



Libochovice

Závěrečný Účet Ústeckého kraje za rok 2004



SEZNAM K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2004

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje	1 - 2
I. Oblast příjmů	3 – 13
II. Oblast financování	14 - 15
III. Oblast výdajů	16 - 129
III. – A) Oblast běžných výdajů	19 - 104
III. – B) Oblast kapitálových výdajů	105 - 129
IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů	130 - 138
V. Finanční vypořádání za rok 2004	139 - 158
VI. Dotace obcím	159 - 171
VII. Fondy a depozitní účet	172 - 183
VIII. Hospodaření příspěvkových organizací:	184 - 222
1) oblast školství, mládeže a tělovýchovy	184 - 202
2) oblast kultury a památkové péče	203 - 206
3) oblast sociálních věcí	207 - 212
4) oblast zdravotnictví	213 - 220
5) oblast dopravy a silničního hospodářství	221 - 222
IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	223 - 249
X. Rating Ústeckého kraje	250
XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	251
XII. Závěr	252

Příloha č. 1: Závěry ratingové analýzy Ústeckého kraje

Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2004 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a krajem zřízených příspěvkových organizací. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2004 - 2008.

Rozpočet na rok 2004 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/22/2003 ze dne 17. 12. 2003 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 140 000 tis. Kč a alternativních dlouhodobých půjčených prostředků do výše 100 000 tis. Kč v příjmové a výdajové části v absolutní výši 7 802 688 tis. Kč z toho:

běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 7 250 075 tis. Kč

kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 552 613 tis. Kč.

Do rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu:

- a) dotace na činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje v přenesené působnosti ve výši 25 781 tis. Kč
- b) dotace obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 880 tis. Kč
- c) příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 448 520 tis. Kč z toho:
 - autobusová doprava 230 900 tis. Kč
 - drážní doprava 217 620 tis. Kč
- d) dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, případně resortů krajům ve výši 751 011 tis. Kč
- e) dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků (kraje a obcí) ve výši 120 923 tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Ústeckého kraje byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu 6 388 928 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol a školských zařízení krajských, obecních a soukromých v celkové výši 5 033 477 tis. Kč.

Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 1 413 760 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o

rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové a kapitálové příjmy, finanční prostředky minulých let a alternativní dlouhodobé půjčené prostředky

Schválený rozpočet na rok 2004 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/22/2003 A4) ze dne 17. 12. 2003 delegovalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na Radu Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona č. 129/2002 Sb., o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V rámci 11 rozpočtových opatření bylo provedeno 141 rozpočtových změn.

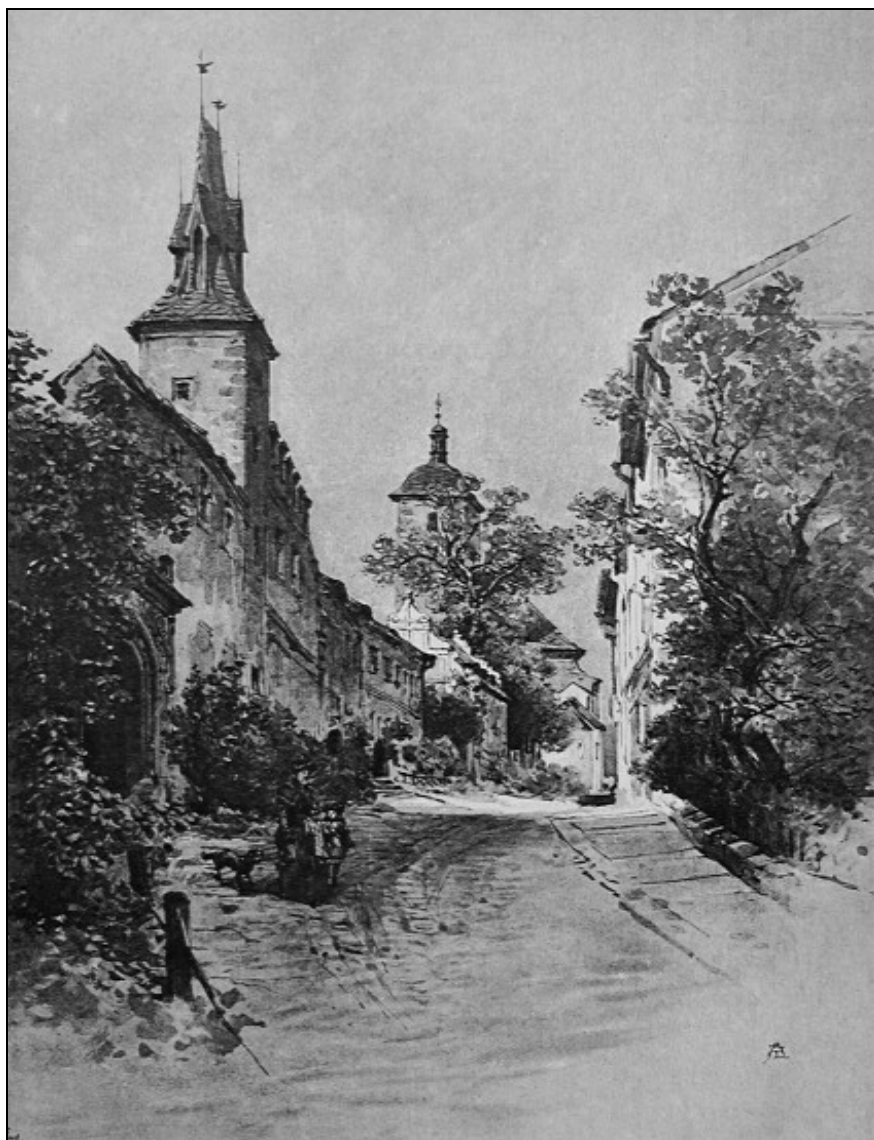
Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2004. Celkový objem upraveného rozpočtu k 15. 12. 2004 činil v oblasti výdajů 9 189 987 tis. Kč, příjmů ve výši 8 688 589 tis. Kč a financování v objemu 501 398 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu Ústeckého kraje výsledek hospodaření kraje za rok 2003 ve výši 349 847 tis. Kč, z toho 140 000 tis. Kč již v rámci schváleného rozpočtu. Z důvodu zlepšeného výsledku hospodaření bylo 100 000 tis. Kč schváleno jako náhrada úvěru uvažovaného ve schváleném rozpočtu na rok 2004.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k výraznému navýšení dotačních příjmů o 1 026 356 tis. Kč na částku 7 415 284 tis. Kč a to především o dotaci na běžný a investiční rozvoj územních samosprávných celků (266 502 tis. Kč), dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zejména na přímé náklady škol a školských zařízení krajských, obecních a soukromých regionálního školství a zřizovaných obcemi (263 410 tis. Kč), dotace Ministerstva zdravotnictví zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (161 113 tis. Kč) a dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na výstavbu a obnovu průmyslové zóny Triangle (115 044 tis. Kč).

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 659 874 tis. Kč na celkový objem 7 909 949 tis. Kč a kapitálových výdajů o 727 425 tis. Kč na objem 1 280 038 tis. Kč. Důvodem navýšení výdajového rozpočtu je zejména výše popsané navýšení dotačních příjmů a také zapojení výsledku hospodaření za rok 2003 do rozpočtu.



Oblast příjmů



Benešov nad Ploučnicí

I. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2004 činily 9 034 582 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 dosáhl výše 8 688 589 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k navýšení příjmů o částku 345 993 tis. Kč, což představuje plnění 103,98%.

v tis. Kč

tabulka č. 1

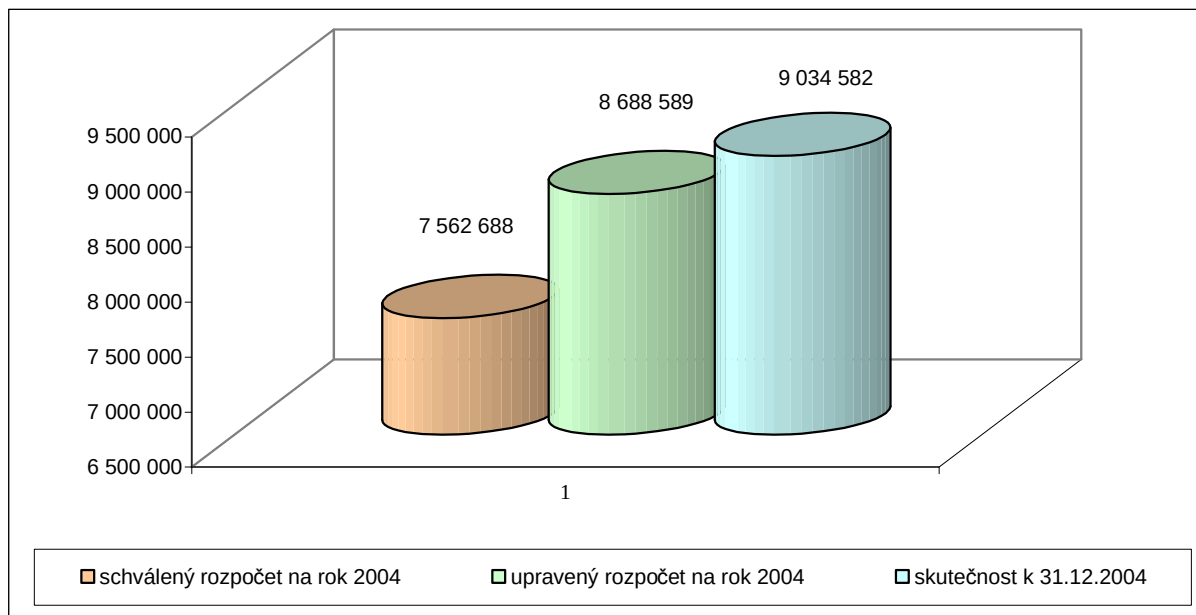
třída	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	1 104 098	1 114 964	1 120 432	5 468	100,49
třída 2 - nedaňové příjmy	31 855	66 488	92 727	26 239	139,46
třída 3 - kapitálové příjmy	37 807	91 853	102 263	10 410	111,33
třída 4 - dotace	6 388 928	7 415 284	7 719 160	303 876	104,10
Celkem	7 562 688	8 688 589	9 034 582	345 993	103,98

Pro názornou představu slouží následující tři grafy:

- graf č. 1 představuje porovnání celkových příjmů za rok 2004 schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu k 31. 12. 2004 a skutečnosti k 31. 12. 2004
- graf č. 2 představuje porovnání výše jednotlivých skutečných příjmů rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2004
- graf č. 3 představuje procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy skutečných příjmů za rok 2004, rozdělených do tříd dle platné rozpočtové skladby.

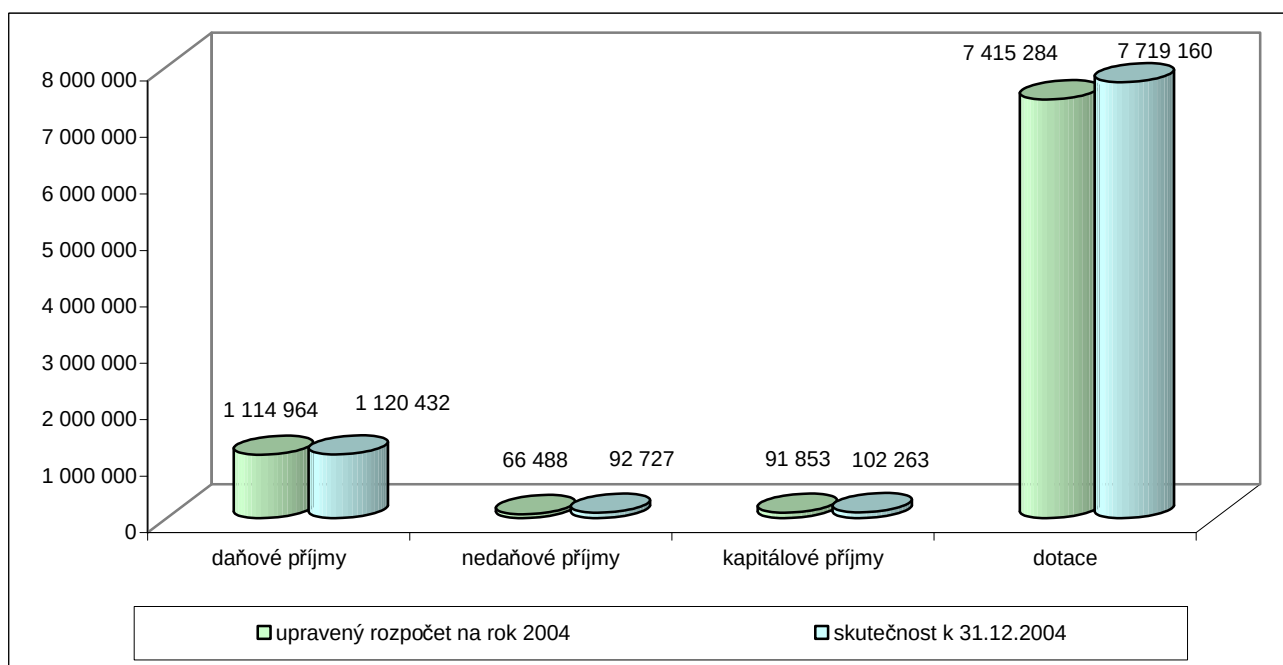
graf č. 1

Celkové příjmy za rok 2004
(porovnání schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31.12.2004)
v tis. Kč



graf č. 2

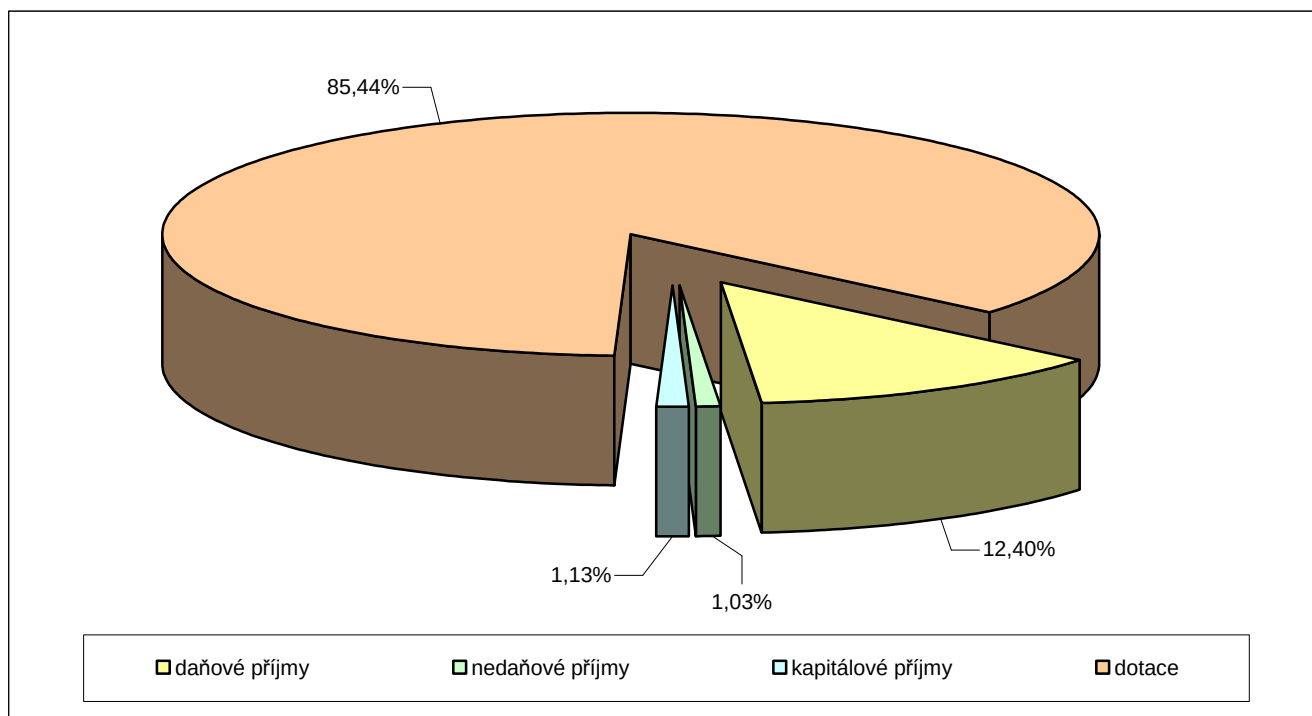
Příjmy za rok 2004 dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby
(v tis. Kč)



Z grafu č. 1 a 2 vyplývá, že celkové skutečné příjmy za rok 2004 převýšily upravený rozpočet k 31. 12. 2004 o 345 993 tis. Kč, což odpovídá plnění na 103,98 %.

