017	Lahošť	300					514
6018	Ledvice						0
6019	Lukov	518	284	77		1 432	2 389
6021	Měrunice			2 009	35	323	2 367
6022	Mikulov	163				182	681
6023	Modlany		300	25	15	8	348
6024	Moldava			175	35	1 844	3 444
6025	Novosedlice	1 054			15		1 299
6026	Ohníč	278	44	220	211		753
6027	Osek	150	50	299	563	15	1 187
6028	Proboštov		143		35	23	861
6029	Rtyně nad Bílinou				676		2 394

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
6031	Srbice						0
6032	Světec	990	201	15	30		1 456
6033	Teplice	3 983	2 621	3 053	4 174	3 736	20 408
6034	Újezdeček						0
6035	Zabrušany			19	2 018	15	2 052
6036	Žalany	497		14	35	23	1 069
6037	Žim		413	71	577		1 235
7000	okres Ústí nad Labem	18 224	11 007	22 522	85 843	20 952	199 371
7001	Dolní Zálezly		300	212	113	79	1 637
7002	Habrovany	34	110			65	209
7003	Homole u Panny	300			250		675
7004	Chabařovice			60	35		95
7005	Chlumec			77	185	226	488
7006	Chuderov	147	130		855	15	1 147
7007	Libouchec	46		204	245	76	1 735
7008	Malé Březno			14	265	300	579
7009	Malečov				73	15	91
7011	Petrovice	129	52	844	35	323	1 560
7012	Povrly	319	205	33	344	23	1 481
7013	Přestanov						0
7014	Ryjice			191	265	8	464
7015	Řehlovice	599	872	2	617	32	2 233
7016	Stebno	120	100	1 644	1 968		4 332
7017	Tašov			300		54	354
7018	Telnice			25	35	173	233
7019	Tisá	57	923	360	381	353	2 874
7021	Trmice	762					1 541
7022	Ústí nad Labem	14 011	7 593	17 874	78 842	18 610	172 321
7023	Velké Březno	1 414	262	12	1 045		2 866
7024	Velké Chvojno		390	370	20	300	1 080
7025	Zubrnice	286	70	300	270	300	1 376

Přehled poskytnutých dotací svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2003 - 2009

v tis. Kč

č. org.	obec	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	celkem 2002 - 2009
	celkem okresy	9 526	6 542	4 277	2 482	2 827	27 454
1000	okres Děčín	2 564	725	1 719	100	481	6 259
1401	Labské skály (DSO)	1 000		996	100	300	2 396
1402	Sdružení obcí Benešovska, Benešov n. P., DSO						0
1403	Svazek obcí Sever, Lipová, DSO			400			450
1404	Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou, DSO	1 050	315	193			2 178
1405	Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová, DSO	105	410	130		100	745
1406	Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice, DSO	409				81	490
2000	okres Chomutov	759	797	875	238	684	3 548
2401	Mikroregion Nechanicko, Březno, DSO	249				150	594
2402	Mikroregion Radonicko, Radonice, DSO	405	358			78	841
2403	Svazek obcí Vejprtska, Vejprty, DSO	105	374	875		296	1 650
2404	Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany, DSO		65		238	160	463
2405	Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec, DSO						0
3000	okres Litoměřice	865	1 141	520	390	435	3 351
3401	INTEGRO-Západ Českého středohoří-Poohří, Třebívlice, DSO	100			215	200	515
3403	Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I., Libochovany, DSO						0
3405	Mikroregion Budyňsko, Budyň n.O., DSO	110		325		175	610
3406	Mikroregion České Středohoří, Žitenice, DSO		343				343
3407	Sdružení měst a obcí-kanaliz.v mikr.Litoměřice, LTM, DSO						0
3411	Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany, DSO	284					284
3412	Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, DSO						0
3413	Podřipsko, Roudnice n.L., DSO	218	525	195	175	60	1 173
3414	Region Venkov, Hošťka, DSO	153	273				426
3415	Svazek obcí Úštěcko, Úštěk, DSO						0
4000	okres Louny	2 177	1 902	104	479	423	5 405
4401	DSO Kontakt	175					335
4402	Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice, DSO	455	1 190			240	2 045
4404	Mikroregion Perucko, Peruc, DSO	490	512		75	183	1 260
4405	Mikroregion Žatecko, Staňkovice, DSO	658		104	297		1 059
4406	Svazek obcí Podbořansko, Vroutek, DSO	399	200		107		706
5000	okres Most	525	113	0	0	89	727
5401	Svazek obcí v reg. Krušných hor, Nová Ves v H., DSO						0
5402	Sdružení obcí v regionu Most-Jih, Most, DSO	210				89	299
5403	Sdružení obcí Srpina-okres Most, Skršín, DSO	315	113				428
6000	okres Teplice	360	1 139	154	1 100	565	3 318
6401	Mikroregion Cínovec, Dubí, DSO	269	139				408
6402	Mikroregion Stropník, Duchcov, DSO	91	500	154	300	300	1 345
6403	Mikroregion Svornost, Světec, DSO					220	220
6404	Mikroregion Bouřlivák, Košťany, DSO		500		800	45	1 345
7000	okres Ústí nad Labem	2 276	725	905	175	150	4 846
7401	Euroregion Labe, UL, DSO		200	60			560
7403	Mikroregion Milada, Trmice, DSO	1 276	525			150	2 266
7404	Mikroregion České Švýcarsko, Libouchec, DSO						0
7405	Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno, DSO	1 000		845	175		2 020
7406	Jezero Milada, Ústí n.L., DSO						0

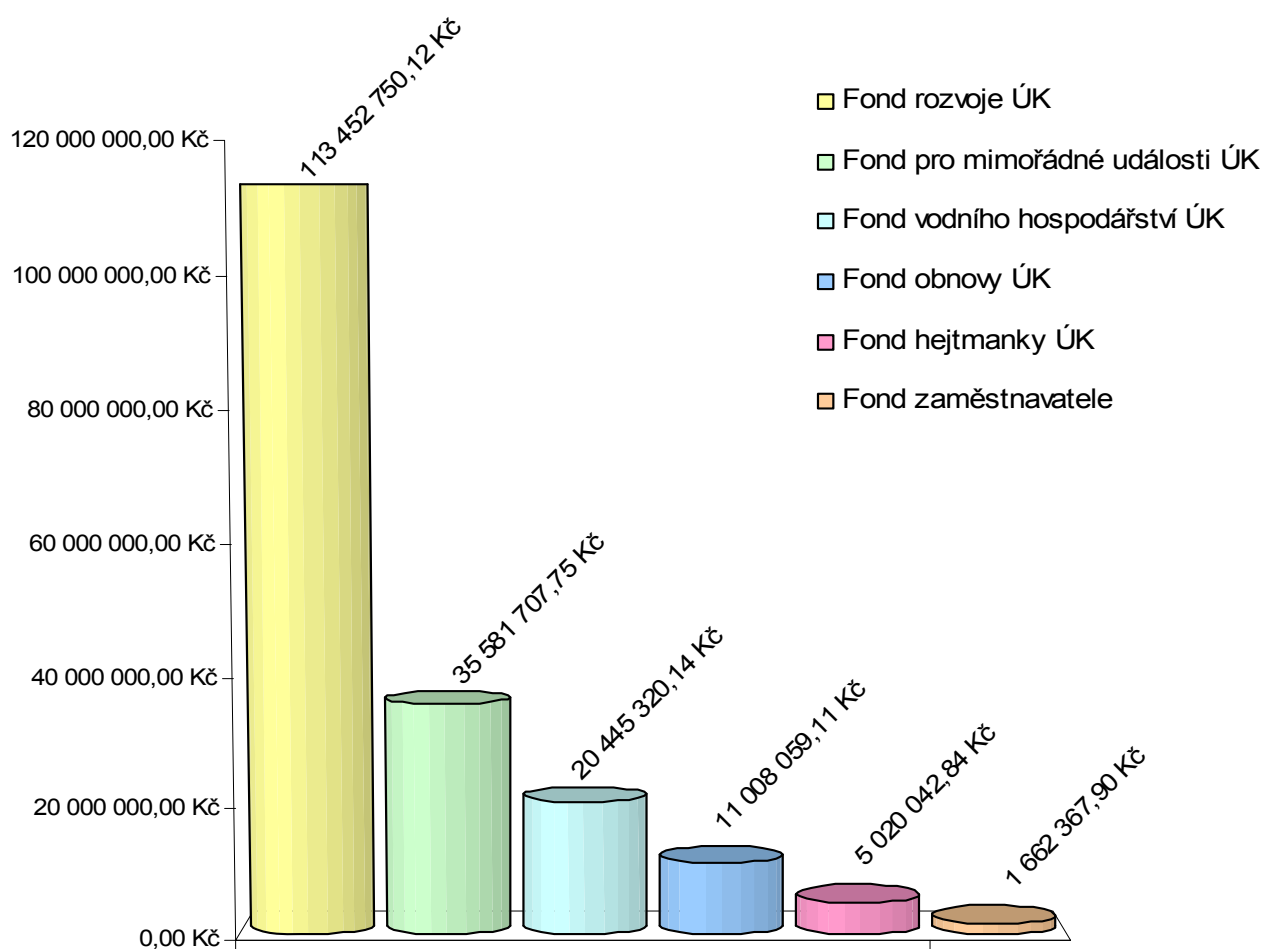
X. Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled finančních toků na účtech fondů Ústeckého kraje v roce 2009 včetně zůstatků k 31. 12. 2009. Finanční prostředky se převádějí k dalšímu použití do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010.

v Kč

fondy Ústeckého kraje	stav účtů k 1. 1. 2009	zdroje včetně financování		čerpání	stav účtů k 31. 12. 2009
		celkem	z toho přiděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	299 626 509,50	1 480 158 116,18	70 632 000,00	1 666 331 875,56	113 452 750,12
Fond pro mimořádné události ÚK	41 641 632,30	2 781 514,45	2 100 000,00	8 841 439,00	35 581 707,75
Fond vodního hospodářství ÚK	26 896 286,19	43 426 276,95	0,00	49 877 243,00	20 445 320,14
Fond obnovy ÚK	10 891 517,89	191 302,22	0,00	74 761,00	11 008 059,11
Fond hejtmanky ÚK	10 916 181,06	98 996 449,43	98 119 978,89	104 892 587,65	5 020 042,84
Fond zaměstnavatele	2 950 013,92	5 127 708,46	5 075 244,46	6 415 354,48	1 662 367,90
CELKEM	392 922 140,86	1 630 681 367,69	175 927 223,35	1 836 433 260,69	187 170 247,86

Stav peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2009



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

Stejným usnesením bylo schváleno zrušení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje včetně Zásad pro poskytování prostředků z Fondu evropských projektů Ústeckého kraje dle usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/23Z/2007. Zůstatek finančních prostředků na Fondu evropských projektů Ústeckého kraje byl převeden do Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve stavu k 31. 1. 2009. Z důvodu zrušení Fondu evropských projektů Ústeckého kraje také došlo ke změně syntetického a analytického účtu.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- **krajské rozvojové programy**
 - podpora rozvoje obcí
 - obnova venkova
 - záchrana a obnova kulturních památek
- **spolufinancování projektů podporovaných z EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko**

Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků Evropské unie nebo Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Ústecký kraj, případně jím zřízené příspěvkové organizace.

 - podpora rekonstrukce objektů kraje (Nový Hrad Jimlín, školská a sociální zařízení)
 - podpora revitalizace a budování dětských hřišť (školy a školská zařízení)
 - podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje (aktualizace strategie, veletrhy, Po stopách Praotce Čecha, Listen to the Voices of Villages)
 - podpora krizového řízení situací (Krizový portál Ústeckého kraje)
 - podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a silnic (SONORA, silnice II. a III. třídy apod.)
 - podpora projektů životního prostředí (CHEMLOG, LABEL, Sklad nebezpečného odpadu PL Petrohrad, Implementace území soustavy NATURA 2000 v ÚK apod.)

V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 byl stanoven přiděl finančních prostředků do Fondu ve výši 70 632 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

Název projektu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Regionální operační program - ROP	85 %	7,5 %	7,5 %
Program přeshraniční spolupráce - Interreg	85 %	0,0 %	15,0 %
Operační program životního prostředí - OPŽP	85 %	15,0 % *)	0,0 %
Program přeshraniční spolupráce - Cíl3	85 %	5,0 %	10,0 %

*) Státní fond životního prostředí

Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty.

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2009

v Kč

číslo účtu	název programu - projektu	zdroje 2009	skutečné čerpání k 31. 12. 2009	stav účtu k 31. 12. 2009
236 010	ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, ÚL, Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP	51 359,99	50 047,00	1 312,99
236 020	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy	15 842,88	242,00	15 600,88
236 030	ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	3 221,70	242,00	2 979,70
236 040	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad, silnice II/224	32 347,77	23 490,74	8 857,03
236 050	Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé	11 620 277,49	1 498 514,60	10 121 762,89
236 060	ROP - Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229	15 388,84	242,00	15 146,84
236 070	individuální projekty – technická asistence, audity grantových schémat, Cíl 3	29 298 415,64	459 520,70	28 838 894,94
236 100	INTERREG IV B - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic	1 960 490,28	1 956 507,00	3 983,28
236 110	Fond rozvoje I. – hlavní účet I.	80 799 044,95	55 870 029,50	24 929 015,45
236 300	FM EHP/Norsko - Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji - I. část	21 823 354,39	15 486 336,60	6 337 017,79
236 301	eurový účet FR	2 308 793,68	1 649 902,00	658 891,68
236 302	OP ŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	2 212,25	242,00	1 970,25
236 303	ROP - Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji	1 074 896,04	1 008 176,00	66 720,04
236 304	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje	229 075,25	220 394,00	8 681,25
236 305	Fond rozvoje II. - hlavní účet	69 137 293,86	60 764 053,72	8 373 240,14
236 306	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	1 514 547,54	1 475 128,00	39 419,54
236 307	OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, "Výstavba skladu nebezpečného odpadu"	13 208,25	242,00	12 966,25
236 308	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310	149 579 653,35	148 853 322,67	726 330,68
236 309	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina-Kozly - kř.I/15, silnice II/257	103 872 134,22	102 718 096,34	1 154 037,88
236 310	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251	147 654 022,76	140 706 118,60	6 947 904,16
236 311	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	273 338 415,01	264 408 102,30	8 930 312,71

číslo účtu	název programu - projektu	zdroje 2009	skutečné čerpání k 31. 12. 2009	stav účtu k 31. 12. 2009
236 312	ROP - Integrovaná škola energetická stavební, Chomutov - Výstavba vzdělávacího centra	29 044 044,86	28 226 030,50	818 014,36
236 313	ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice	16 009 000,10	15 979 348,07	29 652,03
236 314	ROP - Gymnázium, Rumburk - REKO hlavní budovy	53 843 986,08	51 649 935,57	2 194 050,51
236 315	ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I - Rekonstrukce budovy	34 382 386,68	31 992 114,72	2 390 271,96
236 316	ROP - Dětský domov, Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	20 677 967,62	20 456 695,09	221 272,53
236 317	ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - Výstavba ergoterapie	20 087 826,60	19 934 272,57	153 554,03
236 318	ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	23 431 655,77	22 428 234,75	1 003 421,02
236 319	ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	48 094 058,07	47 595 955,32	498 102,75
236 320	ROP - Domov důchodců, Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	30 929 255,21	29 147 311,65	1 781 943,56
236 321	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty silnice II/258	149 017 334,71	149 008 836,96	8 497,75
236 322	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224	109 550 449,67	103 682 871,20	5 867 578,47
236 323	ROP - Jimlín - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	34 576 246,77	34 569 370,02	6 876,75
236 324	ROP - Po stopách Praotce Čecha	1 851 588,93	1 809 044,00	42 544,93
236 325	OPŽP - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - „Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu“	151 222,51	101 164,00	50 058,51
236 326	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	2 008 912,66	1 672 039,50	336 873,16
236 327	INTERREG IV B - SONORA	360 690,23	339 635,47	21 054,76
236 328	INTERREG IV B - LABEL	1 010 542,04	1 007 981,19	2 560,85
236 329	ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I - Rekonstrukce tělocvičny	1 061,66	122,00	939,66
236 330	ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje	2 302 131,52	1 475 599,50	826 532,02
236 400	agentský účet (úroky + SÚS ÚK)	308 110 267,85	308 106 363,71	3 904,14
Celkem		1 779 784 625,68	1 666 331 875,56	113 452 750,12

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého ve výši 1 779 784 625,68 Kč zahrnují:

stav účtů k 1. 1. 2009	299 626 509,50 Kč
klubový úvěr	1 391 726 909,00 Kč ^{*)}
příděl z rozpočtu	70 632 000,00 Kč
přijaté transfery	10 906 606,18 Kč
připsané úroky	3 877 000,72 Kč
vratky od cizích organizací	3 015 600,28 Kč

^{*)} V roce 2009 byly finanční prostředky čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008). Byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem především ROP. Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

V průběhu roku 2009 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy pátečních cyklostezek, analýz a studií Ústeckého kraje a projektů hrazených v rámci Regionálního operačního programu, Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl3 apod. podporovaných z EU a Norských fondů.

Všechna grantová schémata byla ukončena již v roce 2008. V roce 2009 byly na účtech ponechány pouze zůstatky finančních prostředků, a to pro případné vratky poskytnutých dotací z EU, tedy jako rezervní prostředky pro případ, že by někteří žadatelé v době udržitelnosti projektů nebyli schopni dodržet stanovené ukazatele a zároveň z jakýchkoliv důvodů by nebyli schopni vrátit dotace poskytnuté z EU a Ústeckým krajem zpět.

ÚČET 236 010		
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, ÚL, Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	376 359,46
2141	příjmy z úroků	2 000,53
	příjmy - celkem	2 000,53
5163	služby peněžních ústavů	- 244,00
5189	převody mezi účty	- 327 000,00
5364	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	- 49 803,00
	běžné výdaje - celkem	- 377 047,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 312,99

Jedná se o projekt „SPŠ strojní a elektrotechnická, ÚL, Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP“. Tento projekt se sestává z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy, a to prostřednictvím jednotlivých etap:

- 4. etapa (stavební úpravy vily pro potřeby umístění vedení školy v tomto objektu a tedy uvolnění stávajících prostor v hlavním objektu školy pro výuku)

- 5. etapa (stavební úpravy 1.- 3. nadzemního podlaží školy, vytvoření odborných učeben elektrotechniky, fyziky a mechaniky)
- 6. etapa (stavební úpravy objektu dílen vč. jejich vybavení a dále vytvoření počítačové učebny, odborné učebny technologie, částí strojů, učebny strojních laboratoří a kabinetu).

Současně proběhne výstavba centra dopravní přípravy (CEDOP), sloužícího pro výuku a trénink studentů SPŠ, a rekvalifikační kurzy a školení v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě a přípravy řidičů z povolání.

Projekt bude realizován v letech 2010 – 2012. Předpokládané ukončení fyzické realizace je 1. pololetí 2012.

ÚČET 236 020		
ROP – Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	10 805 759,17
2141	příjmy z úroků	96 784,71
	příjmy - celkem	96 784,71
5163	služby peněžních ústavů	- 242,00
5189	převody mezi účty	- 10 886 701,00
	běžné výdaje - celkem	- 10 886 943,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	15 600,88

Předmětem projektu Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy je získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. Vlivem projektu bude zároveň umožněno rozšíření vzdělávací nabídky školy.

Projekt se zaměřuje především na rekonstrukci objektu "D", který je v dezolátním stavu bez využití. Další investice projektu směřují do přístavby "C". Celý komplex bude vhodně propojen. Vybudovány budou učebny a cvičebny (pro výuku hry na bicí nástroje, zkušebny symfonického orchestru, zázemí za koncertním sálem, zkušebny pro výuku smyčcových nástrojů a kytary, učebnu pohybové výchovy pro hudební tělesa).

Předpokládané ukončení projektu je 1. pololetí roku 2011.

ÚČET 236 030		
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 315 185,48
2141	příjmy z úroků	10 036,22
	zdroje - celkem	10 036,22
5163	služby peněžních ústavů	- 242,00
5189	převody mezi účty	- 1 322 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 322 242,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	2 979,70

Primárním záměrem předkládaného projektu "Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem dostavba areálu 4.etapa" je výstavba moderního objektu, ve kterém se budou mimo jiné nalézat prostory jídelny, kuchyně či tělocvičny a rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. Tímto dojde k rozšíření potenciálu místního Gymnázia a k vyřešení neuspokojivého stavu, který je v současné době realitou.

Předpokládané ukončení projektu je 1. pololetí roku 2011.

ÚČET 236 040		
ROP – Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad, silnice II/224		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	6 109 951,88
2141	příjmy z úroků	53 602,07
2229	přijaté vratky transferů	15 793,82
	příjmy - celkem	69 395,89
5163	služby peněžních ústavů	- 259,20
5189	převody mezi účty	- 6 147 000,00
5364	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	- 23 231,54
	běžné výdaje - celkem	- 6 170 490,74
	stav účtu k 31. 12. 2009	8 857,03

Tento účet původně sloužil pro realizaci grantového schématu SROP „Podpora sociální integrace v regionech“. Grantové schéma bylo ukončeno. Finanční prostředky výši 23 tis. Kč představují vratky dotace EU od žadatelů Diakonie ČCE Most, Centrum pomoci Chomutov (2009) a Člověk v tísni (2008) za nedodržení podmínek smlouvy zaslané na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce silnice II/224 v úseku, který je ohraničen obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – až po křižovatku komunikace II/568 s páteří regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. Předfinancování a spolufinancování projektu bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/103R/2008.

Předpoklad ukončení realizace projektu je 28. 2. 2012.

ÚČET 236 050		
SROP – grantové schéma 1.1 – Regionální podpora podnikání – malí a střední podnikatelé		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	24 749 557,59
2141	příjmy z úroků	300 719,90
	příjmy - celkem	300 719,90
5163	služby peněžních ústavů	- 246,60
5189	převody mezi účty	- 13 430 000,00

druhové zatřídění	název	částka
5364	vrátky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	- 1 498 268,00
	běžné výdaje – celkem	- 14 928 514,60
	stav účtu k 31. 12. 2009	10 121 762,89

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 8 501 tis. Kč rozpočtované na položce rezerva, která měla sloužit pro případné vrátky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V případě porušení, či neplnění smlouvy konečným uživatelem dotace by musel Ústecký kraj vrátit podíl dotace poskytnuté Evropskou unií. V roce 2009 se jednalo o vrátky za společnost TARGAVIA, s.r.o. a V.H.V. Žatec v celkové výši 1 498 tis. Kč.

ÚČET 236 060
ROP – Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	10 540 826,75
2141	příjmy z úroků	92 562,09
	příjmy - celkem	92 562,09
5163	služby peněžních ústavů	- 242,00
5189	převody mezi účty	- 10 618 000,00
	běžné výdaje - celkem	-10 618 242,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	15 146,84

Předmětem projektu rekonstrukce úseku I/7 Louny – Ročov je rekonstrukce části stávající silnice II/229, jižní spojnicí mezi městem Louny a silnicí I. třídy E 48, ležícím v Ústeckém kraji. Úsek dlouhý 14,7 km začíná na hranici se Středočeským krajem nedaleko obce Ročov a končí na okružní křižovatce ve městě Louny. Součástí projektu je i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice. Předfinancování a spolufinancování projektu bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/103R/2008.

Předpokládané ukončení realizace projektu je 30. 3. 2011.

ÚČET 236 070
individuální projekty – technická asistence - Cíl 3

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	29 043 483,44
2141	příjmy z úroků	504 231,20
	příjmy - celkem	504 231,20
5163	služby peněžních ústavů	- 266,60
5189	převody mezi účty	- 249 299,00
UZ 52 – individuální projekty – technická asistence – Cíl 3		

druhové zatřídění	název	částka
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 248 995,15
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 62 248,92
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 22 409,56
5169	nákup ostatních služeb	- 24 750,00
5173	cestovné	- 47 283,91
5175	pohoštění	- 1 320,00
5909	platby roku 2008 – cestovné, mzdy, telefony	- 52 246,56
	běžné výdaje - celkem	- 708 819,70
	stav účtu k 31. 12. 2009	28 838 894,94

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem (2 700 tis. Kč) a skutečným čerpáním (458 tis. Kč) činí 2 242 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky představují rezervu ve výši 2 214 tis. Kč. Projekt bude probíhat v období 2009 - 2012, kdy se předpokládá hodnocení projektů předkládaných do programu přeshraniční spolupráce „CÍL III“.

ÚČET 236 100
INTERREG IV B - Listen to the Voices of Villages - Naslouchajte hlasům vesnic

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	16,25
2141	příjmy z úroků	483,82
5189	převody mezi účty	1 959 990,21
	příjmy - celkem	1 960 490,28
5163	služby peněžních ústavů	- 202,80
5021	ostatní osobní výdaje	- 276 448,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 69 112,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 24 881,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 122 585,20
5139	nákup materiálu	- 376 397,00
5164	nájemné	- 32 000,00
5169	nákup ostatních služeb	- 1 009 041,00
5175	pohoštění	- 45 840,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 956 507,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	3 983,28

Jedná se o projekt dle pravidel programu INTERREG IV.B CENTRAL EUROPE a Centra pro regionální rozvoj ČR. Rozpočet projektu je celkem 264 000 Euro na dobu 3 let. Cílem projektu je předejít vylidňování odlehlých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což je příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí, zániku venkovských komunit. Určit možnosti a způsoby, jak zabránit zániku venkovského osídlení cestou ochrany a podpory přírodního bohatství, kulturních tradic a památek, a to přilákáním dlouhodobých investic, rozvinutím nových možností pro obyvatele těchto území, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu a vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu a návazných činnostech. Jedná se o vytvoření modelu pro rozvoj cestovního ruchu, který bude tato odlehlá území podporovat a propagovat - Asociace Vital Villages. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastní 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná se o obce nacházející se na území těžce poškozeném těžbou hnědého uhlí. Na zmírnění a zahlazení škod po těžební činnosti je určeno 15 ekomiliard, které obce postupně čerpají z národních zdrojů. Aktivita projektu navazují na tyto investiční akce a podporují tak „resocializaci“ území, vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu malého rozsahu a touto cestou podporují vznik malého a středního podnikání na území. Dalším cílem pak je propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages.

Termíny realizace projektu 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 10/114/R/2008.

ÚČET 236 110		
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	67 917 017,99
2141	příjmy z úroků	1 135 026,96
2420	splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	3 000 000,00
4134	příděl z rozpočtu	8 747 000,00
	příjmy – celkem	12 882 026,96
5163	služby peněžních ústavů	- 382,00
5169	nákup služeb	- 1 052 702,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 900 000,00
5222	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 500 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 8 397 672,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 625 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 21 147 225,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 2 264 960,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	- 2 256 672,00

druhové zatřídění	název	částka
5622	neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	- 3 000 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 40 144 417,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	- 2 327 382,00
6341	investiční transfery obcím	- 13 186 077,50
6349	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 212 153,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 15 725 612,50
	výdaje - celkem	- 55 870 029,50
	stav účtu k 31. 12. 2009	24 929 015,45

Na hlavním účtu FR ÚK I. probíhalo financování těchto programů a projektů:**Rodinné pasy**

Jedná se o pokračování úspěšného projektu, jehož cílem je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. Finanční prostředky budou použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 celkem činil 1 053 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 053 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.

Půjčky pro MAS

Jedná se o finanční prostředky, které jsou subjektům MAS („místní akční skupiny“ – Šluknovsko, Labské skály, Sdružení Západní Krušnohoří a České středohoří) poskytovány na základě uzavřené smlouvy v roce 2009 na období do roku 2013 s ročním obnovováním na zpracování a předfinancování projektu LEADER. Povinností MAS je vždy do 31. 12. příslušného roku prostředky v plné výši vrátit. Finanční prostředky byly v celkové výši 3 000 tis. Kč poskytnuty vyjma plánované a schválené výpůjčky pro MAS České Středohoří, která nebyla realizována z důvodu odstoupení od smlouvy o výpůjčce, respektive MAS České Středohoří nedoručilo podepsanou smlouvu na Ústecký kraj. Z toho důvodu byla poskytnuta výpůjčka pouze 3 organizacím.

Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů

Jedná se o podporu provozu podnikatelských inkubátorů zaměřených na začínající podnikatele v ICT, výzkumu a vývoji nebo transferu nových technologií a inkubátorů spolupracujících s vysokou školou na základě nekomerčních vztahů. Cílem programu je vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high tech“ technologií, udržení absolventů vysokých škol v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně dojde ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, a tím k zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj. Na základě kampaně Ústeckého kraje na podporu podnikání a vytváření nových pracovních příležitostí v budoucím období se ukázalo, že po této nabídce není taková poptávka jaká byla předpokládána. Do programu se přihlásil pouze jeden subjekt – Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s. r. o., který o projekt projevil zájem a následně s ním byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 28/8Z/2009, dne 21. 10. 2009.

Studie páteřních cyklostezek

Jedná se o zpracování dopravních studií na páteřní cyklotrasy v kraji do úrovně dokumentace pro územní řízení. Rozpočet byl stanoven na celý objem dodávek projektových prací, které měly dle smluv probíhat do roku 2009, k těmto smlouvám byly uzavřeny dodatky z důvodu prodloužení termínu realizace akce, a to do konce roku 2010. Z toho důvodu byl

převeden nevyčerpaný zůstatek do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2010 k jeho dalšímu použití.

Analýza připravenosti ÚK na příští programovací období SF EU

V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na dodavatele analýzy a teprve poté mohlo dojít k uzavření smlouvy a k vlastní realizaci díla. Jedná se o přípravu Ústeckého kraje na další programové období 2014-2020 a další možnosti pro směřování dotací. V roce 2009 byly na realizaci tohoto projektu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 2 000 tis. Kč.

Dopady hospodářské krize v cestovním ruchu na ÚK

Jedná se o zpracování studie zaměřené na popis a kvantifikaci možných dopadů hospodářské krize na Ústecký kraj a následnou identifikaci opatření, kterými může krajská samospráva tyto dopady zmírnit, příp. eliminovat. Výběrové řízení na zpracování studie proběhlo v 09-11/2009 a smlouva byla následně uzavřena ve 12/2009 se zpracováním do konce roku 2010. Studie se bude zabývat jak dopady na Ústecký kraj jakožto na instituci, tak dopady na region a jeho ekonomiku jako celek, ale i na jednotlivé sektory ekonomiky Ústeckého kraje. Samostatnou kapitolou bude podrobná analýza dopadů krize na oblast cestovního ruchu. Studie bude pracovat minimálně se dvěma scénáři možného vývoje ekonomiky v následujících 2 – 3 letech a rovněž vyhodnotí možnosti případných intervencí Ústeckého kraje pro zlepšení situace v kraji – obecně a podrobněji v oblasti cestovního ruchu.

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu obce žádají o prodloužení termínu dokončení projektů, neboť územní dokumentaci zadávají ke zpracování dle aktuálního stavebního zákona. V roce 2009 bylo vyplaceno v rámci těchto programů celkem 12 žádostí v celkové výši 1 217 tis. Kč.

Přehled programů dle upraveného rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2009

v tis. Kč

Název programu	Upravený rozpočet k 31. 12. 2009	Skutečné čerpání k 31. 12. 2009
Program podpory rozvoje obcí 5/2003	173	173
Program podpory rozvoje obcí 3/2004	0	0
Program podpory rozvoje obcí 3/2005	1 044	1044
CELKEM	1 217	1 217

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Je zaměřen na projekty oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení, místních komunikací a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů obcí. Upravený rozpočet Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2009 činí 43 235 tis. Kč, z toho 25 676 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 17 559 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. POV ÚK měl v roce 2009 celkem 6 oblastí 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

V roce 2009 bylo celkem vyřízeno 133 žádostí v celkové výši 29 743 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2009 vyčerpany (rezerva) se převádějí do rozpočtu

Ústeckého kraje roku 2010 a budou vyplaceny na základě uzavřených smluv v následujícím období.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřen je na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Nevyčerpané prostředky schválených projektů v roce 2008 byly převedeny a v plné výši vyčerpány v roce 2009. Jedná se o 8 projektů v celkovém objemu 1 734 tis. Kč. V roce 2009 bylo schváleno celkem 49 žádostí v celkovém objemu 20 136 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 42 žádostí v celkovém objemu 16 795 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2009 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2010. Jedná se o následující projekty:

v Kč

žadatel	projekt	částka
Římskokatolická farnost Jeníkov	Oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově	200 000,00
Římskokatolická farnost Úštěk	Záchrana statiky porušeného areálu Kalvárie na Ostrém	400 000,00
Obec Chlumec	Obnova křížové cesty v areálu kaple Nejsvětější Trojice na Horce v Chlumci	438 000,00
Obec Velemín	Statické zajištění objektu čp. 6 v Březně u Vilemína	1 250 000,00
Římskokatolická farnost Vetlá	Oprava zvonice v Loukách	273 218,00
Římskokatolická farnost Velká Černoc	Obnova havarijní střechy kostela sv. Václava ve Veliké Černoci	600 000,00
Obec Staňkovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Staňkovicích u Žatce	180 000,00
Celkem		3 341 218,00

ÚČET 236 300

FM EHP/Norsko – Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji – I. část

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	3 775 122,79
2141	příjmy z úroků	148 117,96
4118	neinvestiční převody z Národního fondu	5 781 985,00
4218	investiční převody z Národního fondu	2 811 489,69
5189	převody mezi účty	9 306 638,95
	příjmy - celkem	18 048 231,60
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 236 679,00
5163	služby peněžních ústavů	- 272,00
5171	oprava a udržování	- 4 299 398,60
	běžné výdaje - celkem	- 4 536 349,60
6121	budovy, haly, stavby	- 1 000,00
6122	stroje, přístroje, zařízení	- 10 948 987,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 10 949 987,00

druhové zatřídění	název	částka
	výdaje - celkem	- 15 486 336,60
	stav účtu k 31. 12. 2009	6 337 017,79

V rámci toho účtu byly financovány projekty realizované z finančního mechanismu (dále FM) EHP/Norsko. Jedná se o projekt Jimlín II. a Dětská hřiště. Projekty jsou financovány z FM 85% podílem a Ústecký kraj hradí 15% podíl.

Cíle a náplně jednotlivých projektů včetně jejich čerpání:

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - JIMLÍN II

Jednalo se o opravu a obnovu severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně. Primární cílovou skupinou projektu byly 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 bude objekt využíván pro různé akce škol, chráněných dílen, domovů důchodců, uměleckých kroužků apod. Projektový záměr byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 9. 2007. V průběhu roku byly z tohoto účtu hrazeny stavební a restaurátorské práce v rámci projektu jako např. restaurování maleb, stěn a záklopových stropů, oprava poruch říms, krovu a statiky severního křídla. Dále se jednalo o úhradu výdajů za občerstvení při slavnostním zahájení projektu. Projekt byl ukončen. Termín realizace projektu 2008 – 2009.

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji

Cílem projektu bylo 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 dovedností. 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 materiálem zařízením interiéru odpovídajícím technickým normám a evropským standardům. Projektu se zúčastnilo celkem 12 partnerských organizací. Jednotlivé aktivity projektu, stavební obnova hřišť nebo modernizace vnitřního vybavení, byly realizovány v jejich areálech. Projektový záměr byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 53/58R/2006. V roce 2009 byl projekt ukončen. Do 31. 12. 2009 nebyly připsány žádné investiční transfery, a to z důvodu rozhodnutí poskytovatele o pozastavení plateb do doby přezkoumání výběrových řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V průběhu roku 2009 byly na tento účet dále připsány platby za projekt Portálový intranet a projekt Obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně I. Jednalo se celkem o částku 3 224 tis. Kč, z čehož částka ve výši 2 811 tis. Kč představuje investiční transfer a 413 tis. Kč neinvestiční (z toho pouze částka ve výši 405 tis. Kč představuje příjmy za projekt Obnova a oprava nemovité kulturní památky Nový Hrad v Jimlíně I).

ÚČET 236 301		
EURO účet		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	2 355,27
2141	příjmy z úroků	9,13
2143	realizované kursové zisky	41,99
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 961,60
4151	neinvestiční přijaté transfery od cizích států	1 767 077,19
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	509 348,50
	příjmy - celkem	2 306 438,41
5163	služby peněžních ústavů	- 1 931,23
5221	neinvestiční transfery občanským sdružením – UZ 66 – Akademie. o. p. s.	- 1 647 970,77
	běžné výdaje - celkem	- 1 649 902,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	658 891,68

Jedná se o účet Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje vedený v cizí měně – EURO. V průběhu roku na tomto účtu došlo vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků k následujícím pohybům:

- UZ 17 007 – Cíl 3 - technická asistence
částka ve výši 30 tis. Kč představuje příjem za projekt technické asistence CÍL III., který probíhá v období 2008 - 2013. Bylo provedeno částečné vyúčtování a obdržen podíl státního rozpočtu ČR z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
- UZ 66 – krizový portál
částka ve výši 1 767 tis. Kč představuje příjem za projekt „Krizový portál“. Bylo provedeno částečné vyúčtování a obdržen podíl EU na účet Ústeckého kraje od Svobodného státu Sasko (hlavní partner projektu). Následně byly finanční prostředky ve výši 1 648 tis. Kč přeposlány příjemci podílejícím se na projektu – Akademii, o. p. s.
- UZ 52 – Cíl 3
částka ve výši 509 tis. Kč představuje příjem za projekt technické asistence pro CÍL III., který probíhá v období 2008 - 2013. Bylo provedeno částečné vyúčtování a obdržen podíl EU na účet Ústeckého kraje od Svobodného státu Sasko (hlavní partner projektu).