Graf č. 3

**Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2004 dle skutečnosti
(v procentech)**



Skutečné plnění příjmů

Daňové příjmy ve výši 1 120 432 tis. Kč tvoří 12,40 % skutečných příjmů a jsou tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmů fyzických osob (332 217 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob (313 778 tis. Kč) či daň z přidané hodnoty (462 408 tis. Kč) dle skutečného čerpání. Zanedbatelnou část daňových příjmů (0,12 %) představují správní poplatky ve výši 1 366 tis. Kč.

1,03 % ze skutečných příjmů je tvořeno nedaňovými příjmy ve výši 92 727 tis. Kč. Majoritní část těchto příjmů je tvořena zejména platbami za odebrané množství podzemních vod (ve výši 40 979 tis. Kč) a příjmy z úroků (ve výši 28 899 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty například přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům, odvody příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství (příjmy z pronájmů nemovitostí, příjmy ze zřízených věcných břemen) a přijaté pojistné náhrady.

Kapitálové příjmy ve výši 102 263 tis. Kč představují 1,13 % celkových skutečných příjmů kraje. Jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí ve výši 71 980 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku, a to zejména z prodeje majetku Nemocnice Louny, příspěvkové organizace (ve výši 26 000 tis. Kč).

Hlavním příjmem Ústeckého kraje jsou účelově vázané přijaté dotace ve výši 7 719 160 tis. Kč, které tvoří 85,44 % z celkového objemu skutečných příjmů. Hlavní část přijatých dotací tvořily neinvestiční finanční prostředky poskytnuté odboru školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady krajských a obecních škol, které představují částku ve výši 5 067 167 tis. Kč,

což je cca 65,64 % z celkových přijatých dotací kraje a neinvestiční dotace na soukromé školy (208 825 tis. Kč). Dále se jedná o neinvestiční přijaté dotace poskytnuté v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje. Nedílnou součástí příjmů kraje jsou i investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů, které tvoří 8,41 % z celkových skutečně přijatých dotací kraje. Zde jsou zahrnuty zejména finanční prostředky určené na investiční rozvoj územně samosprávných celků (216 500 tis. Kč), dotace na reprodukci majetku kraje (103 821 tis. Kč) či dotace poskytnuté Ústeckému kraji formou ISPROFINU.

Plnění celkových příjmů je ovlivněno zejména:

1) Daňové příjmy – třída 1

Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činí 1 114 964 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2004 činí 1 120 432 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 5 468 tis. Kč, což je plnění na 100,49 %. Jde především o daň z příjmů právnických osob (6 204 tis. Kč) a daň z příjmů ze samostatné činnosti (3 617 tis. Kč), které jsou dle skutečnosti vyšší oproti poslednímu upravenému rozpočtu. Na druhou stranu jsou zde příjmy, které naplněny nebyly. Jedná se o daň z přidané hodnoty (- 7 084 tis. Kč) a správní poplatky celkem (- 203 tis. Kč), především u odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu, že nebyl naplněn předpoklad rovnoměrnosti v počtu podaných žádostí o vydání integrovaného povolení v průběhu let 2003 -2007 (16 podaných žádostí oproti plánu 25 žádostí).

2) Nedaňové příjmy – třída 2

Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činí 66 488 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2004 činí 92 727 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 26 239 tis. Kč, což je plnění na 139,46 %. Rozdíly jsou zejména u těchto příjmů:

- příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem (vratky do státního rozpočtu), vznikl rozdíl ve výši 12 245 tis. Kč zejména u odboru územního plánování a stavebního řádu. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož svodný odbor nepředložil včas žádost o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s vrácením finančních prostředků určených na odstranění škod po povodních.
- příjmy za platby za odebrané množství podzemní vody (odbor životního prostředí a zemědělství) – vznikl rozdíl ve výši 11 979 tis. Kč. Jednalo se o první rok příjmů podle novely zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. Odbor životního prostředí a zemědělství neměl kompletní údaje o vydaných rozhodnutích a výši čerpání, proto nepředložil včas žádost o provedení rozpočtového opatření.
- příjmy z úroků celkem jsou vyšší o 2 099 tis. Kč než upravený rozpočet k 31. 12. 2004. Tento rozdíl vznikl z důvodu neprojednání úpravy rozpočtu Ústeckého kraje v závěru roku 2004
- příjmy za přijaté sankční platby jsou vyšší o 483 tis. Kč, což je plnění na 1 066 % než upravený rozpočet, jedná se zejména o odbor dopravy a silničního hospodářství. Položka představuje vybrané pokuty na základě provedeného státního odborného dozoru v dopravě. Tyto finanční prostředky nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření.
- ostatní vratky transferů jsou o 391 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet k 31. 12. 2004. Jedná se především o sankce za porušení rozpočtové kázně ve výši 202 tis. Kč, vratky dotací roku 2002 (11 tis. Kč) a vratky dotací roku 2003 (178 tis. Kč). Finanční prostředky byly poskytnuty na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2004 a z časového důvodu nebylo provedeno rozpočtové opatření.
- ostatní nedaňové příjmy jsou nižší o 3 012 tis. Kč než upravený rozpočet, především z důvodu nenaplnění rozpočtovaných příjmů odboru životního prostředí a zemědělství (- 3 670 tis. Kč). Jednalo se o příslibené dotace na realizaci pilotního projektu „Sledování hladin na drobných vodních tocích“, kde se původně počítalo s tím, že investorem bude Ústecký kraj. Následně však bylo investorství nabízeno

Severočeskému sdružení obcí, které zatím návrh nepřijalo. Realizaci projektu se pokusí odbor životního prostředí a zemědělství zajistit v roce 2005.

3) Kapitálové příjmy – třída 3

Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činí 91 853 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2004 činí 102 263 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 10 410 tis. Kč, což je plnění na 111,33 %.

Jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, které byly vyšší než upravený rozpočet o 10 193 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků (vyšší o 217 tis. Kč). Plnění bylo překročeno z důvodu konání dražeb v období říjen - listopad 2004. Týká se následujícího prodeje majetku: Všebořice - pozemky, Lovosice - učiliště, Bukov - hala, Komořany - areál. V závěru roku 2004 byly uskutečněny další prodeje, které nebyly plánovány. Jelikož je dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách stanovena splatnost 90 dní, do kdy musí zprostředkovatel prodeje (realitní kancelář) poskytnout finanční prostředky na účet Ústeckého kraje, nebylo zřejmé, zda budou finanční prostředky poskytnuty do konce roku 2004 nebo až v roce 2005. Z tohoto důvodu nebyla odborem správy majetku kraje předložena žádost o provedení rozpočtového opatření.

4) Přijaté dotace – třída 4

Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činí 7 415 284 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2004 činí 7 719 160 tis. Kč. Vznikl zde rozdíl ve výši 303 876 tis. Kč, což je plnění na 104,10 %, z toho neinvestiční dotace jsou vyšší o 13 843 tis. Kč a investiční o 290 033 tis. Kč.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu, že některé dotace nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu, neboť tyto finanční prostředky byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření. Jedná se o následující dotace, které měly vliv na plnění příjmů rozpočtu kraje (u jednotlivých dotací je uveden odkaz na číslo řádku v tabulce):

Neinvestiční dotace

překročení rozpočtovaných částek

Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 536

ř. č. 170

- výstavba a obnova nemocnic

+ 30 665 tis. Kč

V rámci poskytnutí účelových finančních prostředků na výstavbu a obnovu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ze státního rozpočtu formou ISPROFINU, získal Ústecký kraj dotační prostředky od Ministerstva zdravotnictví ČR. Tyto finanční prostředky však nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření.

Dotace z Ministerstva kultury ČR – UZ 34 240

ř. č. 161

- restituce program 334070

+ 3 835 tis. Kč

Jedná se o dotaci určenou Regionálnímu muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci na archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště. Finanční prostředky byly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje pod účelovým znakem 34 195 ve výši 3 304 tis. Kč (viz ř. č. 160), později došlo ke změně účelového znaku a z časových důvodů, nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR UZ 33 346

ř. č. 150

- učební pomůcky

+ 1 443 tis. Kč

Tato neinvestiční účelová dotace pro obecné a krajské školské zařízení určená na pořízení učebních pomůcek nebyla zahrnuta do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu, že finanční prostředky byly poskytnuty až po posledních rozpočtových opatření.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – UZ 13 101**ř. č. 135****- aktivní politika zaměstnanosti****+ 1 418 tis. Kč**

V průběhu roku 2004 byly poskytovány finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Proti upravenému rozpočtu došlo k přečerpání finančních prostředků o částku 1 418 tis. Kč, což je plnění na 122,43 %. Tento rozdíl vznikl z důvodu, že nelze dopředu určit kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje poskytnut na tyto dohody uzavřené v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

nenaplnění rozpočtovaných částek**Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – UZ 17 259****ř. č. 139****- povodňové fondy obcí****- 27 197 tis. Kč**

Ústecký kraj získal dotační prostředky pod účelovým znakem 17 257 na program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi.

Finanční prostředky byly dle rozhodnutí Rady Ústeckého kraje zahrnuty do rozpočtu odboru územního plánování a stavebního řádu a následně poskytnuty formou účelových neinvestičních transferů jednotlivým příjemcům. Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány na základě jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace. Jelikož však nelze předem odhadnout, v jaké výši budou finanční prostředky celkem poskytnuty (dle podaných žádostí), nebyla tato dotace dočerpána. Proti upravenému rozpočtu došlo k nedočerpání finančních prostředků o částku 27 197 tis. Kč, což je plnění na 54,70 %.

Dotace z Ministerstva kultury ČR – UZ 34 195**ř. č. 160****- výstavba archeologického depozitáře****- 3 304 tis. Kč**

Jedná se o dotaci určenou pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště. Finanční prostředky byly ve skutečnosti čerpány pod účelovým znakem 34 240 ve výši 3 835 tis. Kč (viz ř. č. 161), jelikož došlo později ke změně účelového znaku a z časových důvodů, nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR**ř. č. 133****- péče o krajinu****- 1 455 tis. Kč**

Oproti předchozímu příslibu neprovedlo Ministerstvo životního prostředí ČR úpravu dotačního programu péče o krajinu, který by umožnil poskytnout dotace na péči o zvláště chráněná území krajům.

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR**ř. č. 130****- plán odpadového hospodářství****- 1 381 tis. Kč**

Dotace na Plán odpadového hospodářství, plánovaná na rok 2004, byla Ústeckému kraji přiznána po závěrečném vyhodnocení akce až v únoru roku 2005.

Investiční dotace**překročení rozpočtovaných částek****Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 536****ř. č. 189****- výstavba a technická obnova nemocnic - ISPROFIN****+ 116 016 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, které poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR formou ISPROFINU.

Rozdíl je způsoben neprojednáním úpravy rozpočtu Ústeckého kraje v závěru roku 2004. Příspěvková organizace obdržela a čerpala tyto finanční prostředky v listopadu a prosinci roku 2004 na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu dotace na investiční akce zahrnuté do programu ISPROFIN.

Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – UZ 22 506 **ř. č. 182**
- výstavba a obnova Průmyslové zóny Triangle – ISPROFIN + 88 969 tis. Kč

Dotace není zahrnuta v upraveném rozpočtu, jelikož byla poskytnuta v závěru roku 2004 a nestihlo se tudíž provést z časových důvodů rozpočtové opatření.

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – UZ 13 501 **ř. č. 179**
- obnova majetku - ISPROFIN + 53 124 tis. Kč

Jedná se o tyto investiční akce:

- Ústav sociální péče pro mentálně postižené Háj u Duchcova, příspěvková organizace - dostavba areálu ústavu sociální péče – 41 907 tis. Kč
- Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace – rekonstrukce pavilonu B – 11 217 tis. Kč

Veškeré finanční prostředky programu ISPROFIN poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly příspěvkovými organizacemi vyčerpány. Obě akce byly součástí plánu investic kraje. Tyto finanční prostředky však nebyly zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož byly poskytnuty až po provedení posledních rozpočtových opatření.

Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 672 **ř. č. 190**
- podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - ISPROFIN + 25 000 tis. Kč

Tyto finanční prostředky byly přímo použity na dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů. Rozdíl je způsoben neprojednáním úpravy rozpočtu Ústeckého kraje v závěru roku 2004. Nemocnice Teplice, příspěvková organizace obdržela a čerpala tyto finanční prostředky v listopadu a prosinci roku 2004 na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu dotace na investiční akce zahrnuté do programu ISPROFIN.

Dotace z Ministerstva kultury ČR – UZ 34 621 **ř. č. 187**
- archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště – ISPROFIN + 2 927 tis. Kč

Jedná se o účelové investiční finanční prostředky pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Výstavba archeologického depozitáře“. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku 2004 a tudíž již nebylo možné provést rozpočtové opatření.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – UZ 33 714 **ř. č. 185**
- školní učební a kompenzační pomůcky + 1 927 tis. Kč

Jde o dotaci poskytnutou na nákup školních učebních a kompenzačních pomůcek pro SOU zemědělské a OU Podbořany, příspěvkovou organizaci (973 tis. Kč) a pro SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf (954 tis. Kč). V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2004 není tato dotace zahrnuta, jelikož byla poskytnuta v závěru roku 2004, a z časového důvodu nebyla promítnuta do posledního upraveného rozpočtu.

Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR – UZ 35 673 **ř. č. 191**
- podpora zdravotnické péče - ISPROFIN + 1 180 tis. Kč

Vykázaný rozdíl byl způsoben neprojednáním úpravy rozpočtu Ústeckého kraje v závěru roku 2004, kdy byly také tyto finanční prostředky poskytnuty Ústeckému kraji. Masarykova nemocnice, příspěvková organizace obdržela a čerpala tyto finanční prostředky v listopadu a prosinci roku 2004 na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu dotace na investiční akce zahrnuté do programu ISPROFIN.

Příjmy skutečnost k 31. 12. 2004

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1	Příjmy na výdaje celkem					7 562 688	8 688 589	9 034 582	103,98
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem					1 104 098	1 114 964	1 120 432	100,49
3	výtěžnost z daní celkem					1 102 732	1 113 598	1 119 269	100,51
4	daně z příjmů fyzických osob:					325 666	325 666	332 217	102,01
5	z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti		1111			271 389	271 389	272 442	100,39
6	- daně z příjmů ze sam. činnosti		1112			36 185	36 185	39 802	110,00
7	- daně z příjmů z kap. výnosů		1113			18 092	18 092	19 973	110,40
8	daně z příjmů právnických osob		1121			307 574	307 574	313 778	102,02
9	daň z příjmů právnických osob za kraj		1123			0	10 866	10 866	100,00
10	Daň z přidané hodnoty		1211			469 492	469 492	462 408	98,49
11	správní poplatky					1 366	1 366	1 163	85,14
12	z toho: - odbor organizační a vnitřních věcí		1361	04 0000		176	176	179	101,70
13	- odbor zdravotnictví		1361	12 0000		140	140	209	149,29
14	- odbor dopravy a silničního hospodářství		1361	13 0000		300	300	262	87,33
15	- odbor životního prostředí a zeměd.		1361	14 0000		750	750	499	66,53
16	- ostatní		1361			0	0	14	
17	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem					31 855	66 488	92 727	139,46
18	poplatky a daně z vybrané činnosti	6172	2111			98	943	1 334	141,46
19	z toho: - kancelář ředitele	6172	2111	02 0000		98	98	883	901,02
20	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6172	2111	09 0000		0	0	4	
21	- odbor zdravotnictví	6172	2111	12 0000		0	0	101	
22	- odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	2111	13 0000		0	845	293	34,67
23	- odbor investiční	6172	2111	15 0000		0	0	53	
24	odvody příspěvkových organizací - DS	2212	2122	13 0000		4 780	2 259	2 610	115,54
25	příjmy z pronájmů pozemků	6172	2131			0	0	20	
26	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	3613	2132			1 209	1 209	1 387	114,72
27	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	6172	2132			0	0	192	
28	příjmy z pronájmu ostatních movitých věcí	3613	2133			0	0	1	
29	příjmy z pronájmů majetku	6172	2139			0	0	86	
30	příjmy z úroků		2141			22 000	26 800	28 899	107,83
31	z toho: - hlavní účty	6310	2141			22 000	26 800	27 244	101,66
32	- Fond zaměstnavatele ÚK	6310	2141			0	0	1	
33	- Fond rozvoje ÚK	6310	2141			0	0	604	
34	- Fond obnovy ÚK	6310	2141			0	0	512	
35	- Havarijní fond ÚK	6310	2141			0	0	376	
36	- Fond vodního hospodářství ÚK	6310	2141			0	0	162	
37	realizované kurzové zisky	6172	2143			0	0	5	
38	přijaté sankční platby		2210			50	50	533	1 066,00
39	z toho: - odbor životního prostředí	3769	2210			0	0	5	
40	- odbor organizační a vnitřních věcí	6172	2210	04 0000		0	0	21	
41	- odbor legislativně právní	6172	2210	06 0000		0	0	7	
42	- odbor regionálního rozvoje	6172	2210	07 0000		0	0	2	
43	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6172	2210	09 0000		0	0	5	
44	- odbor zdravotnictví	6172	2210	12 0000		50	50	0	0,00
45	- odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	2210	13 0000		0	0	424	
46	- odbor životního prostředí a zemědělství	6172	2210	14 0000		0	0	10	
47	- odbor krajského živnostenského úřadu	6172	2210	17 0000		0	0	27	
48	- odbor kontroly	6172	2210	18 0000		0	0	32	
49	vrátky minulých let do státního rozpočtu		2223			0	49	12 294	25 089,80
50	z toho: - odbor organizační a vnitřních věcí	6402	2223	02 0000	98 290	0	0	2	
51	- odbor územního plánování a stavebního řád	6402	2223	08 0000	0	0	0	1 323	
52	- odbor územního plánování a stavebního řád	6402	2223	08 0000	17 258	0	0	233	
53	- odbor územního plánování a stavebního řád	6402	2223	08 0000	17 259	0	0	10 495	
54	- odbor územního plánování a stavebního řád	6402	2223	08 0000	17 630	0	0	35	
55	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2223	09 0000	0	0	7	24	342,86
56	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2223	09 0000	33 149	0	21	26	123,81
57	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2223	09 0000	33 150	0	4	105	2 625,00
58	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2223	09 0000	33 245	0	17	24	141,18
59	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2223	09 0000	33 353	0	0	17	
60	- odbor sociálních věcí	6402	2223	11 0000	98 072	0	0	8	
61	- odbor zdravotnictví	6402	2223	12 0000	0	0	0	2	
62	ostatní vratky transferů		2229			0	285	676	237,19
63	z toho: - odbor dopravy a silničního hospodářství	2242	2229	13 0000	98 159	0	0	3	
64	- odbor sociálních věcí	4175	2229	11 0000	0	0	0	61	
65	- odbor sociálních věcí	4176	2229	11 0000	0	0	0	4	
66	- odbor sociálních věcí	4185	2229	11 0000	0	0	0	1	
67	- ostatní	6402	2229			0	3	12	400,00
68	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2229	09 0000		0	14	53	378,57

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
69	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2229	09 0000	33 149	0	0	9	
70	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2229	09 0000	33 155	0	214	214	100,00
71	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2229	09 0000	33 160	0	14	14	100,00
72	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6402	2229	09 0000	33 245	0	40	40	100,00
73	- odbor kultury a památkové péče	6402	2229	10 0000		0	0	89	
74	- odbor sociálních věcí	6402	2229	11 0000		0	0	66	
75	- odbor zdravotnictví	6402	2229	12 0000		0	0	5	
76	- odbor dopravy a silničního hospodářství	6402	2229	13 0000	98 036	0	0	69	
77	- odbor dopravy a silničního hospodářství	6402	2229	13 0000	98 159	0	0	7	
78	- odbor životního prostředí a zemědělství	6402	2229	14 0000		0	0	14	
79	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6172	2229	09 0000		0	0	15	
80	příjem z prodeje neinvestičního majetku	6172	2310			0	0	184	
81	přijaté pojistné náhrady		2322			0	1 174	1 538	131,01
82	z toho: - zastupitelstvo	6113	2322			0	0	17	
83	- odbor ekonomický	6172	2322	03 0000		0	126	225	178,57
84	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6172	2322	09 0000		0	1 024	1 272	124,22
85	- odbor sociálních věcí	6172	2322	11 0000		0	24	24	100,00
86	ostatní nedaňové příjmy		2324			3 670	3 670	658	17,93
87	z toho: - odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3111	2324			0	0	24	
88	- zastupitelstvo	6113	2324			0	0	66	
89	- ostatní	6172	2324			0	0	355	
90	- kancelář ředitele	6172	2324	02 0000		0	0	106	
91	- odbor správy majetku kraje	6172	2324	05 0000		0	0	103	
92	- odbor legislativně právní	6172	2324	06 0000		0	0	3	
93	- odbor životního prostředí a zemědělství	6172	2324	14 0000		3 670	3 670	0	0,00
94	- ostatní	6310	2324			0	0	1	
95	neidentifikovatelné příjmy	6172	2328			0	0	68	
96	pohledávky		2329			0	1 001	1 209	120,78
97	z toho: - odbor regionálního rozvoje	3639	2329	07 0000		0	0	32	
98	- ostatní	6172	2329			0	1 001	1 059	105,79
99	- kancelář ředitele	6172	2329	02 0000		0	0	2	
100	- odbor správy majetku kraje	6172	2329	05 0000		0	0	10	
101	- odbor dopravy a silničního hospodářství	6172	2329	13 0000		0	0	106	
102	platby za odebrané množství podzemní vody	2399	2342	14 0000		0	29 000	40 979	141,31
103	splátky půjček z FZ od zaměstnanců		2460	02 0000		48	48	54	112,50
104	Třída 3- kapitálové příjmy					37 807	91 853	102 263	111,33
105	příjmy z prodeje pozemků	6172	3111			1 300	3 308	3 525	106,56
106	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	6172	3112			36 507	61 787	71 980	116,50
107	příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej STL přípojky plynu	6172	3112			0	598	598	100,00
108	příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej 3 osobních vozidel	6172	3113			0	160	160	100,00
109	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - prodej movitého majetku Nemocnice Louny	6172	3119			0	26 000	26 000	100,00
110	Třída 4 - přijaté dotace					6 388 928	7 415 284	7 719 160	104,10
111	neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem					6 268 005	6 791 561	6 805 404	100,20
112	dotace MF ČR - volby do zastupitelstev		4111	02 0000	98 074	0	0	97	
113	dotace MF ČR - římský koordinátor		4111	02 0000	98 174	0	0	384	
114	dotace MF ČR - úhrada ztráty dopravcům - DS		4111	13 0000	98 174	0	15 900	15 900	100,00
115	krajů		4111	04 0000	98 193	0	0	985	
116	dotace MF ČR - náhrada škod chráněnými živočichy		4111	14 0000	98 278	0	0	110	
117	dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv		4111	14 0000	98 297	500	500	350	70,00
118	dotace z MF ČR - TBC		4111	12 0000	98 335	0	2 743	3 386	123,44
119	dotace z MF ČR - volby do Evropského parlamentu		4111	04 0000	98 348	0	0	743	
120	dotace z MF ČR - oddlužení zdravotnických zařízení		4111	12 0000	98 350	0	63 522	63 522	100,00
121	dotace na běžný rozvoj ÚSC		4111		98 357	0	50 002	50 002	100,00
122	neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:		4112			1 231 192	1 261 706	1 261 706	100,00
123	- činnost KÚ v přenesené působnosti		4112			25 781	25 781	25 781	100,00
124	- dotace na jednotky sborů dobr. hasičů		4112			5 880	5 880	5 880	100,00
125	- dotace na dopravní obslužnost (autobusová)		4112	13 0000	98 036	230 900	244 312	244 312	100,00
126	- dotace na dopravní obslužnost (dražní)		4112	13 0000	98 159	217 620	217 620	217 620	100,00
127	- dotace na výkon zřizov. funkcí a činností převedených z OkÚ		4112			751 011	751 011	751 011	100,00
128	z toho na sociální služby		4112			361 543	361 543	361 543	100,00
129	dotace MF na reprodukci majetku		4112			0	17 102	17 102	100,00
130	dotace SFŽP ČR - ZPZ		4113	14 0000		1 381	1 381	0	0,00
131	dotace SFŽP ČR - ochrana ovduší		4113	14 0000	90 103	0	0	306	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
132	dotace SFDI - financování dopravní infrastruktury - "EUROTRAM"		4113	13 0000	91 252	0	0	357	
133	dotace MŽP ČR - ZPZ		4116	14 0000		1 455	1 455	0	0,00
134	dotace MF ČR - dotace na protidrogovou politiku		4116	12 0000	04 359	0	900	900	100,00
	dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku								
135	zaměstnanosti		4116	11 0000	13 101	0	6 321	7 739	122,43
136	dotace MPSV ČR - obnova majetku		4116	11 0000	13 501	0	0	751	
137	dotace MŽP ČR - program péče o krajinu		4116	09 0000	15 091	0	0	173	
138	dotace MMR ČR - odstranění stavby po povodních		4116	08 0000	17 257	0	1 000	535	53,50
139	dotace MMR ČR - povodňové fondy obcí		4116	08 0000	17 259	0	60 038	32 841	54,70
140	dotace Mze ČR - meliorace a hrzení bystřin		4116	14 0000	29 009	0	1 000	1 000	100,00
141	dotace MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality		4116	09 0000	33 122	0	570	570	100,00
142	dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromých škol		4116	09 0000	33 155	209 571	209 571	208 825	99,64
143	dotace MŠMT ČR - projekt ROMA KO		4116	09 0000	33 160	0	350	350	100,00
144	dotace MŠMT ČR - program "Projekty rómské komunity"		4116	09 0000	33 160	0	1 639	1 980	120,81
145	dotace MŠMT ČR - program protidrogové politiky		4116	09 0000	33 163	0	569	569	100,00
146	dotace MŠMT ČR - soutěže a přehlídky		4116	09 0000	33 166	0	2 972	2 972	100,00
147	dotace MŠMT ČR - projekt VOTEC		4116	09 0000	33 192	0	60	60	100,00
148	dotace MŠMT ČR - podpora odborného vzdělávání		4116	09 0000	33 244	0	0	52	
149	dotace MŠMT ČR - realizace "Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P1"		4116	09 0000	33 245	0	17 279	17 279	100,00
150	dotace MŠMT ČR - učební pomůcky		4116	09 0000	33 346	0	0	1 443	
151	dotace MŠMT ČR - přímé náklady region.šk.		4116	09 0000	33 353	1 935 035	1 984 693		0,00
152	dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol		4116	09 0000	33 353	2 888 871	3 076 506	5 067 167	164,71
153	dotace MŠMT ČR - dotace na sportovní gymnázia		4116	09 0000	33 354	0	250	249	99,60
154	dotace MŠMT ČR - dotace na rozšíření učebních plánů		4116	09 0000	33 368	0	2 428	2 428	100,00
155	dotace MK ČR - dotace na realizaci projektu "Kooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem", "Informační technologie knihovníkům" a "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji			09 0000					
			4116	10 0000	34 053	0	264	264	100,00
156	dotace MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2004"		4116	10 0000	34 054	0	18 700	18 700	100,00
157	dotace MK ČR - knižní sbírka K.Ficquelmonta		4116	10 0000	34 067	0	56	56	100,00
158	dotace MK ČR - dotace na kulturní akce - SMT		4116	09 0000	34 070	0	11	11	100,00
159	dotace MK ČR - dotace na kulturní akce - KP		4116	10 0000	34 070	0	233	384	164,81
160	dotace MK ČR (ISPROFIN) - "Výstavba archeologického depozitáře" - KP		4116	10 0000	34 195	0	3 304	0	0,00
161	dotace MK ČR - restituce program 334070		4116	10 0000	34 240	0	0	3 835	
162	dotace MK ČR - regionální funkce knihoven - KP		4116	10 0000	34 238	0	1 211	1 211	100,00
163	dotace MK ČR - obnova areálu zámku Nový hrad Jímín - KP		4116	15 0000	34 341	0	500	500	100,00
164	dotace MK ČR - (ISPORFIN) - "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" a "Nákup separačních papírů pro sbírku kreseb, grafiky a renovace depozitárních regálů" - KP		4116	10 0000	34 342	0	191	191	100,00
165	dotace MZ ČR - "Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2004"		4116	12 0000	35 047	0	100	100	100,00
166	dotace MZ ČR - HIV/AIDS		4116	12 0000	35 050	0	448	448	100,00
167	dotace MF ČR - protidrogový program - ZD		4116	12 0000	35 063	0	1 734	1 734	100,00
168	dotace MZ ČR - projekty výzkumu a vývoje		4116	12 0000	35 067	0	455	455	100,00
169	zdravotnické techniky centrálních operačních sálů - ZD		4116	12 0000	35 300	0	400	400	100,00
170	dotace z MZ ČR - ISPROFIN - výstavba a obnova nemocnic - ZD		4116	12 0000	35 536	0	0	30 665	
171	neinvestiční převody z Národního fondu - Phare CBC		4118	09 0000	95 314	0	304	304	100,00
172	neinvestiční dotace od rozpočtových center		4119			0	0	25	
173	převod na účet fondu zaměstnavatele		4132			0	0	37	
174	neinvestiční dotace přijaté od mezinárodních institucí CIP 3		4152		30	0	0	59	
175	dotace ze zahraničí - projekt Enlarge - net		4159	01 0000	24	0	295	294	99,66
176	celkem					120 923	623 723	913 756	146,50
177	dotace na investiční rozvoj ÚSC		4211		98 718	0	216 500	216 500	100,00
178	dotace MF na reprodukci majetku		4212			120 923	103 821	103 821	100,00
179	dotace MPSV ČR - obnova majetku		4216		13 501	0	0	53 124	
180	dotace z MPO ČR - energetický audit ÚK - ISPROFIN		4216		22 094	0	67	67	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
181	dotace z MPO ČR - energetický audit - SOU zem.a OU Podbořany		4216		22 094	0	0	38	
182	dotace MPO ČR - výstavba a technická obnova PZ Triangle - ISPROFIN		4216		22 506		114 977	203 946	177,38
183	dotace Mze ČR - meliorace a hrazení bystřin		4216		29 517	0	17 900	17 900	100,00
184	dotace MŠMT ČR - státní informační politika SIP		4216	09 0000	33 625	0	0	57	
185	dotace MŠMT ČR - kompenzační pomůcky		4216	09 0000	33 714	0	0	1 927	
186	dotace MK ČR (program VISK 3) - KP		4216		34 544	0	1 078	1 078	100,00
187	dotace MK ČR - ISPROFIN - "Archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště" - KP		4216		34 621	0	9 500	12 427	130,81
188	dotace MK ČR - (ISPROFIN) - "Doplňení elektron. zabezpeč. systému", "nákup odsavače mechan. nečistot a chemických zplodin, velkokap. políkového sušáku na papírových materiálu" "Přístroje pro evidenci a dokumentaci předmětů movit. kult. dědictví" - KP		4216		34 711	0	170	220	129,41
189	dotace MZ ČR - ISPROFIN - výstavba a technická obnova nemocnic - "Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, dostavba"		4216		35 536	0	150 000	266 016	177,34
190	dotace MZ ČR - ISPROFIN - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů)		4216		35 672	0	9 710	34 710	357,47
191	dotace MZ ČR - ISPROFIN - podpora zdravotnické péče		4216		35 673	0	0	1 180	
192	dotace MZ ČR - ISPROFIN - program podpory a ochrany veřejného zdraví		4216		35 675	0	0	745	
193	Příjmy na výdaje celkem					7 562 688	8 688 589	9 034 582	103,98