ÚČET 236 302		
ROP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	12 168,93
2141	příjmy z úroků	43,32
	příjmy - celkem	43,32

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 242,00
5189	převody mezi účty	- 10 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 10 242,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 970,25

Hlavním cílem projektu je záchrana jednoho z mála endemitních živočichů České republiky, brouka *Cylindromorphus bohemicus*. Po skončení projektu bude známo rozšíření druhu, stav lokalit a kvalita biotopů, míra jeho ohrožení a způsob péče o lokality výskytu. Výstupem projektu jsou expertízy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o uvedeného živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. V roce 2009 byly v rámci tohoto projektu rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů spojených se zajištěním projektových dohledů, k fakturaci však nedošlo. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008 s termínem realizace projektu 1. 3. 2009 – 1. 12. 2012.

ÚČET 236 303
ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	22 550 513,88
2141	příjmy z úroků	74 382,16
	příjmy - celkem	74 382,16
5163	služby peněžních ústavů	- 246,00
5169	nákup služeb	- 1 007 930,00
5189	převody mezi účty	- 21 550 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 22 558 176,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	66 720,04

Projekt se týká koordinace rozvoje cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Již v roce 2003 kraj nechal zpracovat první Strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje. Výstupem projektu je aktualizace této strategie, což znamená i provedení statistické analýzy dostupných informací a několik terénních průzkumů. Na základě nich se pak navrhne strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji včetně identifikace cílových skupin a návrhu marketingových opatření. Podstatnou změnou oproti dosud převažujícím konceptům tvorby strategií rozvoje cestovního ruchu bude definice jednotlivých aktivit a rozvojových priorit v jednotlivých částech kraje vč. identifikace hlavních center a oblastí cestovního ruchu. V roce 2009 se jednalo o výdaje související s realizací projektu.

V průběhu roku 2009 byla hrazena, dle smlouvy o dílo, první analistická část smluvního závazku, a to za zpracování marketingového průzkumu v celkové výši 818 tis. Kč a zpracování kompletní projektové žádosti do ROP Severozápad včetně všech relevantních příloh potřebných pro přípravu projektu „Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji v celkové výši 190 tis. Kč.

Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 39/10R/2009 s termínem realizace projektu 1. 7. 2008 – 12. 3. 2010.

ÚČET 236 304		
ROP – Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 194 585,68
2141	příjmy z úroků	3 489,57
	příjmy – celkem	3 489,57
5163	služby peněžních ústavů	- 244,00
5169	nákup služeb	- 220 150,00
5189	převody mezi účty	- 969 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 189 394,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	8 681,25

Projekt spočívá ve vybudování komplexního systému značení turistických cílů na dálnici a silnicích I. až III. tříd v Ústeckém kraji. Celkem bylo vybráno 52 významných turistických cílů kulturního a přírodního charakteru. Systém značení by měl oslovit jak turisty přijíždějící do Ústeckého kraje, tak i osoby, které do regionu nepřijeli primárně za účelem cestovního ruchu, případně pro které je pouze tranzitním regionem. Nový systém značení zvýší kvalitu turistiky na území kraje a přispěje k lepší pohodě turistů, zlepší image kraje z hlediska cestovního ruchu a v neposlední řadě přispěje i k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V průběhu roku 2009 byly hrazeny, dle smlouvy o dílo, výdaje související s realizací projektu, a to za zpracování kompletní projektové žádosti do ROP Severozápad včetně všech relevantních příloh potřebných pro přípravu projektu „Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje“ v celkové výši 220 tis. Kč.

Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 39/10R/2009 s termínem realizace projektu 1. 1. 2008 – 30. 6. 2010.

ÚČET 236 305		
Fond regionálního rozvoje – hlavní účet II.		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	110 004 919,52
2141	příjmy z úroků	937 247,76
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 744,20
4134	příděl z rozpočtu roku 2009	61 885 000,00
	příjmy – celkem	62 828 991,96
5011	platy zaměstnanců	- 384 618,04
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	- 92 058,89
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 34 594,44
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 26 434,00
5139	nákup materiálu	- 130 205,00
5156	pohonné hmoty	- 402,45
5161	služby pošt	- 297,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	- 1 171,34

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 977,80
5166	konzultační, poradenské a právní služby	- 29 955,63
5169	nákup služeb	- 5 237 267,00
5173	cestovné	- 58 472,76
5175	pohoštění	- 50 225,38
5179	ostatní nákupy – platby poplatku vůči cizím státům	- 1 389,53
5189	převody mezi účty	- 103 696 617,62
5325	neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	- 1 000 000,00
5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	- 693 589,00
5909	ostatní neinvestiční výdaje	- 60 824,46
	běžné výdaje – celkem	- 111 499 100,34
6111	programové vybavení	- 357 000,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	- 32 111 270,00
6121	budovy, haly a stavby	- 71 400,00
6130	pozemky	- 5 621 901,00
6345	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	- 14 800 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 52 961 571,00
	výdaje - celkem	- 164 460 671,34
	stav účtu k 31. 12. 2009	8 373 240,14

Účet 236 305 sloužil v roce 2009 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II., kde probíhalo financování jednotlivých akcí. Jednalo se o následující:

INTERREG - projekt CHEMLOG

Projekt Chemlog zahrnuje výměnu zkušeností a znalostí všech klíčových partnerů projektu, vypracování analýz a strategických dokumentů pro rozvoj logistiky chemického průmyslu („Chemlog“) ve Střední Evropě. Mezi plánované výstupy projektu Chemlog patří například Kongres o logistice chemického průmyslu ve Střední Evropě, vytvoření společných pracovních skupin a společný Akční plán Implementace a financování prioritních opatření. Společné aktivity se budou zaměřovat především na vytváření sítí pro přepravu materiálu mezi chemickými základnami, zlepšování existující dopravní infrastruktury, zjednodušení v oblasti certifikace a administrativy v chemickém průmyslu a vytvoření nových konceptů pro logistiku chemického průmyslu ve Střední Evropě. V rámci projektu je pro Ústecký kraj velmi významnou aktivitou pořádání odborné konference na téma chemického průmyslu, kde by měl být proveden oficiální launch projektu Chemlog, prezentovány výstupy tzv. High Level Group ad-hoc skupiny pro otázky energií, prvovýroby a logistiky, jež ukončuje svou činnost v únoru 2009, a další odborné přednášky. Délka trvání projektu je 3 roky, 2009 - 2011. Projekt patří do programu Interreg IV B, do priority 2: Zlepšování dostupnosti v rámci Střední Evropy, 2.1 Zlepšování interkonektivity Střední Evropy, a to vedoucím partnerem Ministerstvem hospodářství a práce regionu Sasko-Anhaltsko. Celkový rozpočet projektu je stanoven na 2,0 – 2,5 milionů EUR. V roce 2009 se jednalo o výdaje související s realizací projektu, jako např. výdaje na platy zaměstnanců pracujících na projektu a s tím souvisejících odvodů, cestovné, občerstvení, překlady přístupových a základajících smluv projektu, tlumočení či reklamní a propagační materiály včetně pořízení banerů. Projekt byl schválen usnesením RÚK 14/108R/2008.

Cíl 3 - projekt "Krizový portál"

„Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“ je financovaný v rámci programu Cíl III. Jeho smyslem je vytvořit internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí detailní informace o možných rizicích a aktuálních krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Na projektu se podílí šest partnerů z České republiky a Německa. Kromě leadera projektu, Ústeckého kraje, je to za Českou republiku Akademie o.p.s. Brno, Policie ČR – Správa Severočeského kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Za Spolkovou republiku Německo Zemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří a Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. München. Projekt bude ukončen v roce 2011 a v jeho rámci nebude jen vybudován zmíněný portál. Součástí budou také společná cvičení záchranných složek, školení a odborné semináře. V roce 2009 se jednalo o výdaje související s realizací projektu, jako například pořízení programového vybavení (software), studie, úhrada telekomunikačních služeb, tlumočení, občerstvení. Finanční prostředky byly rozpočtovány dle předpokládaného čerpání či dle uzavřené smlouvy o dílo. Nedočerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku 2010 k dalšímu čerpání. V rámci rozpočtu projektu Krizového portálu byla hrazena v prosinci 2009 průběžná platba partnerovi Akademii, o. p. s. ve výši 1 648 tis. Kč, tu Ústecký kraj obdržel v eurech z tohoto důvodu byla platba odeslána z eurového účtu.

projekt € NET – MISS – zabezpečení funkčnosti

Jedná se o systém podporující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Systém je určen pro příspěvkové organizace a Krajský úřad Ústeckého kraje. Ústecký kraj má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do prosince 2008 byla uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Následně byl uzavřen dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu realizace zabezpečení funkčnosti do 31. 12. 2009. V rámci udržitelnosti realizované akce zabezpečení funkčnosti bude nejspíše uzavřen další dodatek pro rok 2010.

Služby související s realizací projektů

Jedná se o úhradu neinvestičních výdajů spojených s přípravou či realizací schválených projektů v rámci Fondu rozvoje č. II. Jednalo se například o vyhotovení geometrického plánu pro pozemky, konzultace k přípravě a k předložení žádostí, zpracování znaleckých posudků k dotčeným pozemkům pro projekty ROP, vytvoření tématické geodatabáze pro Územně analytické podklady Ústeckého kraje, zpracování průběžných monitorovacích zpráv, zajištění financování projektových dohledů na rok 2009 v rámci uzavřené Rámcové smlouvy. Nedočerpané finanční prostředky především za projektové dohledy a za zpracování "Zajištění služeb souvisejících s přípravou a předložením žádostí o kofinancování projektů ze specifických evropských fondů" budou převedeny do rozpočtu roku 2010 dle platných smluv o dílo.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2009 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše investičního transferu činila 14 800 tis. Kč a neinvestičního transferu 1 000 tis. Kč, tj. 15 800 tis. Kč.

Financování připravovaných projektů

Jedná se o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů dotovaných z ROP, OP a jiných zdrojů. Jde o projekty, jejichž projektové záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje a momentálně jsou ve fázi přípravy k realizaci. Jsou to převážně projekty ROP určené ke schválení v rámci dalších výzev ROP (např. Rekonstrukce silnice Louny – Ročov, Dostavba areálu Gymnázia v Ústí nad Labem – Jateční ul. aj.). Dále pak se jedná o prostředky na výdaje související s přípravou a realizací těchto projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů.

Výdaje související s přípravou jednotlivých projektů

Jedná se o výdaje související s přípravou projektu před jeho samotnou realizací (před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace). V roce 2009 se jednalo zejména o následující projekty:

1. Projekt Labská stezka č. 2 – I. etapa

V roce 2009 byla uhrazena částka za zhotovení geometrického plánu pro pozemky projektu ROP "Labská stezka č. 2 - I.etapa".

2. Labská stezka č. 2 - etapa 2

Na přípravu výběrového řízení k zajištění zpracování žádosti na projekt byly v rámci fondu vyčleněny finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč, ty nebyly do konce roku použity.

3. Dokumentace pro stavební povolení k Cyklostezce Ploučnice

Projekt „Cyklostezka Ploučnice“ řeší výstavbu stezky na území Ústeckého kraje, tj. z Děčína na hranici s Libereckým krajem. Výstupem bude kompaktní trasa s požadovanými technickými parametry. Aktuálně probíhá proces zajištění územního rozhodnutí na výstavbu stezky a zpracování dokumentace pro stavební povolení. V polovině roku 2010 je plánováno předložení žádosti o dotaci do ROP Severozápad. Vlastní realizace je plánována v letech 2011-2012. V současnosti probíhá majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

4. Majetkoprávní vypořádání ROP silnice

Jednalo se o zajištění majetkoprávního vypořádání pro projekty ROP silnice Podbořany - Petrohrad a Louny - Ročov.

5. Výkup pozemků v rámci projektů ROP

Jednalo se především o výkupy dotčených pozemků nutných k podání žádosti o dotaci k projektům ROP a o zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje pro akce ROP. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 na realizaci těchto akcí.

6. Projekt ROP silnice I/13 Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov

Jednalo se o výdaje na projektový dohled v rámci projektu ROP jehož příjemcem je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Zbýlá část byla fakturována v roce 2010.

ÚČET 236 306**ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa**

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	3 215 064,84
2141	příjmy z úroků	9 482,70
	příjmy - celkem	9 482,70
5163	služby peněžních ústavů	- 228,00
5189	převody mezi účty	- 1 710 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 710 228,00
6121	budovy, haly a stavby	- 1 011 500,00
6130	pozemky	- 463 400,00

druhové zatřídění	název	částka
	kapitálové výdaje - celkem	- 1 474 900,00
	výdaje - celkem	- 3 185 128,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	39 419,54

Projekt „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. Výstupem bude kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi na její trase. Jedná se o výstavbu úseků: Přerov – Malé Březno, Malé Březno – Velké Březno, Tivoli – Velké Březno, Tivoli – Valtířov, železniční přejezd Svádov, parkoviště Litoměřice, hranice k.ú. – Třeboutice. V současné době jsou vydána pravomocná stavební povolení, probíhá výkup dotčených pozemků a výběr zhotovitele stavby. V průběhu roku 2009 byly hrazeny v rámci projektu výdaje za zpracování znalecký posudků k dotčeným pozemkům, projektový dohled, zajištění výkupu pozemků, zajištění financování povinné publicity, geodetické práce pro zpřesnění mapového podkladu či vyhotovení geometrických plánů.

Plánovaný termín ukončení realizace je květen 2011. Předfinancování projektu bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/ZZ/2008.

ÚČET 236 307**OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, "Výstavba skladu nebezpečného odpadu"**

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	3 463 231,27
2141	příjmy z úroků	9 976,98
	příjmy - celkem	9 976,98
5163	služby peněžních ústavů	- 242,00
5189	převody mezi účty	- 3 460 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 3 460 242,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	12 966,25

V rámci realizace projektu dojde k vybudování komplexního skladu pro separaci nebezpečného odpadu. Především se jedná o odpad 180103 – odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, dále pak kód 200135 – vyřazené elektrické a elektronické zařízení a další odpady, které se musí odstraňovat a skladovat v souladu s § 10 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 195/2005 Sb. V současné době jsou skladovány výše uvedené odpady v prostorách, které naprosto nevyhovují svou kapacitou. Vybudováním nového skladu nebezpečných odpadů by se komplexně vyřešila situace separace těchto odpadů z celé léčebny. V průběhu roku 2009 byly rozpočtovány finanční prostředky na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby a na zajištění financování projektových dohledů. K fakturaci však nedošlo.

Projekt nebyl v roce 2009 zahájen a termín zahájení realizace se přesouvá do roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 57/94R/2007.

ÚČET 236 308		
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	90 193,18
2141	příjmy z úroků	18 182,01
	příjmy - celkem	18 182,01
5163	služby peněžních ústavů	- 288,00
5189	převody mezi účty	149 471 278,16
	běžné výdaje - celkem	149 470 990,16
6121	budovy, haly a stavby	- 148 853 034,67
	kapitálové výdaje - celkem	- 148 853 034,67
	výdaje - celkem	617 955,49
	stav účtu k 31. 12. 2009	726 330,68

Jedná se o rekonstrukce silničních komunikací v úseku od křižovatky s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmánov - Dolní Halže - Horní Halže - Kovářská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436, III/21913 až k silnici II/219. Jde o obnovu obrusných vrstev včetně místních úprav částí výše uvedených silnic na trase od křižovatky se silnicí I/13 v Perštejně - Vykmánov - Horní Halže - Kovářská - Vejprty. Součástí stavebních prací je rovněž úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofily silničních příkopů a nanesení hydroosevu, úprava sjezdů na přilehlé polní a lesní cesty a k nemovitostem, doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel, nové osazení zábradlí u propustků, nové vodorovné značení a revize, případně výměna svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruované komunikace je 19,39 km.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů a zajištění financování projektových dohledů a autorského dozoru. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu na základě uzavřených smluv o dílo. Dále byly rozpočtované finanční prostředky na úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě a za zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů. Financování projektu přechází k dofinancování do roku 2010.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 161/124R/2008 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 82/33R/2009.

ÚČET 236 309		
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.II/15, silnice II/257		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	53 507,54
2141	příjmy z úroků	31 334,13
5189	převody mezi účty	103 787 292,55
	příjmy - celkem	103 818 626,80

druhové zatřídění	název	částka
5011	platy zaměstnanců	- 23 224,94
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 5 687,27
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 2 090,26
5139	nákup materiálu	- 87 108,00
5163	služby peněžních ústavů	- 278,00
	běžné výdaje - celkem	- 118 388,47
6121	budovy, haly a stavby	- 102 599 707,89
	kapitálové výdaje - celkem	- 102 599 707,89
	výdaje - celkem	- 102 718 096,34
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 154 037,88

Předmětem projektu je provedení stavebních prací při kompletní rekonstrukci komunikace II. třídy č. 257 mezi obcí Kozly a městem Bílina, které zahrnují modernizaci povrchů tří úseků vozovky. Jde o komunikaci, která je nejkratší spojnici okresních měst Teplice a Louny s přímým napojením na silnici I. třídy č. 13. Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav v současné době neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz v důsledku snížené únosnosti této komunikace.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění propojení obcí uvnitř regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní síť odpovídající současným a budoucím potřebám.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost a technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů, za zajištění financování projektových dohledů a autorského dozoru. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo. Dále byly rozpočtované finanční prostředky určeny na úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě a za zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů. Tyto výdaje budou hrazeny z rozpočtu roku 2010.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 163/124R/2008 a usnesením č. 39/27R/2009.

ÚČET 236 310**ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251**

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 679 086,13
2141	příjmy z úroků	124 166,11
5189	převody mezi účty	145 850 770,52
	příjmy - celkem	145 974 936,63
5163	služby peněžních ústavů	- 304,00
	běžné výdaje - celkem	- 304,00
6121	budovy, haly a stavby	- 140 705 814,60
	kapitálové výdaje - celkem	- 140 705 814,60
	výdaje - celkem	- 140 706 118,60
	stav účtu k 31. 12. 2009	6 947 904,16

Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravního propojení uvnitř oblasti s pozitivním vlivem na zvýšení dostupnosti dopravní obslužnosti a následným efektem zlepšení bezpečnosti provozu. Předmětem je rekonstrukce silnice II/251 v délce 13,13823 km (I. úsek mezi obcemi Jirkov - Otvice - Havraň), rekonstrukce silnice III/25124 v délce 3,94138 km (II. úsek od křižovatky se silnicí II/251 přes obec Údlice až k silnici I/7) a rekonstrukce silnice III/00732 v délce 2,30800 km (III. úsek od obce Otvice až k začátku obce Chomutov).

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost a technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů, za zajištění financování projektových dohledů a autorského dozoru. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtovány dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě, zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů a zpracování znaleckých posudků. Dále byly zahrnuty do rozpočtu kapitálových výdajů finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých při přesoutěžení výběrového řízení na stavbu oproti rozpočtu projektu.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 163/124R/2008 a usnesením č. 39/27R/2009.

ÚČET 236 311		
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 604,47
2141	příjmy z úroků	136 026,82
5189	převody mezi účty	273 200 783,72
	příjmy - celkem	273 336 810,54
5163	služby peněžních ústavů	- 302,00
	běžné výdaje - celkem	- 302,00
6121	budovy, haly a stavby	- 264 407 800,30
	kapitálové výdaje - celkem	- 264 407 800,30
	výdaje - celkem	- 264 408 102,30
	stav účtu k 31. 12. 2009	8 930 312,71

Projekt shrnuje investiční záměr Ústeckého kraje zrekonstruovat silnice č. II/224 a II/568 na trase Údlice – Kadaň - Klášterec nad Ohří, jako významné součásti sítě silnic II. třídy, jež mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení na vyšší komunikační systém, v tomto případě v úseku I/7. Modernizovaný úsek těchto silnic II. třídy je veden od křižovatky s komunikací I/7 přes obec Březno, po hrázi Nechranické přehrady do Kadaně po komunikaci II/568. Druhý úsek je veden mezi obcemi Kadaň a Klášterec nad Ohří po komunikaci II/224 až k silnici I/13.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů a zajištění financování projektových dohledů a autorského dozoru.

Částky nebyly v plné výši dočerpány jelikož byly rozpočtovány dle předpokládaného čerpání výdajů projektu uzavřených smluv o dílo. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě, za zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů a zpracování znaleckých posudků.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 2/123R/2008 a usnesením č. 206/128R/2008.

ÚČET 236 312
ROP – Integrovaná střední škola energetická, Chomutov - Výstavba vzdělávacího centra

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 491 326,99
2141	příjmy z úroků	22 610,77
5189	převody mezi účty	27 530 107,10
	příjmy - celkem	27 552 717,87
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 294,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 994,00
6121	budovy, haly a stavby	- 27 967 738,50
6122	stroje, přístroje a zařízení	- 222 298,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 28 190 036,50
	výdaje - celkem	- 28 226 030,50
	stav účtu k 31. 12. 2009	818 014,36

Realizace projektu je zaměřena na zkvalitnění služeb středního a dalšího vzdělávání Integrované střední školy energetické Chomutov prostřednictvím vybudování centra celoživotního vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (nový název školy: Střední školy energetické a stavební). Tento projekt představuje 1. etapu tohoto komplexněji zaměřeného projektu. Centrum bude nabízet komplexní, interdisciplinární, na požadavky trhu orientované střední a další vzdělávání v oborech zaměřených na technická zařízení budov a staveb v rámci jejich výstavby, údržby a provozu. V rámci projektu budou zrevitalizovány, dispozičně upraveny a pro výuku moderně vybaveny 3 objekty-dílny, což umožní zkvalitnění vzdělávacích služeb, větší zaměření na praxi, požadavky zaměstnavatelů a technologický rozvoj.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a autorského dozoru a úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 119/129R/2008 a usnesením č. 148/129R/2008.

ÚČET 236 313
ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	5 004,20
5189	převody mezi účty	16 003 032,23
	příjmy - celkem	16 008 036,43

druhové zatřídění	název	částka
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 276,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 976,00
6121	budovy, haly a stavby	- 15 943 372,07
	kapitálové výdaje - celkem	- 15 943 372,07
	výdaje - celkem	- 15 979 348,07
	stav účtu k 31. 12. 2009	29 652,03

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy odloučeného pracoviště ve Vědomicích. V minulosti objekt sloužil jako vzdělávací prostor školy, ale vzhledem k chátrajícímu stavu a povodním v roce 2002 byl objekt uzavřen z důvodu nevyhovujících technických, hygienických a bezpečnostních důvodů. Tento stav trvá již 5 let. Předmětem rekonstrukce je vnější část budovy a její vnitřní prostory (učebny, kabinety, sociální zařízení, šatny, jídelna, tělocvična). Součástí projektu bude také nákup vybavení nezbytného pro zdárnou realizaci cíle projektu. Rekonstrukcí budovy získá škola nové učební prostory, ve kterých bude možné využívat všech dostupných moderních systémů jak k teoretické výuce žáků, tak i k zajištění praktických zkušeností v oblasti zemědělství, ekonomiky a silniční dopravy.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a na úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za autorský dozor, které nebyly do konce roku vyfakturovány od dodavatele, tudíž nebyly čerpány. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtovány dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/10R/2009 a usnesením č. 34/39R/2009.

ÚČET 236 314		
ROP - Gymnázium, Rumburk - REKO hlavní budovy		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	215 609,90
2141	příjmy z úroků	15 290,68
5189	převody mezi účty	53 613 085,50
	příjmy - celkem	53 628 376,18
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 300,00
	běžné výdaje - celkem	- 36 000,00
6121	budovy, haly a stavby	- 50 428 921,57
6122	stroje, přístroje a zařízení	- 1 185 014,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 51 613 935,57
	výdaje - celkem	- 51 649 935,57
	stav účtu k 31. 12. 2009	2 194 050,51

Cílem projektu je rekonstrukce budovy. Vzhledem ke stoletému stáří budovy je pro další zachování provozu nutné provedení rekonstrukce sociálních zařízení, komunikačního systému pro osoby, odvlhčení suterénních zdí, rekonstrukce rozvodů ÚT, ZTI, větrání a vzduchotechniky, elektroinstalace, revitalizace fasády a oken, rekonstrukce školní jídelny a přestavba kuchyně, rekonstrukce venkovní splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní přípojky.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a úhradu výdajů za koordinátora BOZP a autorský dozor na stavbě. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 120/129R/2008 a usnesením č. 39/27R/2009.

ÚČET 236 315		
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín - Rekonstrukce budovy		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	14 167,57
5189	převody mezi účty	34 367 255,44
	příjmy - celkem	34 381 423,01
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 274,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 974,00
6121	budovy, haly a stavby	- 31 956 140,72
	kapitálové výdaje - celkem	- 31 956 140,72
	výdaje - celkem	- 31 992 114,72
	stav účtu k 31. 12. 2009	2 390 271,96

Cílem projektu je modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie. Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a nástavbou školy. Výstupem projektu je moderní škola z hlediska stavebních dispozic i z hlediska technologicky vyspělého vybavení učeben školy. Dílčími cíli projektu jsou vybudování odpovídajících podmínek výuky z hlediska hygienických, vytvoření podmínek pro mimoškolní výchovu studentů, vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci se školami, podnikateli a neziskovými organizacemi. Zároveň jsou zajištěny podmínky udržitelného rozvoje projektu z pohledu průniku a interakce ekonomiky a technologií uspokojovat lidské potřeby v oblasti dalšího vzdělávání při respektování environmentálních limitů a přístupů k výuce studentů.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a úhradu výdajů za koordinátora BOZP na stavbě. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za autorský dozor, které nebyly do konce roku vyfakturovány od dodavatele, tudíž nebyly čerpány. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 121/129R/2008 a usnesením č. 34/39R/2009.

ÚČET 236 316		
ROP - Dětský domov, Vysoká Pec 145 - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	5 430,22
5189	převody mezi účty	20 671 573,73
	příjmy - celkem	20 677 003,95
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 286,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 986,00
6121	budovy, haly a stavby	- 20 420 709,09
	kapitálové výdaje - celkem	- 20 420 709,09
	výdaje - celkem	- 20 456 695,09
	stav účtu k 31. 12. 2009	221 272,53

Projekt řeší dispoziční úpravy hlavní budovy tak, aby vznikly bytové jednotky "rodinného typu" s vlastním sociálním zařízením a kuchyní, kde bude bydlet 1 výchovná skupina 6 - 8 dětí, na 1 pokoji 2 - 3 děti. Aby bylo možno požadavky prostorově pokrýt, bude nynější ustupující 1. patro dostavěno na celém půdorysu přízemí (vzniknou nové pokoje) a postaven nový krov a střecha. Bude postavena a vybavena nová kuchyně, včetně zázemí, zabudovány nové dveře a okna v budově, vnitřní úpravy a obklady podle projektové dokumentace. Část fasády bude nově vyzděna a celá fasáda sjednocena kontaktním zateplením tl. 100 mm. Součástí stavby bude i úprava příjezdové cesty a manipulační plochy před objektem, vyspádování, výměna povrchů a nové odvodnění a nové oplocení.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a úhradu výdajů za koordinátora BOZP a autorský dozor na stavbě. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 34/39R/2009.

ÚČET 236 317		
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - Výstavba ergoterapie		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	4 018,46
5189	převody mezi účty	20 082 844,47
	příjmy - celkem	20 086 862,93
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 270,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 970,00

druhové zatřídění	název	částka
6121	budovy, haly a stavby	- 19 898 302,57
	kapitálové výdaje - celkem	- 19 898 302,57
	výdaje - celkem	- 19 934 272,57
	stav účtu k 31. 12. 2009	153 554,03

Projekt spočívá v komplexní přestavbě bývalého špýcharu v areálu Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Špýchar bude využit pro účely ergoterapie, která je jednou z nosných léčebných procedur léčebny. Hlavním cílem projektu je zvýšit úspěšnost léčby psychicky nemocných pacientů, lépe přizpůsobit léčbu potřebám pacientů a zlepšit podmínky práce ergoterapeutů. V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a úhradu výdajů za koordinátora BOZP a autorský dozor na stavbě. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 39/27R/2009.

ÚČET 236 318

**ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru
budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)**

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	11 567,46
5189	převody mezi účty	23 419 124,64
	příjmy - celkem	23 430 692,10
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 282,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 982,00
6121	budovy, haly a stavby	- 22 392 252,75
	kapitálové výdaje - celkem	- 22 392 252,75
	výdaje - celkem	- 22 428 234,75
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 003 421,02

Rekonstrukcí podkrovních a půdních prostor bude přestěhován provoz prádelny, kanceláří do podkroví pavilonu 2 Ústavu sociální péče Háj u Duchcova z dosud nevyhovujícího a dezolátního pavilonu č. 1. Zároveň v těchto prostorách vznikne i nový prostor pro tělovýchovnou, terapeutickou a další činnost s mentálně a kombinovaně postiženými klienty ústavu. Tělocvična bude významným prostorem pro terapeutické, pedagogické a jiné působení, ale také významným místem setkání komunity klientů ústavu.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky a zajištění financování projektových dohledů. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za autorský dozor a za koordinátora BOZP, které nebyly do konce roku vyfakturovány od dodavatele, tudíž nebyly čerpány. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 34/39R/2009.

ÚČET 236 319		
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	27 877,28
5189	převody mezi účty	48 065 217,12
	příjmy - celkem	48 093 094,40
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 298,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 998,00
6121	budovy, haly a stavby	- 47 289 198,05
6122	stroje, přístroje a zařízení	- 270 759,27
	kapitálové výdaje - celkem	- 47 559 957,32
	výdaje - celkem	- 47 595 955,32
	stav účtu k 31. 12. 2009	498 102,75

Jedná se o dokončení rekonstrukce pavilonu B - celková rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu, rekonstrukce střešního pláště, zateplení štitových stěn, nová fasáda a výměna oken i rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody. V pavilonu bude provedena nová elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas a dorozumívací zařízení a výměna otopných těles a úprava rozvodů topné vody. Dále zateplení a výměna oken pavilonu A - výměna oken do stávajících otvorů, zateplení obvodového pláště budovy (barevné řešení bude přizpůsobeno fasádám ostatních objektů), oprava oplocení - kovové části oplocení budou zbaveny koroze a natřeny, chybějící kovové výplňové části oplocení budou doplněny, poničená část oplocení bude obnovena a oprava vnitřních komunikací - oprava povrchu s finální úpravou 4 cm obrusným asfaltobetonem, oprava chodníků položením živičného povrchu.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a za koordinátora BOZP. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 39/27R/2009.

ÚČET 236 320		
ROP - Domov důchodců, Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	11 656,08
5189	převody mezi účty	30 916 635,46

druhové zatřídění	název	částka
	příjmy - celkem	30 928 291,54
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 276,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 976,00
6121	budovy, haly a stavby	- 29 111 335,65
	kapitálové výdaje - celkem	- 29 111 335,46
	výdaje - celkem	- 29 147 311,46
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 781 943,56

Cílem projektu je rekonstrukce veřejné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům. V rámci projektu dojde k rekonstrukci ubytovacího pavilonu č. II., zřízení kulturní místnosti stavebními úpravami nevyužívaného objektu kotelny a dále dojde ke stavebním vnitřním úpravám objektu Dílna a prádelna v areálu Domova důchodců ve Šluknově. Do objektů dotčených projektem bude zajištěn bezbariérový přístup.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů a za koordinátora BOZP. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 34/39R/2009.

ÚČET 236 321

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty silnice II/258

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 493,26
2141	příjmy z úroků	7 157,63
5189	převody mezi účty	149 008 683,82
	příjmy - celkem	149 015 841,45
5163	služby peněžních ústavů	- 288,00
	běžné výdaje - celkem	- 288,00
6121	budovy, haly a stavby	- 149 008 548,96
	kapitálové výdaje - celkem	- 149 008 548,96
	výdaje - celkem	- 149 008 836,96
	stav účtu k 31. 12. 2009	8 497,75

Cílem projektu je rekonstrukce silnic II/254 v úseku Duchcov - Teplice - Řetenice a II/258 v úseku Duchcov - Kostomlaty pod Milešovkou. Tyto komunikace jsou spojnicí mezi Teplicemi, Duchcovem a Kostomlaty pod Milešovkou s nepřímým napojením na silnici I. třídy č. 13. Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž stav v současné době neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz v důsledku snížené únosnosti této komunikace. Součástí projektu je rekonstrukce dvou silničních mostů, u kterých byl po provedených mostních prohlídkách shledán nevyhovující stavební stav.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění propojení obcí uvnitř regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní síť odpovídající současným a budoucím potřebám rozvoje regionu.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů s deskou, zajištění financování projektových dohledů, autorských dozorů a za koordinátora BOZP. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky určené na úhradu výdajů za zpracování znaleckých posudků a zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů, které nebyly do konce roku vyfakturovány od dodavatele, tudíž nebyly čerpány. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 114/129R/2008 a usnesením č. 75/33R/2009.

ÚČET 236 322		
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	1 006 970,10
2141	příjmy z úroků	48 934,98
5189	převody mezi účty	108 494 544,59
	příjmy - celkem	108 543 479,57
5011	platy zaměstnanců	- 22 828,90
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	- 5 578,92
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 2 054,59
5139	nákup materiálu	- 126 735,00
5163	služby peněžních ústavů	- 284,00
	běžné výdaje - celkem	- 157 481,41
6121	budovy, haly a stavby	- 102 977 549,79
6130	pozemky	- 547 840,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 103 525 389,79
	výdaje - celkem	- 103 682 871,20
	stav účtu k 31. 12. 2009	5 867 578,47

Cílem projektu je rekonstrukce silnice mezi Kláštercem, Rusovou a Hradištěm, o celkové délce 13,022 km. Touto rekonstrukcí dojde ke zlepšení dostupnosti části regionu Ústeckého kraje a kvalitního dopravního napojení na nadřazenou dopravní síť.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zhotovení a usazení 2 kusů pamětních kamenů s deskou, zpracování znaleckých posudků k pozemkům, zajištění financování projektových dohledů, autorských dozorů, za koordinátora BOZP a zpracování a vytištění 6-ti variant informačních listů. Čerpání bylo téměř 100%.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 148/129R/2008 a usnesením č. 80/127R/2008.

ÚČET 236 323		
ROP - Oblastní muzeum v Lounech - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	3 252,69
5189	převody mezi účty	34 572 030,41
	příjmy - celkem	34 575 283,10
5137	drobná hmotný dlouhodobý majetek	- 35 700,00
5163	služby peněžních ústavů	- 280,00
	běžné výdaje - celkem	- 35 980,00
6121	budovy, haly a stavby	- 34 533 390,02
	kapitálové výdaje - celkem	- 34 533 390,02
	výdaje - celkem	- 34 569 370,02
	stav účtu k 31. 12. 2009	6 876,75

Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace významné kulturní památky zámku Nový Hrad Jimlín nacházející se v obci Jimlín na Lounsku. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektů a veřejných prostranství v areálu zámku, jejíž cílem je zpřístupnit hrad pro veřejnost a vytvořit kvalitní zázemí a infrastrukturu pro správu a provoz zámku tak, aby se tato památka stala vyhledávaným turistickým cílem. V rámci projektu dojde k rekonstrukci budovy bývalého úřednického domu, jižního a východního křídla zámku, rekonstrukci sklepních prostor pod druhým nádvořím, obnova okružní cesty včetně historického můstku, ke stavebním a sadovým úpravám "Barborčiny zahrádky" a vybudování parkovišť pro návštěvníky zámku a přístupových komunikací. Stavebními úpravami budou vytvořeny prostory pro expozice, činnost správy zámku a zázemí pro návštěvníky zámku.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za stavební činnost, technický dozor investora, zpracování reklamního billboardu a pamětní desky, zajištění financování projektových dohledů, autorských dozorů. Částky nebyly v plné výši dočerpány, jelikož byly rozpočtované dle předpokládaného čerpání výdajů projektu, tj. dle uzavřených smluv o dílo.

Ukončení projektu je předpokládáno v 1. polovině roku 2010. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 34/39R/2008.