Financování

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění POLOŽKA	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1	Třída 8 - financování celkem					240 000	501 398	410 980	0,00
2	Hosp.výsledek min.let, fondy - běžné výdaje		8115			140 000	501 398	410 980	0,00
3	Úvěr		8123			100 000	0	0	0,00
	celkem příjmy s financováním					7 802 688	9 189 987	9 445 562	102,78



Oblast financování



město Louny

II. Financování

v tis. Kč

tabulka č. 3

třída	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl	% plnění k UR
třída 8 - financování	240 000	501 398	0	- 501 398	0,00
Celkem	240 000	501 398	0	- 501 398	0,00

1) Financování ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2004 byl předložen jako schodkový s vyrovnáním ve formě použití finančních prostředků minulých let ve výši 140 000 tis. Kč a úvěru ve výši 100 000 tis. Kč.

Předpokládal se zlepšený hospodářský výsledek kraje za rok 2003 (více než 195 000 tis. Kč). Z tohoto důvodu bylo navrženo použití zlepšeného výsledku hospodaření do oblasti investic na zajištění investičních akcí v objemu 140 000 tis. Kč.

V souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 5/76/2003 ze dne 29. 10. 2003 byl uvažovaný úvěr směřován do oblasti zdravotnictví na revitalizační projekty zdravotnických zařízení na území kraje.

2) K 31. 12. 2003 činil zůstatek finančních prostředků na účtu Ústeckého kraje 501 398 tis. Kč

- a) V rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2003 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 12/25/2004 ze dne 5. května 2004, výsledek hospodaření Ústeckého kraje ve výši 349 847 tis. Kč. Z toho 140 000 tis. Kč bylo zařazeno do schváleného rozpočtu na rok 2004 a k rozdělení zbylo 209 847 tis. Kč.

Financování - celkem **209 847 tis. Kč**

Úvěr – výměna zdrojů 100 000 tis. Kč

Hospodářský výsledek k rozdělení 109 847 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč byly vyčleněny jako náhrada úvěru na revitalizační projekty zdravotnických zařízení.

K rozdělení tedy zbyla částka ve výši 109 847 tis. Kč

Rozdělení do oblasti výdajů bylo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje následující:

odbor regionálního rozvoje **10 000 tis. Kč**

- na doplnění Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje na dofinancování projektů Evropské unie

odbor investiční **80 142 tis. Kč**

- na dofinancování investičních akcí z důvodu navýšení 55 000 tis. Kč
sazby DPH u stavebních prací od 1. května 2004
(podmínečně schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/22/2003)
- oblast kanceláře ředitele 18 000 tis. Kč
na pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje
- oblast dopravy a silničního hospodářství 7 142 tis. Kč
na pořízení projektové dokumentace silnic II. a III. třídy
- převod z roku 2003

odbor ekonomický **19 705 tis. Kč**

- rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje 10 000 tis. Kč
- rezerva na propad v příjmech 9 705 tis. Kč

b) V rámci zapojení hospodářského výsledků za rok 2003 byly do rozpočtu, formou rozpočtového opatření, zahrnuty také zůstatky finančních prostředků k 31. 12. 2003 v celkové výši 151 551 tis. Kč (financování) na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/97/2004 ze dne 2. 6. 2004.

Jednalo se o následující zůstatky finančních prostředků:

a) vrátky do státního rozpočtu ve výši 27 629 tis. Kč

- jedná se o dotace, které nebyly do konce roku 2003 svými příjemci (kraj, obce, atd.) vyčerpany a bylo je nutno v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu

b) přijaté účelové dotace z roku 2003, které byly použity v roce 2004 ve výši 18 579 tis. Kč

- jedná se o dotace, u kterých přechází čerpání do roku 2004 (dotace na obnovu majetku po povodních, dotace poskytnutá Provincí Jižní Holandsko)

c) zůstatky finančních prostředků na účtech fondů ve výši 105 343 tis. Kč

- Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 66 243 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- 1) Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje 1 755 tis. Kč
- 2) Fondu obnovy Ústeckého kraje 43 256 tis. Kč
- 3) Fondu zaměstnavatele 1 230 tis. Kč
- 4) Havarijním fondu 20 002 tis. Kč

Dále je třeba vyčlenit 39 100 tis. Kč, které byly připraveny na převod do Fondu regionálního rozvoje, a byly převedeny v lednu roku 2004.

Financování bylo z důvodu záporného salda příjmů a výdajů roku 2004 skutečně zapojeno ve výši 90 419 tis. Kč.



Oblast vydajů



město Bílina

III. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2004 činily 9 125 001 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 dosáhl výše 9 189 987 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 64 986 tis. Kč, což představuje plnění na 99,29%.

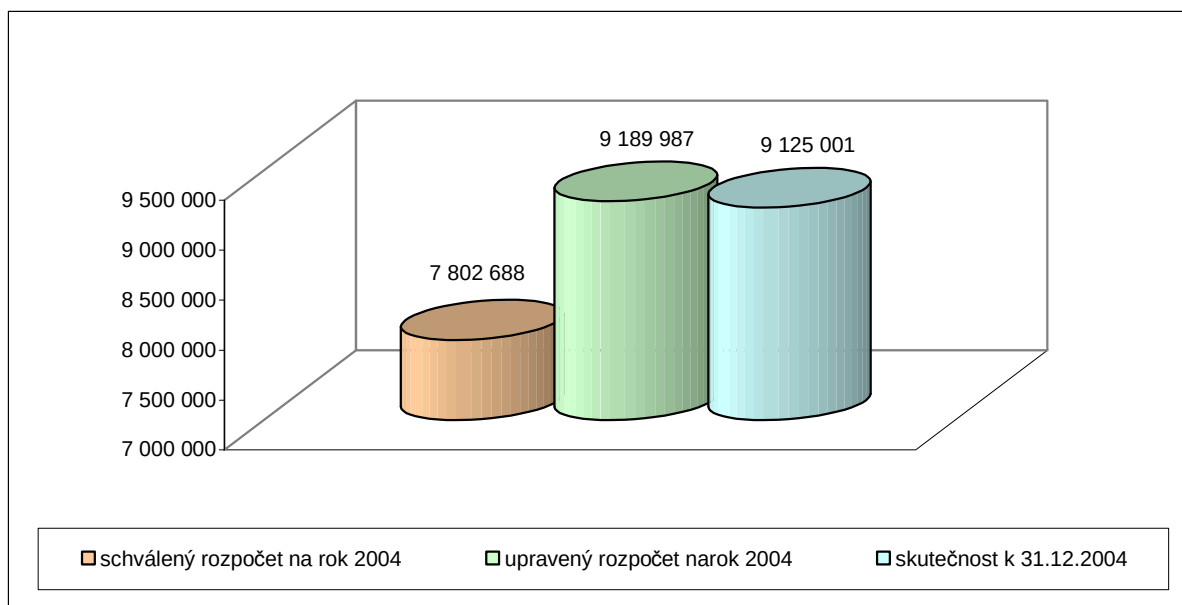
v tis. Kč

tabulka č. 4

třída	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet narok 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	7 250 075	7 909 949	7 776 135	-133 814	98,31
třída 6 - kapitálové výdaje	552 613	1 280 038	1 348 866	68 828	105,38
Celkem	7 802 688	9 189 987	9 125 001	-64 986	99,29

graf č. 4

Celkové výdaje za rok 2004
(porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečných výdajů)
v tis. Kč

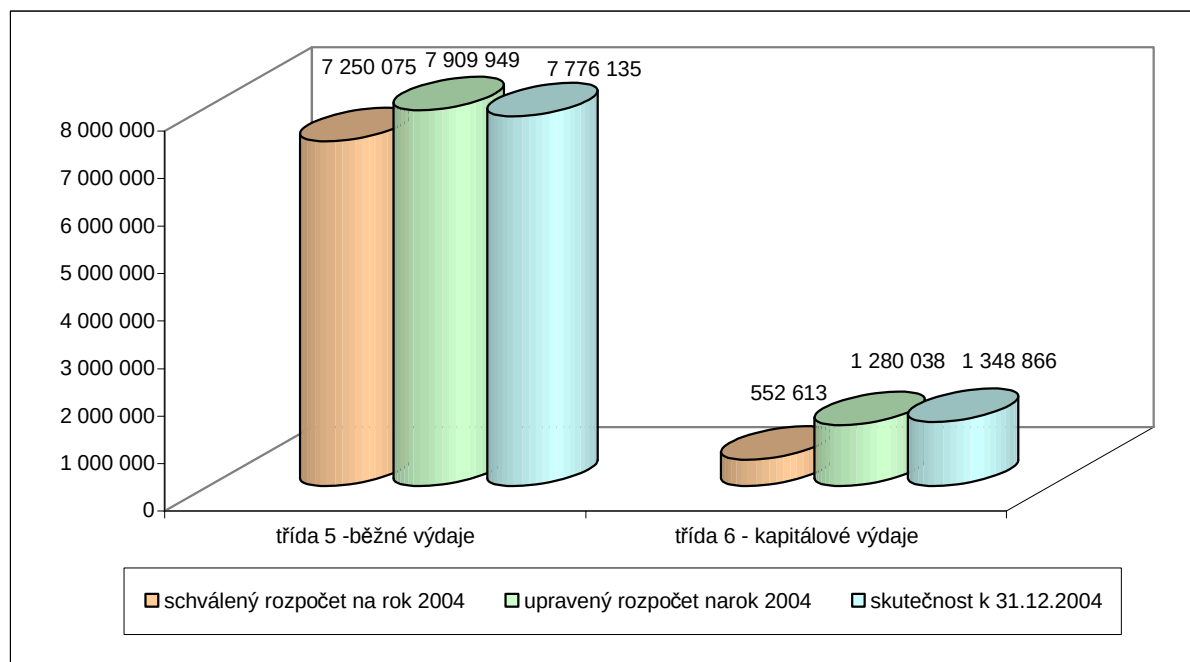


Z tabulky č. 4 a grafu č. 4 vyplývá, že upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činí v oblasti výdajů 9 189 987 tis. Kč a byl skutečně čerpán v celkovém objemu 9 125 001 tis. Kč, což znamená, že nebyl dočerpán o 64 986 tis. Kč, tj. přibližně 0,71 %.

Skutečné běžné výdaje za rok 2004 činily 7 776 135 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 dosáhl výše 7 909 949 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 133 814 tis. Kč, což představuje plnění 98,31 %.
Skutečné kapitálové výdaje za rok 2004 činily 1 348 866 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 dosáhl výše 1 280 038 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k přečerpání kapitálových výdajů o částku 68 828 tis. Kč, což představuje plnění 105,38%.

graf č. 5

Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2004 v tis. Kč



Členění celkových výdajů dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč

tabulka č. 5

	Oblast	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31. 12. 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	rozdíl	% plnění	Zdroje financování			
							vlastní	%	dotace	%
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	5 626 432	6 098 923	6 071 272	-27 651	99,55	644 910	10,57	5 426 363	88,97
2	Oblast dopravy a silničního hospodářství	505 876	558 667	537 389	-21 278	96,19	67 477	12,08	469 912	84,11
3	Oblast sociálních věcí	424 896	476 222	526 977	50 755	110,66	60 694	12,74	466 283	97,91
4	Oblast zdravotnictví	332 452	787 541	939 923	152 382	119,35	171 282	21,75	768 641	97,60
5	Oblast kultury a památkové péče	122 230	183 274	184 592	1 318	100,72	95 574	52,15	89 018	48,57
6	Oblast životního prostředí a zemědělství	19 960	43 484	39 218	-4 266	90,19	18 337	42,17	19 371	44,55
7	Oblast hospodářské strategie kraje (průmyslové zóny)	53 123	160 681	234 447	73 766	145,91	30 501	18,98	203 946	126,93
8	Reprodukce majetku obcí	30 923	31 923	31 835	-88	99,72	115	0,36	31 720	99,36
9	Zastupitelstvo	47 128	74 072	69 451	-4 621	93,76	40 950	58,96	28 501	38,48
10	Krajský úřad	291 562	375 831	340 499	-35 332	90,60	226 755	60,33	124 551	33,14
11	Fond rozvoje Ústeckého kraje	83 350	186 705	63 328	-123 377	33,92	24 725	13,24	38 602	20,68
12	Fond obnovy Ústeckého kraje	20 000	63 244	42 463	-20 781	67,14	42 463	67,14	0	0,00
13	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	29 000	8 041	-20 959	27,73	8 041	27,73	0	0,00
14	Havarijní fond Ústeckého kraje	0	20 002	0	-20 002	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Obnova majetku po povodních - dotace MMR	0	70 207	35 566	-34 641	50,66	0	0,00	35 566	50,66
16	Rezervy	244 756	30 211	0	-30 211	0,00	0	0,00	0	0,00
17	CELKEM	7 802 688	9 189 987	9 125 001	-64 986	99,29	1 422 527	15,48	7 702 474	83,81

Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů

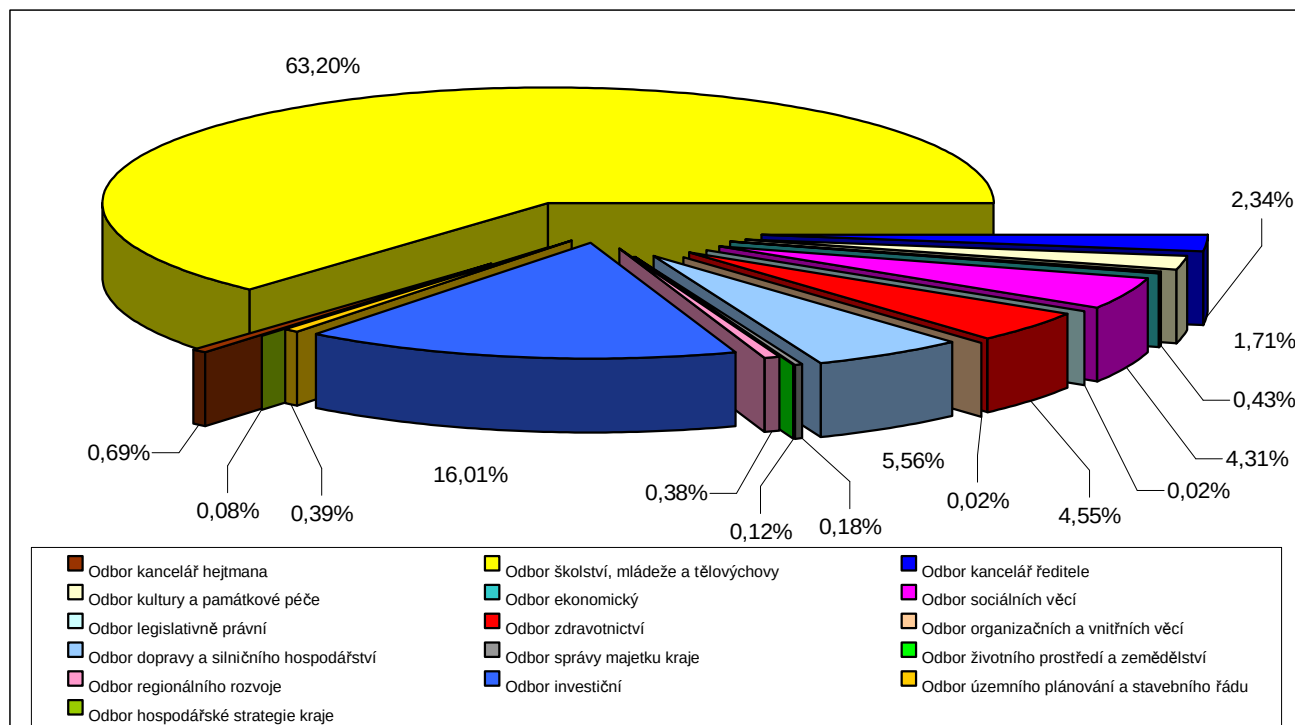
v tis. Kč

tabulka č. 6

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl	% plnění k UR
1	Odbor kancelář hejtmána	43 226	87 858	63 058	-24 800	71,77
2	Odbor kancelář ředitele	208 092	224 039	213 586	-10 453	95,33
3	Odbor ekonomický	180 910	61 613	39 191	-22 422	63,61
5	Odbor organizačních a vnitřních věcí	2 000	2 000	1 981	-19	99,05
6	Odbor správy majetku kraje	15 267	17 948	16 823	-1 125	93,73
4	Odbor legislativně právní	2 691	2 691	1 377	-1 314	51,17
7	Odbor regionálního rozvoje	6 222	42 650	35 075	-7 575	82,24
8	Odbor územního plánování a stavebního řádu	918	70 845	35 755	-35 090	50,47
9	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 450 289	5 762 814	5 766 734	3 920	100,07
10	Odbor kultury a památkové péče	109 781	155 363	156 014	651	100,42
11	Odbor sociálních věcí	383 546	391 636	393 434	1 798	100,46
12	Odbor zdravotnictví	308 853	393 453	415 602	22 149	105,63
13	Odbor dopravy a silničního hospodářství	495 614	523 851	507 584	-16 267	96,89
14	Odbor životního prostředí a zemědělství	18 360	27 192	10 757	-16 435	39,56
15	Odbor investiční	565 393	1 416 008	1 460 796	44 788	103,16
16	Odbor hospodářské strategie kraje	11 526	10 026	7 234	-2 792	72,15
17	Celkem	7 802 688	9 189 987	9 125 001	-64 986	99,29

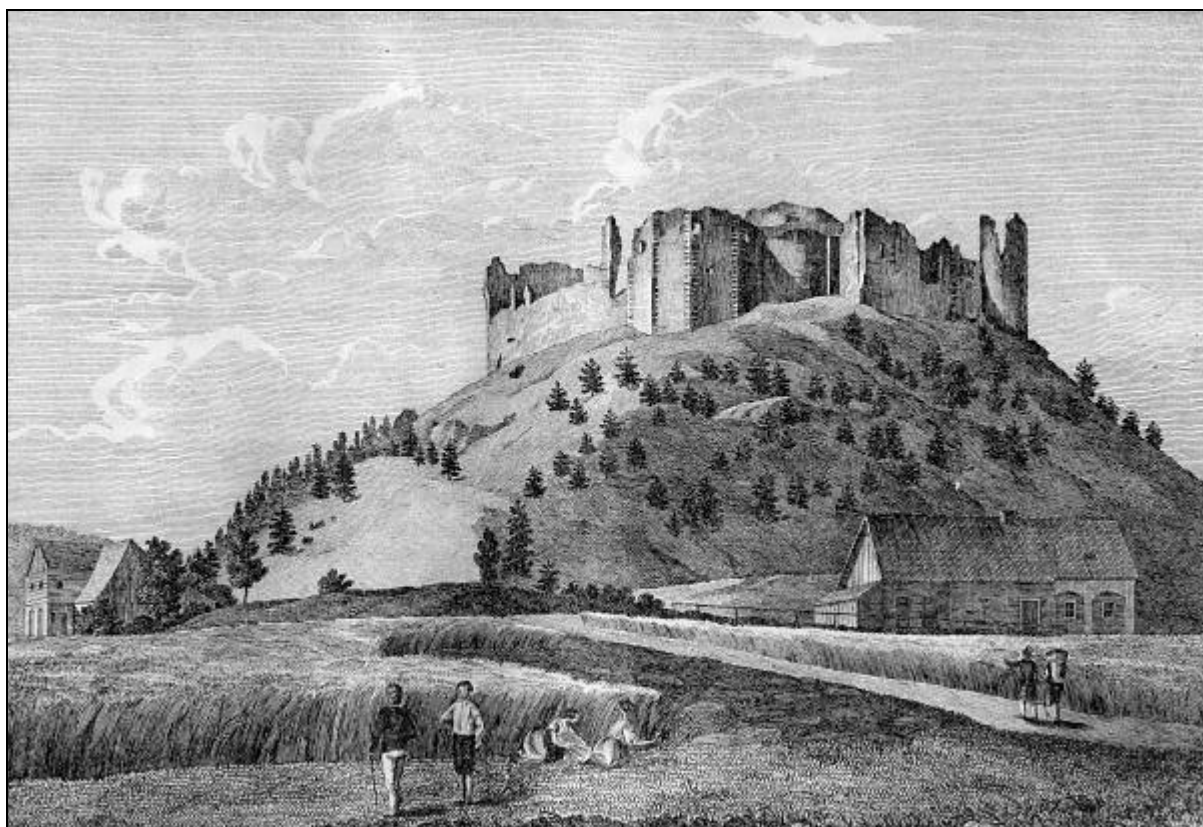
graf č. 6

Porovnání výdajů dle jednotlivých odborů





Oblast běžných výdajů



Tolštejn

III. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 7

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	rozdíl	% plnění k UR
1	odbor kancelář hejtmána	43 226	87 858	63 058	-24 800	71,77
2	odbor kancelář ředitele	208 092	224 039	213 586	-10 453	95,33
3	odbor ekonomický	180 910	61 613	39 191	-22 422	63,61
5	odbor organizačních a vnitřních věcí	2 000	2 000	1 981	-19	99,05
6	odbor správy majetku kraje	15 267	17 948	16 823	-1 125	93,73
4	odbor legislativně právní	2 691	2 691	1 377	-1 314	51,17
7	odbor regionálního rozvoje	6 222	42 650	35 075	-7 575	82,24
8	odbor územního plánování a stavebního řádu	918	70 845	35 755	-35 090	50,47
9	odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 450 289	5 762 814	5 766 734	3 920	100,07
10	odbor kultury a památkové péče	109 781	155 363	156 014	651	100,42
11	odbor sociálních věcí	383 546	391 636	393 434	1 798	100,46
12	odbor zdravotnictví	308 853	393 453	415 602	22 149	105,63
13	odbor dopravy a silničního hospodářství	495 614	523 851	507 584	-16 267	96,89
14	odbor životního prostředí a zemědělství	18 360	27 192	10 757	-16 435	39,56
15	odbor investiční	12 780	135 970	111 930	-24 040	82,32
16	odbor hospodářské strategie kraje	11 526	10 026	7 234	-2 792	72,15
17	Celkem	7 250 075	7 909 949	7 776 135	-133 814	98,31

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Skutečné běžné výdaje za rok 2004 činily 7 776 135 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2004 dosáhl výše 7 909 949 tis. Kč. Ve skutečnosti tady došlo k nedočerpání běžných výdajů o částku 133 814 tis. Kč, což představuje 98,31 %.

V rámci jednotlivých oblastí došlo k přečerpání i nedočerpání rozpočtu.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2004 řazené dle odborů jsou dále uvedené v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2004 v oblasti běžných výdajů“.

Běžné výdaje k 31. 12. 2004

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1	CELKEM					7 250 075	7 909 949	7 776 135	98,31
2	Kancelář hejtmána			010000		43 226	87 858	63 058	71,77
3	dary obyvatelstvu - finanční dar 16-ti učitelům u příležitosti dne učitelů	3299	5492			0	160	160	100,00
4	příspěvky mezinárodním organizacím	3639	5511			350	350	0	0,00
5	opravy a údržba IZS a KŘ	5212	5171			0	50	0	0,00
6	studie analýzy pro IZS a KŘ	5272	5166			0	50	0	0,00
7	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	5273	5137			0	81	81	100,00
8	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	5273	5139			0	17	0	0,00
9	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	5311	5137			0	236	236	100,00
10	programové vybavení pro IZS a KŘ	5311	5172			0	830	829	99,88
11	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči	5512	5321			5 880	0	0	
12	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	5521	5137			500	0	0	
13	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	5521	5139			100	0	0	
14	studie analýzy pro IZS a KŘ	5521	5166			200	0	0	
15	ostatní služby pro IZS a KŘ	5521	5169			850	0	0	
16	programové vybavení pro IZS a KŘ	5521	5172			700	0	0	
17	platby za prov. práci, refundace	6113	5019			750	750	216	28,80
18	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021			700	700	325	46,43
19	odměny uvolněným zastupitelům	6113	5023			5 683	0	0	
20	odměny neuvolněným zastupitelům	6113	5023			5 961	0	0	
21	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023			0	12 171	10 826	88,95
22	pojistné na sociální zabezpečení	6113	5031			1 530	1 665	1 399	84,02
23	pojistné na zdravotní pojištění	6113	5032			530	542	542	100,00
24	ostatní povinné pojistné	6113	5038			22	48	24	50,00
25	refundace pojistného	6113	5039			270	270	52	19,26
26	knihy, tisk	6113	5136			250	250	144	57,60
27	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	6113	5137			200	411	411	100,00
28	všeobecný materiál - zastupitelstvo	6113	5139			700	998	998	100,00
29	všeobecný materiál - zastupitelstvo Brusel	6113	5139		37	0	2	2	100,00
30	pohonné hmoty	6113	5156			650	450	357	79,33
31	pohonné hmoty - Brusel	6113	5156		37	0	5	5	100,00
32	služby pošt	6113	5161			400	402	401	99,75
33	služby telekomunikací	6113	5162			800	602	602	100,00
34	služby peněžních ústavů	6113	5163			200	219	219	100,00
35	nájemné	6113	5164			50	88	88	100,00
36	nájemné - Enlarge-net	6113	5164		24	0	11	11	100,00
37	studie, analýzy	6113	5166			250	20	20	100,00
38	školení a vzdělávání	6113	5167			400	250	204	81,60
39	služby zpracování dat	6113	5168			30	30	0	0,00
40	ostatní služby	6113	5169			7 600	7 600	7 449	98,01
41	technické zabezpečení projednání "Koncepce rozvoje zemědělství ÚK" na politické a odborné úrovni	6113	5169			0	36	12	33,33
42	nákup služeb (tlumočení) - Enlarge-net	6113	5169		24	0	40	28	70,00
43	nákup služeb (tlumočení) - Brusel	6113	5169		37	0	48	48	100,00
44	opravy a údržba	6113	5171			1 500	365	330	90,41
45	programové vybavení	6113	5172			570	15	12	80,00
46	cestovné	6113	5173			800	800	551	68,88
47	cestovné - Enlarge-net	6113	5173		24	0	29	11	37,93
48	cestovné - Brusel	6113	5173		37	0	248	247	99,60
49	výdaje na pohoštění	6113	5175			800	1 100	810	73,64
50	pohoštění - Enlarge-net	6113	5175		24	0	139	139	100,00
51	konference	6113	5176			200	28	0	0,00
52	ostatní výdaje	6113	5179			192	192	164	85,42
53	věcné dary	6113	5194			2 500	3 955	3 955	100,00
54	dary - Enlarge-net	6113	5194		24	0	34	34	100,00
55	dary - Brusel	6113	5194		37	0	45	45	100,00
56	příspěvek asociací krajů	6113	5229			250	250	250	100,00
57	poplatky	6113	5362			10	10	8	80,00
58	dotaçní programy pro nestátní neziskové organizace	6113	5901	010001		0	28 502	28 340	99,43
59	<i>zbývá k rozdělení</i>	6113	5901	010001		0	1		0,00
60	Zubnická museální železnice, Zubnice - zabezpečení provozu železničního muzea v exponovaném období letní turistické sezóny a činnost NNO	2241	5222		98 357	0	92	92	100,00
61	OMNI TEMPORE, o. p. s. Most - aktivizace - výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor	3299	5221		98 357	0	254	254	100,00
62	HOSPIC V MOSTĚ, o. p. s., Most - domácí hospicová péče - (poradna, půjčovna)	3599	5221		98 357	0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
63	SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE - hospic Sv. Štěpána Litoměřice - nestátní zdravotnické zařízení	3599	5222		98 357	0	2 700	2 700	100,00
64	OMNI TEMPORE, o. p. s., Most - centrum dalšího odborného a profesního vzdělávání - start	3639	5221		98 357	0	316	316	100,00
65	Zubnická museální železnice, Zubrnice - jízdy historických vlaků na významné kulturní akce města Ústí	3639	5222		98 357	0	150	150	100,00
66	Unie ovocnářů severočeského regionu se sídlem v Libčevsi, Libčevy - osorná část výstavy Zahrada Čech 2004	3639	5213		98 357	0	461	461	100,00
67	Ústecká krajská rada dětí a mládeže, Ústí nad Labem - spolupráce NNO a mládeže	3421	5222		98 357	0	166	166	100,00
68	Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, Ústí nad Labem - servisní činnost ANOÚK pro NNO Ústeckého kraje	3639	5222		98 357	0	199	199	100,00
69	Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - komplexní péče o občany v krizi	3639	5222		98 357	0	800	800	100,00
70	Diecézní charita Litoměřice - poradna pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice	3639	5223		98 357	0	203	203	100,00
71	Diakonie ČCE - středisko ekonomicko - sociálních aktivit Most - kooperační fórum Most	3639	5223		98 357	0	200	200	100,00
72	město Litvínov - Schola Humanitas - zabezpečení rozvoje činnosti centra ekologické výchovy VIANA	3639	5321	015013	98 357	0	120	120	100,00
73	TILIA, občanské sdružení, Ústí nad Labem - památkové stromy na Ústecku a Českolipsku	3742	5222		98 357	0	65	65	100,00
74	Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Lípa - obnova studánek a pramenů na území NP České Švýcarsko a v Středisku ekologické výchovy a etiky Rychry - SEVER, Brontosaurus Krkonoše - zkvalitnění Přírodního výukového areálu Litoměřice	3742	5222		98 357	0	95	95	100,00
75	Město Děčín - programová nabídka střediska EV "ZooŠkola v ZOO Děčín"	3792	5222		98 357	0	56	56	100,00
76	Svaz důchodců České republiky, Most - program podpory sociálních služeb na místní úrovni - trvalá péče o seniory regionu Mostecko	4318	5222		98 357	0	181	181	100,00
77	Dobrovolnické centrum, občanské sdružení, Ústí nad Labem - podpora a rozvoj dobrovolnictví v zařízeních pro seniory	4318	5222		98 357	0	120	120	100,00
78	SENIOR, občanské sdružení, Ústí nad Labem - denní centrum a terénní sociální péče pro seniory v Děčíně	4318	5222		98 357	0	490	490	100,00
79	SENIOR, občanské sdružení, Ústí nad Labem - denní centrum a terénní sociální péče pro seniory v Ústí nad Labem	4318	5222		98 357	0	780	780	100,00
80	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - stacionář pro seniory a Alzheimerovu chorobu a stařeckou demenci	4318	5222		98 357	0	500	500	100,00
81	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - rozvoz obědů včetně nákupní služby pro seniory	4318	5222		98 357	0	500	500	100,00
82	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - Sociální pomoc seniorům	4318	5222		98 357	0	200	200	100,00
83	Farní charita Roudnice nad Labem - domov Sv. Josefa pro seniory Roudnice nad Labem	4318	5223		98 357	0	300	300	100,00
84	TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s. - program společné integrace nevidomých a slabozrakých občanů Ústeckého kraje	4319	5221		98 357	0	600	600	100,00
85	RYTMUS, Litvínov - agentura pro podporované zaměstnání v Litvínově	4319	5222		98 357	0	200	200	100,00
86	Občanské sdružení JURTA, Děčín - kontaktní centrum Děčín, Agentura pro podporované zaměstnání	4319	5222		98 357	0	150	150	100,00
87	Občanské sdružení JURTA, Děčín - chráněný ateliér Nebočany	4319	5222		98 357	0	400	400	100,00
88	REZONANCE - sdružení onkologických pacientů, Ústí nad Labem - psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů	4319	5222		98 357	0	150	150	100,00
89	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje, Ústí nad Labem - program podpory sociálních služeb na místní úrovni - podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením v Ústeckém kraji - OSOBNÍ ASISTENCE	4319	5222		98 357	0	600	600	100,00
90	CESPO, občanské sdružení, Ústí nad Labem - komunitní centrum pro sluchově postižené Ústeckého kraje	4319	5222		98 357	0	400	400	100,00
91	AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - AMA SOP v Mostě - rekondice, činnost, Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, občanské sdružení, Děčín - asistenční služba	4319	5222		98 357	0	80	80	100,00
92	SANCE Lovosice - pomoc seniorům	4319	5222		98 357	0	56	56	100,00
93	Sociální agentura, občanské sdružení, Ústí nad Labem - Job centrum pro osoby se zdravotním postižením	4319	5222		98 357	0	198	176	88,89
94		4319	5222		98 357	0	195	173	88,72