ÚČET 236 324		
ROP - Po stopách Praotce Čecha		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	963,67
2141	příjmy z úroků	625,26
5189	převody mezi účty	1 850 000,00
	příjmy - celkem	1 850 625,26
5163	služby peněžních ústavů	- 244,00
5169	nákup služeb	- 1 808 800,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 809 044,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	42 544,93

Projekt vytvoří nový marketingový produkt cestovního ruchu, jenž přispěje ke zvýšení atraktivity Ústeckého kraje v oblasti turismu. Dojde k vytvoření nabídky turistických destinací formou jejich uceleného marketingu a ke zvýšení povědomí turistů o regionu díky informačním a propagačním aktivitám. Projekt vytvoří jednotný marketing a propagaci atraktivních turistických cílů v Ústeckém kraji spojených s významnými historickými událostmi nebo osobami. Tato síť lokalit bude navenek společně prezentována jako "Kraj Praotce Čecha". Turisté budou motivováni k dalšímu setrvání v Ústeckém kraji, návštěvě dalších památek a k hlubšímu zájmu o historické pamětihodnosti regionu. V první fázi projektu budou provedeny analytické činnosti (pasportizace lokalit, monitoring návštěvnosti, analýza potenciálu cestovního ruchu). Ve druhé fázi bude vytvořena marketingová studie a příslušné marketingové a reklamní nástroje. Součástí projektu je partnerství se subjekty cestovního ruchu.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za zpracování marketingové studie projektu a dalších souvisejících koncepčních materiálů (524 tis. Kč), zhotovení kampaně (1 285 tis. Kč). Dále byly rozpočtovány finanční prostředky určené na pořízení propagačních materiálů, které nebyly do konce roku 2009 dodavatelem fakturovány.

Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/25Z/2008 a ukončen k 30. 10. 2009, je podána žádost o platbu.

ÚČET 236 325		
OPŽP - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	970,48
2141	příjmy z úroků	252,03
5189	převody mezi účty	150 000,00
	příjmy - celkem	150 252,03
5163	služby peněžních ústavů	- 244,00
5169	nákup služeb	- 100 920,00
	běžné výdaje - celkem	- 101 164,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	50 058,51

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/103R/2008 byl schválen projekt „Obnova parku – Střední škola služeb a cestovního ruchu“. Předmětem projektu je omladit a odborně ošetřit staré stromy, vykácet nemocné a osázet park v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu vhodnými dřevinami, stromy a keři, upravit výsadbou travnaté plochy a tím vzhled parku přiblížit původní podobě, jako se vyznačoval v době, kdy do parku na své časté návštěvy zajížděl Jan Masaryk. Cílem projektu je zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěném území a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině.

V roce 2009 byly financovány výdaje za geodetického zaměření a realizační projektové dokumentace. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na úhradu výdajů za projektový dohled, které nebyly do konce roku dodavatelem fakturovány. Projekt nebyl dosud zahájen (nepodepsána smlouva o poskytnutí dotace). Byly hrazeny pouze výdaje související s přípravou projektu před jeho realizací.

ÚČET 236 326		
OP ŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	970,48
2141	příjmy z úroků	7 942,18
5189	převody mezi účty	2 000 000,00
	příjmy - celkem	2 007 942,18
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 57 954,00
5139	nákup materiálu	- 4 744,00
5163	služby peněžních ústavů	- 270,00
5169	nákup služeb	- 892 250,00
	běžné výdaje - celkem	- 955 218,00
6123	dopravní prostředky	- 716 821,50
	kapitálové výdaje - celkem	- 716 821,50
	výdaje - celkem	- 1 672 039,50
	stav účtu k 31. 12. 2009	336 873,16

Předmětem projektu je kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, Národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. Pouze u třech ze začleněných evropsky významných lokalit (EVL) se předpokládá smluvní ochrana, jedná se vesměs o objekty s výskytem letních kolonií netopýra velkého. Do projektu je zahrnuto 24 z celkem 32 evropsky významných lokalit v působnosti Ústeckého kraje.

Cílem projektu je zajistit pro vybrané lokality některou z předepsaných forem územní ochrany v kategorii stanové nařízení vlády č. 132/2005 Sb. V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů za pořízení vozidla SUZUKI GRAND CITARA 1,9 DDiS JLX-E, zajištění průzkumu a návrhů na vyhlášení EVL a pořízení 2 ks notebooků včetně 2 ks Docking Station. Dále byly rozpočtovány finanční prostředky na pořízení GPS navigace a zajištění projektového dohledu, které nebyly do konce roku fakturovány.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008 byl schválen projekt „Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji“ s termínem realizace projektu 1. 4. 2008 – 30. 11. 2010.

ÚČET 236 327		
INTERREG IV B - SONORA		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav	0,00
2141	příjmy z úroků	890,23
5189	převody mezi účty	360 000,00
	příjmy - celkem	360 890,23
5163	služby peněžních ústavů	- 398,00
5169	nákup služeb	- 252 161,00

druhové zatřídění	název	částka
5173	Cestovné	- 60 460,56
5909	platby roku 2008 – cestovné, mzdy	- 26 815,91
	běžné výdaje - celkem	- 339 835,47
	stav účtu k 31. 12. 2009	21 054,76

Projekt SoNorA, neboli South - North Axis, je financovaný z programu Central Europe (INTERREG IVB). Projekt směřuje do koncepční přípravy kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti. Za českou stranu zde figurují Ministerstvo dopravy ČR, Středočeský kraj, České dráhy a Jihočeský kraj. V projektu je celkem zapojeno celkem 25 partnerů ze střední Evropy. Vedoucím partnerem je Region Veneto (Benátsko, Itálie). Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovnává potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy)

V roce 2009 byly hrazeny výdaje za zajištění výběrového řízení na Technickou pomoc a dopravní studii, překlady do cizího jazyka, mzdy a cestovné zaměstnanců spravujících projekt. Dále byly rozpočtovány výdaje na zajištění veřejné zakázky na studii proveditelnosti "Přístaviště osobní lodní dopravy v Ústí nad Labem" a "Vyhodnocení podmínek pro umístění logistických center v Ústí nad Labem". Finanční prostředky nebyly do konce roku 2009 dodavatelem fakturovány. Financování projektu přechází do roku 2010.

Termín realizace projektu je do roku 2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/99R/2007.

ÚČET 236 328
INTERREG IV B - LABEL

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav	0,00
2141	příjmy z úroků	542,04
5189	převody mezi účty	1 010 000,00
	příjmy - celkem	1 010 542,04
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	- 55 592,23
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	- 11 643,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	- 5 003,30
5163	služby peněžních ústavů	- 194,00
5173	cestovné	- 22 054,26
5909	platby roku 2008 – cestovné, mzdy	- 24 564,32
	běžné výdaje - celkem	- 119 051,19

druhové zatřídění	název	částka
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	- 888 930,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 888 930,00
	výdaje - celkem	- 1 007 981,19
	stav účtu k 31. 12. 2009	2 560,85

Projekt LABEL je financován z prostředků Programu pro střední Evropu (INTERREG IV - Central Europe Programme).

Zaměřuje se na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe, a to prostřednictvím:

- společné strategie řízení rizik, metod a nástrojů
- provázání řízení rizik, metod a nástrojů na mezinárodní úrovni
- společné přípravy map v různých státech
- otestování a sladění metod (také v prostoru řeky Dunaj a Tisza)
- přizpůsobení přístupů k omezení záplavových rizik v místech, která zatím nebyla předmětem zpracování strategií, ale která mají vysokou prioritu (cestovní ruch, doprava aj.)
- realizace příkladných řešení integrace ekonomického rozvoje záplavového řízení rizik
- zohlednění relevantních evropských nařízení týkajících se záplav a vody

Cílem projektu je prohloubení společné strategie protipovodňové ochrany na řece Labi s ohledem na hospodářský rozvoj, návrh konkrétních protipovodňových opatření formou pilotních projektů. Ústecký kraj v rámci projektu zpracuje Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území.

Hlavním partnerem projektu je Saské ministerstvo vnitra, dalšími partnery jsou všechny české kraje na Labi, Liberecký, Jihočeský a Plzeňský kraj, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, obdobná struktura je i na německé straně a partnery jsou také Ministerstvo životního prostředí Rakouska a jeden maďarský region. Celkem se projektu účastní 20 partnerů.

V roce 2009 se jednalo o výdaje související s realizací projektu, a to na zajištění veřejné zakázky "Protipovodňová opatření Chodouny - Lounky - zpracování dokumentace pro územní řízení a zjištění souvisejících IČ a územního rozhodnutí", úhradu mzdových prostředků a cestovného za zaměstnance spravující tento projekt. Finanční prostředky na zpracování dokumentace nebyly v plné výši vyčerpány, jelikož byly rozpočtovány ve výši uzavřené smlouvy o dílo, kdy se v roce 2009 hradila pouze I. část smluvního závazku.

Termín realizace projektu je do roku 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 5/102R/2008.

ÚČET 236 329		
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I - Rekonstrukce tělocvičny		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav	0,00
2141	příjmy z úroků	61,66
	příjmy - celkem	61,66

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 122,00
5189	převody mezi účty	1 000,00
	běžné výdaje - celkem	878,00
	výdaje - celkem	878,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	939,66

Záměrem projektu je rekonstrukce budovy Evropské obchodní akademie v Děčíně. Projekt je zaměřen na rekonstrukci suterénu školy, což jsou servisní prostory pro komplexní provoz školy – šatny, kabinety, archiv školy, kotelna, rozvodna, sociální zařízení pro tělocvičnu, sklady a dále na výstavu nové tělocvičny, jejíž absence je nahrazována výukou v pronajatých prostorách. Toto vše zajistí odpovídající podmínky pro výuku jednotlivých zaměření obchodní akademie, především oboru sportovní marketing a management.

V roce 2009 byly rozpočtovány pouze finanční prostředky na úhradu výdajů na zajištění financování projektových dohledů a povinné publicity – zhotovení billboardu a pamětní desky.

Termín realizace projektu je do 31. 7. 2011. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009 a 76/33R/2009.

ÚČET 236 330		
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav	0,00
2141	příjmy z úroků	1 131,52
5189	převody mezi účty	2 301 000,00
	příjmy - celkem	2 302 131,52
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 83 920,00
5139	nákup materiálu	- 16 199,00
5163	služby peněžních ústavů	- 134,00
5164	pronájem - veletrhy	- 1 005 845,50
5169	nákup služeb	- 75 144,00
5173	cestovné	- 294 357,00
	běžné výdaje - celkem	- 1 475 599,50
	stav účtu k 31. 12. 2009	826 532,02

Náplní projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Ústecký kraj splňuje řadu externích předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Vzhledem ke své problematické minulosti je však stále vnímán jako území nevhodné pro rekreaci.

Obsahem projektu je tvorba marketingových a propagačních nástrojů a realizace marketingových aktivit, které přispějí ke zlepšení image Ústeckého kraje, k větší informovanosti o jeho turistických aktivitách a ke zvýšení turistické návštěvnosti kraje.

Aktivity projektu se dělí do tří hlavních skupin:

- příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů,

- účast kraje na veletrzích cestovního ruchu,
- příprava a realizace mediální kampaně.

Cílovou skupinou projektu je veřejnost, návštěvníci regionu a odborné subjekty působící ve sféře cestovního ruchu.

V průběhu roku 2009 došlo k úhradě výdajů v rámci projektu za zajištění ubytování, letenek a víz v rámci veletrhu BITE Peking, pořízení notebooků a příslušenství (3 ks notebooků, 3 ks docking st., 3 ks kožené pouzdro, 1 ks adaptér, 1 ks externí disk), pronájem výstavní plochy pro expozici ÚK na veletrhu cestovního ruchu (Holiday World - Region World, WTM Londýn, TC Lipsko, UTM Kyjev) a zajištění prezentace Ústeckého kraje na veletrzích TT Varšava a 50+Beurs Utrecht. Dále byly rozpočtované finanční prostředky určené na úhradu výdajů na zajištění veřejné zakázky na dodávku propagační brožury. Fakturace však proběhne až v roce 2010.

Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009. Termíny realizace projektu 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010.

ÚČET 236 400		
úvěrový účet v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje		
v Kč		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav	0,00
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 391 726 909,00
2141	příjmy z úroků	639,64
5189	převody mezi účty	12 367 120,00
	zdroje - celkem	1 404 094 668,64
5141	uhrazené úroky	- 12 363 855,50
5189	převody na jednotlivé projektové účty	- 1 095 984 400,79
	běžné výdaje - celkem	- 1 108 348 256,29
6451	návratná finanční výpomoc SÚS ÚK	- 295 742 508,21
	kapitálové výdaje - celkem	- 295 742 508,21
	výdaje - celkem	- 1 404 090 764,50
	stav účtu k 31. 12. 2009	3 904,14

Finanční prostředky byly čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008). Byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Z tohoto účtu byly dále čerpány finanční prostředky, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 76/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 a uzavřené smlouvy č. 840/2009 mezi Ústeckým krajem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, na předfinancování projektu „Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk – Jiříkov“. Na financování tohoto projektu uzavřela SÚS, p. o. smlouvu na dotaci ve výši 352 836 601,- Kč z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Uvedené finanční prostředky budou příspěvkové organizaci vyplaceny po ukončení projektu. Za účelem zajištění prostředků na uhrazení projektu byla tedy ze strany Ústeckého kraje schválena příspěvkové organizaci návratná finanční výpomoc ve výši 352 836 601,- Kč. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytovány postupně na základě kopií

faktur a daňových dokladů předložených za práce vykonané zhotovitelem. V roce 2009 byla celkem vyplacena částka ve výši 295 742 508,21 Kč.

V rámci klubového úvěru byly předfinancovány tyto projekty:

v Kč

název projektu	částka
EHP/Norsko - Revitalizace dětských hřišť I.	9 306 638,95
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty - silnice II/219, III/22310	136 227 189,08
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř. I/15, silnice II/257	97 267 292,55
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251	130 423 168,52
ROP - Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	243 404 903,72
ROP – ISS energetická Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	21 885 107,10
ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO Vědomice	11 084 105,69
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	43 173 085,50
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy	25 267 255,44
ROP - Dětský domov Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	15 801 573,73
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	18 072 844,47
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2	19 219 124,64
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	37 565 217,12
ROP - Domov důchodců Šluknov - Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	20 716 635,46
ROP - rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258	135 688 683,82
ROP - rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová silnice II/224	99 924 544,59
ROP - Oblastní muzeum v Lounech - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	30 957 030,41
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	295 742 508,21
CELKEM	1 391 726 909,00

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 140		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhovité zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	41 641 632,30
2141	příjmy z úroků	681 514,45
4134	příděl z rozpočtu roku 2009	2 100 000,00
	příjmy - celkem	2 781 514,45
5163	služby peněžních ústavů	- 268,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 191 171,00
5492	dary obyvatelstvu	- 8 650 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 8 841 439,00
	výdaje - celkem	- 8 841 439,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	35 581 707,75

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/10Z/2009, ze dne 16. 12. 2009, byly schváleny „Zásady pro používání finančních prostředků z fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“. 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 jsou používány 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.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 činí 43 742 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 8 841 tis. Kč, což je čerpání na 20,21%. Z výše uvedeného upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 34 821 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2009 čerpat.

V roce 2009 byl poskytnut Ústeckému kraji finanční neinvestiční dar od Plzeňského (100 tis. Kč) a Středočeského kraje (1 000 tis. Kč) v celkové výši 1 100 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s povodněmi 2009. V průběhu roku 2009 byly v rámci Fondu čerpány finanční prostředky v celkové výši 8 841 tis. Kč, z toho:

- na úhradu výdajů souvisejících s červencovými povodněmi bylo poskytnuto obyvatelům postižených obcí (Srbská Kamenice, Benešov nad Ploučnicí, Janská, Dolní Habartice, Horní Habartice, Markvartice, Veselé, Merboltice, Děčín, Česká Kamenice, Lipová, Stará Oleška) na odstranění povodňových škod v roce 2009 celkem 8 650 tis. Kč,
- městu Benešov nad Ploučnicí byla poskytnuta finanční podpora povodněmi vážně postižené rodině ve výši 41 tis. Kč,
- Statutárnímu městu Děčín byly z Fondu poskytnuty finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč na zabezpečení pohotovostní služby ČD v úseku Děčín, kterou bylo nutno zajistit z důvodu zaplavení a následného uzavření komunikace v úseku Děčín, Čertova Voda - Dolní Žleb dne 6. března 2009.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 150		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhovému zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	26 896 286,19
2141	příjmy z úroků	572 581,95
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 853 695,00
	příjmy – celkem	43 426 276,95
5163	služby peněžních ústavů	- 338,00
5909	vratka přeplatků	- 14 666 691,00
	běžné výdaje - celkem	- 14 667 029,00
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnických osobám	- 2 300 000,00
6341	investiční transfery obcím	- 32 070 721,00
6349	ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 839 493,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 35 210 214,00
	výdaje - celkem	- 49 877 243,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	20 445 320,14

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. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.

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.

Poplatky za odběr podzemních vod, jako příjem Fondu, jsou stanoveny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Poplatky jsou hrazeny jednotlivými odběrateli formou záloh na daný rok, po ukončení období jsou zálohy vyúčtovávány dle skutečného odběru. Zálohy jsou zúčtovávány na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí ČR a Celních úřadů podle § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti, která je min. 30 %. Podané žádosti o dotace správce Fondu, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, předkládá po jejich vyhodnocení v Komisi životního prostředí Ústeckého kraje, Radě Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

V roce 2009 bylo uzavřeno s žadateli o poskytnutí dotace 16 smluv v celkovém objemu přiznaných dotací 29 949 tis. Kč. Současně bylo v tomto roce podáno dalších 20 žádostí v celkovém objemu 33 634 tis. Kč, které nebyly uspokojeny, především z důvodu nedostatku finančních prostředků Fondu. Poskytnuté finanční prostředky odpovídají současným prioritám Ústeckého kraje na úseku vodního hospodářství. Podrobný přehled příjemců

dotace včetně rozpisu akcí a výše poskytnutých finančních prostředků viz tabulky běžných a kapitálových výdajů.

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2009 dle jednotlivých akcí
v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	Důvod odlišného čerpání	Nečerpaná částka
Obec Chudoslavice	Vodovod Chudoslavice	<i>Hrazeny uznatelné výdaje, ZÚK již projednalo změnu smlouvy. Předpoklad dokončení financování v roce 2010.</i>	360
Obec Křesín	Splašková kanal. a ČOV Křesín a Levousy	<i>Nedodržení smlouvy</i>	700
Obec Vrutice	Vrutice –Svařenice kanalizace	<i>Smlouva neplněna, ZÚK projednává změnu účelu</i>	1 792
Obec Markvartice	Odvodnění pozemků k.ú. Markvartice p.č.365/3a385/2	<i>Změna rozsahu prací</i>	151
Severočeské sdružení obcí	Monitoring pohybu hladin – protipovodňová opatření	<i>Problémy příjemce s vlastní spoluúčastí, ZÚK projednává změnu smlouvy</i>	1 000
Obec Vlastislav	Vodní nádrž Vlastislav	<i>Předpoklad dokončení financování v roce 2010</i>	221
Město Bohušovice nad Ohří	Protipovodňová opatření	<i>Předpoklad dokončení financování v roce 2011</i>	405
Obec Lkáň	Změna trasy zásobního řádu pro obec Lkáň	<i>Nižší skutečné plnění</i>	4
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava		76
	Horní Moldava –rekonstrukce ČOV a kanal.		291
Město Dubí	Oprava havárie zakrytého profilu Mstišovského potoka		206
Město Vejprty	Revitalizace zatrubněné části Vejprtského potoka		197
Obec Mnětěš	Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu		42
Celkem			5 447

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 120		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhovému zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	10 891 517,89
2141	příjmy z úroků	191 302,22
	příjmy – celkem	11 082 820,11

druhové zařídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 244,00
5493	neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	- 74 517,00
	běžné výdaje - celkem	- 74 761,00
	výdaje - celkem	- 74 761,00
	stav účtu k 31. 12. 2009	11 008 059,11

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 8/13Z/2002 ze dne 18. 3. 2002 zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond).

Poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond) je v současnosti upraveno „Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ (dále jen Zásady), které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/16Z/2006 dne 8. listopadu 2006.

Fond soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu postižených území Ústeckého kraje, 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.

Hlavním cílem Fondu jsou:

- 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.).

V roce 2009 byly podány 3 žádosti o dotaci z Fondu, z toho 2 nebyly schváleny. Radou Ústeckého kraje byla schválena pouze jedna žádost, a to v celkové výši 74 572,00 Kč. Jednalo se o žadatelku p. Parpelovou z obce Očihov a dotace byla poskytnuta na opravu rodinného domu po povodních. Tato akce byla ve stanoveném termínu realizována.

FOND HEJTMANKY ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

ÚČET 236 600		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	10 916 181,06
2141	příjmy z úroků	797 131,82
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	18 098,20
2229	přijaté vratky transferů	61 240,52
4134	příděl z rozpočtu roku 2009	98 119 978,89
	příjmy - celkem	98 996 449,43

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	- 586,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 1 268 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	- 3 937 871,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 401 849,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	- 22 610 002,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	- 150 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 173 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	- 10 533 298,15
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	- 350 000,00
5332	neinvestiční transfery vysokým školám	- 204 550,00
5339	neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	- 180 000,00
5492	dary obyvatelstvu	- 20 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 39 829 156,15
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	- 2 167 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	- 1 100 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	- 38 049 000,00
6329	ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	- 120 000,00
6341	investiční transfery obcím	- 22 627 431,50
6355	investiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem	- 1 000 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	- 65 063 431,50
	výdaje - celkem	- 104 892 587,65
	stav účtu k 31. 12. 2009	5 020 042,84

Fond hejtmanky Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činností organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009 byly aktualizovány Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.

Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování akcí a činností 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
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

V roce 2009 bylo přijato celkem 354 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 132 dotací v rámci běžných výdajů a 41 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2009

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 109 937 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2009), z toho byla rozpočtována částka 40 190 tis. Kč v běžných výdajích a 69 747 tis. Kč v kapitálových výdajích.

➤ Běžné výdaje

Celková částka k rozdělení v roce 2009 v oblasti běžných výdajů činila 40 190 tis. Kč. Rozděleno bylo pouze 39 829 tis. Kč, tj. čerpání na 99,10%. Nedočerpáno zůstalo celkem 361 tis. Kč. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 130 žádostí, z toho byly 4 dotace odmítnuty příjemcem a v 8 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz níže uvedená tabulka). Přehled jednotlivých příjemců dotací včetně jejich výše a názvů akcí viz tabulka běžných výdajů.

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Šance dětem, Teplice, Dětský golfový turnaj "Děti dětem"	200 000,00	0,00	200 000,00
GENESIA, Most - České ručičky - celostátní setkání učňovské mládeže	50 000,00	0,00	50 000,00
IFP Publishing and Engineering, s.r.o., Praha - vydání knihy Pohádky Českého Švýcarska	40 000,00	0,00	40 000,00
HROZEN, o.s., Ploskovice - Ovocnářské slavnosti - 3. ročník	30 000,00	0,00	30 000,00
Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách - Vybudování zázemí pro děti a realizace letního tábora	302 000,00	301 849,00	151,00
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n. L., - Mezinárodní konference EMAN 2009:Environmental Accouting - Sustainable Development Indicators, 6. mezinárodní konference ALUMINIUM 2009	210 000,00	204 550,00	5 450,00
TJ SOKOL FILIPOV JKV, Jiříkov, Sokolské slavnosti 100 let sportu a českoněmecké spolupráce, turnaj ve stolním tenise	180 000,00	179 672,00	328,00
Město Košťany, Oslavy 15. výročí povýšení obce na město a setkání s představiteli Košťan ze SR	120 000,00	113 708,00	6 292,00
Džbánské o.p.s., Žatec, Svatojánská pouť - setkání rodáků a přátel Želče	45 000,00	39 087,00	5 913,00

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
FK TEPLICE, a.s. - Finálové utkání Poháru ČMFS	50 000,00	34 784,00	15 216,00
Obec Lkáň - 125. výročí SDH Lkáň	20 000,00	13 590,15	6 409,85
Klub Dolní Sněmovna, Jirkov - 12. Setkání dvojčat a vícerčat	15 000,00	13 330,00	1 670,00
celkem	1 262 000,00	900 570,15	361 429,85

➤ **Kapitálové výdaje**

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 69 747 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 65 063 tis. Kč, tj. čerpání na 93,28 %. Nebylo vyčerpáno 4 684 tis. Kč, z čehož částka ve výši 4 606 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na rezervě, který nebyl do konce roku 2009 rozdělen. Přehled jednotlivých příjemců dotací včetně jejich výše a názvů akcí viz tabulky kapitálových výdajů.

Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 41 žádostí, které byly do konce roku vyplaceny. Z poskytnutých dotací bylo vráceno 78 tis. Kč, a to ve dvou případech ze stejného důvodu jako u běžných výdajů. Jednalo se o následující vratky:

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nedočerpání dotace/vratka
Obec Měděnec - rekonstrukce komunikací	1 000 000,00	997 069,50	2 930,50
Město Třebenice, Bezdrátový rozhlasový a výstražný systém pro město včetně místních částí	300 000,00	225 362,00	74 638,00
celkem	1 300 000,00	1 222 431,50	77 568,50

FOND ZAMĚSTNAVATELE

v Kč

ÚČET 236 130		
Pohyby na účtu v roce 2009		
druhové zařídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2008)	2 950 013,92
2324	přijaté pohledávky od zaměstnanců při ukončení pracovního poměru	4 394,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	48 070,00
4134	příděl z rozpočtu	5 075 244,46
	příjmy – celkem	5 127 708,46
5131	voda do studánek	- 59 301,58
5163	služby peněžních ústavů	-0,02

druhové zatřídění	název	částka
5169	Nákup služeb	- 647 171,00
5194	věcné dary	- 23 986,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	- 5 664 895,88
5660	neinvestiční půjčené prostředky zaměstnancům	- 20 000,00
	běžné výdaje - celkem	- 6 415 354,48
	stav účtu k 31. 12. 2009	1 662 367,90

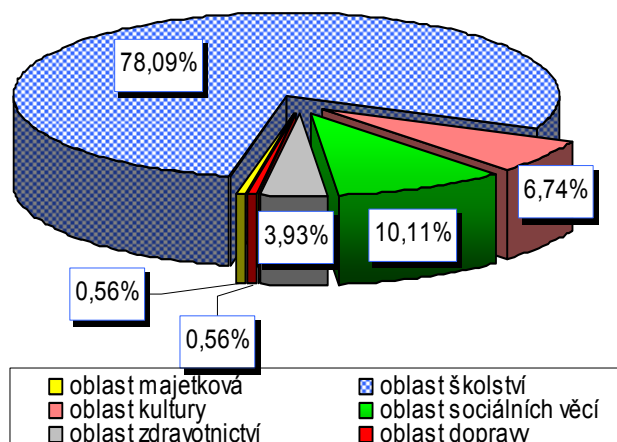
Fond zaměstnavatele byl zřízen v roce 2001. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 dne 3. 9. 2008 byla zvýšena tvorba Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) na 3 % skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy od roku 2008.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, sociální výpomoc, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu byly v roce 2009 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou uzavřenou na období 2007 – 2009.

XI. Hospodaření příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31.12.2009 zřizovatelem 178 příspěvkových organizací v oblastech:

- majetkové (1)
- školství (139)
- kultury a památkové péče (12)
- sociálních věcí (18)
- zdravotnictví (7)
- dopravy a silničního hospodářství (1)



Příspěvkové organizace předložily k závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2009 tabulky finančního hospodaření s vybranými položkami z výsledovky a z rozvahy, které obsahují údaje schváleného a upraveného finančního plánu na rok 2009 a skutečnosti k 31. 12. 2009. Dále organizace předložily údaje o tvorbě a čerpání rezervního a investičního fondu a krytí účtů svých peněžních fondů k 31. 12. 2009 a účetní sestavu s analytickým členěním účtů třídy 2 a 3.

Z uvedených údajů bylo sledováno plnění zejména na položkách: výsledek hospodaření a jeho případné zdanění, zúčtování fondů, opravy a udržování. Na rozvahových položkách byl sledován zejména přírůstek a úbytek na účtu dlouhodobého hmotného majetku a čerpání rezervního a investičního fondu.

Podle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem, byl posouzen příděl do fondu odměn.

Dále bylo mimo jiné sledováno:

- zdaňování příjmů z provozovaných činností,
- na položce opravy a udržování - zda nedošlo k porušení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pořízení technického zhodnocení z běžných výdajů)
- čerpání rezervního a investičního fondu (investiční a neinvestiční čerpání) a následné zúčtování na účtu 648 v případě jejich použití na posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav,
- krytí fondů,
- doplňková činnost příspěvkových organizací,
- porovnání účetních sestav s údaji v tabulkách,
- dodržování usnesení 88/13R/2005, které uložilo vedoucím svodných odborů, aby zajistili, aby všechny příspěvkové organizace měly od 1. 1. 2006 analyticky oddělené účty jednotlivých fondů (fond odměn, fond rezervní a fond investiční). Zároveň měly příspěvkové organizace upravit účtový rozvrh.

U některých příspěvkových organizací byl zjištěn nesoulad mezi náklady a výkony v doplňkové činnosti. Zřejmě je část těchto nákladů hrazena z hlavní činnosti. Proto je navrženo prověření kalkulací doplňkových činností.

V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2009 dosáhlo celkem:

158 příspěvkových organizací **kladného výsledku** hospodaření v celkovém objemu **13 545 tis. Kč**,

16 organizací uvedlo výsledek hospodaření ve výši **nula**,

3 organizace vykazují záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu **4 673 tis. Kč**,

u **1** organizace nebylo doporučeno schválení účetní závěrky.

Vysvětlivky:

VH – výsledek hospodaření

MAJ – oblast majetková

KP – oblast kultury a památkové péče

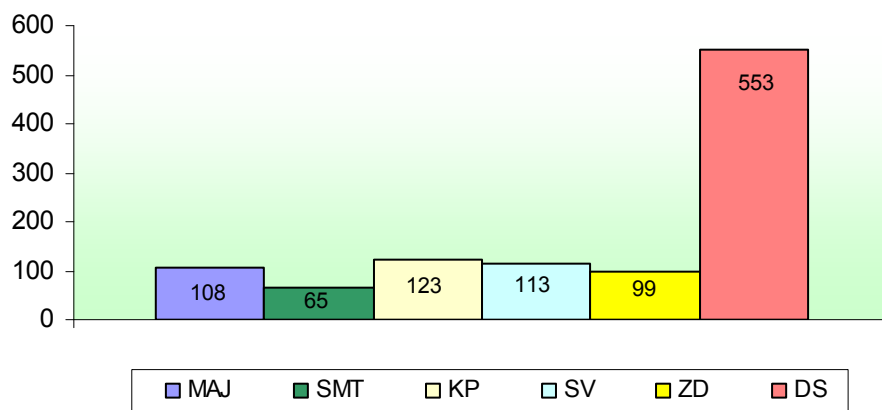
DS - oblast dopravy a silničního hospodářství

SV – oblast sociálních věcí

ZD – oblast zdravotnictví

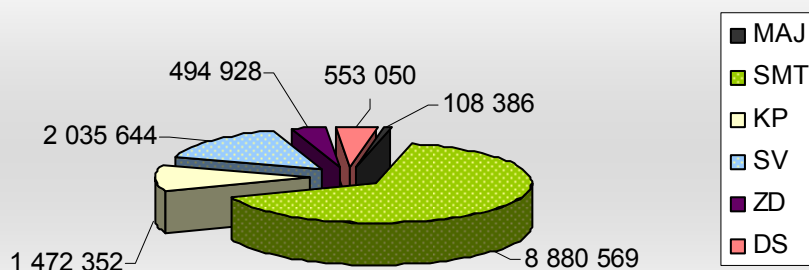
SMT – oblast školství, mládeže a tělovýchovy

**Průměrný VH na příspěvkovou organizaci
dle oblastí (v tis. Kč)**

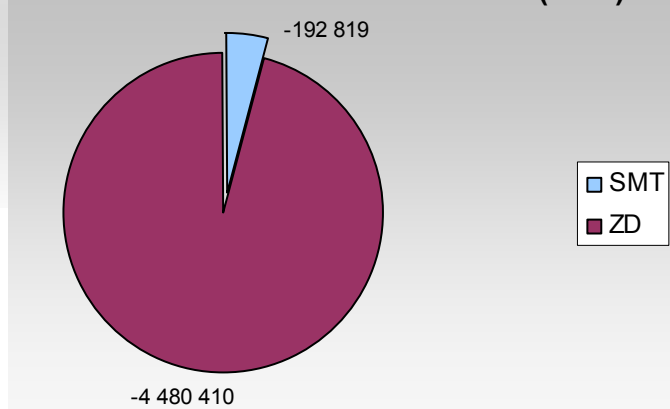


V grafu jsou zahrnuty příspěvkové organizace s kladným a nulovým výsledkem hospodaření v roce 2009.

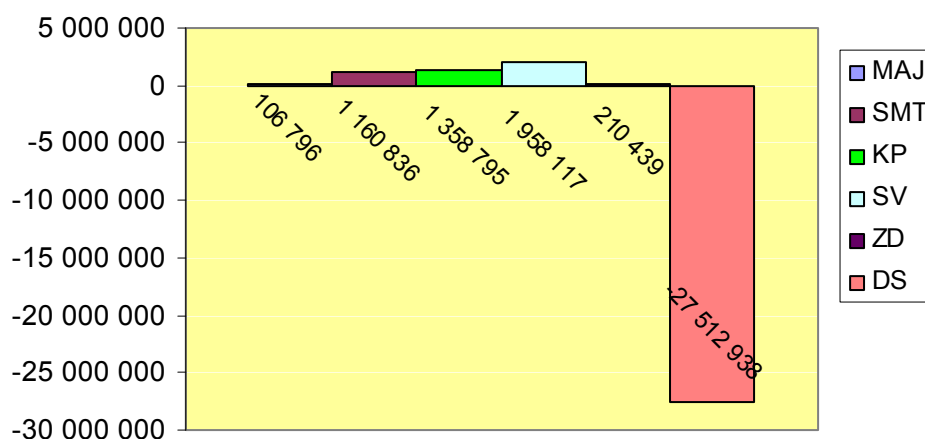
KLADNÝ VH PO OBLASTECH (v Kč)



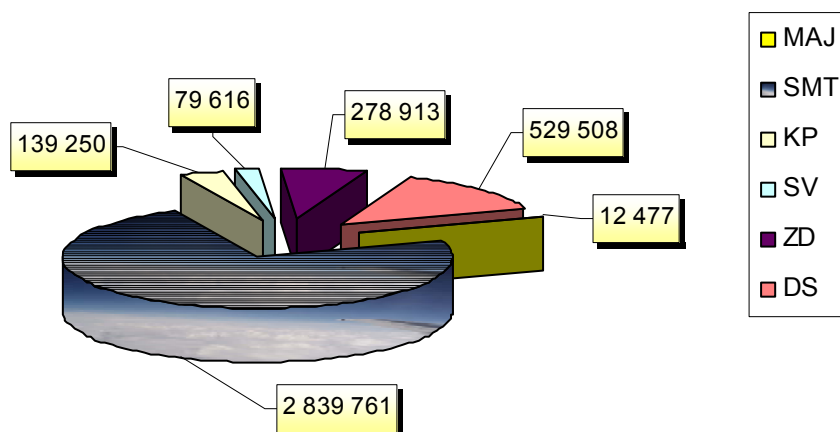
ZÁPORNÝ VH PO OBLASTECH (v Kč)



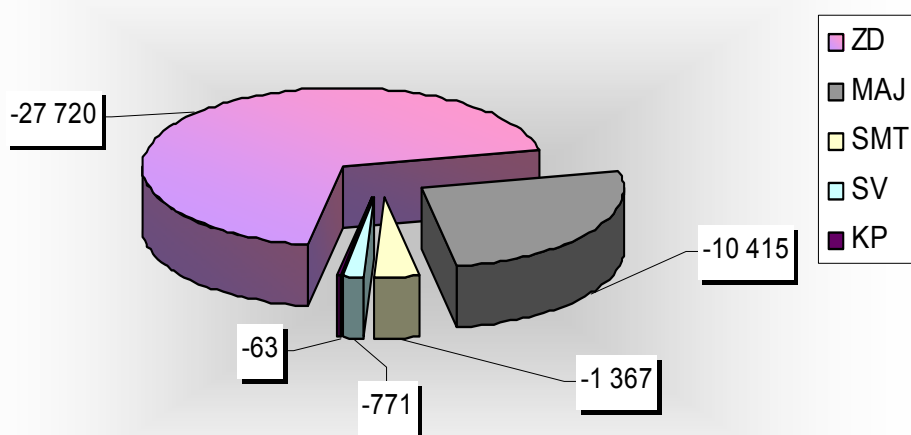
PODÍL HLAVNÍ ČINNOSTI NA VH (v Kč)



VÝŠE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE V R. 2009 (v tis. Kč)



KUMULOVANÁ ZTRÁTA K 31.12.2009 (v tis. Kč)



	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč			
oblast	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	VH z příspěvku zřiz. v %	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2009
				Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
majetková	108 386	106 796	1 590	108 386	0	0	0	0,87	0	-10 415 000
školství, mládeže a tělovýchovy	8 880 568	1 160 835	7 719 733	108 735	7 123 042	748 816	899 976	0,31	-192 819	-1 367 150
oblast kultury	1 472 353	1 358 795	113 558	62 673	1 318 089	91 591	0	1,06	0	-62 673
sociálních věcí	2 035 644	1 958 117	77 527	261 453	1 729 477	44 713	0	2,56	0	-771 000
zdravotnictví	494 928	210 439	284 489	0	459 280	35 647	0	0,18	-4 480 410	-27 720 000
dopravy a silničního hospodářství	553 049	-27 512 938	28 065 987	0	276 526	276 524	0	0,10	0	0
celkem	13 544 928	-22 717 956	36 262 884	541 247	10 906 414	1 197 291	899 976	0,35	-4 673 229	-40 335 823

1) **Krajská majetková, příspěvková organizace**

Příspěvková organizace Krajská majetková byla zřízena k zajištění správy zbytného majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a případně vlastního prodeje formou dražby ve spolupráci s realitními kanceláři.