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhovité třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
96	Sociální agentura, občanské sdružení, Ústí nad Labem-Sociální agentura	4319	5222		98 357	0	60	60	100,00
97	AGENTURA PONDĚLÍ, občanské sdružení, Šluknov - podporované zaměstnávání osob s postižením - pracovní a osobní asistence	4319	5222		98 357	0	252	252	100,00
98	Arkádie, společnost pro komplexní péči a zdravotně postižené, občanské sdružení, Teplice - pracovní rehabilitace v Arkádii	4319	5222		98 357	0	164	164	100,00
99	Arkádie, společnost pro komplexní péči a zdravotně postižené, občanské sdružení, Teplice - chránění bydlení	4319	5222		98 357	0	146	146	100,00
100	Arkádie, společnost pro komplexní péči a zdravotně postižené, občanské sdružení, Teplice-denní stacionář pro mentálně postižené v Krupce	4319	5222		98 357	0	200	200	100,00
101	Arkádie, společnost pro komplexní péči a zdravotně postižené, občanské sdružení, Teplice-ARCHA-denní stacionářů pro postižené mladé lidi	4319	5222		98 357	0	430	430	100,00
102	Farní charita Děčín - podpora a aktivizace seniorů na Děčínsku	4319	5223		98 357	0	50	50	100,00
103	Farní charita Rumburk - předškolní příprava pro handicapované děti "Josífeček"	4319	5223		98 357	0	160	160	100,00
104	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - integrace osob se zdravotním postižením	4319	5223		98 357	0	500	500	100,00
105	Diakonie ČCE - středisko ekonomicko - sociálních aktivit Most - azylový dům pro ženy a matky v tísní Most	4333	5223		98 357	0	900	900	100,00
106	Farní charita Roudnice nad Labem - azylový dům pro matky Roudnice nad Labem	4333	5223		98 357	0	300	300	100,00
107	Diecézní charita Litoměřice - domov sv. M. Magdalény Jiřetín po Jedlovou	4333	5223		98 357	0	550	550	100,00
108	Farní charita Litoměřice - pečovatelská služba Litoměřice	4334	5223		98 357	0	600	600	100,00
109	ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE TEPLICE - krizové centrum - bezdomovci	4341	5222		98 357	0	200	200	100,00
110	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - sociální prevence	4341	5223		98 357	0	220	220	100,00
111	Oblastní charita Most - azylový dům pro bezdomovce	4341	5223		98 357	0	700	700	100,00
112	Oblastní charita Ústí nad Labem - azylový dům pro bezdomovce	4341	5223		98 357	0	500	500	100,00
113	SENIOR, občanské sdružení, Ústí nad Labem - informační centrum pro seniory ve Varnsdorfu	4344	5222		98 357	0	250	250	100,00
114	ENERGIE, obecně prospěšná společnost, Meziboří - energie pro život	4345	5221		98 357	0	600	600	100,00
115	Demosthenes, obecně prospěšná společnost, Ústí nad Labem - sociální služby DEMOSTHENA	4345	5221		98 357	0	400	282	70,50
116	Oblastní spolek Českého červeného kříže, Ústí nad Labem - středisko sociálních služeb Českého červeného kříže v Ústí nad Labem	4345	5222		98 357	0	200	200	100,00
117	Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR, Ústí nad Labem - zabezpečení sociálních služeb pro tělesně postižené občany OVSTP v Ústí nad Labem	4345	5222		98 357	0	200	200	100,00
118	Naděje 2000, sdružení pro rozvoj provozu denního stacionáře, Chomutov - užíváme stáří	4345	5222		98 357	0	100	100	100,00
119	Občanské sdružení SPIRÁLA, občanské sdružení, Ústí nad Labem - otevření meziborové supervize pro pracovníky v Ústeckém kraji	4345	5222		98 357	0	50	50	100,00
120	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, občanské sdružení, Děčín-činnost centra služeb a pomoci	4345	5222		98 357	0	140	140	100,00
121	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Ústeckého kraje, občanské sdružení, Ústí nad Labem - program podpory sociálních služeb na místní úrovni - podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením v Ústeckém kraji -	4345	5222		98 357	0	800	800	100,00
122	Sdružení pro péči o duševně nemocné - FOKUS Ústí nad Labem, občanské sdružení - realizace projektu bydlení pro občany s dlouhodobou duševní nemocí v Ústeckém kraji	4345	5222		98 357	0	600	600	100,00
123	Sdružení pro péči o duševně nemocné - FOKUS Ústí nad Labem - sociální a psychologická rehabilitace občanů s dlouhodobým duševním onemocněním v Ústeckém kraji	4345	5222		98 357	0	600	600	100,00
124	Sdružení pro péči o duševně nemocné - FOKUS Ústí nad Labem - pracovní rehabilitace občanů s duševním onemocněním v	4345	5222		98 357	0	829	830	100,12
125	Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích - sociální služby	4345	5223		98 357	0	3 800	3 800	100,00
126	Farní charita Litoměřice - charitní domov sv. Zdislava	4345	5223		98 357	0	900	900	100,00
127	"Cíl" Chomutov - AD a DPC Nikolas	4346	5222		98 357	0	400	400	100,00
128	NADĚJE - dům Naděje Litoměřice	4346	5222		98 357	0	300	300	100,00
129	Oblastní charita Česká Kamenice - dům na půl cesty	4346	5223		98 357	0	50	50	100,00
130	Oblastní charita Česká Kamenice - noclehárna	4347	5223		98 357	0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
131	dotační politika - podpora aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu		5901			0	2 750	2 462	89,53
132	zbývá k rozdělení		5901			0	287	0	0,00
133	Obec Vrutice - odvoz a rozprostření oranice	1099	5321	013111		0	294	294	100,00
134	Občanské sdružení - festival "Misslareuth 1990. Mitte Europa"	3312	5222			0	100	100	100,00
135	Regionální televize DAKR spol s r. o. - na film Curriculum vitae	3313	5213			0	80	80	100,00
136	obec Peruc - vydání publikace k tisíciletému výročí setkání knížete Oldřicha a Boženy	3316	5321	014047		0	30	30	100,00
137	Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice - výstava Františka Kupky	3317	5331	013501		0	180	180	100,00
138	TV Walk - natočení 3dílňého pořadu o Ústeckém kraji pro Českou televizi	3319	5212			0	195	195	100,00
139	Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov - vydání knihy dětských pohádek, veršů a ilustrací Děti vyprávějí dětem	3319	5222			0	70	70	100,00
140	Klub esperantistů - konání mezinárodní akce	3319	5222			0	15	14	93,33
141	Památník Terežín - akce Terežinská tryzna	3326	5339			0	70	70	100,00
142	MEKR, s. r. o. - org. a tech. zabezp. 7. etapy ZM	3419	5213			0	195	195	100,00
143	Svaz diabetiků, územní organizace Rodunice nad Labem - 1. ročník Sportovních her mladých diabetiků ČR	3419	5222			0	30	30	100,00
144	Sportcentrum Děčín - mezinárodní závod olympijských nadějí ve sportovní gymnastice státu VISEGRAD - Cefta cup 2004	3419	5222			0	80	80	100,00
145	Konfederace politických vězňů ČR - příspěvek na činnost organizace a zhotovení pamětní desky obětem komunismu	3429	5222			0	104	104	100,00
146	Bratři z Evropy - Evropský pohár border kolí v agility	3429	5222			0	30	30	100,00
147	Český svaz chovatelů - Okresní organizace Litoměřice - konání České výstavy drobného zvířectva	3429	5229			0	20	20	100,00
148	Český svaz PTP	3429	5229			0	90	90	100,00
149	Město Vejprty - akce "Oslava 10leté spolupráce hasičských sborů mezi FFW Annaberg a SDH Vejprty	3429	5321	012041		0	30	30	100,00
150	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - plošné vyšetření obyvatel obce Liběšice na zjištění nosičství invazivního meningokokového onemocnění	3531	5339			0	200	200	100,00
151	Ortopedické centrum, s. r. o. - akce "Vinařské Lit."	3639	5213			0	200	200	100,00
152	Správa kulturních zařízení Chomutov s. r. o. - Oslavy 110. výročí otevření plovárny na Kamencovém jezeře v Chomutově	3639	5213			0	50	50	100,00
153	Dobrná - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za rozvoj cestovního ruchu	3639	5321	011007		0	10	10	100,00
154	Mádkov - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za podporu sportu	3639	5321	012023		0	10	10	100,00
155	Mašťov - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za obnovu historického jádra obce	3639	5321	012024		0	10	10	100,00
156	Místo - Vesnice roku 2004 - modrá stuha za společný život	3639	5321	012026		0	50	50	100,00
157	Veliká Ves - Vesnice roku 2004 - královský vítěz	3639	5321	012042		0	70	70	100,00
158	Vilémov - Vesnice roku 2004 - diplom za vzorné vedení knihovny	3639	5321	012043		0	20	20	100,00
159	Dušníky - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za rekonstrukci architektonicky cenného objektu	3639	5321	013022		0	10	10	100,00
160	Hošťka - vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za organizační zajištění průběhu hodnocení soutěže Vesnice roku 2004	3639	5321	013027		0	20	20	100,00
161	Radovesice - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za citlivý přístup k úpravám veřejného prostranství	3639	5321	013081		0	10	10	100,00
162	Sířejovice - Vesnice roku 2004 - diplom za kvalitní květinovou výzdobu (Fulinova cena)	3639	5321	013085		0	20	20	100,00
163	Slatina - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za komplexní přístup k rozvoji obce	3639	5321	013086		0	10	10	100,00
164	Vědomice - Vesnice roku 2004 - zvláštní uznání za koncepční řešení rozvoje obce	3639	5321	013102		0	10	10	100,00
165	Město Žatec - 47. Dočasná v rámci celoročních oslav "Milénia"	3639	5321	014074		0	100	100	100,00
166	Kostomlaty pod Milešovkou - Vesnice roku 2004 - bílá stuha za činnost mládeže a diplom za vzorné vedení knihovny	3639	5321	016014		0	50	50	100,00
167	Havarijní fond	5299	5901			0	20 002	0	0,00
168	rezerva kanceláře hejtmana	6113	5901	010000		848	0	0	
169	Enlarge - net					0	12	11	91,67
170	Ing. Eva Hamplová - CK Pohoda	3639	5212		24	0	3	2	66,67
171	Regionální rozvojová agentura Ústí nad Labem, a. s.	3639	5213		24	0	3	3	100,00
172	Český svaz ochránců přírody - 4. ZO Tilia	3639	5222		24	0	2	2	100,00
173	Okresní hospodářská komora Liberec	3639	5229		24	0	3	3	100,00
174	Euroregion Labe	3639	5329		24	0	1	1	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
175	Kancelář ředitele úřadu			020000		208 092	224 039	213 586	95,33
176	neinv. transfery obcím - výdaje na udržení akceschopnosti jednotek JPO II	5512	5321			0	5 880	5 879	99,98
177	město Benešov nad Ploučnicí	5512	5321	021002		0	39	39	100,00
178	obec Česká Kamenice	5512	5321	021004		0	51	51	100,00
179	město Děčín	5512	5321	021005		0	108	108	100,00
180	obec Dobkovice	5512	5321	021006		0	1	1	100,00
181	obec Dolní Podluží	5512	5321	021009		0	14	14	100,00
182	město Dolní Poustevna	5512	5321	021011		0	33	33	100,00
183	obec Horní Habartice	5512	5321	021015		0	27	27	100,00
184	obec Horní Podluží	5512	5321	021016		0	33	33	100,00
185	obec Hřensko	5512	5321	021017		0	36	36	100,00
186	obec Chřibská	5512	5321	021019		0	10	10	100,00
187	město Jílové u Děčína	5512	5321	021024		0	11	11	100,00
188	obec Jiříkov	5512	5321	021026		0	203	203	100,00
189	město Krásná Lípa	5512	5321	021028		0	45	45	100,00
190	obec Labská Stráň	5512	5321	021032		0	17	17	100,00
191	obec Markvartice	5512	5321	021038		0	2	2	100,00
192	město Mikulášovice	5512	5321	021041		0	13	13	100,00
193	obec Rumburk	5512	5321	021042		0	452	452	100,00
194	obec Rybníště	5512	5321	021044		0	3	3	100,00
195	město Šluknov - Království	5512	5321	021048		0	35	35	100,00
196	obec Valkeřice	5512	5321	021051		0	1	1	100,00
197	město Varnsdorf	5512	5321	021052		0	30	30	100,00
198	město Velký Šenov	5512	5321	021054		0	44	44	100,00
199	obec Verneřice	5512	5321	021055		0	11	11	100,00
200	obec Vilémov	5512	5321	021057		0	6	6	100,00
201	obec Blatno	5512	5321	022002		0	26	26	100,00
202	obec Boleboř	5512	5321	022003		0	28	28	100,00
203	obec Březno	5512	5321	022004		0	31	31	100,00
204	obec Černovice	5512	5321	022005		0	8	8	100,00
205	obec Droužkovice	5512	5321	022007		0	36	35	97,22
206	obec Hora Sv. Sebestiána	5512	5321	022008		0	30	30	100,00
207	obec Chbany	5512	5321	022011		0	42	42	100,00
208	obec Chomutov	5512	5321	022012		0	51	51	100,00
209	obec Jirkov	5512	5321	022013		0	227	227	100,00
210	obec Kadaň	5512	5321	022014		0	528	528	100,00
211	obec Klášterec nad Ohří	5512	5321	022016		0	77	77	100,00
212	obec Kovářská	5512	5321	022017		0	195	195	100,00
213	obec Kryštofovy Hamry	5512	5321	022018		0	1	1	100,00
214	obec Málkov	5512	5321	022023		0	31	31	100,00
215	obec Mašfův	5512	5321	022024		0	33	33	100,00
216	obec Pětipsy	5512	5321	022033		0	4	4	100,00
217	obec Radonice	5512	5321	022035		0	166	166	100,00
218	obec Spořice	5512	5321	022037		0	33	33	100,00
219	obec Údlice	5512	5321	022039		0	1	1	100,00
220	obec Vejprty	5512	5321	022041		0	227	227	100,00
221	obec Bechlín	5512	5321	023001		0	7	7	100,00
222	město Bohušovice nad Ohří	5512	5321	023002		0	12	12	100,00
223	obec Brozany nad Ohří	5512	5321	023004		0	12	12	100,00
224	město Budyně nad Ohří	5512	5321	023007		0	29	29	100,00
225	obec Černouček	5512	5321	023013		0	1	1	100,00
226	obec Čížkovice	5512	5321	023014		0	8	8	100,00
227	obec Děčany	5512	5321	023015		0	3	3	100,00
228	obec Dušníky	5512	5321	023022		0	5	5	100,00
229	obec Horní Beřkovice	5512	5321	023025		0	14	14	100,00
230	obec Horní Řepčice	5512	5321	023026		0	1	1	100,00
231	obec Chotiměř	5512	5321	023033		0	31	31	100,00
232	obec Klapý	5512	5321	023039		0	6	6	100,00
233	obec Kostomlaty pod Řípem	5512	5321	023042		0	5	5	100,00
234	obec Křešice	5512	5321	023045		0	13	13	100,00
235	obec Liběšice	5512	5321	023049		0	19	19	100,00
236	obec Libkovice pod Řípem	5512	5321	023051		0	4	4	100,00
237	město Litoměřice	5512	5321	023055		0	18	18	100,00
238	obec Lkáň	5512	5321	023056		0	1	1	100,00
239	obec Lovečkovice	5512	5321	023057		0	16	16	100,00
240	obec Lukavec	5512	5321	023059		0	2	2	100,00
241	obec Martiněves	5512	5321	023063		0	1	1	100,00
242	obec Mšené - lázně	5512	5321	023068		0	9	9	100,00
243	obec Mšené - lázně - Brníkov	5512	5321	023068		0	3	3	100,00
244	obec Mšené - lázně - Ječovice	5512	5321	023068		0	4	4	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
245	obec Mšené - lázně - Podbradec	5512	5321	023068		0	2	2	100,00
246	obec Mšené - lázně - Ředhošť	5512	5321	023068		0	4	4	100,00
247	obec Podsedlice	5512	5321	023074		0	3	3	100,00
248	obec Podsedlice - Chrástany	5512	5321	023074		0	3	3	100,00
249	obec Polepy	5512	5321	023075		0	12	12	100,00
250	obec Prackovice nad Labem	5512	5321	023076		0	14	14	100,00
251	obec Račíněves	5512	5321	023079		0	3	3	100,00
252	obec Radovesice	5512	5321	023081		0	1	1	100,00
253	město Roudnice nad Labem	5512	5321	023083		0	16	16	100,00
254	obec Snědovice	5512	5321	023087		0	8	8	100,00
255	obec Straškov - Vodochody	5512	5321	023089		0	2	2	100,00
256	obec Sulejovice	5512	5321	023091		0	4	4	100,00
257	město Stětí	5512	5321	023092		0	26	26	100,00
258	město Terežín	5512	5321	023093		0	42	42	100,00
259	obec Třebenice	5512	5321	023096		0	31	31	100,00
260	obec Třebívlice	5512	5321	023097		0	3	3	100,00
261	obec Třebívlice - Dřemčice	5512	5321	023097		0	4	3	75,00
262	obec Třebušín	5512	5321	023098		0	3	3	100,00
263	obec Velké Žernoseky	5512	5321	023104		0	4	4	100,00
264	obev Vrbice	5512	5321	023108		0	4	4	100,00
265	obec Vrutice	5512	5321	023111		0	2	2	100,00
266	obec Blatno	5512	5321	024002		0	3	3	100,00
267	obec Cítoliby	5512	5321	024008		0	44	44	100,00
268	obec Černčice	5512	5321	024011		0	4	4	100,00
269	obec Domoušice	5512	5321	024014		0	8	8	100,00
270	obec Hřivice	5512	5321	024017		0	7	7	100,00
271	obec Chožov	5512	5321	024019		0	3	3	100,00
272	obec Chraberce	5512	5321	024021		0	2	2	100,00
273	obec Jimlín	5512	5321	024022		0	1	1	100,00
274	obec Košnice	5512	5321	024023		0	30	30	100,00
275	obec Krásný Dvůr	5512	5321	024025		0	8	8	100,00
276	obec Kryry	5512	5321	024026		0	31	31	100,00
277	obec Lenešice	5512	5321	024027		0	3	3	100,00
278	obec Libčevy	5512	5321	024028		0	128	128	100,00
279	obec Libočany	5512	5321	024031		0	26	26	100,00
280	obec Lišany	5512	5321	024035		0	34	34	100,00
281	obec Lubenec	5512	5321	024037		0	120	120	100,00
282	obec Panenský Týnec	5512	5321	024046		0	6	6	100,00
283	obec Peruc	5512	5321	024047		0	111	111	100,00
284	obec Petrohrad	5512	5321	024048		0	4	4	100,00
285	obec Přetluky	5512	5321	024049		0	3	3	100,00
286	obec Počedělice	5512	5321	024051		0	5	5	100,00
287	obec Podbořany	5512	5321	024053		0	12	12	100,00
288	obec Postoloprty	5512	5321	024054		0	152	152	100,00
289	obec Raná	5512	5321	024055		0	2	2	100,00
290	obec Ročov	5512	5321	024056		0	112	112	100,00
291	obec Slavětín	5512	5321	024057		0	4	4	100,00
292	obec Smolnice	5512	5321	024058		0	14	14	100,00
293	obec Tuchovice	5512	5321	024062		0	4	4	100,00
294	obec Veltěže	5512	5321	024065		0	3	3	100,00
295	obec Vinařice	5512	5321	024066		0	2	2	100,00
296	obec Vroutek	5512	5321	024068		0	7	7	100,00
297	město Žatec	5512	5321	024074		0	7	7	100,00
298	město Bečov	5512	5321	025001		0	5	5	100,00
299	obec Braňany	5512	5321	025003		0	42	42	100,00
300	obec Brandov	5512	5321	025004		0	7	7	100,00
301	obec Český Jiřetín	5512	5321	025005		0	2	2	100,00
302	obec Hora Sv. Kateřiny	5512	5321	025007		0	4	4	100,00
303	obec Horní Jiřetín	5512	5321	025008		0	4	4	100,00
304	město Litvínov	5512	5321	025013		0	21	21	100,00
305	město Lom	5512	5321	025014		0	18	18	100,00
306	obec Louka u Litvínova	5512	5321	025015		0	17	17	100,00
307	obec Mariánské Radčice	5512	5321	025018		0	9	9	100,00
308	město Meziboří	5512	5321	025019		0	7	7	100,00
309	město Most	5512	5321	025021		0	32	32	100,00
310	obec Obrnice	5512	5321	025023		0	22	22	100,00
311	obec Patokryje	5512	5321	025024		0	2	2	100,00
312	obec Skršín	5512	5321	025026		0	8	8	100,00
313	obec Bystřany - Úpořany	5512	5321	026003		0	19	19	100,00
314	obec Bžany - Lhenice	5512	5321	026004		0	14	14	100,00
315	město Dubí	5512	5321	026005		0	45	45	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
316	město Duchcov	5512	5321	026006		0	14	14	100,00
317	obec Háj u Duchcova	5512	5321	026007		0	9	9	100,00
318	obec Hostomice	5512	5321	026008		0	16	16	100,00
319	město Hrob	5512	5321	026009		0	14	14	100,00
320	obec Jeníkov - Oldřichov	5512	5321	026012		0	12	12	100,00
321	obec Kladruby	5512	5321	026013		0	6	6	100,00
322	obec Kostomlaty pod Milešovkou	5512	5321	026014		0	24	24	100,00
323	město Košťany	5512	5321	026015		0	28	28	100,00
324	obec Krupka	5512	5321	026016		0	617	617	100,00
325	obec Měrunice	5512	5321	026021		0	13	13	100,00
326	obec Modlany	5512	5321	026023		0	20	20	100,00
327	obec Moldava	5512	5321	026024		0	16	16	100,00
328	obec Novosedlice	5512	5321	026025		0	6	6	100,00
329	obec Ohníč	5512	5321	026026		0	16	16	100,00
330	město Osek	5512	5321	026027		0	24	24	100,00
331	obec Proboštov	5512	5321	026028		0	31	31	100,00
332	obec Srbsice	5512	5321	026031		0	18	18	100,00
333	obec Světec	5512	5321	026032		0	4	4	100,00
334	město Teplice - Sobědruhy	5512	5321	026033		0	17	17	100,00
335	obec Zabužany	5512	5321	026035		0	16	16	100,00
336	obec Žalany	5512	5321	026036		0	36	36	100,00
337	město Chabařovice	5512	5321	027004		0	34	34	100,00
338	obec Chlumec	5512	5321	027005		0	31	31	100,00
339	obec Chuderov	5512	5321	027006		0	4	5	125,00
340	obec Libouchec	5512	5321	027007		0	23	23	100,00
341	obec Malé Březno	5512	5321	027008		0	19	19	100,00
342	obec Malečov	5512	5321	027009		0	3	3	100,00
343	obec Petrovice	5512	5321	027011		0	11	11	100,00
344	obec Povrly	5512	5321	027012		0	17	17	100,00
345	obec Ryjice	5512	5321	027014		0	2	2	100,00
346	obec Řehlovice	5512	5321	027015		0	2	2	100,00
347	obec Tašov	5512	5321	027017		0	8	8	100,00
348	obec Telnice	5512	5321	027018		0	9	9	100,00
349	obec Tisá	5512	5321	027019		0	7	7	100,00
350	město Ústí nad Labem	5512	5321	027022		0	13	13	100,00
351	obec Velké Březno	5512	5321	027023		0	137	137	100,00
352	obec Velké Chvojno	5512	5321	027024		0	10	10	100,00
353	pohonné hmoty - volby do Evropského parlamentu	6117	5156		98 348	0	0	2	
354	platy zaměstnanců	6172	5011			109 175	115 173	114 754	99,64
355	platy zaměstnanců - aktivní politika zaměstnanosti	6172	5011		13 101	0	0	198	
356	platy zaměstnanců - římský koordinátor	6172	5011		98 174	0	0	152	
357	ostatní platy	6172	5019			105	0	0	
358	ostatní osobní výdaje	6172	5021			590	670	728	108,66
359	odstupné	6172	5024			70	70	70	100,00
360	ostatní platby za provedené práce	6172	5029			60	85	90	105,88
361	pojistné na soc.zabezpečení	6172	5031			29 700	31 411	31 278	99,58
362	pojistné na soc.zabezpečení - aktivní politika zaměstnanosti	6172	5031		13 101	0	0	18	
363	pojistné na soc.zabezpečení - římský koordinátor	6172	5031		98 174	0	0	40	
364	pojistné na zdr.pojištění	6172	5032			10 290	10 891	10 757	98,77
365	pojistné na zdr.pojištění - aktivní politika zaměstnanosti	6172	5032		13 101	0	0	51	
366	pojistné na zdr.pojištění - římský koordinátor	6172	5032		98 174	0	0	14	
367	ost.povin.pojistné	6172	5038			480	524	523	99,81
368	ost.povin.pojistné - římský koordinátor	6172	5038		98 174	0	0	1	
369	refundace pojistného	6172	5039			104	29	0	0,00
370	potraviny - voda do automatů	6172	5131			50	150	63	42,00
371	ochranné pomůcky	6172	5132			7	7	4	57,14
372	pracovní oděvy	6172	5134			64	64	46	71,88
373	knihy,tisk	6172	5136			590	390	21	5,38
374	knihy,tisk - římský koordinátor	6172	5136		98 174	0	0	1	
375	vybavení kanceláří - nábytek	6172	5137			4 000	3 815		
376	vybavení kanceláří - výpočetní technika	6172	5137			2 000	1 500	3 572	67,21
377	výpočetní technika - výpůjčka pro IDS Ústeckého kraje	6172	5137			0	155	110	70,97
378	dovybavení budovy B	6172	5137		31	0	1 968	1 968	100,00
379	výpočetní technika - římský koordinátor	6172	5137		98 174	0	0	125	
380	všeobecný materiál	6172	5139			3 780	3 780		
381	všeobecný materiál - tonery	6172	5139			2 695	2 695	4 999	77,20
382	dovybavení budovy B	6172	5139		31	0	233	233	100,00
383	všeobecný materiál - římský koordinátor	6172	5139		98 174	0	0	8	
384	voda	6172	5151			350	350	260	74,29
385	voda - římský koordinátor	6172	5151		98 174	0	0	1	
386	dálkové dod.tepelná energie	6172	5152			4 070	2 618	2 347	89,65

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhovité třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
387	dálkové dod.tepelná energie - rómský koordinátor	6172	5152		98 174	0	0	10	
388	elektrická energie	6172	5154			2 415	2 156	1 840	85,34
389	elektrická energie - rómský koordinátor	6172	5154		98 174	0	0	6	
390	pohonné hmoty	6172	5156			900	1 123	1 125	100,18
391	pohonné hmoty	6172	5156		24	0	23	0	0,00
392	pohonné hmoty - Evropský parlament Brusel	6172	5156		37	0	0	5	
393	ostatní paliva	6172	5159			7	7	2	28,57
394	poštovné	6172	5161			10	10	3	30,00
395	služby telekomunikací,internet	6172	5162			3 336	3 336	3 091	92,66
396	služby telekomunikací,internet - rómský koordinátor	6172	5162		98 174	0	0	10	
397	poradenské a právní služby	6172	5166			450	331	331	100,00
398	školení a vzdělávání	6172	5167			1 535	2 300	2 296	99,83
399	školení na strukturální fondy	6172	5167		32	0	693	176	25,40
400	služby zpracování dat	6172	5168			155	155	60	38,71
401	ostatní služby	6172	5169			8 325	10 578	9 575	90,52
402	ostatní služby - 3 CIP	6172	5169		30	0	1	1	100,00
403	ostatní služby - Evropský parlament Brusel	6172	5169		37	0	2	3	150,00
404	ostatní služby - rómský koordinátor	6172	5169		98 174	0	0	5	
405	opravy a údržba	6172	5171			2 259	2 169	2 133	98,34
406	opravy a údržba - rómský koordinátor	6172	5171		98 174	0	0	1	
407	programové vybavení	6172	5172			5 571	3 850	3 860	100,26
408	cestovné z toho:	6172	5173			1 640	2 801	2 813	100,43
409	- integrovaný záchranný systém				1			102	
410	- kancelář ředitele				2			430	
411	- odbor ekonomický				3			7	
412	- odbor organizační a vnitřních věcí				4			36	
413	- odbor správy majetku kraje				5			219	
414	- odbor odbor legiální právní				6			13	
415	- odbor regionálního rozvoje				7			430	
416	- odbor územního plánování a stavebního řádu				8			41	
417	- odbor školství, mládeže a tělovýchovy				9			249	
418	- odbor kultury a památkové péče				10			54	
419	- odbor sociálních věcí				11			93	
420	- odbor zdravotnictví				12			35	
421	- odbor dopravy a silničního hospodářství				13			37	
422	- odbor životního prostředí a zemědělství				14			142	
423	- odbor investiční				15			17	
424	- odbor hospodářské strategie kraje				16			217	
425	- odbor krajského živnostenského úřadu				17			50	
426	- odbor kontroly				18			145	
427	- odbor vnitřního auditu				19			25	
428	- projekt ENLARGRE				24			69	
429	- dotace Jižní Holandsko				29			51	
430	- projekt 3 CIP				30			27	
431	- Brusel				37			311	
432	- EU - MED - EAST				42			7	
433	- rómský koordinátor				98 174			4	
434	- volby do Senátu a krajských zastupitelstev				98 193			2	
435	pohoštění	6172	5175			263	253	210	83,00
436	pohoštění - 3 CIP	6172	5175		30	0	10	10	100,00
437	konference	6172	5176			900	450	54	12,00
438	nájemné za nájem s právem koupě - leasing	6172	5178			533	532	533	100,19
439	ostatní výdaje	6172	5179			5 001	5 207	4 870	93,53
440	ostatní výdaje	6172	5179		98 174	0	0	6	
441	zaplacené sankce (Škofin, s. r. o. - úrok z prodlení)	6172	5191			0	1	1	100,00
442	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192			0	24	24	100,00
443	dary	6172	5194			50	50	35	70,00
444	povinné odvody ZPS	6172	5195			200	200	196	98,00
445	příspěvky asociacím	6172	5229			25	25	14	56,00
446	poplatky	6172	5362			25	25	22	88,00
447	úhrada sankcí jiným rozpočtům	6172	5363			0	5	4	80,00
448	náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429			0	20	20	100,00
449	rezerva kanceláře ředitele	6172	5901			4 080	1 782	0	0,00
450	Celkem fond zaměstnavatele					2 232	3 462	1 928	55,69
451	potraviny - voda do automatů	6172	5131			50	68	68	100,00
452	nákup materiálu - sportovní oblečení na mezikrajské hry	6172	5139			0	10	10	100,00
453	příspěvek na stravování z FZ	6172	5169			600	600	571	95,17
454	věcné dary	6172	5194			40	40	14	35,00
455	peněžní dary	6172	5499			80	121	121	100,00
456	ostatní příspěvky z FZ	6172	5499			1 182	2 412	1 044	43,28
457	půjčky z FZ	6172	5660			248	179	100	55,87