Vývoj závazných ukazatelů

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy	
		schválený	upravený		schválený	upravený
4701	Krajská majetková	12 200	12 477	277	2 200	2 200

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele byl snížen o 366 tis. Kč v rámci realizace opatření k nenaplnění příjmů v roce 2009 usnesením č. 11/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009, usnesením č. 227/30R/2009 byl navýšen o 643 tis. Kč (na úhradu soudního sporu ohledně lounské nemocnice) na konečnou částku 12 477 tis. Kč.

Závazný ukazatel - objem prostředků na platy ve výši 2 200 tis. Kč byl překročen o 240 tis. Kč, které však byly převedeny z fondu odměn. Průměrný plat byl v roce 2009 ve výši 26 110 Kč.

Příspěvková organizace vykázala **kladný výsledek hospodaření** celkem ve výši 108 tis. Kč, v hlavní činnosti zisk ve výši 107 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 1 tis. Kč. Zisk bude použit na snížení ztráty z minulých let.

Zjištění:

Organizace nedodrhuje usnesení č. 88/13R/2005 a neodděluje analyticky jednotlivé fondy.

Vyjádření organizace:

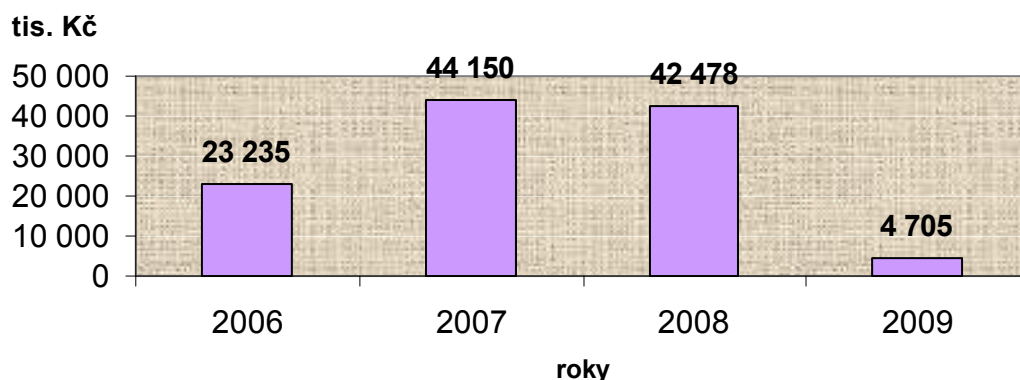
Krajská majetková používá dva bankovní účty. Účet FKSP a běžný účet. Na běžném účtu jsou finanční prostředky kterými byly kryty všechny ostatní fondy. Proto také v tabulce krytí fondů k 31.12.2009 je uveden pouze účet 24130. Dle vyjádření ing. Podhorského na školení není povinnost mít na jednotlivé fondy zvlášť bankovní účet.

Kumulovaná ztráta

název příspěvkové organizace	kumul. ztráta		krytí ztráty z kladného VH za rok 2009	zůstatek kum. ztráty do dalších let
	k 31.12.2008	k 31.12.2009		
Krajská majetková	-10 420	-10 415	108	-10 307

v tis. Kč

VÝVOJ PRODEJE MAJETKU ÚK PROSTŘEDNICTVÍM KRAJSKÉ MAJETKOVÉ, P. O. FORMOU DRAŽEB



Seznam objektů ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2009

inv.č.	budova, stavba	k.ú.	pořizovací cena	
125	rod.dům	Litoměřice	2 418 759,80 Kč	K PRODEJI
135	pavilon A	Rumburk	634 649,00 Kč	K PRODEJI
137	pavilon C	Rumburk	1 632 469,00 Kč	K PRODEJI
138	kočárkárna	Rumburk	12 000,00 Kč	K PRODEJI
139	sklad ocel.mont.C	Rumburk	10 327,00 Kč	K PRODEJI
140	oplocení areálu A	Rumburk	57 421,00 Kč	K PRODEJI
141	garáž C	Rumburk	27 007,00 Kč	K PRODEJI
150	budova čp.1538	Teplice	11 747 807,00 Kč	K PRODEJI
167	budova čp.1535	Ústí n.L.	5 277 745,00 Kč	
168	budova bez čp.	Ústí n.L.	476 754,00 Kč	
169	budova bez čp.	Ústí n.L.	2 317 971,00 Kč	
184	užitkový vodovod	Zahrady	128 351,00 Kč	
185	kotelna-prů.obj.	Zahrady	965 941,00 Kč	K PRODEJI
186	úprava nádvoří	Zahrady	44 412,00 Kč	
187	budova-škola čp.16	Zahrady	9 743 589,00 Kč	
191	budova bez čp.	Kr.Lípa	4 514 795,41 Kč	K PRODEJI
192	komín	Kr.Lípa	89 404,83 Kč	K PRODEJI
193	kanalizace	Kr.Lípa	133 500,00 Kč	K PRODEJI
194	venk.zámk.dlažba	Kr.Lípa	43 498,15 Kč	K PRODEJI
195	kotelna včetně rozvodů	Kr.Lípa	1 942 210,94 Kč	K PRODEJI
247	admin.budova	Kr.Lípa	1 439 895,08 Kč	K PRODEJI
260	občan.vybavenost	Most II	29 715 087,50 Kč	
276	nástup do nem.	Most II	780 019,00 Kč	
301	občan.vybavenost	Chomutov I	7 065 096,37 Kč	K PRODEJI
302	občan.vybavenost	Chomutov I	16 952 339,21 Kč	K PRODEJI
303	občan.vybavenost	Chomutov	1 967 752,00 Kč	
321	komunikace-stavba	Chomutov	2 505 830,00 Kč	
327	budova-archiv	Rumburk	1 208 958,80 Kč	
330	budova-obč.vyb.	Šluknov	1 412 882,00 Kč	K PRODEJI
338	budova-bydlení	Rožmberk n.V.	119 063,00 Kč	K PRODEJI
341	mobil.st.LIKUSÁK	Teplice	145 000,00 Kč	

inv.č.	budova, stavba	k.ú.	pořizovací cena	
374	budova čp.556	Rumburk	554 059,00 Kč	K PRODEJI
378	budova čp.500	Klíše	1 947 951,94 Kč	v roce 2010 předáno Krajské zdravotní, a.s.
389	objekt -rod. dům	Mašťov	1 918 839,00 Kč	K PRODEJI
	CELKEM		109 951 385,03 Kč	

Objekty, které jsou organizaci předávány jsou všechny předběžně určeny k prodeji, ale pouze u označených (PRODEJ) byl prodej schválen usnesením, některé z nich nejsou několik let nabízeny k prodeji.

Některé budovy jsou dlouhodobě ve správě Krajské majetkové bez schválení prodeje nebo strategie jejich využití (např. budova sídla, ul. Na schodech, Ústí nad Labem, kde jsou kanceláře pro 4 osoby a náklady pouze na energie činily za roky 2007-2009 částku 927 tis. Kč).

O situaci v prodeji nemovitostí ve správě Krajské majetkové, p. o. vypovídá následující:

Přehled dražeb v roce 2009 (uskutečnilo se 23 dražeb, u 18 z nich nepodáno ani nejnižší podání):

Číslo dražby	Předmět dražby	Specifikace	Datum dražby	Vyvolávací cena	Vydražená cena
10185	Rumburk čp.1177	bud.čp.1177,p.p.č.1380,1381	15.1.2009	2 105 950	2 600 000
10186	Rumburk čp.1107	bud.čp.1107,p.p.č.1377,1378	15.1.2009	2 642 094	bez zájemce
10187	Krásná Lípa	bud.bez čp. st.p.č.863/1,1272,p.p.č.1941,1942/3,1943/1	15.1.2009	800 000	bez zájemce
10188	Zahrady	poz.p.p.č.30,31/1,32/3	15.1.2009	500 000	bez zájemce
10189	Ryjice (kotelna)	bud.bez čp.,p.p.č.123	15.1.2009	350 000	350 000
105/2009	Pernink ubytovna	budova čp.49 st.p.č.367,806/6,	4.3.2009	1 500 000	bez zájemce
106/2009	Hotel Graf Černčice	budova čp.431,budovy bez čp.,st.p.č.609,610	2.4.2009	17 600 000	bez zájemce
107/2009	Údlice-bývalá škola	budova čp.75,st.p.č.71	2.4.2009	1 500 000	bez zájemce
108/2009	Pernink ubytovna	budova čp.49,st.p.č.367,806/6	17.6.2009	1 500 000	bez zájemce
109/2009	Údlice-bývalá škola	budova čp.75,st.p.č.71	17.6.2009	1 500 000	bez zájemce
110/2009	Hotel Graf Černčice	budova čp.431,budovy bez čp.,st.p.č.609,610	17.6.2009	17 600 000	bez zájemce
111/2009	Rožmberk n/Vlt.	budova čp.43 st.p.č.157,p.p.č-72/12	17.6.2009	1 725 000	bez zájemce
112/2009	Most II	p.p.č.4327/1	17.6.2009	2 100 000	bez zájemce
113/2009	Varnsdorf	p.p.č.4165,4176	23.9.2009	460 400	615 000
114/2009	Most II	p.p.č.4327/1	23.9.2009	2 100 000	bez zájemce
115/2009	Rožmberk n/Vlt.	budova čp.43 st.p.č.157,p.p.č-72/12	23.9.2009	1 725 000	bez zájemce
116/2009	Podmokly, obec Děčín	p.p.č.3725/9	23.9.2009	240 000	240 000

Číslo dražby	Předmět dražby	Specifikace	Datum dražby	Vyvolávací cena	Vydražená cena
117/2009	Údlice-bývalá škola	budova čp.75,st.p.č.71	19.11.2009	900 000	900 000
118/2009	Háj u Loučné pod Klínov.	budova č.p.155, st.p.č.27,p.p.č.225/4	19.11.2009	1 800 000	bez zájemce
119/2009	Chomutov-KORD 3	budova bez čp.,p.p.č.4071/49,148,95	19.11.2009	3 300 000	bez zájemce
120/2009	Chomutov-KORD 4	budova bez čp.,p.p.č.4071,48,147,	19.11.2009	4 300 000	bez zájemce
121/2009	Hotel Graf Černčice	budova čp.431,budovy bez čp.,st.p.č.609,610	17.12.2009	8 782 015	bez zájemce
122/2009	Šluknov	budova čp.1031 p.p.č.1547/1	19.11.2009	467 500	bez zájemce

Vzhledem k celkově nepříznivé finanční situaci a omezené možnosti oprav a rekonstrukcí na jiný účel využití, než byl původní, se jeví náklady spojené se správou objektů, které nejsou nabízeny k prodeji, jako neefektivní.

Krajská majetková utřžila za pronájem včetně služeb za rok 2009 celkem 112 tis. Kč.

Při kontrole čerpání fondů bylo zjištěno, že organizace za roky 2007-2009 vytvořila zdroje (ze svých mzdových prostředků) Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 157 tis. Kč, za stejné roky použila 349 tis. Kč. Rozdíl 192 tis. Kč tvoří zdroje z FKSP organizací, které přebrala Krajská majetková do správy. K 31.12.2009 byl zůstatek cca 550 tis. Kč. Nejedná se však o porušení žádného zákona.

Peněžní fondy, které příspěvková organizace vytváří pro svoje zaměstnance jsou FKSP (% příděl z mezd) a Fond odměn (odměny vlastním zaměstnancům). Do Krajské majetkové byly slučovány organizace včetně majetku tedy i peněžních fondů, které ukončily činnost. Ale zaměstnanci zrušených organizací, v jejichž prospěch měly být tyto fondy čerpány, většinou na nástupnickou organizaci nepřešli. Podle vyjádření účetního a daňového poradce kraje je třeba se dívat na finanční prostředky fondů jako na majetek obecně, který je organizaci svěřen podle ust. § 27 odst. 2 písmene e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením je doporučeno vyjmout zmíněné finanční prostředky ze správy příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou převedeny na zřizovatele.

Stavy peněžních fondů Krajské majetkové, příspěvkové organizace k 31. 12. 2009 v Kč:

Fond odměn	829 707
FKSP	551 065
Fond rezervní	506 996
Fond investiční	2 592 014

Všechny fondy jsou kryté finančními prostředky.

Vyjádření odboru majetkového:

Odbor majetkový zkontroloval hospodaření Krajské majetkové a s čerpáním souhlasí. Organizace skončila k 31.12.2009 s kladným výsledkem hospodaření v celkové částce 108 tis. Kč. Souhlasíme s návrhem použít zisk na úhradu ztráty z minulých let.

Vyjádření ekonomického odboru:

- *Ekonomický odbor navrhuje, aby zůstatky FKSP organizací, které se slučují s Krajskou majetkovou, p. o., byly odváděny zřizovateli.*
- *Ekonomický odbor navrhuje provedení hloubkové kontroly odborem kontroly se zaměřením na účelné a hospodárné nakládání s finančními prostředky Ústeckého kraje a na tvorbu a krytí fondů od roku 2006.*

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast majetková

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč	
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Krajská majetková	4701	108 386,13	106 796,13	1 590,00	108 386,13	0,00	0,00	12 477 000,00	0,87

Vyjádření svodného odboru:

Odbor majetkový souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

2) Oblast školství:

V průběhu roku 2009 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 140 na 139, z důvodu sloučení škol.

Přehled slučování organizací v roce 2009			
č.org.	původní název školy nebo školského zařízení	nástupnická organizace	schváleno ZÚK usnesením č.
5050	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	57/30R/2009 ze dne 4.11.2009
5100	VOŠ, SPgŠ a OA, Most		

A) Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz zahrnuje nepřímé náklady. Ke změně závazných ukazatelů došlo u všech organizací. Důvodem změny závazných ukazatelů byla především úsporná opatření Ústeckého kraje schválená usnesením RÚK č. 11/21R/2009 ze dne 1.7.2009. Příspěvky krajských příspěvkových organizací byly sníženy o 3 % tj. snížení o 12 263 tis. Kč.

Ke zvýšení závazného ukazatele došlo u vybraných škol středního školství v nově schválených programech „Motivační program pro střední odborné školství – stipendium“ - usnesení RÚK č. 50/33R/2009 ze dne 2.12.2009 v celkové výši 776 tis. Kč a „Motivační program pro žáky škol – dojíždění“ usnesení RÚK č. 51/33R/2009 ze dne 2.12.2009 v celkové výši 9 575 tis. Kč. Dále byl závazný ukazatel zvýšen v rámci programu aktivního života PAŽIT (v celkové výši 186 tis. Kč), programu „Podpora speciálního vzdělávání“ (v celkové výši 657 tis. Kč) a výdaji spojenými s mírovým provozem úkrytů CO (v celkové výši 300 tis. Kč).

Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2009				
<i>v tis. Kč</i>				
Odvětvové třídění	Příspěvek na provoz schválený	Navýšení (snížení) v %	Příspěvek na provoz upravený	Investiční příspěvek
3112 - Speciální mateřské školy	1 439	-5,49	1 360	0
3114 - Speciální základní školy	33 457	2,42	34 266	598
3121 - Gymnázia	48 678	0,30	48 822	830
3122 - Střední odborné školy - SPŠ a SPgš, VOŠ a SOŠ, OA	77 992	6,44	83 012	2 469
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště - SOŠ, SŠ	173 788	4,74	182 016	1 428
3125 - Školní statky	4 849	-17,51	4 000	0
3126 - Konzervatoře	3 142	-1,18	3 105	0
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 769	0,04	4 771	592
3147 - Domovy mládeže	1 610	-10,99	1 433	0
3421 - Domy dětí a mládeže	3 685	21,03	4 460	0
4322 - Dětské domovy	54 664	0,00	54 665	0
CELKEM	408 073	3,39	421 910	5 917

Zásadní změny závazného ukazatele:

Snížení závazného ukazatele vykazují následující organizace a to z důvodu úsporných opatření Ústeckého kraje:

- § 3112 – Speciální mateřské školy – vykazují snížení o částku 79 tis. Kč
- § 3125 – Školní statky - vykazují snížení o 849 tis. Kč
- § 3147 – Domovy mládeže – vykazuje snížení o částku 177 tis. Kč

Zvýšení závazného ukazatele vykazují následující organizace:

- § 3122 – Střední odborné školy – SPŠ a SPgŠ, VOŠ a SOŠ, OA – vykazuje zvýšení o částku 5 020 tis. Kč

K navýšení závazného ukazatele došlo z důvodu nově schválených motivačních programů. Jedná se o Stipendia pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání a také příspěvek na dojíždění. Dále se na zvýšení závazného ukazatele podílel program Podpora speciálního vzdělávání. Kromě uvedených programů došlo k výraznějšímu zvýšení závazného ukazatele na provoz zejména u níže uvedených organizací:

- VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí – zvýšení o částku 3 097 tis. Kč na podporu realizace programu Páteřních škol – vybavení nově vybudovaných a rekonstruovaných prostor po dokončení investičních akcí
- SPŠ a Vyšší odborná škola, Chomutov – zvýšení o částku 628 tis. Kč na realizaci III. etapy Programu Ústeckého kraje v oblasti zlepšení vstupní kvality absolventů středních škol pro studium na vysokých školách
- § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště – SOŠ, SŠ – vykazuje zvýšení o částku 8 228 tis. Kč

K navýšení závazného ukazatele došlo z důvodu nově schválených motivačních programů. Jedná se o Stipendia pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání a také příspěvek na dojíždění. Dále se na zvýšení závazného ukazatele podílel program Podpora speciálního vzdělávání. Kromě motivačních programů došlo k výraznějšímu zvýšení závazného ukazatele na provoz u níže uvedených organizací:

 - Střední škola technická, Most – Velebudice – zvýšení o částku 2 025 tis. Kč, schválena změna závazného ukazatele pro rok 2009 na zajištění hlavní činnosti organizace
 - SŠ energetická a stavební, Chomutov – zvýšení o částku 1 499 tis. Kč na podporu realizace programu Páteřních škol (vybavení nově vybudovaných a rekonstruovaných prostor po dokončení investičních akcí),
 - zvýšení o částku 590 tis. Kč na opravu havarijního stavu topného systému v areálu Na Moráni,
 - SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – zvýšení o částku 1 400 tis. Kč na odstranění ubytoven STAMO – ekologická likvidace,
- § 3421 – Domy dětí a mládeže - vykazuje zvýšení o částku 775 tis. Kč

K navýšení závazného ukazatele došlo zejména u následující organizace:

 - Dům dětí a mládeže, Most - zvýšení o částku 700 tis. Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek

Závazný ukazatel - investiční účelový příspěvek byl hrazen z prodeje majetku podle Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku ÚK ve správě příspěvkových organizací ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/132R/2008 ze dne 24. 11. 2008 (dále jen Pravidla) v celkové výši 5 917 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 598 tis. Kč
 - Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného Kostela – oprava fasády zadního traktu budovy a oprava dvora – 501 tis. Kč

- Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice – vybudování bezbariérového vstupu pro osoby se sníženou schopností pohybu – 97 tis. Kč
- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 830 tis. Kč
 - Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov – vymalování vnitřních prostor budovy – 685 tis. Kč
 - Podkrušnohorské gymnázium, Most – výstavba chodníku ke sportovnímu areálu - 145 tis. Kč
- § 3122 – Střední odborné školy - SPŠ a SPgš, VOŠ a SOŠ, OA – v celkové výši 2 469 tis. Kč
 - VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem – částečné REKO sociálního zařízení v hlavní budově – 1 500 tis. Kč
 - VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická J. E. Purkyně, Most – REKO počítačové sítě – 539 tis. Kč
 - VOŠ, SPgš a OA, Most – REKO počítačové sítě – 430 tis. Kč
- § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště – SOŠ, SŠ – v celkové výši 1 428 tis. Kč
 - SŠ technická, Most – Velebudice – dopracování energetického auditu – 1 090 tis. Kč
 - SŠ řemesel a služeb, Děčín - na rekonstrukci prostor hlavní budovy na kadeřnickou provozovnu - II. etapa – 338 tis. Kč
- § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče – v celkové výši 592 tis. Kč
 - PPP a Zařízení DVPP, Teplice - na rekonstrukci topení a rekonstrukci I. nadzemního podlaží – 592 tis. Kč

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

B) Výsledek hospodaření

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2009 skončilo s **kladným výsledkem hospodaření** 122 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 15 organizací, **záporného výsledku hospodaření** dosáhla 1 organizace a u 1 organizace je doporučeno neschválit účetní závěrku.

• Kladný výsledek hospodaření

Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 8 881 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 1 285 tis. Kč, v doplňkové činnosti 7 596 tis. Kč.

Příspěvkové organizace s výsledkem hospodaření nad 5 % z příspěvku							
			Výsledek hospodaření (VH)			v tis. Kč	
Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. organizace	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Příspěvek na provoz	Poměr VH k příspěvku v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H=D/G*100
1	Školní statek Roudnice n.L.	3010	670	-384	1 054	972	68,93
2	SŠ stavební Louny	4020	462	168	294	2 526	18,29

			Výsledek hospodaření (VH)			v tis. Kč	
Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. organizace	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Příspěvek na provoz	Poměr VH k příspěvku v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H=D/G*100
3	SŠ gastronomie a služeb Most	5030	890	803	87	4 911	18,12
4	MŠ spec. Ústí n.L., Malátova	7260	126	126	0	780	16,15
5	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova	7270	82	82	0	580	14,14
6	SŠ elektrotech. a spojů Ústí n.L.	7090	795	0	795	5 782	13,75
7	SPŠ strojní a elektrotech. Ústí n.L.	7010	399	24	375	3 476	11,48
8	DD a ŠJ Chomutov	2200	421	421	0	3 780	11,14
9	SPŠ Duchcov	6140	196	0	196	1 891	10,36
10	SŠ zemědělská a ekologická Žatec	4100	153	13	140	1 563	9,79
11	ZŠ prakt. Velké Březno	7290	32	32	0	382	8,38
12	DD a ŠJ Most	5130	315	287	28	4 228	7,45
13	SOŠ med.grafiky a polygrafie Rumburk	1080	173	173	0	2 357	7,34
14	DD a ŠJ Mašťov	2190	190	190	0	2 661	7,14
15	Spec. ZŠ a PŠ Trmice	7220	139	14	125	2 025	6,86
16	DDM Most	5160	88	88	0	1 358	6,48
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. PŠ Most	5150	164	164	0	2 579	6,36
18	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	96	96	0	1 765	5,44

v tis. Kč

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

Zkrácený název organizace	Hlavní činnost	Doplňková činnost	VH celkem	Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %	Zdůvodnění výsledku hospodaření
SŠ gastronomie a služeb Most	802	87	889	18,10	Hlavní činnost - úspora spotřeby energií, úspora ostatních služeb, úspora odvodů za zaměstnávání tělesně znevýhodněných pracovníků Doplňková činnost - zvýšené výnosy (tržba školní jídelny a pronájem školní jídelny na schůzovou činnost)

<u>Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření</u>					
Zkrácený název organizace	Hlavní činnost	Doplňková činnost	VH celkem	Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %	Zdůvodnění výsledku hospodaření
SŠ elektrotechniky a spojů Ústí n.L.	0	795	795	13,75	Doplňková činnost – pronájmy nebytových prostor, pořádání rekvalifikačních kurzů zajišťování kvalifikačních zkoušek
Školní statek Roudnice n.L.	-384	1 054	670	68,93	Doplňková činnost - pěstování obilovin a řepky, výroba chmele, kde byla dosažena vynikající kvalita a tím i vyšší cena za realizaci
ZUŠ Teplice	547	0	547	-	Hlavní činnost - školné a pronájem hudebních nástrojů žákům
SŠ stavební Louny	168	294	462	18,29	Hlavní činnost - nižší spotřeba materiálu, vyšší fakturace za produktivní práci Doplňková činnost - výhodný pronájem ubytovny
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n./L.	24	375	399	11,48	Hlavní činnost – školní stravování – cizí strážníci, kovošrot Doplňková činnost – realitní činnost, půjčovna učebnic a školení

- **Organizace, které vykazují nekrytý zisk:**
 - Dětský domov a školní jídelna, Chomutov – 421 tis. Kč – pohledávky na ošetřovném
 - Dětský domov a školní jídelna, Most – 259 tis. Kč – pohledávky na ošetřovném
 - Dětský domov a školní jídelna, Mašřov – 190 tis. Kč – pohledávky na ošetřovném
 - Dětský domov a školní jídelna, Krupka – 16 tis. Kč – pohledávky na ošetřovném
 - Dětský domov a školní jídelna, Ústí n./L. – 14 tis. Kč - pohledávky na ošetřovném
 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice – 1 tis. Kč – nekryté fondy
- **Nulový výsledek hospodaření** vykazuje 15 organizací, které čerpaly rezervní fond přesně do výše provozních nákladů. Čerpání rezervního fondu bylo schváleno svodným odborem.
Jedná se o tyto organizace:
 1. Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf
 2. Spec. ZŠ Šluknov
 3. DDM Chomutov
 4. OA generála Františka Fajtla, Louny
 5. SŠ obchodu a služeb, Teplice
 6. Gymnázium, Duchcov

7. Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice
8. DM a ŠJ výdejna, Ústí nad Labem
9. DD a ŠJ, Tisá
10. DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova
11. Gymnázium Česká Kamenice
12. Gymnázium Roudnice nad Labem
13. SŠ Děčín XXXI.
14. VOŠ a SPŠ stavební, Děčín
15. SŠZZ A. E. Komerse Děčín – Libverda

• **Záporný výsledek hospodaření vykazují organizace:**

1) **SŠ technická, Most – Velebudice**, v celkové výši - 8 272 tis. Kč :

- hlavní činnost = -8 565 tis. Kč
- doplňková činnost = 293 tis. Kč

Vyjádření PO:

Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je z následujících důvodů:

- a) nenaplněnost školy žáky a tím i nízkým příspěvkem zřizovatele,
- b) vzrůstající ceny na energie, dlouhé topné sezony, kdy při dodržování bezpečnostně hygienických předpisů nelze tyto náklady tlumit (zima ve třídách), škola energeticky nákladově náročná,
- c) vysoké náklady na srážkovou vodu,
- d) náklady na odvoz nebezpečných odpadů,
- e) vysoké náklady na úklid a ostrahu dodavatelským způsobem (z důvodu snížení stavu vlastních zaměstnanců),
- f) propastně nízké tržby z produktivní práce žáků - firmy z důvodu ekonomické krize nemají dostatek finančních prostředků na proplácení produktivní práce žáků.

Vyjádření ekonomického odboru:

Účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje bylo doporučeno neschválit výsledek hospodaření viz. odstavec E) Peněžní fondy.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace ukončila rok 2009 opět ztrátou v celkové výši 8 272 tis. Kč. Odbor SMT zjistil při kontrole stavu pohledávek organizace k 31.12.2009, že organizace odepsala pohledávky ve výši 134 tis. Kč. Tyto prostředky měla organizace přednostně použít na zaplacení faktur, jejichž neuhrazení ohrožuje výkon hlavní činnosti organizace (zejména energie, údržba budov). Před odpisem pohledávek měla být jednoznačně dána přednost úhradě aktuálních faktur.

Odbor SMT navrhl již v průběhu roku řadu úsporných opatření, která byla s organizací opakovaně projednána. Jedná se zejména o následující:

- předání nevyužitého majetku Krajské majetkové, p. o. tj. soupis nemovitého majetku, který není potřeba k hlavní činnosti a jeho následné převedení na Krajskou majetkovou, p. o.,
- snížení počtu kopírovacích strojů,
- zabezpečení úklidu vlastními zaměstnanci, nikoliv placením externí firmy na úklid
- snížení plateb za služby (např. sekání trávy) - navrhnutý nákup sekačky (údržba okolí) a elektronické zabezpečení ostrahy nemovitostí (doposud ostrahu zajišťovala bezpečnostní agentura),
- redukce počtu bankovních účtů (z 15 bankovních účtů sníženo na 6 bankovních účtů),
- navržení snížení plateb za srážkovou vodu.

Organizaci byl pro rok 2009 ve srovnání s jinými p. o. v oblasti školství poskytnut nadstandardně vysoký příspěvek na provoz. Dle normativů mělo být přiděleno

10 485 tis. Kč, avšak ve skutečnosti došlo k navýšení až na 15 999 tis. Kč. I přes tuto skutečnost skončilo hospodaření organizace velmi vysokou ztrátou.

Další vývoj:

V roce 2010 vede organizace pod dohledem ekonomického manažera podrobné rozborů nákladů a výnosů a průběžně informuje odbor SMT o stavu věcí.

Odbor SMT po zkušenostech z uplynulých let a na základě provedených analýz potřebnosti kapacit středních škol v Mostě doporučuje:

- 1) navýšení závazného ukazatele o 7 100 tis. Kč, za podmínky, že nakládání s těmito prostředky bude pod kontrolou ekonomického manažera organizace a odboru SMT,
- 2) situaci školy řešit v kontextu současného vývoje ve středním školství v Mostě, a sice cestou sloučení 4 středních odborných škol, jejich postupného přesunu do moderního a vybaveného areálu ve Velebudicích. Sloučením bude současně splněn úkol Rady Ústeckého kraje na naplnění kapacit Velebudic, a tím zajištění dostatečného objemu normativně přidělovaných provozních prostředků.

- 2) **SOŠ a SOU Roudnice nad Labem**, výsledek hospodaření v celkové výši - 193 tis. Kč:

- hlavní činnost = -198 tis. Kč
- doplňková činnost = 5 tis. Kč

Vyjádření PO:

Ztráta z hlavní činnosti - jedná se o ztrátu ve vyúčtování projektu Propagace řemeslných a technických oborů. Organizace tuto dotaci obdrží až v roce 2010. V roce 2010 bude organizace vykazovat kladný výsledek hospodaření ve stejné výši.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor souhlasí s vyjádřením příspěvkové organizace. Organizace neporušila § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ztrátu pokryje z výsledku hospodaření roku 2010.

C) Kumulovaná ztráta

V roce 2001 činila kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 54 147 tis. Kč, za rok 2009 činí 1 367 tis. Kč.

v tis. Kč

Kumulovaná ztráta					
Číslo org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2008	Kumulovaná ztráta k 31.12.2009	Návrh na krytí ztráty z kladného VH za rok 2009	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
5020	Střední škola technická, Most - Velebudice	- 1 206	- 1 206	0	- 1 206 *
4070	Gymnázium V. Hlavatého Louny	- 161	- 161	108	- 52

* zde není započítána ztráta za rok 2009 a to z důvodu neodsouhlasení účetní závěrky

SŠ technická, Most – Velebudice vykazuje ztrátu minulých let, která vznikla v letech 1999 a 2000. Tato ztráta vznikla ještě za minulého vedení školy, důvody nejsou příspěvkové organizaci známy.

Gymnázium V. Hlavatého, Louny vykazuje ztrátu z roku 2008 v hlavní činnosti. Záporný výsledek hospodaření byl dle organizace údajně způsoben nedostatečným rozpočtem na provoz školy.

D) Daň z příjmů právnických osob

Kladný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 865 tis. Kč vykazuje celkem 12 organizací. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30% základu daně, max. 1 mil. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost odvodu daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím:

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2009:

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
SŠ technická a automobilní Chomutov	-638	-736	98	1 111	955	156	219	hl. č.: pronájmy nebytových prostor dopl. č.: zámečnictví, obráběčství – tržby za výrobky, ekonomická agenda (vedení účetnictví)
Školní statek, Roudnice nad Labem	-384	-384	0	1 243	1 054	189	670	dopl.č.: zemědělství, rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, pěstování zeleniny
SOŠ služeb a SOU, Kadaň	25	25	0	45	38	7	63	daň za rok 2008 dopl.č.: pronájmy, hostinská činnost
Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín – Libverda	-3	-46	43	60	53	7	7	hl.č.: pronájmy bytových domů dopl.č.: nákup a prodej zboží
SŠ zemědělská a ekologická Žatec	78	18	60	140	140	0	158	daň za rok 2008 hl.č.: příjmy z pronájmu z dopl. č. za rok 2007
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická, Ústí n./L.	137	90	47	16	16	0	106	daň za rok 2008 a 2009 hl. č.: neuplatněním daňových odpisů dopl. č. za rok 2008: odborné kurzy a kopírovací práce

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně	Před zdaněním	Po zdanění	Odvod daně		
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n./L.	21	21	0	920	795	125	816	dopl.č.: pronájem nebytových prostor, pořádání kurzů a kvalifikační zkoušky
SŠ technická Most-Velebudice*	x	x	0	x	x	18	x	daň za rok 2008, dopl.č.: pronájem nebytových prostor včetně služeb
SŠ energetická a stavební Chomutov	-481	-481	0	727	652	75	171	dopl. č.: další vzdělávání pracovníků, pronájmy včetně služeb, stravování
VOŠ a SPŠ, Varnsdorf	143	128	15	75	60	15	188	hl. č.: pronájmy, vyšší školné, nižší náklady na energii dopl.č.: ubytovací služby
SPŠ Most	-326	-326	0	354	345	9	19	dopl.č.: pronájmy
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ a SZŠ, Most	42	41	1	18	18	0	59	hl.č.: daň za slučovanou školu
Celkem	-1 386	-1 650	264	4 709	4 126	601	2 476	

* – u příspěvkové organizace SŠ technická Most - Velebudice není uveden výsledek hospodaření, a to, z důvodu neodsouhlasení účetní závěrky

E) Peněžní fondy

Nekrytý investiční fond (dále IF) vykazuje celkem 18 organizací v celkové výši 23 387 tis. Kč. Nekrytí investičního fondu peněžními prostředky se týká zejména minulého období (před vznikem krajů), ve kterém příspěvkové organizace nedostávaly od zřizovatele na tvorbu odpisů dostatek finančních prostředků.

◦ Proti roku 2008 došlo k navýšení nekrytí fondu o 6 838 tis. Kč:

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace					
Poř. č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	INVESTIČNÍ FOND		
			Nekrytí 2008	Nekrytí 2009	Rozdíl 2009-2008
1	5020	SŠ technická Most-Velebudice	307	7 949	7 642
2	2010	Školní statek Jezerka, Kadaň	7 524	7 789	265
3	2130	Gymnázium Chomutov	2 193	2 193	0
4	2070	SŠ energetická a stavební Chomutov	917	948	31
5	3220	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	634	634	0
6	2020	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov	632	632	0
7	3030	ISS Litoměřice	616	616	0
8	6010	SŠ stavební Teplice	534	528	-6
9	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	516	516	0
10	3140	DD,ZŠ prakt.,PrŠ a ŠJ Dlažkovice	310	339	29
11	2200	DD a ŠJ, Chomutov	292	295	3
12	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	284	284	0
13	6030	Hotelová škola Teplice	212	212	0
14	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice	0	311	311
15	3170	Gymnázium Roudnice nad Labem	43	43	0
16	1010	Školní statek, Děčín - Libverda	0	42	42
17	3240	Základní škola praktická, Libochovice	0	31	31
18	7150	Střední odborná škola, Ústí n./L.	0	25	25
19	4040	SOŠ a SOU Podbořany	1 535	0	-1 535
CELKEM			16 549	23 387	6 838

K navýšení došlo z následujících důvodů:

- **Střední škola technická, Most – Velebudice (celková výše nekrytí IF – 7 949 tis. Kč)**
Investiční fond ve výši 9 662 tis. Kč je kryt finančními prostředky pouze ve výši 1 713 tis. Kč. K 1. 1. 2009 vykazovala organizace nekrytý investiční fond ve výši 307 tis. Kč, k 31. 12. 2009 nekrytý ve výši 7 949 tis. Kč.