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
458	ostatní čerpání FZ	6172	5901			32	32	0	0,00
459	Odbor ekonomický			030000		180 910	61 613	39 191	63,61
460	obec Křešice - Matefská škola v Křešicích - veřejná sbírka	5299	5321	033045		0	6	6	100,00
461	Labem	5299	5321	037022		0	6	6	100,00
462	pokutové bloky	6172	5139			250	185	183	98,92
463	realizované kurzové ztráty	6172	5142			0	0	16	
464	audity	6172	5166			1 200	2 458	2 441	99,31
465	nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy	6172	5169			0	200	199	99,50
466	ostatní neinvestiční výdaje	6172	5909			0	0	178	
467	úhrada daně z příjmu Ústeckého kraje za rok 2003	6172	5362			0	10 866	10 866	100,00
468	služby peněžních ústavů	6310	5163			150	311	279	89,71
469	z toho: - hlavní účty	6310	5163			150	311	275	
470	- Fond zaměstnavatele ÚK	6310	5163			0	0	2	
471	- Fond vodního hospodářství ÚK	6310	5163			0	0	2	
472	vratky do státního rozpočtu - EK	6402	5364			0	25 005	25 017	100,05
473	rezerva na havárie,mimoř. události a nepředvíd. výd.	6172	5901	030001		22 000	1 952	0	0,00
474	rezerva na propad v příjmech	6172	5901	030002		11 248	20 624	0	0,00
475	rezerva na mzdové prostředky na případ.nárůst zaměstnanců	6172	5901	030003		4 412	0	0	
476	rezerva pro revitalizační projekty ve zdravotnictví	6172	5901	030004		100 000	0	0	
477	dotací politika pro všechny odbory	6172	5901	030005		41 650	0	0	
478	Odbor organizační a vnitřních věcí			040000		2 000	2 000	1 981	99,05
479	služby pošt	6172	5161			2 000	2 000	1 981	99,05
480	Odbor správy majetku kraje			050000		15 267	17 948	16 823	93,73
481	Regionální muzeum v Teplicích - plynová přípojka	3315	5331	056501		0	3	3	100,00
482	nákup materiálu (ŠvP)	6172	5139			0	24	9	37,50
483	vodné, stočné (ŠvP)	6172	5151			133	131	131	100,00
484	plyn (ŠvP)	6172	5153			820	1 380	1 137	82,39
485	el. energie (ŠvP)	6172	5154			289	459	445	96,95
486	pohonné hmoty (ŠvP)	6172	5156			10	2	2	100,00
487	služby pošt (ŠvP)	6172	5161			5	1	1	100,00
488	služby telekomunikací (ŠvP)	6172	5162			90	1	1	100,00
489	pojištění majetku	6172	5163			7 460	10 746	10 430	97,06
490	nájemné	6172	5164			30	30	26	86,67
491	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			1 300	966	935	96,79
492	ostatní služby (ŠvP)	6172	5169			200	300	280	93,33
493	ostatní služby	6172	5169			1 400	1 650	1 415	85,76
494	opravy a údržba (ŠvP)	6172	5171			50	119	90	75,63
495	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192			0	8	8	100,00
496	nákup kolků	6172	5361			80	62	51	82,26
497	poplatky	6172	5362			3 100	2 066	1 859	89,98
498	rezerva odboru MP	6172	5901			300	0	0	
499	Odbor legislativně - právní			060000		2 691	2 691	1 377	51,17
500	poradenské a právní služby	6172	5166			1 671	1 671	1 280	76,60
501	poplatky tlumočnickům	6172	5169			200	200	34	17,00
502	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192			0	200	9	4,50
503	soudní a správní poplatky kolkované	6172	5361			20	20	7	35,00
504	poplatky	6172	5362			200	200	21	10,50
505	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429			600	400	26	6,50
506	Odbor regionálního rozvoje			070000		6 222	42 650	35 075	82,24
507	účelová dotace na udržování značení turist. cest	3639	5222			700	700	700	100,00
508	technická asistence k zajištění Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2004	3639	5169			0	500	348	69,60
509	nákup fotografií, autorská práva do databanky	6172	5139			0	100	100	100,00
510	propagační materiály Ústeckého kraje	6172	5139			0	2 800	2 311	82,54
511	nájemné - veletrhy	6172	5164			0	732	544	74,32
512	konzultační a poradenské služby	6172	5166			0	4	4	100,00
513	veletrhy, expozice, propagační materiál	6172	5169			5 400	1 764	1 740	98,64
514	veletrhy, expozice, propagační materiál	6172	5169		29	0	21	21	100,00
515	pohoštění	6172	5175		29	0	2	2	100,00
516	rezerva odboru RR	6172	5901			122	122	0	0,00
517	dotace Provincie Jižní Holandsko	6172	5901		29	0	905	0	0,00
518	Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje	3639	5901			0	4 241	0	0,00
519	nákup služeb - FRR ÚK	3639	5169			0	990	990	100,00
520	FR ÚK Podpora podnikání - malí a střední podnikatelé - služby	3639	5169		64	0	0	4	
521	FR ÚK Podpora podnikání - drobní podnikatelé - služby	3639	5169		65	0	0	2	
522	Program ekonomického rozvoje					0	624	624	100,00
523	obec Libořice - oprava stávajícího nevyužitelného objektu pro účely podnikání v obci Železná	3639	5321	074032		0	211	211	100,00
524	obec Libořice - oprava zanedbaného objektu pro účely podnikání v obci Libořice	3639	5321	074032		0	204	204	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
525	obec Lištany - oprava fasády západní a severní strany OÚ v Lištanech	3639	5321	074035		0	209	209	100,00
526	Program rozvoje lidských zdrojů					0	4 333	3 728	86,04
527	Střední školy EDUCHEM, a.s. - START - úspěšný vstup na trh práce	3299	5213	075240		0	200	200	100,00
528	VIOS - M, s.r.o. - Nová šance pro absolventy	3299	5213	070000		0	112	112	100,00
529	Asista, s.r.o. - Asistenční a vzdělávací centrum pro nezaměstnané v Mostě	3639	5213	070000		0	175	175	100,00
530	Střední školy EDUCHEM, a.s. - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	3299	5213	075240		0	148	148	100,00
531	WMS, s.r.o. - E-cesta, internetové E-centrum pro zdravotně znevýhodněné na trhu práce	3639	5213	070000		0	143	143	100,00
532	Technologický park Chomutov, o.p.s. - Nové metody pracovníků úřední správy v souvislosti se vstupem ČR do EU - vybudování školících prostor	3299	5221	070000		0	125	74	59,20
533	a projektový cyklus - metoda čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU	3639	5221	070000		0	240	240	100,00
534	modul komunitního/sociálního plánování pro sociální manažery v Ústeckém kraji	3639	5222	070000		0	158	158	100,00
535	Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Sluknovska - Netradiční jazykové kurzy (výuka s pobytem českých a německých účastníků, exkurze, poznávací okolí, procvičování konverzace, večer. program+neformální konverzace	3639	5222	070000		0	104	104	100,00
536	Občanské sdružení Jurta - Vzdělávací a tréninkový program Ze školy do firmy pro absolventy speciálních a zvláštních škol	3299	5222	070000		0	250	250	100,00
537	Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem - Vzdělávání zdravotně postižených osob	3639	5222	070000		0	192	192	100,00
538	Sociální agentura, o.s. - Realizace motiváčně vzdělávacích kurzů přípravy na zaměstnání pro osoby se ZPS	3639	5222	070000		0	136	136	100,00
539	Okresní hospodářská komora v Chomutově - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Chomutov) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
540	Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Ústí nad Labem) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
541	Okresní hospodářská komora Louny - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Louny) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
542	Okresní hospodářská komora Teplice - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Teplice) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
543	Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - Diseminace pilotního projektu S certifikátem "ZAUČEN V OBORU" snadnější na trh práce pro osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací v návaznosti na reálné potřeby trhu práce	3639	5229	070000		0	250	123	49,20
544	Okresní hospodářská komora v Litoměřicích - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Litoměřice) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
545	Okresní hospodářská komora Most - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Most) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
546	Okresní hospodářská komora Děčín - Příprava MSP v Ústeckém kraji (okr. Děčín) na vstup do EU formou nových vzdělávacích modulů	3639	5229	070000		0	180	180	100,00
547	obec Třebívlice - Dovybavení vzdělávacího a školícího střediska pro realizaci dvou vzdělávacích programů pro management a zaměstnance malých a středních firem	3639	5321	073097		0	214	214	100,00
548	Střední školy EDUCHEM, a.s. - Kariéra - konzultační a informační systém pro žáky a absolventy středních škol	3299	5213	070000		0	80	0	0,00
549	Svazek obcí Podbořanska - Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků	3299	5329	074406		0	91	0	0,00
550	Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje - "CESTA K EFEKTIVNÍ INTERAKCI" - modelový systém vzdělávání sociálních pracovníků (pilotní ověřování v rámci Ústeckého kraje)	3299	5331	076230		0	455	199	43,74
551	Program podpory rozvoje obcí					0	200	200	100,00
552	Tolštejn, svazek obcí - Oprava místních komunikací v mikroregionu Tolštejn - I. etapa	3639	5329	070000		0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
553	Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch					0	2 280	2 264	99,30
554	obec Lázně Mšené a.s. - Lázeňský dům „Kyselka“- oprava střechy	3639	5213	070000		0	304	304	100,00
555	obec Lázně Mšené a.s. - Lázeňský dům „Slovanka“- oprava střechy	3639	5213	070000		0	137	137	100,00
556	obec Markvartice - Markvartice – Oprava nemovité památky mostu u Červeného dvora	3639	5321	071038		0	679	663	97,64
557	obec Bílenice - Oprava kostela sv. Jakuba ve Škrlí	3639	5321	072001		0	200	200	100,00
558	město Kadaň - Městské muzeum v Kadani	3639	5321	072014		0	467	467	100,00
559	obec Strupčice - Renovace historických památek (soch a plastik) přesunutých ze zaniklých obcí a poškozených vlivem d ůlní činnosti	3639	5321	072038		0	390	390	100,00
560	obec Doksany - Oprava architektonických a kulturních památek v obci Doksany	3639	5321	073018		0	103	103	100,00
561	Program obnovy venkova					0	22 332	21 493	96,24
562	Mikroregion Podkrušnohor - Prezentace Mikroregionu Podkrušnoho	3639	5229	070000	98 357	0	31	31	100,00
563	Svazek obcí Českokamenicko - realizace strategie rozvojeSvazku obcí Českokamenicko	3639	5229	070000	98 357	0	98	98	100,00
564	obec Dobkovice - Oprava střechy obecního úřadu	3639	5321	071006		0	210	210	100,00