Vyjádření PO:

Finanční situaci školy ovlivnil závažný pokles tržeb za minulé období a liknavý přístup odběratelů, kteří neplní své závazky vůči škole ve stanovených termínech a organizace je nucena vymáhat tyto pohledávky právní cestou. Přidělenou dotaci zřizovatele na odpisy byla škola v minulých letech nucena použít na zajištění plynulého provozu školy a přidělené finanční prostředky od zřizovatele nedokázala udržet na bankovním účtu investičního fondu.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace již od ledna 2009 přistoupila k úsporným opatřením, která jsou podrobně popsána v komentáři k finančnímu hospodaření.

Organizace chtěla pokrýt investiční fond tím, že použije vyhlášku 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odbor SMT nedoporučil tuto operaci z důvodu nezjištěných příčít tohoto nekrytí. S největší pravděpodobností organizace nepřeváděla odpisy do investičního fondu několik let.

Vyjádření ekonomického odboru:

Na základě pracovní schůzky k řešení finanční situace organizace bylo navrženo účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje neschválit výsledek hospodaření příspěvkové

organizace, ale uložit příspěvkové organizaci do 30.6.2010 naplnit dodatečně povinnost ustanovení § 34, odstavec 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb. (Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, bude snížen výsledkově o daný rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku kryt finančními prostředky), která nebyla k 31.12.2009 splněna.

◦ **Školní statek Kadaň, Jezerka (celková výše nekrytí IF – 7 789 tis. Kč)**

Investiční fond v celkové výši 7 847 tis. Kč je kryt pouze ve výši 58 tis. Kč. U organizace došlo k opakovanému porušování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Součástí tvorby investičního fondu jsou odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Organizace však tyto odpisy do investičního fondu nepřeváděla.

Zjištění svodného odboru:

Organizace chybně účtovala při tvorbě zdrojů investičního fondu, tím porušila § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Organizace odpisy účtovala fiktivně, nenaplnovala běžný účet investičního fondu ve výši schválených a zaúčtovaných odpisů.

Zjištění odboru kontroly:

Kontrolou tvorby a čerpání investičního fondu bylo zjištěno, že organizace neměla zůstatek krytý. Přestože organizace evidovala zásoby vytvořené vlastní činností ve vnitropodnikových cenách, které nelze přirovnávat k tržním cenám resp. pohledávkám za prodané zásoby, neměla i tak zůstatek investičního fondu krytý.

Ostatní fondy

Fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a fond investiční jsou nekryté z doby již před rokem 1996, kdy zřizovatelem bylo MŠMT. Fond rezervní je krytý zásobami vlastních výrobků vytvořenými v doplňkové činnosti tj. účetně.

- FO – nekryto 649 tis. Kč
- FKSP – nekryto 11 tis. Kč
- RF - nekryto 772 tis. Kč

◦ **SŠ energetická a stavební, Chomutov (celková výše nekrytí IF – 948 tis. Kč)** –

investiční fond v celkové výši 1 352 tis. Kč je kryt finančními prostředky pouze ve výši 404 tis. Kč. Organizace se k 1.9.2007 sloučila se Střední školou stavební Chomutov, která měla investiční fond nekryt ve výši 1 917 tis. Kč. Nástupnická organizace od roku 2007 dokryla účet investičního fondu ze svého provozního příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč. K 31.12.2009 odepsala organizace pohledávky ve výši 162 tis. Kč. Finanční dokrytí v roce 2009 nebylo možné z důvodu snížení provozního příspěvku o 408 tis. Kč. Organizace se bude v návaznosti na svých finančních možnostech snažit investiční účet průběžně dofinancovat.

◦ **SŠ stavební, Teplice (celková výše nekrytí IF – 528 tis. Kč)** - investiční fond v celkové výši 725 tis. Kč je částečně kryt vymahatelnými pohledávkami ve výši 197 tis. Kč. Nekrytí investičního fondu převzala Střední škola stavební Teplice sloučením se Střední odbornou školou Krupka k 1.9.2008. Nekrytí je postupně snižováno z úspor finančních prostředků čerpáním vlastních zásob odloučeného pracoviště Krupka. Úspora v roce 2009 k 31.12.2009 ve výši 6 tis. Kč byla převedena na finanční krytí investičního fondu.

Částečně nekrytý investiční fond z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném, které jsou označeny jako nevymahatelné mají tyto organizace:

- **DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice (celková výše nekrytí IF – 339 tis. Kč)**
- **DD a ŠJ, Chomutov (celková výše nekrytí IF – 295 tis. Kč)**

◦ **PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice (celková výše nekrytí IF – 311 tis. Kč)** – investiční fond v celkové výši 311 tis. Kč není kryt. Krytí fondů k 1.1.2009 uvádí organizace po opravě ze září 2009 - tedy s nekrytým investičním fondem.

Vyjádření organizace:

Na základě upozornění zřizovatele (SMT), že nemáme krytý investiční fond k 31. 12. 2008, jsme provedli analýzu vývoje krytí investičního fondu od roku 2002, t.j. od data vzniku organizace. Analýzou se prokázalo, že investiční fond není opravdu kryt finančními prostředky z pohledu ryze finančního (peněžního). Konzultací s Ing. Svobodovou z MF jsme od r. 2004 do výpočtu krytí investičního fondu vždy zahrnovali objem zásob jakožto jiné formy peněžních prostředků. Proto jsme v průběhu uplynulých let vždy uváděli jako výchozí stav krytí investičního fondu hodnotu účetního stavu účtu 916 (tedy vždy kladnou hodnotu) a ne skutečný stav peněžních prostředků, které po započtení povinných plateb zbývají na financování peněžních fondů (všech). S touto zavádějící informací pak následně pracoval i zřizovatel při výpočtu odvodů z IF a dalších krocích. Nařízený odvod z IF ve výši 741 tis. Kč v konečném efektu k datu 31.12.2009 představuje skutečnost, že na platbu povinných odvodů a daní za prosinec 2009 byly použity prostředky provozní dotace na leden 2010. Tímto však došlo k výraznému oslabení v oblasti financování běžných provozních výdajů, nezbytných pro chod organizace. Nedojde-li k vrácení odvedené částky zpět, bude situace s přechodným financováním povinných plateb z provozních prostředků a platby provozních nákladů po termínu splatnosti faktur trvat nejen v průběhu roku 2010, ale i let dalších. Z přehledu vyplývá, že z důvodu provedeného odvodu z IF není finančně krytý ani fond odměn a ani rezervní fond.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace do krytého zůstatku k 1.1.2009 nesprávně zahrnuje skladové zásoby z bývalých SŠS, které nemají charakter finančních prostředků. Z toho vyplývá, že zůstatek k 31.12.2009 není finančně krytý. Z těchto důvodů navrhuje provedení komplexní kontroly hospodaření organizace za účelem zjištění skutečného stavu finančních prostředků.

- **Školní statek Děčín – Libverda (celková výše nekrytí IF – 42 tis. Kč)** – investiční fond v celkové výši 42 tis. Kč není vůbec kryt. Odpisy nebyly převedeny do investičního fondu vzhledem k finanční situaci organizace. Prostředky byly použity na nákup rostlinného materiálu (mladé rostliny a stromky) určeného k dopěstování - návratnost je za delší období.

Ostatní fondy

Ze stejného důvodu nebyl na účet rezervního fondu převeden příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 50 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb zůstává nenaplněn od roku 2002 ve výši 334 tis. Kč.

- FKSP – nekryto 334 tis. Kč
- RF – nekryto 50 tis. Kč (kryto 66 tis. Kč)
- IF – nekryto 42 tis. Kč

Vyjádření svodného odboru:

Odbor SMT zná problematiku hospodaření statků. Tento rostlinný materiál je veden na účtu nedokončená výroba. Tento postup účtování je standardní pro Školní statek Děčín - Libverda a účtují takto již od roku 2001. Do tvorby fondu budou finanční prostředky organizací vráceny a to z výnosů z prodeje tohoto rostlinného materiálu. Školní statky takto účtují dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- **ZŠ praktická, Libochovice (celková výše nekrytí IF – 31 tis. Kč)** – investiční fond v celkové výši 31 tis. Kč není vůbec kryt. Rozdíl v krytí fondů byl zjištěn detailním rozbohem účetních dokladů v období 2006-2009. Příspěvková organizace sice vykazuje na běžném účtu finanční prostředky, ale rozbohem bylo zjištěno, že se běžný účet skládá jen z prostředků na platy.

Vyjádření svodného odboru:

Problém byl v chybném účtování. Odborem bylo navrženo provést kontrolu účetnictví odborem kontroly.

- **Střední odborná škola, Ústí nad Labem (celková výše nekrytí IF – 25 tis. Kč)** – investiční fond v celkové výši 25 tis. Kč není vůbec kryt. Fondy (fond odměn, rezervní a investiční fond) příspěvkové organizace nejsou bohužel kryté. Příslušná organizace chybně vyhotovila rozbor běžného účtu.
Vyjádření svodného odboru:
Problém byl v chybném účtování. Svodným odborem SMT bylo navrženo provést kontrolu účetnictví odborem kontroly.
- **SOŠ a SOU Podbořany (IF je plně kryt)** – na základě rozboru finančního hospodaření za rok 2008 byla svodným odborem provedena důsledná kontrola investičního fondu včetně jeho krytí. Kontrola byla provedena dle metodiky krytí investičního fondu = peníze + pohledávky vymahatelné snížené o závazky. Na základě tohoto výpočtu byla tvorba investičního účtu povýšena o 1 300 tis. Kč. Na bankovních účtech byly zjištěny finanční prostředky, které patřily do investičního fondu (organizace nevedla analytickou evidenci), byla sjednána náprava.
- **Ostatní nekryté fondy:**
 - **SOŠ a SOU, Roudnice n./L. (3220)**
Fondy nejsou kryty již od roku 2000 - trestní řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní:
 - FO – celkem 207 tis. Kč, nekryto 207 tis. Kč
 - RF – celkem 570 tis. Kč, kryto 143 tis. Kč, nekryto 427 tis. Kč
 - IF – celkem 674 tis. Kč, kryto 40 tis. Kč, nekryto 634 tis. Kč
 - **SŠ obchodu a služeb, Teplice (6020)**
Jediný fond, který není v roce 2009 kryt, je fond odměn z důvodu nevymahatelných pohledávek:
 - FO – celkem 230 tis. Kč, kryto 27 tis. Kč, nekryto 203 tis. Kč
 - **Hotelová škola, Teplice (6030)**
Peněžní fondy nejsou částečně kryty. Důvodem je, že byly tvořeny přidělem z výsledku hospodaření krytého pohledávkami – dnes již nevymahatelnými (po splatnosti víc než 10 let). Jde o pozůstatek z let, kdy se prováděla masivní fakturace za „sponzorování žáků“, případně jiné služby.
Přehled krytí:
 - FO – celkem 489 tis. Kč, nekryto 489 tis. Kč
 - FKSP – celkem 505 tis. Kč, kryto 450 tis. Kč, nekryto 55 tis. Kč
 - RF – celkem 299 tis. Kč, kryto 264 tis. Kč, nekryto 35 tis. Kč
 - IF – celkem 263 tis. Kč, kryto 51 tis. Kč, nekryto 212 tis. Kč
 - **Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem (7030)**
Rezervní fond v celkové výši 656 tis. Kč, je krytý ve výši 589 tis. Kč a nekrytý ve výši 67 tis. Kč a to z doby, kdy náklady na výuku učňů hradily firmy. Škola se těmto pohledávkám soustavně věnuje ve spolupráci s advokátní kanceláří. Pohledávky jsou průběžně odepisovány ve výši, kterou umožní rozpočet příspěvkové organizace.

Vyjádření ekonomického odboru:

Odbor ekonomický doporučuje projednat řešení nekrytí jednotlivých fondů s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2009:

Některé příspěvkové organizace nesprávně proúčtovaly čerpání fondů. U žádné z nich však nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření. Příslušné organizace byly na tento fakt upozorněny. Jedná se o organizace:

- *SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf*
- *Speciální ZŠ Šluknov*
- *Gymnázium Lovosice*

Následující příspěvkové organizace chybně proúčtovaly náklady např. náklady spojené se zlepšením výuky ve škole, s pronájmem bytových a nebytových prostor do doplňkové činnosti:

- Podkrušnohorské gymnázium, Most
- Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov

Výsledek hospodaření chybným účtováním nebyl zkreslen. Svodný odbor upozornil chybně účtující příspěvkové organizace na nedostatky – v roce 2010 bude účtováno správně.

Ostatní nedostatky:

- **Školní statek Kadaň, Jezerka** - na základě požadavku odboru SMT byla v období 2.9.2008 - 17.10.2008 provedena odborem kontroly Krajského úřadu veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u výše jmenované příspěvkové organizace.

Zjištěné nedostatky:

- nebyla řádně provedena roční inventarizace
- účetnictví organizace tak nebylo průkazné, nepodávalo věrný a poctivý obraz o hospodaření a finanční situaci organizace
- evidence zvířat byla vedena pouze v ručně psaném "Deníku zvířat", který byl podkladem pro "Obratovou soupisku zvířat".
- organizace neměla finančně kryty zůstatky rezervního, investičního fondu a fondu odměn
- zůstatkovou cenu vyřazených dojnic ze základního stáda mylně zaúčtovala na syntetické účty 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení a 549 - Jiné ostatní náklady, s kterými obsahově nesouvisela.

Na základě kontroly přijal ředitel příspěvkové organizace opatření.

Dne 14.5.2009 proběhla v organizaci následná kontrola. Následnou kontrolou byly opět zjištěny nedostatky v oblasti účetnictví. Odborem SMT bylo doporučeno, vzhledem k vysoké rizikovosti podnikání v zemědělství, omezit doplňkovou činnost organizace. Ke dni 15.5.2009 rezignoval na funkci ředitel.

Odvod z investičního fondu

Rada Ústeckého kraje po projednání uložila dne 1.7.2009 příspěvkové organizaci odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v souladu s ust. ods. 6 § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši **469 tis. Kč** k 30.9.2009 (usnesení č. 11/21R/2009 ze dne 1.7.2009). Na základě výše uvedené skutečnosti organizace požádala, o znovu provedení kontroly a přehodnocení odvodu z investičního fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky již z období, kdy jejím zřizovatelem bylo MŠMT.

Organizace nesplnila termín odvodu a z tohoto důvodu bylo prostřednictvím Ing. Petra Jakubce, člena Rady Ústeckého kraje zasláno několik výzev (3) k odvodu finančních prostředků z investičního fondu. Na tyto výzvy organizace reagovala s konstatováním nekrytí investičního fondu a odvod neuhradila.

Další vývoj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 24/8Z/2009 ze dne 21.10.2009 o sloučení Školního statku Kadaň, Jezerka a Krajské majetkové, p.o. Dnem 1.1.2010 převzala Krajská majetková, p.o. veškeré závazky a pohledávky a bude danou situaci řešit.

- **Gymnázium Chomutov** převedlo dary studentů, které byly součástí rezervního fondu, ve výši 39 tis.Kč na účet Sdružení přátel Gymnázia o. p. s. na základě Dohody ze dne 7.9.2009 mezi Gymnázium Chomutov a Sdružením přátel Gymnázia Chomutov. Sdružení bylo založeno k 1.9.2009 na základě rozhodnutí Rady rodičů studentů. Na účet tohoto sdružení budou docházet dary rodičů a sponzorů související

s aktivitami studentů tj. plesy, olympiády, sport a kultura. Organizace byla upozorněna na nesoulad postupu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obratem zajistila vrácení převedených prostředků zpět do rezervního fondu Gymnázia Chomutov.

Příspěvkové organizace mají od 1.1.2006 povinnost mít analyticky rozdělené účty jednotlivých fondů (fond odměn, fond rezervní a fond investiční) dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 88/13R/2005. Z předložených hlavních knih není zřejmé, že je usnesení plněno u následujících organizací:

- Mateřská škola speciální, Malátova, Ústí nad Labem
- Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí nad Labem
- PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice
- VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí
- Hotelová škola, Teplice
- Dům dětí a mládeže, Chomutov

G) Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů

Z výsledku hospodaření navrhují příspěvkové organizace přiděl do rezervního fondu v celkové výši 6 453 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 109 tis. Kč), do fondu odměn (25 organizací) ve výši 1 528 tis. Kč. Vzhledem k pokračující ekonomické recesi byl návrh na přiděl do fondu odměn upraven u organizací, které nevytvořily dostatečné zdroje v doplňkové činnosti tak, že finanční prostředky nad rámec výsledku z doplňkové činnosti jsou přiděleny do rezervního fondu.

Přiděl do rezervního fondu je v celkové výši 7 232 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 109 tis. Kč), do fondu odměn (10 organizací) ve výši 749 tis. Kč.

Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na přiděl do fondu odměn a navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do rezervního fondu, případně snižuje přiděl do fondu odměn, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období:

- SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem
- VOŠ a SPŠ, Varnsdorf
- SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem
- SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín
- SŠ gastronomie a služeb, Most - fond odměn – 40 tis. Kč, rezervní fond – 849 tis. Kč
- Školní statek Roudnice n. L. – fond odměn – 200 tis. Kč, rezervní fond 470 tis. Kč
- SŠ stavební, Louny – fond odměn – 140 tis. Kč, rezervní fond – 322 tis. Kč
- DD a ŠJ Hora, Svaté Kateřiny – fond odměn – 11 tis. Kč, rezervní fond – 109 tis. Kč
- Gymnázium Děčín – fond odměn – 10 tis. Kč, rezervní fond – 27 tis. Kč

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Vyjádření příspěvkové organizace i stanovisko svodného odboru jsou v materiálu uvedeny.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací, případná rozdílná stanoviska jsou uvedena v materiálu

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje* za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*100/J
1	SŠ gastronomie a služeb Most	5030	889 469,54	802 816,77	86 652,77		849 469,54	40 000,00		33 359 863,00	2,67
2	SŠ elektrotech. a spojů Ústí n.L.	7090	794 628,75	0,00	794 628,75		594 628,75	200 000,00		38 259 824,80	2,08
3	Školní statek Roudnice n.L.	3010	669 955,67	-383 971,21	1 053 926,88		469 955,67	200 000,00		972 000,00	68,93
4	ZUŠ Teplice	6080	546 972,54	546 972,54	0,00		546 972,54			13 280 052,00	4,12
5	SŠ stavební Louny	4020	462 152,38	167 998,17	294 154,21		322 152,38	140 000,00		18 952 115,00	2,44
6	DD a ŠJ Chomutov	2200	420 993,61	420 993,61	0,00				420 993,61	17 742 243,00	2,37
7	SPŠ strojní a elektrotech. Ústí n.L.	7010	398 595,43	23 671,04	374 924,39		398 595,43			23 991 170,00	1,66
8	DD a ŠJ Most	5130	314 901,91	287 138,58	27 763,33		56 114,91		258 787,00	19 433 420,00	1,62
9	SPŠ Duchcov	6140	195 895,77	0,00	195 895,77		195 895,77			15 089 630,00	1,30
10	SOŠ technická a SOU Louny	4030	195 270,18	213 851,14	-18 580,96		195 270,18			23 442 356,00	0,83
11	ZUŠ Děčín	1290	191 314,50	191 314,50	0,00		191 314,50			10 549 562,00	1,81
12	DD a ŠJ Mašťov	2190	189 959,29	189 959,29	0,00				189 959,29	10 571 090,00	1,80
13	SŠ technická a automobilní Chomutov	2060	186 846,66	-768 431,39	955 278,05		93 846,66	93 000,00		37 993 556,00	0,49
14	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	1280	174 677,65	114 670,30	60 007,35		174 677,65			37 997 039,00	0,46
15	SOŠ med.grafiky a polygrafie Rumburk	1080	172 829,56	172 829,56	0,00		172 829,56			17 447 082,00	0,99
16	SOŠ tech.a zahradnická Lovosice	3020	167 430,50	138 430,50	29 000,00		167 430,50			35 076 860,00	0,48
17	ZŠ spec.,ZŠ prakt. PŠ Most	5150	163 898,85	163 898,85	0,00		163 898,85			30 011 451,00	0,55
18	SŠ zemědělská a ekologická Žatec	4100	153 412,74	12 977,84	140 434,90		153 412,74			12 419 640,00	1,24

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*100/J
19	Spec. ZŠ a PŠ Trmice	7220	139 133,95	14 221,95	124 912,00		139 133,95			18 744 090,00	0,74
20	MŠ spec. Ústí n.L., Malátova	7260	125 972,00	125 972,00	0,00		125 972,00			3 502 150,00	3,60
21	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny	5080	120 120,28	108 503,67	11 616,61		109 120,28	11 000,00		9 926 450,00	1,21
22	Gymnázium V. Hlavatého Louny	4070	108 734,66	260,20	108 474,46	108 734,66				16 953 486,00	0,64
23	SŠ technická Ústí n.L.	7110	97 432,77	-98 363,75	195 796,52		49 432,77	48 000,00		30 180 690,00	0,32
24	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	95 514,47	95 514,47	0,00		95 514,47			16 637 234,20	0,57
25	DDM Most	5160	87 723,22	87 723,22	0,00		87 723,22			7 531 243,00	1,16
26	SŠ energetická a stavební Chomutov	2070	83 710,07	-568 758,95	652 469,02		83 710,07			71 962 199,73	0,12
27	MŠ spec. Ústí n.L., Štefánikova	7270	81 873,63	81 873,63	0,00		81 873,63			3 842 250,00	2,13
28	ISŠ stavební Ústí n.L.	7100	69 091,45	3 690,23	65 401,22		69 091,45			27 955 599,00	0,25
29	SŠ obchodu a služeb Ústí n.L.	7030	65 372,25	0,00	65 372,25		65 372,25			26 638 211,00	0,25
30	ZŠ praktická Bílina	6210	62 106,89	4 229,99	57 876,90		62 106,89			16 794 672,00	0,37
31	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.	2090	61 990,11	644,61	61 345,50		61 990,11			22 315 950,00	0,28
32	SŠ Trmice	7020	61 805,62	-46 064,96	107 870,58		61 805,62			28 831 694,00	0,21
33	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	3180	59 091,63	-10 749,20	69 840,83		59 091,63			25 372 670,00	0,23
34	SPŠS a OA Kadaň	2120	58 613,44	44 800,44	13 813,00		58 613,44			20 752 923,00	0,28
35	DD a ŠJ Krupka	6250	57 873,07	57 873,07	0,00		42 070,07		15 803,00	17 327 960,00	0,33
36	SŠ stavební Teplice	6010	52 456,00	2 507,00	49 949,00		50 456,00	2 000,00		60 366 679,00	0,09
37	SPŠ Teplice	6150	49 586,85	44 903,30	4 683,55		49 586,85			17 968 300,00	0,28
38	SOŠ dopravní a strojírenská Děčín	1130	48 941,51	33 941,51	15 000,00		48 941,51			17 490 840,00	0,28
39	Spec. ZŠ Louny	4050	48 686,79	48 686,79	0,00		48 686,79			13 135 033,00	0,37
40	Spec. ZŠ Česká Kamenice	1270	47 185,13	47 185,13	0,00		47 185,13			11 464 448,00	0,41
41	ZUŠ E. Randové ÚsÍ n.L.	7080	47 147,05	47 147,05	0,00		47 147,05			13 374 806,00	0,35
42	ZŠ prakt. Ústí n.L., Studentská	7280	45 934,55	45 934,55	0,00		45 934,55			14 772 311,00	0,31

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*100/J
43	SZŠ Děčín	1120	45 630,75	0,00	45 630,75		45 630,75			15 046 870,00	0,30
44	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	3110	45 072,03	42 733,56	2 338,47		45 072,03			44 938 008,00	0,10
45	SŠ služeb a cest.ruchu Varnsdorf	1140	44 250,14	-249 908,85	294 158,99		44 250,14			62 177 748,46	0,07
46	SOŠ Litvínov-Hamr	5040	41 008,42	39 064,97	1 943,45		41 008,42			24 936 323,00	0,16
47	ZUŠ Rumburk	1350	40 822,02	40 822,02	0,00		40 822,02			9 267 190,00	0,44
48	Školní statek Kadaň	2010	39 220,00	230,00	38 990,00		39 220,00			987 000,00	3,97
49	Gymnázium Děčín	1180	37 295,64	1 127,64	36 168,00		27 295,64	10 000,00		25 430 564,00	0,15
50	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	32 097,89	-5 930,77	38 028,66		32 097,89			38 506 970,00	0,08
51	ZŠ prakt. Velké Březno	7290	31 521,03	31 521,03	0,00		31 521,03			2 539 100,00	1,24
52	DD a ŠJ Ústí n.L., Špálova	7180	30 980,25	30 980,25	0,00		17 119,25		13 861,00	13 204 050,00	0,23
53	Gymnázium Žatec	4080	28 973,88	-73 526,12	102 500,00		28 973,88			15 332 420,00	0,19
54	VOŠE,soc.a zdr.,OA a SPgŠ a SZŠ Most	5100	28 156,64	9 713,91	18 442,73		28 156,64			47 286 997,00	0,06
55	DD „Země dětí“ a ŠJ Česká Kamenice	1040	28 122,31	28 122,31	0,00		28 122,31			11 234 970,00	0,25
56	Gymnázium Chomutov	2130	24 082,20	11 067,50	13 014,70		19 266,20	4 816,00		25 430 840,00	0,09
57	VOŠZ a SŠZ Ústí n.L.	7040	23 196,08	7 557,08	15 639,00		23 196,08			60 366 389,00	0,04
58	ZUŠ Dubí	6070	21 905,35	21 905,35	0,00		21 905,35			2 578 130,00	0,85
59	OA a JŠ s pr. Jaz. Zk. Ústí n.L., Pařížská	7240	18 187,63	-429,47	18 617,10		18 187,63			23 037 228,00	0,08
60	ZŠ při DPL Louny	4150	17 846,58	17 846,58	0,00		17 846,58			4 896 349,00	0,36
61	SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	16 675,51	-99 442,29	116 117,80		16 675,51			28 572 133,00	0,06
62	Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	16 032,94	2 551,12	13 481,82		16 032,94			51 612 089,14	0,03
63	DDM Teplice	6110	15 493,58	15 493,58	0,00		15 493,58			6 140 185,00	0,25
64	OA Teplice	6200	11 945,18	11 945,18	0,00		11 945,18			16 429 276,00	0,07
65	Spec. ZŠ a PŠ Lovosice	3160	11 329,99	11 329,99	0,00		11 329,99			11 530 700,00	0,10

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěv ku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*10 0/J
66	OA SOŠG a SOU Chomutov	2020	10 845,00	-6 115,00	16 960,00		10 845,00			96 954 228,00	0,01
67	SPŠ technická Varnsdorf	1030	10 754,80	22 150,80	-11 396,00		10 754,80			24 312 542,00	0,04
68	SOŠ Meziboří	5070	10 680,15	-8 449,65	19 129,80		10 680,15			23 963 650,00	0,04
69	OA Ústí n.L., Národního odboje	7140	9 953,00	0,00	9 953,00		9 953,00			16 193 265,00	0,06
70	EOA Děčín	1170	9 948,67	1 109,44	8 839,23		9 948,67			23 007 537,54	0,04
71	ZŠ prof. Zd. Matějčka Most	5140	9 218,77	4 618,77	4 600,00		9 218,77			14 858 904,00	0,06
72	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	7150	8 567,70	985,70	7 582,00		8 567,70			16 151 407,00	0,05
73	ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov	6090	7 623,09	7 623,09	0,00		7 623,09			3 062 110,00	0,25
74	ZŠ spec. a MŠ Ústí n.L., Pod Parkem	7130	5 979,08	5 979,08	0,00		5 979,08			30 899 902,00	0,02
75	Školní statek Děčín-Libverda	1010	5 971,25	-267 840,90	273 812,15		5 971,25			2 041 000,00	0,29
76	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov	5120	5 811,36	5 811,36	0,00		5 811,36			15 749 220,00	0,04
77	Spec. ZŠ Rumburk	1150	5 134,88	5 134,88	0,00		5 134,88			11 244 819,00	0,05
78	ZŠ spec., ZŠP a PŠ Litoměřice	3200	5 067,80	5 067,80	0,00		5 067,80			23 835 439,00	0,02
79	SOŠ a SOU Podbořany	4040	4 432,85	20,24	4 412,61		4 432,85			49 796 981,00	0,01
80	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	1060	3 913,07	3 913,07	0,00		3 913,07			17 497 780,00	0,02
81	Spec ZŠ a MŠ Teplice, U Červ. kostela	6310	3 891,03	3 891,03	0,00		3 891,03			18 412 191,00	0,02
82	SPŠ strojní a dopravní Děčín	1230	3 762,61	3 762,61	0,00		3 762,61			29 629 343,00	0,01
83	Gymnázium dr.V.Šmejkala Ústí n.L.	7230	3 509,71	2 106,23	1 403,48		3 509,71			32 387 738,00	0,01
84	SZŠ Chomutov	2050	3 008,87	3 008,87	0,00		3 008,87			15 599 938,00	0,02
85	ZUŠ Varnsdorf	1300	2 985,75	2 985,75	0,00		2 985,75			5 499 356,00	0,05
86	DD, ZŠP, PŠ a ŠJ Dlažkovice	3140	2 884,03	2 884,03	0,00		2 884,03			23 227 482,00	0,01
87	Gymnázium Ústí n.L., Jateční	7200	2 577,95	584,25	1 993,70		2 577,95			31 021 966,00	0,01
88	SZŠ a OA Rumburk	1110	2 378,00	129,00	2 249,00		2 378,00			25 185 420,00	0,01
89	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	7190	2 360,91	2 360,91	0,00		2 360,91			19 435 920,00	0,01

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvk u zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*100/ J
90	SPŠ Most	5090	2 091,43	-342 709,93	344 801,36		2 091,43			21 082 890,00	0,01
91	DDM Děčín	1400	1 970,60	1 970,60	0,00		1 970,60			4 667 785,00	0,04
92	Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice	3130	1 954,76	1 954,76	0,00		1 954,76			24 281 760,00	0,01
93	ISŠ Litoměřice	3030	1 767,44	1 517,53	249,91		1 767,44			38 311 280,00	0,00
94	Hotelová škola Teplice	6030	1 738,56	-281 748,41	283 486,97		1 738,56			39 965 510,00	0,00
95	DD Vysoká Pec	2180	1 507,69	1 507,69	0,00		1 507,69			10 330 780,00	0,01
96	SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice	3100	1 421,28	-590,79	2 012,07		1 421,28			26 426 665,00	0,01
97	ZUŠ Ústí n.L.-Neštětice	7250	1 373,96	1 373,96	0,00		1 373,96			6 437 450,00	0,02
98	DDM Varnsdorf	1360	1 234,55	1 234,55	0,00		1 234,55			2 459 997,00	0,05
99	ZŠ praktická Libochovice	3240	999,78	999,78	0,00		999,78			3 406 950,00	0,03
100	DDM Rumburk	1370	942,31	942,31	0,00		942,31			3 015 187,00	0,03
101	SŠ řemesel a služeb Děčín	1100	925,99	925,99	0,00		925,99			51 612 907,20	0,00
102	OA Žatec	4110	843,24	843,24	0,00		843,24			18 901 990,00	0,00
103	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	1250	652,52	-26 380,42	27 032,94		652,52			24 121 475,00	0,00
104	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice	6230	572,10	572,10	0,00		0,00		572,10	42 517 509,95	0,00
105	Gymnázium Rumburk	1160	560,22	560,22	0,00		560,22			20 276 527,00	0,00
106	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín	1340	521,43	521,43	0,00		521,43			20 029 576,00	0,00
107	DD a ŠJ Tuchlov	6240	520,07	-79 479,93	80 000,00		520,07			9 653 970,00	0,01
108	DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov	6190	488,36	488,36	0,00		488,36			32 506 446,00	0,00
109	Spec ZŠ Štětí	3070	413,02	413,02	0,00		413,02			9 276 794,00	0,00
110	DDM Žatec	4140	366,31	366,31	0,00		366,31			3 045 917,00	0,01
111	DD a ŠJ Krásná Lípa	1050	271,26	271,26	0,00		271,26			6 920 470,00	0,00
112	ZŠ praktická Úštěk	3260	254,98	254,98	0,00		254,98			3 639 830,00	0,01
113	DD a ŠJ Litoměřice	3190	217,16	217,16	0,00		217,16			7 317 970,00	0,00

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			v Kč		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvků u zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I		J	K=D*100/J
114	Gymnázium Lovosice	3150	138,00	0,00	138,00		138,00			15 243 200,00	0,00
115	Gymnázium Teplice	6130	104,94	-156 855,07	156 960,01		104,94			37 864 266,00	0,00
116	ZŠ praktická Ústí n.L., Karla IV.	7300	75,80	75,80	0,00		75,80			9 800 618,00	0,00
117	DD, ZŠ a SŠ Žatec	4130	54,74	54,74	0,00		54,74			29 279 995,00	0,00
118	Gymnázium Podbořany	4060	48,72	48,72	0,00		48,72			8 260 590,00	0,00
119	DDM "Sluníčko" Duchcov	6100	39,62	39,62	0,00		39,62			3 314 950,00	0,00
120	Gymnázium Kadaň	2160	36,00	36,00	0,00		36,00			18 282 539,00	0,00
121	ZŠ praktická Roudnice n.L.	3230	32,41	32,41	0,00		32,41			7 760 927,00	0,00
122	Konzervatoř Teplice	6220	20,33	-8 150,67	8 171,00		20,33			30 259 245,00	0,00
123	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	1310	0,00	0,00	0,00					9 440 068,00	0,00
124	Spec. ZŠ Šluknov	1390	0,00	0,00	0,00					6 508 776,00	0,00
125	DDM Chomutov	2210	0,00	0,00	0,00					6 473 944,00	0,00
126	OA generála Františka Fajtla Louny	4120	0,00	0,00	0,00					14 724 025,00	0,00
127	SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	0,00	0,00	0,00					26 706 227,00	0,00
128	Gymnázium Duchcov	6170	0,00	0,00	0,00					16 593 310,00	0,00
129	Spec ZŠ a Spec. MŠ Teplice	6270	0,00	0,00	0,00					20 382 636,00	0,00
130	DM a ŠJ-výdejna Ústí n.L.	7050	0,00	0,00	0,00					9 000 020,00	0,00
131	DD a ŠJ Tisá	7170	0,00	0,00	0,00					8 943 830,00	0,00
132	DD a ŠJ Ústí n.L., Truhlářova	7210	0,00	0,00	0,00					9 214 040,00	0,00
133	Gymnázium Česká Kamenice	1240	0,00	-2 500,00	2 500,00					9 557 043,00	0,00
134	Gymnázium Roudnice n.L.	3170	0,00	-5 164,52	5 164,52					20 871 552,00	0,00
135	SŠ Děčín XXXI.	1210	0,00	-17 941,95	17 941,95					30 154 571,00	0,00
136	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	1220	0,00	-44 700,93	44 700,93					20 828 550,00	0,00
137	SŠZZ A. E. Komerse Děčín-Libverda	1200	0,00	-53 456,01	53 456,01					18 207 958,00	0,00
	Celkem		8 880 568,87	1 160 835,88	7 719 732,99	108 734,66	7 123 042,21	748 816,00	899 976,00	2 839 761 027,02	0,31

*upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR

Vyjádření svodného odboru:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Poznámky k nerozdělenému zisku - účet 932

Dětský domov a školní jídelna Chomutov	420 993,61 Kč = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
Dětský domov a školní jídelna Most	258 787,00 Kč = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
Dětský domov a školní jídelna Mašťov	189 959,29 Kč = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
Dětský domov a školní jídelna Krupka	15 803,00 Kč = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
Dětský domov a školní jídelna Ústí n.L., Špálova	13 861,00 Kč = nekrytý zisk, pohledávky na ošetřovném
PPP UK a Zařízení pro DVPP Teplice	572,10 Kč = nekrytý zisk, navrhujeme provedení komplexní kontroly hospodaření organizace za účelem zjištění skutečného stavu finančních prostředků organizace

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh na jejich krytí

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			v Kč					
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2010	VH za rok 2010	VH za rok 2011
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
1	SOŠ a SOU Roudnice n.L.	3220	-192 818,73	-197 987,23	5 168,50	0,00	192 818,73	0,00
2	SŠT Most-Velebudice*	5020						

* Střední škola technická Most-Velebudice- účetní závěrka za r. 2009 není navržena ke schválení z důvodu uložení naplnění povinnosti stanovené ust. § 34, odst. 9, vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Vyjádření svodného odboru:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s krytím záporného výsledku hospodaření.

3) Oblast kultury a památkové péče

V roce 2009 zajišťoval Ústecký kraj zřizovatelské funkce 12 příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče.

Vývoj závazných ukazatelů:

v tis.Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy	
		schválený	upravený		schválený	upravený
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	39 000	39 014	14	21 375	21 587
6501	Regionální muzeum v Teplicích	22 111	21 489	-622	12 500	12 513
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	12 100	11 746	-354	5 975	6 051
5503	Oblastní muzeum v Mostě	11 471	10 504	-967	4 640	4 653
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	10 793	10 646	-147	5 170	5 176
4502	Oblastní muzeum v Lounech	10 100	9 773	-327	5 150	5 163
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 160	9 095	-65	2 900	2 905
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	9 300	9 090	-210	4 080	4 085
3502	Galerie moder. umění v Roudnici n. L.	5 000	4 955	-45	2 420	2 425
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	5 708	5 517	-191	3 060	3 069
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3 800	3 698	-102	2 070	2 078
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 837	3 723	-114	1 713	1 714
Celkem		142 380	139 250	-3 130	71 053	71 419

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- usnesení č. 28/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 - zvýšení příspěvku o 1 020 tis. Kč - přidělení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2009 - Severočeské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci
- usnesení č. 11/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 - snížení příspěvku v rámci realizace opatření k nenaplnění příjmů v roce 2009 usnesením – celkově za příspěvkové organizace činilo snížení částku 4 271 tis. Kč
- usnesení č. 31/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 – navýšení příspěvku o částku 25 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou organizaci k vydání publikace

Objem prostředků na platy

Čerpání se pohybovalo v rozmezí 95,45 – 108,11 % z upraveného závazného ukazatele, Při čerpání mzdových prostředků nad výši závazného ukazatele byly použity prostředky fondu odměn. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 20 079 Kč při rozpětí u jednotlivých organizací 16 121 až 27 266 Kč. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Galerie výtvarného umění v Mostě (při počtu 5 přepočtených pracovníků).

Jedenáct příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče skončilo účetní období **s kladným výsledkem hospodaření** a to v celkovém objemu 1 472 tis. Kč, z

toho v hlavní činnosti dosáhlo zisku v celkové výši 1 359 tis. Kč. V doplňkové činnosti příspěvková organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 114 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace doplňkovou činnost nevykonávají.

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, skončila **s nulovým výsledkem hospodaření**, kterého bylo dosaženo zapojením prostředků rezervního fondu v částce 41 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v oblasti nákladů dosažen úspornými opatřeními, které se odrazily především snížením prováděných oprav a úsporami materiálu a energií. V některých případech bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření zvýšením tržeb (tržby za prodané zboží, archeologický výzkum, apod.).

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	8,3	458	Vysokého VH bylo dosaženo: neplánovaný archeologický výzkum v hlavní činnosti 344 tis.Kč, 114 tis.Kč v doplňkové činnosti
4502	Oblastní muzeum v Lounech	5,19	508	Vysokého VH bylo dosaženo: úspora energie, nerealizace stav.akcí na Jimlíně, zvýšením vstupného a tržeb z prodeje drobného zboží

Daň z příjmů právnických osob odvedla ve výši 81 tis. Kč příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích, po zdanění dosáhla výsledku hospodaření ve výši 41 tis. Kč. Příjmy podléhající dani (pouze hlavní činnost) se skládají z dlouhodobého pronájmu (480 tis. Kč), ostatního pronájmu (73 tis. Kč), tržeb z archeologických výzkumů (132 tis. Kč) a příspěvku na reklamu (21 tis. Kč).

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2009	Výnosy k 31.12.2009	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Regionální muzeum v Teplicích	23 423	23 546	122	41	21 489

Rozdíl mezi příspěvkem zřizovatele a výnosy organizace tvoří zejména tržby ve výši 1 543 tis. Kč. Kromě zdaňovaných příjmů se jedná zejména o vstupné na výstavy a do expozic (365 tis. Kč), příspěvek města Teplic na výstavy (45 tis. Kč), zúčtování fondů (225 tis. Kč).

Příspěvková organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích z celkového výsledku hospodaření pokryje ztrátu z roku 2008 ve výši 63 tis. Kč.

Při kontrole sestav a tabulek bylo zjištěno, že následující organizace nedodržují usnesení č. 88/13R/2005 a analyticky neoddelují jednotlivé fondy:

- ° Oblastní muzeum v Chomutově

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích

Všechny organizace používají od 1. 1. 2010 účetní program Navision, ve kterém již analytické členění řešeno je.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:

Příspěvkovými organizacemi bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 1 472 tis. Kč: do rezervního fondu 1 128 tis. Kč, z toho 63 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let; do fondu odměn 344 tis. Kč.

Rozhodnutím zřizovatele došlo k přerozdělení výsledku hospodaření a to tím způsobem, že u návrhů přidělu do fondu odměn bylo přihlédnuto k tomu, jestli příspěvková organizace provádí doplňkovou činnost. Příděl do fondu odměn byl v případě, že organizace doplňkovou činnost provádí, snížen na objem kladného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti, v případě, že neprovádí doplňkovou činnost, byl celý kladný výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu.

Výsledek hospodaření byl převeden v částce 1 381 tis. Kč do rezervního fondu, kromě Oblastního muzea v Litoměřicích, jehož příděl do fondu odměn (92 tis. Kč) je ve výši kladného výsledku hospodaření doplňkové činnosti.

Příspěvková organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích z celkového výsledku hospodaření pokryje ztrátu z roku 2008 ve výši 63 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozbořem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku a nemá návrh nápravných opatření pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast kultury a památkové péče

			Výsledek hospodaření (VH)			Přiděly do fondů			v Kč	
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Oblastní muzeum v Lounech	4502	507 672,75	507 672,75	0,00	0,00	507 672,75	0,00	9 773 000,00	5,19
2	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	457 951,80	344 394,30	113 557,50	0,00	366 361,50	91 590,30	5 517 000,00	8,30
3	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	128 732,58	128 732,58	0,00	0,00	128 732,58	0,00	11 746 000,00	1,10
4	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	106 702,44	106 702,44	0,00	62 672,89	44 029,55	0,00	10 646 000,00	1,00
5	Galerie výtv. umění v Mostě	5501	99 671,72	99 671,72	0,00	0,00	99 671,72	0,00	3 723 000,00	2,68
6	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	47 880,32	47 880,32	0,00	0,00	47 880,32	0,00	9 090 000,00	0,53
7	Svč.hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	43 554,57	43 554,57	0,00	0,00	43 554,57	0,00	3 698 000,00	1,18
8	Regionální muzeum v Teplicích	6501	40 994,87	40 994,87	0,00	0,00	40 994,87	0,00	21 489 000,00	0,19
9	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	17 686,56	17 686,56	0,00	0,00	17 686,56	0,00	9 095 000,00	0,19
10	Svč. vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	15 853,65	15 853,65	0,00	0,00	15 853,65	0,00	39 014 000,00	0,04
11	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	5 650,76	5 650,76	0,00	0,00	5 650,76	0,00	4 955 000,00	0,11
12	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 000,00	0,00
	Celkem		1 472 352,02	1 358 794,52	113 557,50	62 672,89	1 318 088,83	91 590,30	139 250 000,00	1,06

Vyjádření svodného odboru:

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

4) **Oblast sociálních věcí**

V roce 2009 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 18 zařízením sociální péče.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis.Kč

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		inv. příspěvek	
		schválený	upravený		schválený	upravený	schválený	upravený
1601	DD a ÚSP Krásná Lípa	733	2 771	2 038	12 737	12 937	0	0
1602	DD Šluknov	652	2 780	2 128	13 600	13 600	0	0
1603	ÚSP Brtníky	682	2 504	1 822	11 450	12 082	0	0
1604	ÚSP Česká Kamenice	665	1 356	691	7 600	7 650	0	100
1605	ÚSP Jiříkov	540	2 289	1 749	11 550	12 120	0	0
1606	ÚSP Lobendava	365	1 542	1 177	7 558	7 858	0	0
1607	ÚSP Stará Oleška	686	1 527	841	7 460	7 460	0	0
2601	Domovy soc.služeb Kadaň a Maššov	540	5 194	4 654	24 350	22 870	0	0
3602	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	1 800	3 363	1 563	13 500	14 053	0	0
3603	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4 875	23 596	18 721	102 345	102 345	0	0
4601	ÚSP Tuchořice	2 300	3 578	1 278	11 250	11 250	0	0
5602	DD Meziboří	819	2 785	1 966	18 520	18 820	0	1 350
5603	Domovy soc.služeb Litvínov	1 845	9 423	7 578	45 790	45 790	0	0
5604	ÚSP Nová Ves v Horách	158	1 261	1 103	6 505	7 000	0	100
6601	DD Dubí	4 534	0	-4 534	29 430	31 350	0	5 680
6602	DD Teplice	243	2 034	1 791	8 444	9 028	0	0
6603	ÚSP Háj u Duchcova	2 041	2 996	955	14 939	14 939	0	0
7601	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	9 961	10 617	656	21 339	21 813	0	400
Celkem		33 439	79 616	46 177	368 367	372 965	0	7 630

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- usnesení č. 31/13R/2009 ze dne 25. 3. 2009 - zvýšení příspěvků příspěvkovým organizacím celkem o 53 407 tis. Kč – 10 % navýšení příspěvku zřizovatele na propad dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
- usnesení č. 25/30R/2009 ze dne 4. 11. 2009 – úpravy příspěvků v rámci oblasti bez vlivu na rozpočet Ústeckého kraje, přesun mezi organizacemi na zajištění provozních potřeb organizací z důvodu nezbytné potřeby dorovnání výnosů v důsledku krácení dotace MPSV
- usnesení č. 15/33R/2009 ze dne 2. 12. 2009 a č. 25/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 – přesuny v rámci příspěvkové organizace - z příspěvku na provoz z důvodu navýšení investičního účelového příspěvku (o stejnou částku, o kterou je ponížen příspěvek na provoz je zároveň navýšen investiční účelový příspěvek)

Objem prostředků na platy – čerpání se pohybovalo v rozmezí 98,86 – 103,03% upraveného závazného ukazatele. Při čerpání mzdových prostředků nad výši závazného ukazatele byly použity prostředky fondu odměn. Průměrný plat

v příspěvkových organizacích oblasti sociálních věcí byl 18 461 Kč při rozpětí u jednotlivých organizací 14 513 až 20 369 Kč.

Změny závazného ukazatele objem příspěvků na platy:

- usnesení č. 21/18R/2009 ze dne 3. 6. 2009 – v souvislosti s Nařízením vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění s účinností od 1.4.2009 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej. službách a správě – navýšení celkem o 1 859 tis. Kč
- usnesení č. 25/30R/2009 ze dne 4. 11. 2009 - v návaznosti na změny zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s účinností od 1. 4.2009, 1. 6. 2009 a 1. 7. 2009 – změny v celkové výši 2 739 tis. Kč.

Investiční účelový příspěvek - použití

- o ÚSP Česká Kamenice - pořízení sušičky 100 tis. Kč
- o DD - Meziboří - pořízení vzduchotechniky 1 350 tis. Kč
- o ÚSP Nová Ves v Horách - pořízení profesionální myčky 100 tis. Kč
- o DD Dubí - rekonstrukce kotelny 5 680 tis. Kč
- o DOZP Ústí nad Labem – nákup automobilu 400 tis. Kč

Kladný výsledek hospodaření vykázalo všech 18 zařízení a to v celkovém objemu 2 036 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek dosáhly organizace převážně úsporami v oblasti energií a neprováděním plánovaných oprav.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
6601	DD Dubí	-	261	Organizace hospodařila bez příspěvku zřizovatele na provoz. V první polovině roku, do nástupu nového ředitele (6 měsíců bez statutárního zástupce) byly hrazeny pouze nejnutnější výdaje. VH byl ovlivněn vyššími tržbami od klientů i zdravotních pojišťoven.
1604	ÚSP Česká Kamenice	15,93	216	Úsporná opatření – změny dodavatelů, krácení mater. výdajů, změny v pojištění, veškeré náklady na kulturní akce hradí klienti
1607	ÚSP Stará Oleška	9,52	145	Nedočerpání výdajových položek, vyšší plnění tržeb od zdravotních pojišťoven a dalších tržeb
6602	DD Teplice	8,28	168	Vyšší tržby, bonusy za odebraný hygienický a zdravotnický materiál
3602	ÚSP Snědovice	7,32	246	Vzhledem k poskytnutí dotace MPSV v závěru roku nebyly z časových důvodů realizovány plánované nákupy a služby
5602	DD Meziboří	5,67	158	Úspora mzdových prostředků ve výši 152 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření nevykazuje žádná organizace.

Organizace Domov důchodců Dubí měla k 1. 1. 2009 ztrátu z předchozích období ve výši 1 056 tis. Kč (závažné nedostatky v oblasti dodržování zákona o účetnictví a naplňování povinností organizace). V roce 2009 snížila tuto ztrátu o 285 tis. Kč z výsledku hospodaření z roku 2008 a navrhuje další krytí kumulované ztráty z výsledku hospodaření za rok 2009 v částce 261 tis. Kč. Do dalších let je převáděna kumulovaná ztráta ve výši 510 tis. Kč.

Všechny organizace oblasti sociálních věcí dodržují usnesení č. 88/13R/2005 a analyticky oddělují jednotlivé fondy.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:

Příspěvkovými organizacemi bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 2 036 tis. Kč: do rezervního fondu 1 518 tis. Kč, z toho 261 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let; do fondu odměn 517 tis. Kč.

Rozhodnutím zřizovatele došlo k přerozdělení výsledku hospodaření a to tím způsobem, že u návrhů přidělu do fondu odměn bylo přihlédnuto k tomu, jestli příspěvková organizace provádí doplňkovou činnost. Příděl do fondu odměn byl v případě, že organizace doplňkovou činnost provádí, snížen na objem kladného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti, v případě, že neprovádí doplňkovou činnost, byl celý kladný výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu.

Po úpravě je navrhován příděl do rezervního fondu 1 991 tis. Kč, z toho 261 tis. Kč na krytí ztráty DD Dubí z minulých let, příděl do fondu odměn je celkem 45 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozbořem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku a nemá návrh nápravných opatření pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast sociálních věcí

Poř. Č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Přiděly do fondů			v Kč	
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Domov důchodců Dubí	6601	261 453,11	244 151,10	17 302,01	261 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ÚSP Snědovice	3602	246 259,56	246 259,56	0,00	0,00	246 259,56	0,00	3 363 000,00	7,32
3	ÚSP Česká Kamenice	1604	216 062,13	216 062,13	0,00	0,00	216 062,13	0,00	1 356 000,00	15,93
4	DSS Kadaň a Mašťov	2601	191 572,51	191 572,51	0,00	0,00	191 572,51	0,00	5 194 000,00	3,69
5	Domov důchodců Teplice	6602	168 323,47	147 803,20	20 520,27	0,00	147 803,20	20 520,27	2 034 000,00	8,28
6	DD Meziboří	5602	158 013,00	153 462,00	4 551,00	0,00	153 462,00	4 551,00	2 785 000,00	5,67
7	ÚSP Stará Oleška	1607	145 400,15	145 400,15	0,00	0,00	145 400,15	0,00	1 527 000,00	9,52
8	ÚSP Tuchořice	4601	130 008,42	130 008,42	0,00	0,00	130 008,42	0,00	3 578 000,00	3,63
9	DD Šluknov	1602	97 421,05	78 953,05	18 468,00	0,00	78 953,05	18 468,00	2 780 000,00	3,50
10	DD a ÚSP Krásná Lípa	1601	96 006,80	94 832,82	1 173,98	0,00	94 832,82	1 173,98	2 771 000,00	3,46
11	DOZP Brtníky	1603	93 632,45	93 632,45	0,00	0,00	93 632,45	0,00	2 504 000,00	3,74
12	ÚSP Nová Ves v Horách	5604	63 439,24	63 439,24	0,00	0,00	63 439,24	0,00	1 261 000,00	5,03
13	ÚSP Lobendava	1606	63 166,45	63 166,45	0,00	0,00	63 166,45	0,00	1 542 000,00	4,10
14	DOZP Ústí nad Labem	7601	51 877,36	51 877,36	0,00	0,00	51 877,36	0,00	10 617 000,00	0,49
15	DSS Litvínov	5603	16 988,90	16 988,90	0,00	0,00	16 988,90	0,00	9 423 000,00	0,18
16	CSP Litoměřice	3603	16 011,29	499,86	15 511,43	0,00	16 011,29	0,00	23 596 000,00	0,07
17	ÚSP Jiříkov	1605	12 144,97	12 144,97	0,00	0,00	12 144,97	0,00	2 289 000,00	0,53
18	ÚSP Háj u Duchcova	6603	7 862,97	7 862,97	0,00	0,00	7 862,97	0,00	2 996 000,00	0,26
	Celkem		2 035 643,83	1 958 117,14	77 526,69	261 453,11	1 729 477,47	44 713,25	79 616 000,00	2,56

Vyjádření svodného odboru:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

5) Oblast zdravotnictví

V roce 2009 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 7 zdravotnickým zařízením.

Vývoj závazných ukazatelů

v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		inv. příspěvek	
		schválený	upravený		schválený	upravený	schválený	upravený
7701	Krajské nemocnice, p. o.	1 816	1 762	-54	300	300	0	0
4702	Psychiatrická léčebna Petrohrad	570	553	-17	30 223	34 717	0	0
5702	Nemocnice následné péče Most	5 000	4 850	-150	25 000	27 100	2 400	700
7702	Nemocnice následné péče Ryjice	9 450	9 166	-284	30 657	30 657	1 000	1 000
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	62 726	60 844	-1 882	39 951	40 297	0	0
6731	Lékařská služba Teplice	340	238	-102	0	0	0	0
7711	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	218 600	203 500	-15 100	193 000	193 250	6 100	0
Celkem		298 502	280 913	-17 589	319 131	326 321	9 500	1 700

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- usnesení č. 11/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 - snížení příspěvku v rámci realizace opatření k nenaplnění příjmů v roce 2009 – celkově za příspěvkové organizace činilo snížení částku 8 955 tis. Kč
- usnesení č. 19/25R/2009 ze dne 19. 8. 2009 – snížení příspěvku Lékařské službě Teplice v souvislosti s vyhlášením konkurzu na organizaci
- usnesení č. 15/33R/2009 ze dne 2. 12. 2009 - snížení příspěvku Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje vzhledem ke snížení nákladů – nebyla zřízena výjezdová stanoviště v Úštěku a v Roudnici nad Labem

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl plněn v rozmezí 95,31 – 100,01 %, příspěvková organizace Lékařská služba Teplice neměla závazný ukazatel objem prostředků na platy a ani jej nečerpala. U ostatních organizací se pohyboval průměrný plat mezi 22 819 Kč a 34 004 Kč. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Krajských nemocnic, příspěvkové organizace (při 0,7 přepočteného pracovníka).

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 4 organizace oblasti zdravotnictví v celkové výši 495 tis. Kč. V hlavní činnosti měly záporný výsledek hospodaření Nemocnice následné péče Most (-36 tis. Kč) a Nemocnice následné péče Ryjice (-180 tis. Kč), tento deficit však odstranily kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti.

Výsledku hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele dosáhla pouze příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad a to ve výši 183 tis. Kč (33,05 %) - příspěvek zřizovatele byl poskytnut pouze ve výši 553 tis. Kč a pokrýval jen náklady na odpisy.

Ostatní organizace se pohybují do 0,5 % .

Nulový výsledek hospodaření měla v roce 2009 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, která použila k zajištění vyrovnaného hospodaření 3 243 tis. Kč z rezervního fondu.

Záporný výsledek hospodaření měly v roce 2009 příspěvkové organizace:

Krajské nemocnice – výsledek hospodaření –4 438 tis. Kč. Ztrátu za rok 2009 ovlivněnou snížením pohledávky z prodeje podniku ve výši 4 451 tis. Kč navrhuje příspěvková organizace krýt z nerozděleného zisku minulých let.

Lékařská služba Teplice – výsledek hospodaření –42 tis. Kč, přičemž kumulovaná ztráta organizace činila k 31.12.2009 částku 27 720 tis. Kč. Ztráta za rok 2009 je způsobena vyššími náklady na právní služby v souvislosti s poskytnutím zálohy na náklady insolvenčního řízení. K 29. 7. 2009 byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlášen na organizaci Lékařská služba Teplice konkurs. Pohledávky s delší dobou než 1 rok po splatnosti měla organizace ve výši 26 383 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2009	Výnosy k 31.12.2009	VH před zdanění	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Nemocnice následné péče Ryjice	59 559	59 583	215	23	9 166

v tis. Kč

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	215	11	204
daň z příjmu	-192	-191	-1
po zdanění	23	-180	203

Výši daně ovlivnily odpisy, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj, protože majetek nebyl v jejím majetku, ale byl jen dán do správy.

Při kontrole sestav a tabulek bylo zjištěno, že následující organizace nedodržují usnesení č. 88/13R/2005 a analyticky neoddělují jednotlivé fondy:

- Krajské nemocnice (jen rezervní fond)
- Nemocnice následné péče Most

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zdravotnictví:

Příspěvkovými organizacemi bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 495 tis. Kč, z toho do rezervního fondu 437 tis. Kč, do fondu odměn 58 tis. Kč. Rozhodnutím zřizovatele došlo k přerozdělení výsledku hospodaření a to tím způsobem, že u návrhů přidělu do fondu odměn bylo přihlédnuto k tomu, jestli příspěvková organizace provádí doplňkovou činnost. Příděl do fondu odměn byl v případě, že organizace doplňkovou činnost provádí, snížen na objem kladného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti, v případě, že neprovádí doplňkovou činnost, byl celý kladný výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu.

Výsledek hospodaření byl převeden v částce 459 tis. Kč do rezervního fondu, do fondu odměn 36 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozbořem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku. U dvou organizací bylo zjištěno nedodržování usnesení 88/13R/2005 a nemají analyticky oddělené účty jednotlivých fondů.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast zdravotnictví

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Přiděly do fondů			v Kč	
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Kojenecké ústavy ÚK	5721	271 716,66	271 716,66	0,00	0,00	271 716,66	0,00	60 844 000,00	0,45
2	PL Petrohrad	4702	182 761,17	155 113,60	27 647,57	0,00	155 113,60	27 647,57	553 000,00	33,05
3	NNP Ryjice	7702	23 470,00	-180 277,00	203 747,00	0,00	23 470,00	0,00	9 166 000,00	0,26
4	NNP Most	5702	16 979,98	-36 114,51	53 094,49	0,00	8 979,98	8 000,00	4 850 000,00	0,35
5	ZZS ÚK	1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500 000,00	0,00
	Celkem		494 927,81	210 438,75	284 489,06	0,00	459 280,24	35 647,57	278 913 000,00	0,18

Vyjádření svodného odboru:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh na jejich krytí

Oblast zdravotnictví

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			v Kč
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí záporného výsledku hospodaření v r. 2010
A	B	C	D=E+F	E	F	Nerozdělený zisk
1	Krajské nemocnice *	7701	-4 438 080	-4 438 080	0	4 438 080
2	Lékařenská služba Teplice**	6731	-42 330	-42 330	0	

* Krajské nemocnice - ztrátu ve výši 4 348 tis. Kč navrhuje příspěvková organizace kryt z nerozděleného zisku minulých let, jehož stav k 31. 12. 2009 je 530 096 tis. Kč.

** Lékařenská služba Teplice – výsledek hospodaření – 42 tis. Kč - organizace je v insolvenčním řízení.

6) **Oblast dopravy a silničního hospodářství****Vývoj závazných ukazatelů**

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy	
		schválený	upravený		schválený	upravený
801	Správa a údržba silnic ÚK	510 000	529 508	19 508	130 900	140 835

Závazný ukazatel příspěvek na provoz byl během roku 2009 navýšen na konečnou částku 529 508 tis. Kč takto:

v tis. Kč

č. usnesení	ze dne	změna	zdůvodnění	po změně
78/14R/2009	8.4.2009	10 775	4 100 tis. Kč na mzdy a 1 476 tis. Kč na odvody, 5 199 tis. Kč na odpisy za hraniční přechody	520 775
11/21R/2009	1.7.2009	-15 623	úsporná opatření Ústeckého kraje	505 152
10/21R/2009	1.7.2009	10 592	na havárie povodně Staňkovice	515 744
55/21R/2009	1.7.2009	15 000	12 000 tis. Kč na havárie povodně Staňkovic 3 000 tis. Kč sanace skalního masivu Děčín	530 744
69/25R/2009	19.8.2009	15 000	obnova po povodních	545 744
15/26R/2009	16.9.2009	764	ze sbírky na odstranění povod.škod-Benešov n.P.	546 508
42/27R/2009	30.9.2009	5 000	sekání trávy	551 508
68/30R/2009	4.11.2009	-29 000	snížení o nepoužité prostředky na povodně-spoluúčast na dotačním programu Obnova krajského majetku po povodních 2009	522 508
31/35R/2009	16.12.2009	7 000	6 000 tis. Kč na opravu silnice III. tř. Staňkovice, 1 000 tis. Kč na pořízení označnicků a výlepových ploch pro jízdní řády	529 508

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl na konečnou částku 140 835 tis. Kč navýšen následujícím způsobem:

- usn. č. 78/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 – navýšení o 4 100 tis. Kč
- usn. č. 69/25R/2009 ze dne 19. 8. 2009 – navýšení o 5 835 tis. Kč

Průměrný plat v roce 2009 byl při počtu 532 přepočtených pracovníků 21 679 Kč.

Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, byla usnesením RÚK č. 76/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 schválena finanční výpomoc na předfinancování projektu „Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk – Jiříkov“ ve výši 352 837 tis. Kč. Na financování tohoto projektu uzavřela organizace smlouvu na dotaci v uvedené výši z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci Regionálního operačního programu. Dotace bude vyplacena až po ukončení projektu na základě podání Žádosti o platbu výdajů projektu. Za účelem zajištění prostředků na uhrazení projektu byla ze strany Ústeckého kraje poskytnuta příspěvkové organizaci návratná finanční výpomoc. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci uvolňovány postupně na základě faktur za vykonané práce. V roce 2009 byla celkem vyplacena částka ve výši 295 743 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2009	Výnosy k 31.12.2009	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatel e
Správa a údržba silnic ÚK	736 243	744 894	8 651	553	529 508

v tis. Kč

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	8 651	-27 252	35 903
daň z příjmu	-8 098	-300	-7 837
po zdanění	553	-27 513	28 066

Celková daňová povinnost činila 8 098 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti a to ve výši 7 837 tis. Kč. Příspěvková organizace dosáhla zisku v doplňkové činnosti především na základě úspor v nákladech. Provedení prací bylo kvůli navýšení plánu prací ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu roku a krátkému časovému úseku pro jejich provedení, zadáno formou výběrového řízení dodavatelům. Tato prakticky subdodavatelská činnost vedla ke vzniku podstatné úspory v oblasti materiálu, zákonného pojištění apod. Organizace musí ziskem ze své doplňkové činnosti pokrýt ztrátu z hlavní činnosti.

Výpočet daně rovněž ovlivnily odpisy, které příspěvková organizace nemohla uplatnit jako daňový výdaj z důvodu, že majetek, se kterým tyto práce provádí, není v jejím vlastnictví, ale je jí dán pouze do správy.

Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 553 tis. Kč do fondu odměn ve výši 276 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 277 tis. Kč.

Vyjádření dopravy a silničního hospodářství:

Správa a údržba silnice Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2009 hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem:

- všechny změny závazných ukazatelů byly schváleny Radou Ústeckého kraje
- údaje převodu vybraných položek do tabulek z účetních výkazů odpovídají formálně i věcně s výkazy
- čerpání a stav finančních fondů je v souladu se „Směrnicí o použití finančních fondů“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým rozbohem hospodaření a se způsobem rozdělení hospodářského výsledku.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku.

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2009 a návrh přidělu do peněžních fondů

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Přiděly do fondů			v Kč	
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Správa a údržba silnic ÚK	0801	553 049,60	-27 512 937,76	28 065 987,36	0,00	276 525,60	276 524,00	529 507 912,15	0,10

Vyjádření svodného odboru:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

XII. Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2009

v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009	Název položky	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009
Stálá aktiva	18 807 946	13 202 408	Vlastní zdroje	18 979 439	12 410 895
<u>Dlouhodobý nehmotný majetek,</u> <u>z toho:</u>	221 038	278 058	Majetkové fondy celkem	17 936 759	11 099 169 ^{*)}
o Software	47 435	56 881	Finanční a peněžní fondy celkem	400 198	191 949
o Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	109 014	128 472	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření	x	x
<u>Dlouhodobý hmotný majetek,</u> <u>z toho:</u>	11 909 953	6 177 764	Výsledek hospodaření	642 482	1 119 777
o Stavby	7 713 100	1 326 966 ^{*)}	Cizí zdroje	1 163 974	2 696 807
<u>Dlouhodobý finanční majetek,</u> <u>z toho:</u>	6 676 955	6 746 586	Krátkodobé závazky celkem	743 973	1 025 080
o Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	6 676 895	6 746 526	Bankovní úvěry a půjčky celkem	420 000	1 671 727
Oběžná aktiva	1 335 467	1 905 294			
o Zásoby	8 499	10 861			
o Pohledávky	160 708	683 738			
o Finanční majetek	7 126	3 107			
o Prostředky rozpočtového hospodaření	1 159 132	1 207 587			
AKTIVA celkem	20 143 413	15 107 702	PASIVA celkem	20 143 413	15 107 702

^{*)} v průběhu roku 2009 došlo na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 k převodu majetku Ústeckého kraje z rozvahového účtu stavby do rozvah příspěvkových organizací k 31. 12. 2009. Ústecký kraj i nadále zůstává vlastníkem těchto nemovitostí – majetek eviduje na podrozvahových účtech.

XIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2009

K 31. 12. 2009 byl Ústecký kraj držitelem akcií v následujících společnostech:

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	4 476 688 ks	4 476 688,00	6 744 483,78
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	62,50 %	125 ks	1 250,00	2 042,30
Labská investiční, a. s.	3,00 %	3 ks	60,00	60,00
celkem			4 477 998,00	6 746 586,08

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, došlo v roce 2009 k navýšení základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. peněžitým vkladem v částce 50 000 000,- Kč.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2009

Celková rekapitulace

v tis. Kč

nemovitý majetek svěřený :	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009	k 1. 1. 2009	K 1. 12. 2009	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	4 655 941,62	4 947 082,63	237 132,59	241 366,34	2 920,38	3 070,66
PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 477 586,52	1 679 736,58	24 053,01	30 238,25	165,84	165,84
PO v oblasti kultury a památkové péče	458 476,94	466 693,92	15 232,67	14 956,44	503,43	503,43
PO v oblasti majetku	107 746,43	109 951,39	13 617,53	18 110,86	127,39	284,62
PO v oblasti dopravy	6 461 038,71	7 627 485,26	1 928 577,60	1 965 379,34	0,00	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje	1 373 423,56	1 327 571,43	193 090,58	212 913,15	0,00	0,00
Celkem	14 534 213,78	16 158 521,21	2 411 703,98	2 482 964,38	3 717,04	4 024,55

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svěřil Ústecký kraj část svého majetku do správy zřizovaných příspěvkových organizací. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

▣ nemovitý majetek

- *účet 021 - stavby* – o svěřeném nemovitém majetku účtují příspěvkové organizace na základě změny zřizovacích listin a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009, současně krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci, změna účtování proběhla k 31. 12. 2009
- *účet 031 - pozemky* – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu v podrozvahové evidenci. O ostatních pozemcích účtuje krajský úřad (průmyslová zóna Triangle, bývalé školy v přírodě, atd.).
- *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje.

▣ movitý majetek

Příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném do správy. O zbývajícím movitém majetku účtuje krajský úřad.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2009

Odbor majetkový se v roce 2009 zabýval převážně převody nemovitostí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2009 zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Regionálního operačního programu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Obdobná činnost byla prováděna také v souvislosti se stavbou „II/247 – Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky“ a jeho úkolem bylo také zajištění výkupu nemovitostí potřebných pro tuto stavbu.

Přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2009:

Nemovitosti pořízené nákupy

- ▣ pozemek 2/5 v k.ú., Litoměřice od manželů Kopřivových
Kupní cena 508.750,--Kč
- ▣ 4x pozemek v k.ú. Chbany od J. Čecha
Kupní cena 108.200,--Kč
- ▣ pozemek v k.ú. Verněřov od V. Honischové
Kupní cena 12.500,--Kč
- ▣ podíl 1/3 pozemku v k.ú. Prosmky od Mgr. M. Markové
Kupní cena 72.000,--Kč
- ▣ pozemek v k.ú. Černochoy od O. Raisové
Kupní cena 37.920,--Kč
- ▣ pozemek v k.ú. Lysec od J. Sršně
Kupní cena 83.080,--Kč
- ▣ 2x pozemek v k.ú. Verněřov od Lesy ČR, s. p.
Kupní cena 547.840,--Kč
- ▣ pozemek v k.ú. Louky u Litvínova od Palivového kombinátu Ústí, s. p.
Kupní cena 400,--Kč

- 18 kupních smluv na nákup pozemků (43 pozemků) pod silnicemi II. a III. třídy od 17 obcí a měst Ústeckého kraje
Kupní cena 4.068.120,--Kč
- pozemek v k.ú. Hrádek u Loun od Zdeněk Aidlps, Miroslav Aidlps, Jaroslava Gintnerová
Kupní cena 4.332,--Kč
- pozemek v k.ú. Opočno u Loun od Mileny Trubačové
Kupní cena 9.480,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Chudoslavice od manželů Andrlových
Kupní cena 23.360,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Sebužín od manželů Vaverových
Kupní cena 185.600,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Litoměřice od města Litoměřice
Kupní cena 800,--Kč + náklady 2.618,--Kč
- 15 kupních smluv na nákup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – od fyzických osob, obcí a měst Ústeckého kraje
Kupní cena 2.621.925,--Kč
- 1 pozemek v k.ú. Boreč u Lovosic od obce Velemín
2 pozemky v k.ú. Dobkovičky
4 pozemky v k.ú. Bílý Újezd
1 pozemek v k.ú. Kletečná
1 pozemek v k.ú. Páleč u Milešova
5 pozemků v k.ú. Milešov u Lovosic
Kupní cena 1.145.040,--Kč
- 2 pozemky v k.ú. Nepomyšl od Městyse Nepomyšl
Kupní cena 28.080,--Kč
- pozemek v k.ú. Perštejn od Povodí Ohře, s. p.
Kupní cena 200,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Ústí nad Labem od Statutárního města Ústí nad Labem
Kupní cena 23.300,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Horní Oldřichov od Statutárního města Děčín
Kupní cena 2.944,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Studánka u Rumburku od města Varnsdorf
Kupní cena 212.600,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Krásná Lípa od města Krásná Lípa
Kupní cena 77.520,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Líska od Správce konkurzní podstaty úpadce: Státní statek Česká Kamenice, v likvidaci
Kupní cena 111.020,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Ludvíkovice od Statutárního města Děčín
Kupní cena 127.320,--Kč

Veškeré tyto nemovitosti v celkové hodnotě 10 014 949,-- Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



- pozemek v k.ú. Cítoliby od S. Profousové
Kupní cena 51.100,--Kč
- podíl 5/24 ze 3 pozemků v k.ú. Louny od Ing. M. Hanuše
Kupní cena 21.604,--Kč

- pozemek v k.ú. Cítoliby od spoluvlastníků M. Jindřicha (1/2) a P. Jindřicha (1/2)
Kupní cena 17.200,--Kč
- pozemek v k.ú. Horní Ročov od spoluvlastníků J. Jirmanové (1/8), Ing. J. Kučery (1/8), L. Kučery (1/8) a M. Kučerové (5/8)
Kupní cena 73.500,--Kč
- 2x pozemek v k.ú. Cítoliby od V. Kryla
Kupní cena 123.100,--Kč
- pozemek v k.ú. Cítoliby od manželů Pěničkových
Kupní cena 83.600,--Kč
- 2x pozemek v k.ú. Cítoliby od R. Mockera
Kupní cena 180.900,--Kč
- 2x pozemek v k.ú. Břínkov od Městyse Ročov
Kupní cena 31.240,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 582 244,-- Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- 
- pozemek v k.ú. Veliká Ves od J. Vaňka
Kupní cena 6.500,--Kč
 - pozemek v k.ú. Kryry od P. Šilhánka
Kupní cena 35.600,--Kč
 - pozemek v k.ú. Podbořany od Ing. F. Jelínka
Kupní cena 166.140,--Kč
 - 3x pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od P. Růžičky
Kupní cena 24.750,--Kč
 - pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od spoluvlastníků J. Rathouského (1/4) a Mgr. Z. Rosy (3/4)
Kupní cena 1.200,--Kč
 - 2x pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od spoluvlastníků J. Rathouského (1/4), M. Rosy (3/8) a Mgr. Z. Rosy (3/8)
Kupní cena 32.250,--Kč
 - 2x pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od spoluvlastníků Ing. M. Berana (1/2) a Ing. V. Berana (1/2)
Kupní cena 4.200,--Kč
 - pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od manželů Masarovičových
Kupní cena 2.850,--Kč
 - pozemek v k.ú. Kadaň od Jakob Müller Česká republika, a. s.
Kupní cena 12.600,--Kč
 - 3x pozemek v k.ú. Kadaň od SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍHO ROZVOJE a. s.
Kupní cena 148.120,--Kč
 - pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od Lesů ČR, s. p.
Kupní cena 12.222,--Kč
 - pozemek v k.ú. Kryry od města Kryry
Kupní cena 240,--Kč
 - pozemek v k.ú. Krásný Dvůr od obce Krásný Dvůr
Kupní cena 8.920,--Kč
 - pozemek v k.ú. Očihov od obce Očihov
Kupní cena 9.240,--Kč

- 2x pozemek v k.ú. Pětipsy od obce Pětipsy
Kupní cena 19.960,--Kč
- 3x pozemek v k.ú. Veliká Ves od obce Veliká Ves
Kupní cena 18.960,--Kč
- 8x pozemek v k.ú. Podbořany od města Podbořany
Kupní cena 33.440,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 537 192,-- Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce v úseku I/13 – Kadaň – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- 
- pozemky 337/16, 337/17, 337/18, vše k.ú. Minice, pozemky 1010/28, 1010/29, 1010/30, vše k.ú. Staňkovice u Žatce a pozemek 801/34, k.ú. Nehasice od společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o.
Kupní cena 23.439.692,25,--Kč
 - pozemky 623/181, 623/213, 658/3 a 1530/11, vše k.ú. Bitoveves od obce Bitoveves
Kupní cena 66.300,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 23 505 992,25 Kč byly předmětem zpětného odkupu po ukončení činnosti společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o. v ČR, jsou součástí průmyslové zóny TRIANGLE, byl u nich proveden vklad vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

- 
- pozemkové parcely v k.ú. Malé Březno nad Labem od Miroslava Krákory
Kupní cena 463.400,--Kč
 - pozemkové parcely v k.ú. Velké Březno od Mgr. Evy Helešicové
Kupní cena 590.500,--Kč
 - pozemkové parcely v k.ú. Velké Březno od Křištofa Belly
Kupní cena 198.400,--Kč
 - pozemková parcela v k.ú. Velké Březno od Miroslava a Radka Kocverových
Kupní cena 3.000,--Kč
 - pozemková parcela v k.ú. Velké Březno od Miroslava a Radka Kocverových, Mgr. Evy Helešicové, Křištofa Belly
Kupní cena 23.400,--Kč
 - pozemkové parcely v k.ú. Malé Březno nad Labem od Miloslavy Nýdlové, Františka Humňala, Ing. Jany Mojžíšové
Kupní cena 257.520,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 1 536 220,-- Kč budou využity pro stavbu „Labská stezka č. 2 - I.etapa“, nebyly svěřeny k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

- 
- pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem od Jana Hrušky
Kupní cena 242.900,--Kč
 - pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem od Vlastimila Jurčíka
Kupní cena 60.000,--Kč
 - pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem od Ing. Jaroslavy Hašlarové
Kupní cena 7.260,--Kč
 - pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem od manželů Sajdlových
Kupní cena 91.250,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 401 410,-- Kč byly vykoupeny pro potřeby stavby „Obchvat silnic č. II/240 a II/246 v Roudnici nad Labem“ a nejsou zatím předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.



- 5x pozemek v k.ú. Očihov od vlastníků: S. Schillerová, obec Očihov, Zemědělské spol. Blšany a spoluvlastníků Z. Fajman, Z. Hášová, B. Sršňová
Kupní cena 419.600,--Kč

Tyto nemovitosti byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „REKO mostu přes Blšanku“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



- 2x pozemek v k.ú. Hradiště nad Ohří od vlastníků: Povodí Ohře, s. p. a města Postoloprty
Kupní cena 32.084,--Kč

Tyto nemovitosti byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „REKO mostu evid. č. 22538-001 Hradiště“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



- 11x garáž, 5x zemědělské stavení, 1x pozemek, k.ú. Tuchořice, od společnosti Hoppex Tuchořice, d. v.
Kupní cena 3.600.000,--Kč

Tyto nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci ÚSP Tuchořice, příspěvková organizace.



- pozemková parcela č. 778/3 v k.ú. Litoměřice od města Litoměřice
Kupní cena 800,--Kč + náklady 2.618,--Kč

Tato nemovitost v celkové hodnotě 3 418,-- byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace.



- pozemková parcela v k.ú. Teplice od ČR-ÚZSVM
Kupní cena 450.000,--Kč
- pozemková parcela a budova č.p. 500 na p.p.č. 368 v k.ú. Klíše od Statutárního města Ústí nad Labem
Kupní cena 6.195.000,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 6 645 000,-- Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.



- 2 pozemky v k.ú. Teplice -Trnovany od ČR-ÚZSVM
Kupní cena 771.410,--Kč

Tyto nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, příspěvková organizace.



- 4 pozemky v k.ú. Mstíšov od ČR-ÚZSVM
Kupní cena 144.300,--Kč
- 5 pozemků v k.ú. Mstíšov od ČR - Lesů ČR, s. p.
Kupní cena 538.100,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 682 400,-- Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace.

Nemovitosti pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem nebo směnou

- 46x pozemek, pozemky pod silnicemi II. a III. třídy – od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (31x smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí)
- pozemková parcela v k.ú. Malešov u Hoštky od Heleny Medkové (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Janská od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. (darovací smlouva)
- 5x pozemková parcela včetně tělesa komunikace v k.ú. Chomutov I od Statutárního města Chomutov (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k. ú. Verněřov od města Beroun (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Braňany od obce Braňany (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Český Jiřetín od pana Vu Van Than (směnná smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Homole u Panny, pozemek pod silnicemi II. a III. třídy – od ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Malhostice, k.ú. Obrnice, k.ú. Podluský, k.ú. Březno u Loun, pozemky pod silnicemi II. a III. třídy – od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. (darovací smlouva)
- stavební parcela v k.ú. Žalany od obce Žalany (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Zálezly od Povodí Ohře, s. p. (směnná smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Ústí nad Labem od Statutárního města Ústí nad Labem
- 2 pozemky v k.ú. Valkeřice od společnosti Povodí Ohře, s. p. (směnná smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Děčín od manželů Lieblových (směnná smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Děčín od statutárního města Děčín (směnná smlouva)
- 3 pozemky v k.ú. Velký Šenov od města Velký Šenov (směnná smlouva)
- 3 pozemky v k.ú. Dolní Podluží od obce Dolní Podluží (směnná smlouva)

Všechny tyto nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



- pozemková parcela a budova č.p. 97 v k.ú. Lovosice od města Lovosice (směnná smlouva)

Tyto nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace.



- 5 pozemků v k.ú. Háj u Duchcova od ČR-ÚZSVM (smlouva o bezúplatném převodu)

Tyto nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace.



- pozemková parcela v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova od ČR-UZSVM (smlouva o bezúplatném převodu)

Tato nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov, příspěvková organizace.



- pozemková parcela v k.ú. Kadaň od města Kadaň (darovací smlouva)

Tato nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kadaň, příspěvková organizace.



- pozemkové parcely v k.ú. Roudnice nad Labem od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o.

Tyto nemovitosti byly pořízeny pro potřeby stavby „Obchvat silnic č. II/240 a II/246 v Roudnici nad Labem“ a nejsou zatím předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.



- pozemková parcela v k.ú. Brtníky od obce Staré Křečany (darovací smlouva)

Tato nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace.



- pozemková parcela v k.ú. Děčín od Statutárního města Děčín (smlouva o bezúplatném převodu)

Tato nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I.

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

- 61x pozemková parcela v k.ú. Chomutov II, Statutárnímu městu Chomutov
Prodejní cena 1.244.984,--Kč
- 26x pozemková parcela v k.ú. Chomutov II, Statutárnímu městu Chomutov
Prodejní cena 585.784,--Kč
- pozemek v k.ú. Opočno u Loun, Mileně Trubačové
Prodejní cena 9.480,--Kč
- pozemek v k.ú. Velemyšleves, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. pro stavbu R7 MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany
Prodejní cena 2.140,--Kč
- pozemek v k.ú. Libkovice, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. pro stavbu R6 Lubenec - Bošov
Prodejní cena 144.100,--Kč
- 2 x pozemky v k.ú. Bystřany, 2 x pozemky v k.ú. Kladruby u Teplic, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní p. o. pro stavbu I/13 Kladrubská spojka
Prodejní cena 1.636.640,--Kč
- pozemková parcela č. 104/4 v k.ú. Chanov, společnosti HERKUL a. s.
Prodejní cena 64.354,--Kč
- pozemková parcela v k.ú. Horní Jiřetín, manželům Johanovým
Prodejní cena 76.664,--Kč

- ▣ pozemková parcela v k.ú. Odolice, manželům Červenkovým
Prodejní cena 2.670,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Chudoslavice, manželům Andrlovým
Prodejní cena 20.075,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Břežany nad Ohří, Vojtěchu Vihanovi
Prodejní cena 12.834,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Měřunice, Ing. Josefu Valentovi
Prodejní cena 1.738,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Vejprty, městu Vejprty
Prodejní cena 6.017,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Kalek, p. Karlu Ulmanovi
Prodejní cena 6.786,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Březí u Malečova, manželům Petřů
Prodejní cena 2.366,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Valtířov nad Labem, manželům Burianovým
Prodejní cena 1.700,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Týniště u Zubrnic, Janu Tůmovi
Prodejní cena 2.620,--Kč
- ▣ 2 x pozemková parcela v k.ú. Brná nad Labem, Františku Volfovi
Prodejní cena 1.760,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Velké Březno, Vladimíru Pavle
Prodejní cena 1.460,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Podmokly, společnosti D-REA s. r. o.
Cena dosažená vydražením 240.000,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Srbská Kamenice, Ing. Miloši Richterovi
Prodejní cena 5.660,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Srbská Kamenice, Janu Votrubovi
Prodejní cena 5.222,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Rožany, společnosti Povodí Ohře, s. p.
Prodejní cena 5.540,--Kč
- ▣ 2 pozemky v k.ú. Šluknov, společnosti Povodí Ohře, s. p.
Prodejní cena 690,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Fojtovice u Heřmanova, společnosti Povodí Ohře, s. p.
Prodejní cena 3.070,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Rybníště, společnosti Povodí Ohře, s. p.
Prodejní cena 185.501,--Kč
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Vysoká Lípa, manželům Hajnovým
Prodejní cena 5.600,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 4 275 455,-- Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.



- ▣ pozemková parcela v k.ú. Měcholupy u Žatce spoluvlastníkům: Tomáši Uldrichovi, Daně Uldrichové a Martině Uldrichové
Prodejní cena 3.000,--Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace.



- pozemek v k.ú. Tuchořice, společnosti Hoppex Tuchořice, d. v.
Prodejní cena 30.200,--Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace ÚSP Tuchořice, příspěvková organizace.



- budova č.p. 1177, pozemkové parcely v k.ú. Rumburk, společnosti LUŽICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ, spol. s r. o.
Cena dosažená vydražením 2.600.000,--Kč
- budova čp. 16 + pozemek st. 1/5 v k.ú. Zahrady, Heleně Švecové
Prodejní cena 754.575,--Kč

Tyto nemovitosti v celkové hodnotě 3 354 575,-- Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.



- pozemková parcela v k.ú. Duchcov, manželům Tomáši a Janě Jakoubě
Prodejní cena 6.118,--Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace.



- budova čp. 136 + 10 pozemků v k.ú. Horní Oldřichov, manželům Tůmovým
Prodejní cena 1.167.677,--Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace.



- bytová jednotka č. 76/2 v budově čp. 76 + příslušenství v k.ú. Březiny u Děčína, Ing. Filipu Kvasničkovi
Prodejní cena 256.263,--Kč

Tato nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.



- budova čp. 678 + 2 pozemky v k.ú. Varnsdorf, Ing. Jaroslavu Draskému
Prodejní cena 210.760,--Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace.



- 2 pozemky v k.ú. Varnsdorf, Pavlu Němcovi
Cena dosažená vydražením 615.000,--Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace.



- budova bez čp/če v k.ú. Ryjice, společnosti ALLKON s. r. o.
Cena dosažená vydražením 350.000,--Kč

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace.

Nemovitosti darované, převedené formou bezúplatného převodu nebo směny z majetku Ústeckého kraje

- pozemková parcela v k.ú. Podbořany, městu Podbořany (darovací smlouva)
- 2x pozemková parcela v k. ú. Podbořany, městu Podbořany (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k. ú. Hříškov, obci Hříškov (darovací smlouva)
- část komunikace č. III/00732 v k. ú. Chomutov I, Statutárnímu městu Chomutov (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Patokryje, obci Patokryje (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Brňany, obci Braňany (darovací smlouva)
- pozemková parcela st.p.č. 351/1 v k.ú. Český Jiřetín, panu Vu Van Than (směnná smlouva)
- pozemková parcela včetně komunikace v k.ú. Dušníky, obci Dušníky (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Budyně nad Ohří, městu Budyně nad Ohří (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Úštěk, městu Úštěk (darovací smlouva)
- pozemkové parcely včetně tělesa komunikace v k.ú. Černěves, obci Černěves (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Štětí I, městu Štětí (darovací smlouva)
- pozemkové parcely v k.ú. Brozany nad Ohří, městysu Brozany nad Ohří (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Veliká Ves, obci Veliká Ves (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Veliká Ves, obci Veliká Ves (darovací smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Žďár u Velkého Chvojna, obci Velké Chvojno
- pozemkové parcely v k.ú. Koštov, městu Trmice
- pozemková parcela v k.ú. Ústí nad Labem, Statutárnímu městu Ústí nad Labem
- pozemková parcela v k.ú. Dobkovice, obci Dobkovice (smlouva o bezúplatném převodu)
- pozemková parcela v k.ú. Valkeřice, společnosti Povodí Ohře, s. p. (směnná smlouva), doplatek Ústeckému kraji 300,-- Kč
- pozemková parcela v k.ú. Děčín, manželům Lieblovým (směnná smlouva), doplatek Ústeckému kraji 25.196,-- Kč
- pozemková parcela v k.ú. Děčín, Statutárnímu městu Děčín (směnná smlouva)
- 10 pozemků v k.ú. Velký Šenov, městu Velký Šenov (směnná smlouva)
- 5 pozemků v k.ú. Dolní Podluží, obci Dolní Podluží (směnná smlouva)
- pozemková parcela v k.ú. Krásná Lípa, městu Krásná Lípa (smlouva o bezúplatném převodu)

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- 
- pozemkové parcely v k.ú. Lovosice, městu Lovosice (směnná smlouva)

Tyto nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace.

- 
- pozemková parcela v k. ú. Podmokly, Statutárnímu městu Děčín (smlouva o bezúplatném převodu)

Tato nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace.

Poznámka:

- 1) Rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného majetku a skutečnou prodejní cenou nemovitého majetku vznikl na základě toho, že prodaný majetek je odúčtován z účetnictví ve výši zůstatkové ceny. Nemovitosti však nejsou prodávány na základě účetních cen, ale na základě cen, které vzešly buď z dražby nebo z tržní ceny.
- 2) Rozdíl mezi stavem finančních prostředků přijatých za prodej majetku na účet Ústeckého kraje a evidencí majetku ovlivňuje časová prodleva mezi příjmem finančních prostředků a záznamem do evidence majetku, který dle zákona může být proveden až po zápisu do listu vlastnictví příslušným katastrálním úřadem. Závěrečný účet je přehled majetku, který Ústecký kraj skutečně pořídil a prodal a to dle učinění vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Někteří kupující poslali před koncem roku peníze, ale katastr provedl vklad až v letošním roce s tím, že i vlastnické právo k nemovitostem je datováno až od letošního roku.

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených investičních akcí:

- 5 x pozemková parcela v k.ú. Litoměřice od města Litoměřice, smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“.



- 39 pozemkových parcel v k.ú. Kadaň, Krásný Dvůr, Kryry, Podbořany, Veliká Ves, Očihov, Pětipsy a Račetice od 22 subjektů – 16x nájemní smlouva, 8x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu názvem „Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce v úseku I/13 – Kadaň – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224“.



- 33 pozemkových parcel v k.ú. Louny, Cítoliby, Brínkov, Horní Ročov a Líšňany u Cítolib od 18 subjektů – 17x nájemní smlouva, 5x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“.



- pozemkové parcely v k.ú. Výškov u Počerad nájemní smlouva č. 973/2009

Tato nemovitost byla pronajata pro stavbu „Reko mostu ev. č. 250-011 Výškov“.



- 6 pozemkových parcel v k.ú. Roudnice nad Labem – město Roudnice nad Labem, Smlouva o výpůjčce č. 332/2009
- pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – Buriánková Věra, Ing. Libor Krása, Ing. Tomáš Krása, Ing. Zdeněk Krása, Kuchařová Hana, Prokopová Anna, nájemní smlouva č. 48/2009
- pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – Ing. Jaroslava Hašlarová, nájemní smlouva č. 467/2009
- pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – Seliger Ladislav (podíl 1/4), nájemní smlouva č. 655/2009

- ▣ 14 pozemkových parcel v k.ú. Roudnice nad Labem – Pozemkový fond České republiky, nájemní smlouva č. 1133/2009
- ▣ pozemkové parcely v k.ú. Roudnice nad Labem – ČR ÚZSVM, smlouva o udělení souhlasu se záměrem provádění stavby a práva provést stavbu č. 1218/2009
- ▣ 3 pozemkové parcely v k.ú. Roudnice nad Labem – Ing. Horová Marie, DrSc., nájemní smlouva č. 1418/2009
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – ČR – Zemědělská vodohospodářská správa, organizační složka státu (podíl ¼), nájemní smlouva č. 2360/2009
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – Hieke Jiří, nájemní smlouva č. 2752/2009
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – MUDr. Helena Kuglerová (podíl 1/8), nájemní smlouva č. 2783/2009
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Roudnice nad Labem – Daniela Svobodová (podíl 1/8)
- ▣ nájemní smlouva č. 2784/2009

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Obchvat silnic č. II/240 a II/246 v Roudnici nad Labem“.



- ▣ 57 pozemkových parcel v k.ú. Svádov, Valtířov, Velké Březno, Malé Březno nad Labem, Přerov u Těchlovice, Třeboutice od 16 subjektů – 9x nájemní smlouva, 7x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly pronajaty a vypůjčeny pro stavbu „Labská stezka č. 2- I. etapa“.



- ▣ 82 pozemkových parcel v k.ú. Přerov u Těchlovic, Těchlovice nad Labem, Nebočady, Křešice u Děčína, Boletice nad Labem Děčín – Staré město, Prostřední Žleb, Dolní Žleb od 40 subjektů, 3x nájemní smlouva, 21x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly pronajaty a vypůjčeny pro stavbu „Labská stezka č. 2- etapa 2b“.



- ▣ 7 pozemkových parcel v k.ú. Církvice, Libochovany od 5 subjektů, 5x smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu „Labská stezka č. 2 - etapa 2a“.



- ▣ 6 pozemkových parcel v k.ú. Očihov - Pozemkový fond ČR, nájemní smlouva
- ▣ pozemková parcela v k. ú. Očihov - Povodí Ohře, s. p., nájemní smlouva
- ▣ pozemkové parcely v k.ú. Očihov - spoluvlastníků: Z. Fajman, Z. Hášová, B. Sršňová, nájemní smlouva
- ▣ pozemkové parcely v k.ú. Očihov - Zemědělské družstvo Očihov, podnájemní smlouva
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Očihov - spoluvlastníci: M. Švorc, J. Švorc, nájemní smlouva
- ▣ 5 pozemkových parcel v k.ú. Očihov - obec Očihov, nájemní smlouva
- ▣ 2 pozemkové parcely v k.ú. Očihov - Ing. O. Vašíčková, nájemní smlouva
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Očihov - Z. Parpelová, nájemní smlouva
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Očihov - Zemědělská obchodní společnost Běsno, nájemní smlouva
- ▣ pozemková parcela v k.ú. Očihov - S. Schillerová, nájemní smlouva

Tyto nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „REKO mostu přes Blšanku“.



- ▣ pozemková parcela v k.ú. Rybníště - České dráhy, a. s., nájemní smlouva

- pozemkové parcely v k.ú. Rybníště - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Ústí nad Labem), nájemní smlouva
- pozemková parcela v k.ú. Benešov nad Ploučnicí - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Ústí nad Labem), nájemní smlouva
- pozemková parcela v k.ú. Folknáře, Markvartice u Děčína - Lesy ČR, s. p, nájemní smlouva

Tyto nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „REKO silnice III/26229 – Folknáře – Ludvíkovice, III/26223 Dolní Habartice - Markvartice“.

- pozemková parcela v k.ú. Sebusín od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace -nájemní smlouva

Tato nemovitost byla pronajata pro stavbu „Reko mostu ev. č. 24721-1 Sebusín“.

- část pozemkové parcely v k.ú. Sebusín od Václava Lánského - smlouva o výpůjčce
- část pozemkové parcely v k.ú. Sebusín od Povodí Labe, s. p. - nájemní smlouva
- 3 části pozemkových parcel v k.ú. Sebusín od Statutárního města Ústí nad Labem – MO Střekov - smlouva o výpůjčce
- 5 částí pozemkových parcel v k.ú. Sebusín od Statutárního města Ústí nad Labem - smlouva o výpůjčce

Tyto nemovitosti byly pronajaty a vypůjčeny pro stavbu „Přeložka III/24721 - Sebusín“.

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2009

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Dataprojektor Panasonic	175 000,00	Likvidační komise 4/08
Vypalovačka Bravo	120 755,00	
Kopírka 7 ks	1 119 420,40	
Notebook 25 ks	950 228,45	
Počítač 43 ks	1 283 815,60	
Monitor 41 ks	351 806,60	
Tiskárna 22 ks	252 497,23	
Mobilní telefon 21 ks	161 015,40	
Čtečka pro elektronický podpis 4 ks	16 360,70	
Čtečka čárové kódu 1 ks	24 278,00	
Flash disk 2G USB 2,0 2 ks	8 568,00	
Digitální fotoaparát Olympus 4 ks	72 823,60	
Vypalovačka HP, CD-RW 3 ks	16 309,00	
Data-video projektor Boxlight 1 ks	39 991,60	
Diktafon Olympus 1 ks	3 540,00	
Handsfree sada 1 ks	4 492,00	

Název	Částka v Kč	Poznámka
HDD externí Teac TouchMe 1 ks	3 502,00	Likvidační komise 4/08
Brána GSMN analogová MobilGate	27 864,80	
CDMA GPC6420 1 ks	6 777,00	
Základní deska ICPMB 2 ks	24 276,00	
Zip externí 250MB LPT 1 ks	7 396,90	
Televizor JVC AV 29A10SL 1 ks	39 990,00	
Kopírka 2 ks	646 940,00	Likvidační komise 2/09
Monitor 86 ks	686 544,60	Likvidační komise 5/09
Tiskárna 24 ks	298 622,22	
Skener 2 ks	10 768,40	
Fax Canon B155, Brother 3 ks	34 422,80	
Diktafon digitální Panasonic	5 995,00	
Čtečka USB pro karty 2 ks	7 801,90	
Switch IntelliJack 1 ks	7 500,00	
Síťová a datová karta 2 ks	7 321,00	
HDD ex Matrox 1 ks	3 153,50	
HP Docking station 1 ks	3 548,00	
Baterie k NB nc 82xx 1 ks	4 195,00	
Kopírka 1 ks	19 898,00	
Telefon – pevná linka 3 ks	16 184,40	
Mobilní telefon 2 ks	16 370,00	
Počítač 3 ks	40 414,00	
Frankovací stroj 1 ks	232 898,00	Likvidační komise 6/09
Tiskárna 26 ks	408 618,92	
Monitor 5 ks	53 576,40	
Čtečka pro elektronický podpis 3 ks	12 058,80	
HD DJ 175x síťové připojení 1 ks	7 999,00	
Modem CDMA GPC 6420 2 ks	9 554,00	
Videorekordér JVC HR S8850 1 ks	22 990,00	
Digitální fotoaparát Olympus 1 ks	32 922,00	
CDMA GPC6420 1 ks	6 777,00	
Mobilní telefon 5 ks	32 177,00	
Telefon – pevná linka 2 ks	19 802,00	
Skener 1 ks	24 195,00	
Notebook 10 ks	449 513,80	
Počítač 17 ks	455 812,80	
Notebook 1 ks	35 986,00	Škodní komise 2/09
Tiskárna 1 ks	7 044,80	Škodní komise 1/10 – vyrovnání mank z INV 2009

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook 2 ks	74 488,00	Bezúplatný převod obcím ÚK, RÚK 361/6R/2009, 45/132R/2008; sml. 54, 81, 82, 83, 123/2009
Počítač 9 ks	321 604,20	
Monitor 5 ks	28 211,80	
Tiskárna 13 ks	160 158,20	Dar obcím ÚK, muzeím, galeriím, RÚK 162/21R/2009
Počítač 33 ks	624 705,60	
Monitor 33 ks	170 190,30	
Notebook 1 ks	38 651,00	
Celková hodnota	9 750 321,72	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Octavia	510 705,90	Dar pro JSDHO, RÚK 156/14R/2009, sml. 657/2009
Škoda Fabia Combi Classic 3 ks	1 089 056,15	Výkup OKIM, RÚK 156/14R/2009
Škoda Octavia	616 467,71	Výkup OKIM, RÚK 91/31R/2009
Terénní auto Nissan	982 446,00	Dar pro PČR, RÚK 8/27R/2009, sml. 2358/2009
Terénní sanitní vozidlo	1 586 101,10	Dar pro ZZS ÚK, RÚK 8/27R/2009, sml. 2359/2009
Construct, litinová kola, prah. lišty	36 920,00	Výkup OKIM, RÚK 156/14R/2009, sml. 541/2009
Navigace 10 ks	71 155,00	Dar pro PČR, ZÚK 7/5Z/2009, sml. 829/2009
Handsfree	3 450,00	Dar pro JSDHO, ZÚK 7/5Z/2009, sml. 657/2009
Handsfree	6 432,50	Likvidační komise 5/09
Navigace	20 527,70	Likvidační komise 4/08
Škoda Fabia Combi	122,00	Výkup OKIM, RÚK 156/14R/2009, sml. 541/2009
Autoalarm	8 944,20	Výkup OKIM, RÚK 91/31R/2009, sml. 585/2009
Handsfree	7 953,50	Výkup OKIM, RÚK 91/31R/2009, sml. 585/2009
Autorádio	7 354,50	
Elektronický chip	7 732,65	
Celková hodnota	4 955 368,91	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Sestava dětské hřiště 12 ks	3 062 679,00	oprava účtování (neúčtováno na jednotlivé PO v roce 2008)
Kontrola MF	3 861 791,55	na doporučení Ministerstva financí ČR přeúčtováno
Vysokotlaké mycí zař. + topný agregát	316 468,00	vyřazení z PO Krajská majetková
Dekontaminační mob. pracoviště	667 096,00	
Měřicí a regulační zařízení uvnitř bazénu	184 450,00	
Plovoucí čerpadlo 2 ks	83 300,00	Dar obcím ÚK, ZÚK 18/26Z/2008, sml. 1158/2009
Kalové čerpadlo 2 ks	86 870,00	
Motorová stříkačka Tohatsu	236 000,00	Dar obcím ÚK, ZÚK 7/5Z/2009, sml. 831/2009
Žerď	11 959,50	Dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka ÚK, RÚK 7/13R/2009
Expozice ÚK 1 ks	461 082,40	Likvidační komise 4/09
Nosítka k san. vozidlu	143 880,00	Dar ZZS ÚK, RÚK 8/27R/2009, sml. 2359/2009
Defibrilátor	285 580,00	
Pamětní deska 10 ks	357 000,00	Převod PO v rámci projektů ROP
Teplogenerátor 7 ks	41 300,00	Dar obcím ÚK, RÚK 6,7/114R/2008, ZÚK 18,19/26Z/2008, sml. 1156, 1158, 1161, 1178, 1186, 1187, 1199, 1358, 1363, 1380, 1385, 2422/2008
Odvlhčovač 13 ks	226 310,00	
Vysoušeč 12 ks	92 339,36	
Teplomet 6 ks	72 126,40	
Radiostanice 11 ks	119 524,00	
Plovoucí sací koš 2 ks	32 725,00	
Odvětrání skladu, elektrická pila	48 062,00	přeúčtováno na Krajskou majetkovou, p. o., RÚK 150/124R/2008
Vlajka ÚK 2 ks	11 870,60	Likvidační komise 2/09
Panel ÚK	10 516,00	
Nábytek 25 ks - židle, křesla, stoly	167 989,93	Likvidační komise 3/09
Židle 8 ks	52 294,40	Likvidační komise 4/09
Koberec 7 ks	68 813,00	
Počítačka bankovek 1 ks	17 067,80	Likvidační komise 4/09
Myčka	11 161,60	
Květiny	3 250,00	
Koberec 2 ks	12 892,00	Likvidační komise 5/09
Vysavač prací 1 ks	6 377,05	Likvidační komise 6/09
Koberec 2 ks	62 466,00	
Nábytek 44 ks - židle, křesla, stoly	320 305,21	Škodní komise 2/09

Název	Částka v Kč	Poznámka
Diář ADK Classic 1 ks	3 713,50	Škodní komise 1/10 – vyrovnání mank z INV 2009
Bruska 1 ks	5 386,30	Dar obcím ÚK, ZÚK 7/5Z/2009, sml. 829, 831/2009
Elektrocentrála 1 ks	32 989,00	
Pila motorová 1 ks	37 430,00	
Nosítka 2 ks	47 222,00	Dar ZZS ÚK, ZÚK 7/5Z/2009, sml. 830/2009
Lanyard 1 ks	4 248,00	
Operátor M/L/XL 10 ks	39 584,50	
Koberec 23 ks	480 673,92	oprava účtování
Celková hodnota	11 786 794,02	

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Projekt Doplnění sítě sběrných dvorů odpadu ÚK	440 300,00	Pořízeno 2007/evidence 2009
Koncepční studie Triangle City	589 050,00	Pořízeno 2007/evidence 2009
Srbská Kamenice – sanace skalních bloků	123 760,00	
Projekt rozšíření EKIS	5 378 800,00	Pořízeno 2008/evidence 2009
Portál krizového řízení	3 332 400,00	
Projekt Obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 2009-2037	1 963 500,00	
Studie Krajský plán územního systému ekologické stability (ÚSES)	1 600 000,00	
Digitální tematická databáze geografických dat ÚAP Ústeckého kraje	1 094 800,00	
Znečištění ovzduší KNAUF Insulation s.r.o.	50 000,00	Pořízeno 2009/evidence 2009
Územně analytické podklady (ÚAP) – rozbor udržitelného rozvoje území (RÚRÚ)	1 172 150,00	
Studie zabezpečení jakosti vody v nádrži Fláje	2 356 200,00	
Studie Aktualizace krajského programu snižování emisí a imisí Ústeckého kraje	404 600,00	
Licence 12 ks licencí AMDS (pro HZS)	279 464,00	
Průzkum ENKI Vinařský světlík	89 250,00	
Studie Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje	484 330,00	
Celková hodnota	19 358 604,00	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Monitor kamerového systému 1 ks	59 500,00	
Kopírky DEVELOP 2 ks	368 200,00	
HP COLOR LJ 1 ks	66 131,00	
Server DELL 2950 5 ks	859 923,75	
Server DELL R 300 2 ks	102 845,75	
Diskové pole DELL MD 3000 1 ks	177 131,50	
LTO mechanika HP 1 ks	108 984,20	
Server HP PRO DL 380 2 ks	146 965,00	
Kopírovací stroj INEO 2 ks	379 860,00	
Ústředna CISCO včetně příslušenství	1 605 748,00	
CISCO řešení datových sítí	2 414 574,00	
Scanner 1 ks	367 971,80	
Řídící jednotka 1 ks	113 050,00	
Celková hodnota	6 770 885,00	

3) SW, licence, CD (013)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW MS Navision + licence	4 963 347,00	Pořízeno 2007,2008/evidence 2009
SW portálový intranet	3 861 791,55	Pořízeno 2008/evidence 2009
Licence WA BI Enterprise	119 000,00	Pořízeno 2009/evidence 2009
SW VMware vSphere 4 Advanced 2 ks	178 500,00	
SW VMware center Server 4 Foundation	68 901,00	
SW Kontrola úkolů z Rady/Zastupitelstva	85 680,00	
SW VMware vSphere 4 Advanced for 1 processor 2 ks	168 719,00	
Celková hodnota	9 445 938,55	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Superb Elegance 3 ks	2 693 637,82	
Škoda Octavia Ambiente 3 ks	1 562 226,00	
Technické zhodnocení	4 778,20	
Tech. zhod. k Škoda Octavia Ambiente	6 811,00	
Tech. zhod. k Škoda Superb	18 963,00	
Suzuki Grand Vitara	716 821,50	

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Fabia Vase 3 ks	676 611,00	
Terénní zásah. vozidlo VW Transporter	1 586 101,10	Pořízení pro ZZS ÚK
Terénní zásah. vozidlo Nissan	982 446,00	Pořízení pro PČR
Pásový transportér Honda	129 993,00	
Škoda Octavia	288 600,00	Dar od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, RÚK 46/28R/2009, sml. 2738, 2739/2009
Škoda Roomster	214 300,00	
Celková hodnota	8 881 288,62	

5) Ostatní (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Plazmová TV LG 2 ks	110 476,00	
Řídící matice	294 547,00	dovybavení konf. sálu
Přehrádková skříňka	28 025,00	
Klimatizační jednotky 8 ks	1 170 655,36	
Koberce 2 ks	101 350,60	
Kamera Flexidomext 3 ks	175 061,00	
Televizor Hitachi	54 065,00	Dar od Hitachi, sml. 984/2009
Sestava dětských hřišť 12 ks	14 011 666,00	pořízení pro jednotlivé PO
Transportní nosítka 1 ks	143 880,00	pořízení darů pro ZZS ÚK
Defibrilátor 1 ks	285 580,00	
Přenosná motorová stříkačka 3 ks	710 430,00	pořízení darů pro JSDHO
Systém EZS - ústředna	623 602,00	
Kamery 4 ks	165 684,00	
Dýchací přístroje 9 ks	816 526,10	pořízení darů pro HZS ÚK
Náhlavní souprava pro RD MATRA	291 550,00	
Grafická stanice pro PČR	298 701,90	pořízení darů pro PČR
Příst. syst. Docházka 6 ks	594 536,00	
Kamera Bosch 2 ks	99 389,00	
Systém turniketů + branek	1 710 498,00	
Navigační systém	131 507,00	pořízení darů pro PČR
Obraz České Středohoří 2 ks	115 000,00	Dar od Galerie XXL Louny
Zařazení z prodrozvahové evidence	636 257,30	Inventarizační rozdíly 2008 – dohledaný majetek
Celková hodnota	22 568 987,26	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč
SW, licence	241 391,00
Auta, doplňky (navigace GPS, GPS mapy, HF sady, pneu atd.)	275 676,64
Výpočetní technika	6 904 822,26
Ostatní	5 586 406,62
Zařazení z podrozvahového evidence – inventarizační rozdíly (2008)	2 189 031,09
Celková hodnota	14 955 936,61

Poznámka:

ÚSP – Ústav sociální péče

DD – Domov důchodců

JSDHO – Jednotky sdružení dobrovolných hasičů obcí

HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

PO – příspěvková organizace

PČR – Policie České republiky

Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

- ▣ nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011, společnosti Česká pojišťovna, a. s.
Nájemné 200.700,- Kč/rok + energie
- ▣ nebytový prostor v budově „B“ na dobu určitou do 30. 6. 2012, Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem
Nájemné 10.260,- Kč/rok
- ▣ nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ od 29. 6. 2005 na dobu neurčitou, Severočeskému sdružení obcí (SESO)
Nájemné 3.560,- Kč/měsíc + telefonní poplatky
- ▣ nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2018, společnosti XEROCO, spol. s r. o.
Nájemné 44.000,- Kč/měsíc + energie
- ▣ nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ na dobu určitou od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2018, společnosti Slovanka - Rubín, s. r. o.
Nájemné 44.000,- Kč/měsíc + energie
- ▣ nebytový prostor – parkovací místo v budově „A“ od 1. 5. 2007 na dobu neurčitou, Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje (KHK ÚK)
Nájemné 1.500,- Kč/měsíc
- ▣ Dodatek č. 1 – nebytový prostor – parkovací prostor navýšení o DPH pro Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje (KHK ÚK) platný od 1. 8. 2009
Nájemné 1.500,- Kč + DPH/měsíčně

- nebytové prostory: místnost č. 163, č. 234 v objektu č.p.3118 včetně pozemku p.č. 2431/6 v k.ú. Ústí nad Labem, na dobu neurčitou od 18. 1. 2007, Česká republika-Ministerstvo pro místní rozvoj
Nájemné 12.020,- Kč/měsíc
- nebytový prostor místnost č. 165 v budově „A“ na dobu neurčitou od 1. 5. 2007, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Nájemné 5.440,- Kč/měsíčně + telefonní poplatky
- nebytový prostor - 1 parkovací místo v garážových prostorách na dobu neurčitou, Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a. s.
Nájemné 2.400,- Kč + DPH/měsíčně
- nebytový prostor v 1. PP a 2. NP v budova „A“ nájem byl ukončen dohodou k 17. 7. 2009, Pavel Johanovský
Nájemné 12.000,- Kč/měsíčně + energie
- umístění nápojového automatu na chodbě ve 2.NP budovy „A“ na dobu neurčitou, BaKo s. r. o.
Nájemné 800,- Kč/měsíčně
- Dodatek č. 1 – umístění nápojového automatu na chodbě ve 2.NP budovy „A“ navýšení o DPH pro BaKo s. r. o., platný od 1. 8. 2009
Nájemné 800,- Kč + DPH/měsíčně
- umístění nápojových automatů na chodbě ve 2.NP budovy „A“ a 1.NP budovy „B“ na dobu neurčitou, BaKo s. r. o.
Nájemné 3.000,- Kč/měsíčně
- Dodatek č. 1 – nápojových automatů na chodbě ve 2.NP budovy „A“ a 1.NP budovy „B“ navýšení o DPH pro BaKo s. r. o., platný od 1. 8. 2009
Nájemné 1.500,- Kč + DPH/měsíčně/ks
- nebytový prostor ve vstupní hale budovy „A“ na dobu neurčitou, Česká spořitelna, a. s.
Nájemné 1.500,- Kč/čtvrtletně
- Dodatek č. 1 – nebytový prostor ve vstupní hale budovy „A“ navýšení o DPH pro Českou spořitelnu, a. s., platný od 1. 8. 2009
Nájemné 6.000,- Kč + DPH/ročně
- část pozemku p.č. 2431/12 o výměře 10 m² na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 29. 8. 2009, Jiřímu Strachotovi
Nájemné 9.000,- Kč/90 dnů
- nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ na dobu neurčitou od 2009, EKOPROS PLUSU, s. r. o.
Nájemné 10.000,- Kč/měsíc + energie
- Dodatek č. 1 – nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ navýšení o DPH pro EKOPROS PLUS s. r. o., platný od 1. 9. 2009
Nájemné 10.00,- Kč + DPH + energie/měsíčně

6. Stav účtu 021- stavby, 025 - pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2009

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetku	č.org.	účet 021- stavby k 1.1.2009	účet 021- stavby k 31.12.2009	poznámka	účet 031- pozemky k 1.1.2009	účet 031- pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025- porosty k 31.12.2009	poznámka
Krajská majetková, p. o.	4701	107 746,43	109 951,39	KS, Us.R., D	13 617,53	18 110,86	KS, Us.R., D	284,62	KS

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

tis. Kč

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k 1.1.2009	účet 021 stavby k 31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Školní statek Děčín-Libverda	1010	6 997,08	6 997,08		10 081,79	10 132,92	SBP	569,78
Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf	1030	20 924,88	20 924,88		2 079,85	2 062,65	D	0,00
Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	1040	2 278,00	2 278,00		0,00	0,00		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	1050	14 733,70	15 133,70	TzH	770,26	770,26		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	1060	30 473,25	30 473,25		115,48	115,48		0,00
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	21 069,85	21 069,85		607,43	848,86	SBP	0,00
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.	1100	26 891,70	26 877,56	TzH	2 518,21	2 071,01	KS	0,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk	1110	26 670,72	26 343,43	TzH	723,11	723,11		0,00
Střední zdravotnická škola Děčín	1120	8 751,55	8 751,55		339,90	339,90		0,00
Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI.	1130	15 963,50	21 342,64	TzH	915,94	915,94		0,00
Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	33 441,80	66 652,51	Us.R	3 624,95	3 624,95		0,00

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Speciální základní škola, Rumburk	1150	7 350,15	7 350,15		172,86	172,86		0,00
Gymnázium Rumburk	1160	27 021,12	27 198,43	TzH	533,24	533,24		0,00
Evropská obchodní akademie Děčín	1170	22 887,71	25 283,18	TzH	434,50	434,50		0,00
Gymnázium, Děčín	1180	131 539,77	131 539,77		762,02	762,02		0,00
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda	1200	33 716,15	42 242,44	TzH	9 485,43	9 236,28	KS	0,00
Střední škola Děčín XXXI.	1210	37 137,76	37 137,76		6 982,47	6 982,47		0,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín	1220	51 845,02	53 737,12	TzH, SBP	1 700,57	1 806,87	DS	0,00
Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín VI.	1230	23 771,87	24 810,25	TzH	1 151,43	1 151,43		0,00
Gymnázium Česká Kamenice	1240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov	1250	50 627,51	50 627,51		13 330,47	13 330,47		0,00
Speciální základní škola, Česká Kamenice	1270	5 342,39	5 342,39		92,12	92,12		0,00
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Varnsdorf	1280	33 042,67	35 319,12	KS, TzH	1 833,40	1 702,64	KS	0,00
Základní umělecká škola Děčín	1290	7 417,89	7 417,89		236,93	236,93		0,00
Základní umělecká škola Varnsdorf	1300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	1310	8 269,54	8 269,54		403,99	403,99		0,00
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín	1340	14 540,93	14 540,93		1 279,40	1 279,40		0,00
Základní umělecká škola Rumburk	1350	2 788,14	2 788,14		152,14	152,14		0,00
Dům dětí a mládeže Varnsdorf	1360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže Rumburk	1370	133,21	133,21		0,00	0,00		0,00

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

okres Děčín	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Speciální základní škola, Šluknov	1390	8 132,22	8 132,22		207,78	207,78		0,00
Dům dětí a mládeže Děčín	1400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		673 760,08	728 714,50		60 535,67	60 090,22		569,78

tis. Kč

okres Chomutov	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Školní statek Kadaň	2010	16 550,38	17 075,38	TzH	6 639,19	6 639,19		0,00
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov	2020	170 895,33	183 279,71	TzH, D	7 409,67	9 033,83	SBP, D	0,00
Střední zdravotnická škola Chomutov	2050	5 219,05	5 219,05		1 032,03	1 032,03		0,00
Střední škola technická a automobilní, Chomutov	2060	70 933,67	72 009,46	TzH	4 759,14	4 759,14		0,00
Střední škola energetická a stavební, Chomutov	2070	143 836,09	175 245,22	TzH	4 563,18	4 563,18		0,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří	2090	7 244,22	7 244,22		0,00	0,00		0,00
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov	2100	29 968,90	29 968,90		1 849,70	1 849,70		0,00
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň	2120	18 819,92	18 819,92		46,72	833,22	KS	0,00
Gymnázium Chomutov	2130	40 752,36	40 752,36		3 298,86	3 298,86		0,00
Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň	2140	75 624,80	75 705,79	TzH	2 714,50	2 745,14	DS	0,00
Gymnázium Kadaň	2160	46 329,77	46 329,77		1 250,55	1 250,55		0,00
Dětský domov Vysoká Pec	2180	16 359,47	16 536,78	TzH	9,88	9,88		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	2190	33 704,49	33 704,49		362,34	362,34		0,00

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

okres Chomutov	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	2200	38 709,27	38 709,27		932,08	932,08		0,00
Dům dětí a mládeže Chomutov	2210	14 558,15	14 558,15		221,42	221,42		0,00
Celkem		729 505,87	775 158,47		35 089,26	37 530,56		0,00

tis. Kč

okres Most	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Střední škola technická, Most-Velebudice	5020	519 486,35	519 486,35		3 282,03	3 282,03		0,00
Střední škola gastronomie a služeb, Most	5030	54 699,90	55 066,19	TzH	621,57	621,57		0,00
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr	5040	51 686,46	51 686,46		1 220,05	1 220,05		0,00
Střední odborná škola Meziboří	5070	24 264,48	24 264,48		486,05	486,05		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	5080	4 345,53	4 345,53		16,12	16,12		0,00
Střední průmyslová škola Most	5090	70 046,85	79 361,64	TzH	3 418,57	3 418,57		0,00
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most	5100	97 567,26	98 860,88	TzH	1 343,98	1 343,98		0,00
Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	69 504,77	69 748,54	TzH	1 310,04	1 310,04		0,00
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	5120	12 768,37	14 597,45	TzH	1 443,35	1 443,35		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Most	5130	16 301,08	16 368,08	TzH	1 291,77	1 291,77		0,00
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	5140	28 588,86	28 588,86		112,93	112,93		0,00
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most	5150	39 090,27	39 180,23	TzH	3 802,63	3 802,63		0,00
Dům dětí a mládeže Most	5160	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		988 350,18	1 001 554,69		18 349,09	18 349,09		0,00

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

okres Louny	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Střední škola stavební, Louny	4020	16 719,72	16 719,72		2 286,93	2 270,81	KS	0,00
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny	4030	81 126,76	97 725,65	TzH	1 596,52	1 596,52		0,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany	4040	73 289,06	73 686,78	TzH	1 061,64	1 061,64	KS	0,00
Speciální základní škola, Louny	4050	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Gymnázium Podbořany	4060	4 590,97	4 590,97		58,70	58,70		0,00
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	4070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Gymnázium Žatec	4080	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Logopedická základní škola, Měcholupy	4090	48 893,43	48 934,01	KS	440,87	439,41	KS	0,00
Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec	4100	51 007,57	51 007,57		1 840,41	1 840,41		0,00
Obchodní akademie Žatec	4110	54 074,30	54 074,30		948,29	948,29		0,00
Obchodní akademie generála Františka Fajtla, Louny	4120	7 340,77	7 340,77		1 025,24	1 025,24		0,00
Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec	4130	55 972,55	55 972,55		576,53	576,53		0,00
Dům dětí a mládeže Žatec	4140	0,00	689,66	SBP	0,00	147,50	SBP	0,00
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny	4150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		393 015,13	410 741,98		9 835,13	9 965,05		0,00

tis. Kč

okres Litoměřice	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Školní statek Roudnice n.Labem, Vědomice	3010	20 158,08	20 158,08		3 221,30	3 221,30		2 500,88
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	3020	38 814,31	75 696,26	TzH	3 613,36	4 044,04	SS	0,00

tis. Kč

okres Litoměřice	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Integrovaná střední škola Litoměřice	3030	67 737,57	67 803,37	TzH	1 883,86	1 883,86		0,00
Speciální základní škola, Štětí	3070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho, Litoměřice	3100	24 377,70	24 377,71		1 355,55	1 358,97	KS	0,00
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	3110	41 789,96	41 789,96		1 404,80	1 404,80		0,00
Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice	3130	16 277,34	16 277,34		1 450,50	1 450,50		0,00
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	3140	19 601,40	20 122,68	TzH	860,20	860,20		0,00
Gymnázium Lovosice	3150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice	3160	6 928,93	7 025,93	TzH	245,92	245,92		0,00
Gymnázium Roudnice nad Labem	3170	17 980,94	39 958,10	TzH	328,33	328,33		0,00
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	3180	50 531,30	50 708,61	TzH	1 918,75	1 918,75		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	3190	7 248,67	7 248,67		770,70	770,70		0,00
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	3200	13 172,24	13 172,24		659,66	659,66		0,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	3220	80 703,99	80 703,99		2 035,31	2 035,31		0,00
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	3230	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická, Libochovice	3240	2 604,44	2 604,44		47,99	47,99		0,00
Základní škola praktická, Úštěk	3260	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Celkem		407 926,87	467 647,38		19 796,23	20 230,33		2 500,88

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

okres Teplice	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Střední škola stavební, Teplice	6010	59 764,41	59 764,41		3 211,26	3 211,26		0,00
Střední škola obchodu a služeb Teplice	6020	19 024,76	19 584,76	TzH	1 275,62	1 275,62		0,00
Hotelová škola Teplice	6030	67 965,86	111 978,54	TzH	1 152,75	1 152,75		0,00
Základní umělecká škola Dubí	6070	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní umělecká škola Teplice	6080	4 776,60	4 776,60		0,00	0,00		0,00
Základní umělecká škola Duchcov, Ivana Kawaciuka	6090	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	6100	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Dům dětí a mládeže Teplice	6110	1 247,07	1 247,07		0,00	0,00		0,00
Gymnázium Teplice	6130	71 957,28	71 957,28		4 967,92	4 967,92		0,00
Střední průmyslová škola Duchcov	6140	13 288,62	13 288,62		18,39	18,39		0,00
Střední průmyslová škola Teplice	6150	17 330,82	17 330,82		365,26	365,26		0,00
Gymnázium Duchcov	6170	44 934,94	44 934,94		698,47	698,47		0,00
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov	6190	42 628,44	42 628,44		613,13	613,13		0,00
Obchodní akademie Teplice	6200	5 519,56	5 519,56		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická Bílina, Kmochova ul.	6210	9 232,62	9 232,62		331,18	331,18		0,00
Konzervatoř Teplice	6220	43 591,16	43 591,16		1 494,00	1 494,00		0,00
Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	6230	44 798,39	44 798,39		1 680,12	1 491,60	KS, SBP	0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	6240	31 483,64	36 238,48	TzH	118,91	118,91		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	6250	57 471,01	57 471,01		1 905,29	1 905,29		0,00
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	6270	12 623,98	12 623,98		3 833,47	4 605,88	KS	0,00
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	6310	10 952,06	10 952,06		0,00	0,00		0,00
Celkem		558 591,22	607 918,74		21 665,77	22 249,66		0,00

tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem	7010	52 640,36	118 447,16	TzH	5 377,10	5 377,10		0,00
Střední škola Trmice	7020	28 142,29	28 142,29		334,82	334,82		0,00
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem	7030	9 278,88	9 278,88		1 672,15	1 672,15		0,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem	7040	57 985,70	58 157,89	TzH	3 471,76	3 471,76		0,00
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem	7050	11 948,45	11 948,45		1 036,27	1 036,27		0,00
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem	7070	15 675,39	0,00	Sml.p.č.	1 508,11	0,00	Sml.p.č.	0,00
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	7080	22 747,11	22 747,11		286,59	286,59		0,00
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky	7090	144 402,79	144 402,80		3 302,98	3 302,98		0,00
Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem	7100	41 092,04	41 092,03		5 660,51	5 660,51		0,00
Střední škola technická, Ústí nad Labem	7110	67 012,99	67 272,99	TzH	12 732,70	12 732,70		0,00
Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem	7130	22 643,28	22 634,28		4 111,46	4 111,46		0,00
Obchodní akademie Ústí nad Labem, Národního odboje	7140	54 247,52	54 247,52		2 037,27	2 037,27		0,00
Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100	7150	13 875,43	13 875,43		3 418,51	3 418,51		0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	7170	43 686,55	43 686,55		125,90	299,18	DS	0,00
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova	7180	5 743,89	5 743,89		951,62	951,62		0,00
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, Stará 99	7190	86 158,55	86 158,55		6 695,97	6 695,97		0,00
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční	7200	103 350,41	103 350,41		3 825,13	3 825,13		0,00

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova	7210	46 876,36	46 876,36		0,00	2 424,82	SBP	0,00
Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice	7220	16 467,27	16 467,27		1 122,29	1 122,29		0,00
Gymnázium Dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů	7230	32 803,76	32 803,76		6 180,88	6 180,88		0,00
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem	7240	9 541,04	9 541,04		2 522,27	2 522,27		0,00
Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Národní	7250	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova	7260	9 057,85	9 057,85		386,47	386,47		0,00
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova	7270	1 065,42	1 065,42		565,56	565,56		0,00
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Neštětice	7280	4 229,33	4 229,33		2 942,72	2 942,72		0,00
Základní škola praktická, Velké Březno	7290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Základní škola praktická, Ústí nad Labem-Střekov, Karla IV.	7300	4 119,61	4 119,61		1 592,40	1 592,40		0,00
Celkem		904 792,27	955 346,87		71 861,44	72 951,43		0,00
za oblast školství celkem		4 655 941,62	4 947 082,63		237 132,59	241 366,34		3 070,66

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Oblastní muzeum v Děčíně	1501	9 880,64	14 587,55	TzH	2 340,36	2 357,78	DS	503,43
Oblastní muzeum v Chomutově	2501	2 262,80	2 262,80		126,50	126,50		0,00

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	22 565,64	22 565,64		823,22	823,22		0,00
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3502	4 005,67	4 005,67		0,00	0,00		0,00
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	6 201,00	29 672,93	TzH	1 219,67	1 219,67		0,00
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	23 286,83	493,22	Us.R.	851,59	851,59		0,00
Oblastní muzeum v Lounech	4502	18 092,54	18 394,80	TzH	731,50	731,50		0,00
Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Oblastní muzeum v Mostě	5503	105 386,10	106 059,11	TzH	1 327,89	1 034,24	KS	0,00
Regionální muzeum v Teplicích	6501	174 908,17	176 764,65	TzH	2 511,40	2 511,40		0,00
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	7 951,70	7 951,70		183,93	183,93		0,00
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	83 935,85	83 935,85		5 116,61	5 116,61		0,00
Celkem		458 476,94	466 693,92		15 232,67	14 956,44		503,43

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa	1601	55 327,23	55 504,54	TzH	425,88	425,88		0,00
Domov důchodců Šluknov	1602	17 349,97	17 527,28	TzH	1 282,58	1 282,58		0,00
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	90 952,88	91 258,60	TzH	108,44	108,69	DS	0,00
Ústav sociální péče Česká Kamenice	1604	43 740,27	43 942,54	TzH	584,17	584,17		0,00
Ústav sociální péče Jiříkov	1605	7 380,22	7 380,22		296,46	296,46		0,00
Ústav sociální péče Lobendava	1606	2 501,29	2 501,29		134,90	128,82	KS	0,00
Ústav sociální péče Stará Oleška	1607	17 219,00	23 935,38	TzH	97,10	97,10		1,73
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	40 294,67	38 375,83	SBP	528,44	517,29	SBP	0,00

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
XIII. hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Ústav sociální péče Tuchořice	4601	15 169,37	62 877,74	TzH	708,22	725,62	KS	0,00
Domov důchodců Meziboří	5602	15 207,40	15 207,40		364,65	364,65		0,00
Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov	5603	125 790,66	125 790,67		1 258,89	1 258,89	sloučení s org. č. 5601	0,00
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	5604	23 299,88	23 779,88	SBP	34,11	34,11		0,00
Domov důchodců Dubí	6601	89 213,45	89 213,45		3 249,49	3 934,07	KS	0,00
Domov důchodců Teplice	6602	19 413,27	19 476,43	TzH	1 704,10	1 704,10		0,00
Ústav sociální péče Háj u Duchcova	6603	108 623,05	131 804,76	TzH	1 375,10	1 476,97	SBP	0,00
Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	161 412,70	241 265,84	TzH	1 356,20	1 727,93	DS, sloučení s org. č.3601	164,11
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	214 044,53	214 044,53		454,69	454,69		0,00
Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	18 645,51	18 465,89	TzH	382,73	367,06	KS	0,00
Nemocnice následné péče Most	5702	73 121,81	73 080,71	KS	1 969,61	2 669,61	SBP	0,00
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	70 571,47	87 233,96	TzH	1 532,29	1 532,29		0,00
Lékařenská služba Teplice	6731	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	0,00	26 478,80	Us.R, SBP	0,00	4 344,79	Us.R,SBP	0,00
Krajské nemocnice,Ústí n.L.	7701	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nemocnice následné péče Ryjice	7702	57 393,17	55 273,21	D	522,70	520,22	D	0,00
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	7711	210 914,72	215 317,63	TzH	5 682,26	5 682,26		0,00
Celkem		1 477 586,52	1 679 736,58		24 053,01	30 238,25		165,84

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Dubí, p.o.	0801	6 461 038,71	7 627 485,26	TzH, nabytí DS, vyjmutí DS, nabytí SBP, prodej D	1 928 577,60	1 965 379,34	Nákup KS, nabytí DS,SPB,SS, prodej KS,D, vyjmutí DS,SBP, SS	0,00

Krajský úřad Ústeckého kraje

tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č. org.	účet 021 stavby k1.1.2009	účet 021 stavby k31.12.2009	poznámka	účet 031 pozemky k 1.1.2009	účet 031 pozemky k 31.12.2009	poznámka	účet 025 porosty k 31.12.2009
Strategická průmyslová zóna -Triangle	0100	831 401,52	767 552,02	Us.R., likvidace	183 614,64	201 108,83	KS, Us.R.,	0,00
Krajský úřad Ústeckého kraje		542 022,04	560 019,41	TzH	9 400,27	11 728,65	KS, DS	0,00
ŠvP Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov		0,00	0,00		75,67	75,67		0,00
Celkem		1 373 423,56	1 327 571,43		193 090,58	212 913,15		0,00

Vysvětlivky:

SBP – smlouva o bezúplatném převodu

KS – kupní smlouva

DS – darovací smlouva

SS – směnná smlouva

D – dražba

TzH – technické zhodnocení

Us.R. – usnesení Rady ÚK

Us.Z. – usnesení Zastupitelstva ÚK

Sml.p.č. – smlouva o převodu činnosti

Komentář:

1. U příspěvkové organizace Školní statek Děčín-Libverda, org.č. 1010

Na účtu 021 - stavby je na začátku i na konci roku částka 9 652 240,74 Kč. Tato částka se skládá ze dvou částí:

- 1.094.040,- Kč bylo technické zhodnocení v rámci projektu PHARE - ekologizace provozu a provozního zázemí botanické zahrady (registrační číslo projektu CZ2003/005-095.02.01.0010)
- 8 559 200,74 Kč je technické zhodnocení budovy současného vzdělávacího střediska v rámci projektu SROP - zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“ (registrační číslo projektu je CZ.04.1.05/3.1.00.1/0193)

Součástí podmínek obou projektů je, že tento majetek bude po dobu 5 let veden v rozvaze příjemce dotace. Z tohoto důvodu nebyl tento majetek převeden na krajský úřad. Mělo se tak stát až v průběhu roku 2010.

2. U příspěvkové organizace Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, org.č. 1140

Na účtu 021 - stavby je rozdíl k 1. 1. 2009 - budova vzdělávacího střediska, která byla pořízena částečně z evropských fondů, z finančních prostředků kraje a zdrojů školy. Vzhledem k dodržení udržitelnosti projektu je majitelem budovy 5 let škola, tato budova je školou i odepisována.

3. U příspěvkové organizace VOŠ a SPŠ Varnsdorf, org.č. 1280

K 1. 1. 2009 na účtu 021-stavby u PO - stav účtu 021 ve výši 2 301 178,54 Kč - výše technického zhodnocení budovy, Mariánská 1139 v rámci projektu SROP, kde dle smlouvy po dobu 5 let ode dne vydání Rozhodnutí je majetkem příjemce dotace - VOŠ a SPŠ Varnsdorf. K 31. 12. 2009 částka uvedená v rozvaze ve výši 35 319 119,91 Kč se skládá z částek technického zhodnocení ve výši 2 301 178,54 Kč + staveb, které byly převedené z podrozvahy do majetku organizace k 31. 12. 2009 ve výši 33 017 941,37 Kč.

4. U příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, org.č. 3020

Omylem byla zaúčtována částka 14 194 403,81 Kč k 31. 12. 2009 v rozvaze u příspěvkové organizace. Inventarizace účtu 021 - stavby k 31. 12. 2009 dle inventurního soupisu je zaúčtována správně v částce 61 501,86 tis. Kč. Příspěvková organizace k 1. 1. 2010 opraví rozvahový účet a poníží stav v rozvahovém účtu 021 na správnou výši tj. z částky 75 696,26 tis. Kč na částku 61 501,86 tis. Kč.

5. U příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, org.č. 7070

1. 1. 2009 majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace přechází na zřizovatele, Magistrát města Ústí nad Labem dle usnesení ZUK č.66/27Z/2008 a č.32/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

6. U příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov - Janov, org.č. 5603

Příspěvková organizace byla sloučena k 1. 1. 2009 s příspěvkovou organizací č. 115601 - Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov - Janov.

7. U příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, org.č. 3603

Příspěvková organizace byla sloučena k 1.1.2009 s příspěvkovou organizací č. 3601 - Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice.

8. U příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje Most org.č. 5721

Příspěvková organizace má ve svém vlastnictví altán v hodnotě 829,45 tis. Kč, který má uvedený v rozvaze 2009 na účtu 021. K 31. 12. 2009 v rozvaze uveden majetek i Ústeckého kraje v celkové částce 87 233,96 v tis. Kč.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2009

- Fyzická inventarizace hmotného majetku budovy A, B a C KÚÚK byla provedena ve dnech 4. – 8. 1. 2010 - byly zjištěny inventarizační rozdíly na účtech 021, 028 a v OTE-Z a OTE-U (podrobné údaje viz tabulka rekapitulace inventarizovaných účtů k 31. 12. 2009), na detašovaném pracovišti v Bruselu byla Fyzická inventarizace provedena ve dnech 4. - 7. 10. 2009 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 16. 12. 2009 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena dne 14. 1. 2010 - byly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví KÚÚK byla provedena dokladově v období od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009. Fyzická inventarizace tohoto druhu majetku proběhla v průběhu měsíce prosince 2009 za účasti pracovníků odboru majetkového KÚÚK - byly zjištěny inventarizační rozdíly pouze u budov.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2009 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - byla předána na ekonomický odbor 10. 2. 2010.

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2009			
Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (úč. stav – skut. stav)
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 Software	56 881 122,24	56 881 122,24	0,00
018 Drobný dlouhodobý NM	20 954 569,47	20 954 569,47	0,00
019 Ostatní DNM	128 472 368,94	128 472 368,94	0,00
041 Nedokončený DNM	71 749 578,86	71 749 578,86	0,00
051 Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	212 913 151,88	212 913 151,88	0,00
032 Umělecká díla a předměty	657 043,00	657 043,00	0,00
021 Stavby	1 327 571 437,73	1 326 966 214,44	605 223,29
022 Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí	117 655 563,66	117 655 563,66	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 627 168,66	80 613 160,36	14 008,30
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 437 160 663,13	4 437 160 663,13	0,00
052 Poskytnuté zálohy na DHM	1 797 794,72	1 797 794,72	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Maj. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	6 746 526 081,82	6 746 526 081,82	0,00
062 Maj. účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouh. finanční majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
043 Pořizovaný dlouh. finanční majetek	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2009			
Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl
			(úč. stav – skut. stav)
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112 Materiál na skladě	10 862 237,38	10 861 355,70	881,68
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
Pohledávky			
311 Odběratelé	2 785 221,04	2 785 221,04	0,00
314 Poskytnuté provozní náklady	458 669 297,68	458 669 297,68	0,00
315 Pohledávky za rozpočtové příjmy	221 859 159,30	221 859 159,30	0,00
316 Ostatní pohledávky	150 900,00	150 900,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	273 904,00	273 904,00	0,00
378 Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
Finanční majetek			
231 Základní běžný účet	724 674 274,17	724 674 274,17	0,00
236 Běžné účty peněžních fondů	187 170 247,86	187 170 247,86	0,00
245 Ostatní běžné účty	3 044 720,31	3 044 720,31	0,00
261 Pokladna	416,72	416,72	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263 Ceniny	62 195,00	62 195,00	0,00
273 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	295 742 508,21	295 742 508,21	0,00
951 Dlouhodobé bankovní úvěry	1 671 727 149,60	1 671 727 149,60	0,00
Zdroje krytí			
223 Bankovní účty k limitům org. složek státu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	358 534 173,69	358 534 173,69	0,00
324 Přijaté zálohy	0,50	0,50	0,00
325 Ostatní závazky	143 692,30	143 692,30	0,00
331 Závazky vůči zaměstnancům	60 424,00	60 424,00	0,00
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
336 Závazky ze sociálního zabezpečení	6 440 123,00	6 440 123,00	0,00
341 Závazky vyplývající z daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Závazky vyplývající z ostatn. přímých daní	1 873 839,00	1 873 839,00	0,00
343 Závazky vyplývající z DPH	28 117,00	28 117,00	0,00
345 Závazky vyplývající z ost. daní a poplatků	0,00	0,00	0,00
379 Jiné závazky	657 998 744,81	657 998 744,81	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2009			
Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl
			(úč. stav – skut. stav)
Podrozvahové účty			
971 000 – 971 110 Výpůjčky, pokutové bloky, převzaté od OkÚ	65 850 300,00	65 850 300,00	0,00
971 200 Majetek státu	3 555 114,97	3 555 114,97	0,00
971 402 Svěřený majetek	6 777 279 989,95	6 777 279 989,95	0,00
971 400 OTE – U evidenční stav	14 828 687,37	14 825 587,37	3 100,00
971 401 OTE – Z evidenční stav	621 003,11	616 123,11	4 880,00

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL: (viz inventarizační zpráva)

v Kč

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	Rozdíl (v Kč)
112 Sklady	881,68
021 Stavby	605 223,29
028 Drobný DHM	14 008,30
OTE – U evidenční stav	3 100,00
OTE – Z evidenční stav	4 880,00
Celkem	628 093,27

ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ:

Inventarizační rozdíly vznikly na účtech 112 ve výši 881,68 Kč, 021 ve výši 605 223,29 Kč, 028 ve výši 14 008,30 Kč, v OTE-Z ve výši 4 880,00 Kč a OTE-U ve výši 3 100,00 Kč. Manko na účtu 021 stavby vzniklo odcizením billboardů, vše je doloženo trestními oznámeními Policie ČR a bude řešeno ve Škodní komisi. I ostatní drobné položky majetku budou neprodleně řešeny Škodní komisí KÚ ÚK, po které bude následovat proúčtování patřičných mank. Řešení vzniklé škody bude s konečnou platností schváleno ředitelem KÚ ÚK.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2009 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitele KÚ ÚK 3/2009.

XIV. Rating Ústeckého kraje

V dubnu roku 2010 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody's Investors Service.

Národní rating Aa1.cz udělený Ústeckému kraji odráží řadu faktorů, zejména obezřetné rozpočtové hospodaření kraje, které mu pomohlo zachovat solidní provozní výsledky i dostatečné finanční rezervy a to i přes panující nepříznivé ekonomické podmínky. Hlavně díky tomu se zadlužení kraje daří udržovat na přiměřené úrovni. Vysoký rozpočtový deficit (saldo před financováním) a související nárůst dluhu by měly mít jen omezený vliv na bonitu kraje, jelikož oba uvedené faktory souvisí pouze s financováním projektů podpořených EU a mají tedy jen dočasný charakter. Aktuální legislativní rámec českých krajů zůstává důležitým faktorem ratingu. Příjmy krajů jsou vysoce závislé na vládních transferech a jejich výdaje zase vysoce rigidní. Toto prostředí spolu se složitými ekonomickými podmínkami a slabými daňovými příjmy omezují flexibilitu rozpočtu kraje.

XV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část C a D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009):

C. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky z předchozích let.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2009

D. I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

D. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 je uvedena v příloze č. 2.

Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Ústeckého kraje obsahuje následující závěry:

- a) Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
- b) Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši – 1 499 015 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2009 činil 911 845 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2009) byl stanoven zůstatek volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 ve výši 150 165 tis. Kč.

Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/13Z/2010 ze dne 31. 3. 2010 následovně:

v tis. Kč

1	návrh rozdělení volných finančních prostředků	150 165
2	odbor kancelář hejtmána	12 000
3	z toho: digitalizace dokumentů KÚ ÚK, optimalizace a uložení papírových dokumentů KÚ ÚK	5 000
4	komunikační strategie	7 000
5	odbor kancelář ředitele - dovybavení budovy „C“	1 000
6	odbor informatiky a organizačních věcí	2 023
7	z toho: školení administrátorů, správců a uživatelů EKIS	1 607
8	migrace dat 2. fáze	238
9	analýza datových a hlasových služeb	178
10	odbor regionálního rozvoje - Fond rozvoje Ústeckého kraje - přiděl z rozpočtu kraje	47 049
11	z toho: Program na záchranu a obnovu kulturních památek	2 000
12	dofinancování projektů realizovaných z Regionálního operačního programu Severozápad	45 049
13	odbor dopravy a silničního hospodářství – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. - příspěvek na prořez a průklest stromů a křovin	5 000
14	odbor investiční - investiční akce a velká údržba	83 093
15	z toho: SPZ Triangle – komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	19 758
16	III/263 stoupající pruh Líska	21 454
17	III/24721 přeložka komunikace okružní křižovatky Sebusín	20 881
18	Galerie Benedikta Rejta v Lounech – REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	5 000
19	CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO topného systému	5 000
20	CSP Litoměřice, p. o. – DNZ Liběšice – REKO střešního pláště a římsy	10 000
21	CSP Litoměřice, p. o. – DD Libochovice – oprava vzduchotechniky	1 000

APP – ambulantní pohotovostní péče	MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci	MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
CR - cestovní ruch	MŠ - mateřská škola
CSP - Centrum sociální pomoci	MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČD – České dráhy	MZ - Ministerstvo zdravotnictví
ČSÚ - Český statistický úřad	MZe - Ministerstvo zemědělství
DD - dětský domov	MŽP - Ministerstvo životního prostředí
DDM - dům dětí a mládeže	NN - nepřímé náklady
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek	NNP - nemocnice následné péče
DM - domov mládeže	NP - národní park
DPH - daň z přidané hodnoty	NZIS - registry - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	OA - obchodní akademie
DSS - domov sociálních služeb	OM - oblastní muzeum
DSO – dobrovolný svazek obcí	OP RLZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů
DVPP - dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků	OP ŽP - Operační program životního prostředí
EHP - evropský hospodářský prostor	OÚ – obecní úřad
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	PČR - Policie České republiky
EK - ekonomický odbor	PD - projektová dokumentace
EU - Evropská unie	PHM – pohonné hmoty
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj	PL - psychiatrická léčebna
FEP - Fond evropských projektů	PN - přímé náklady
FM EHP - finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru	PO - příspěvková organizace
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje	POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR
FÚ – finanční úřad	POV ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje
FZ - Fond zaměstnavatele	PPP - pedagogicko-psychologická poradna
GS – grantové schéma	projekt TA – Projekt technické asistence
HDP - hrubý domácí produkt	PRÚK - Program rozvoje Ústeckého kraje
HZS - hasičský záchranný sbor	PrŠ - praktická škola
CHKO - chráněná krajinná oblast	PZ - průmyslová zóna
ICT - informační a komunikační technologie	PZT - průmyslová zóna Triangle
IDS ÚK – integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje	REKO - rekonstrukce
INF - odbor informatiky a organizačních věcí	RLZ – rozvoj lidských zdrojů
INV - odbor investiční	RR - odbor regionálního rozvoje
IPPC - integrované povolení	RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
ISPROFIN - informační systém programového financování	ROP - Regionální operační program
ISO - certifikace systému řízení jakosti	RÚK - Rada Ústeckého kraje
ISS - integrovaná střední škola	SFDI – státní fond dopravní infrastruktury
IT - informační technologie	SFŽP - Státní fond životního prostředí
IZS - integrovaný záchranný systém	SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JPO - jednotka požární ochrany	SOU - střední odborné učiliště
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí	SOŠ - střední odborná škola
JŠ - jazyková škola	SP - sociální pojištění
KH - odbor kanceláře hejtmána	SPŠ - střední průmyslová škola
KHS - krajská hygienická stanice	SPgŠ - střední pedagogická škola
KPP - odbor kultury a památkové péče	SR - schválený rozpočet
KR - odbor kanceláře ředitele	SROP - Společný regionální operační program
KŘ - krizové řízení	SSŠ - soukromá speciální škola
KÚ - krajský úřad	SŠ - střední škola
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje	ŠS - školní statek
KŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
LP - odbor legislativně - právní	SVK - Severočeská vědecká knihovna
LH - lesní hospodářství	SZŠ - střední zdravotnická škola
MAS – Místní akční skupiny	SŠZa - střední zahradnická škola
MF - Ministerstvo financí	SŠZe - střední zemědělská škola
MK - Ministerstvo kultury	SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj	ŠD - školní družina
MAJ - odbor majetkový	ŠJ - školní jídelna
	TBC - tuberkulóza

TP OP VK - technická pomoc – operační program
vzdělání pro konkurenceschopnost
ÚHOS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚK - Ústecký kraj
UPS - odbor územního plánování a stavebního
řadu
UR - upravený rozpočet
ÚSP - ústav sociální péče
UZ - účelový znak
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
VŘ – výběrové řízení
VZT – vzduchotechnika
ZDO – základní dopravní obslužnost
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
ZODM – zimní olympiády dětí a mládeže
ZP - zdravotní pojištění
ZPF – zemědělský půdní fond
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje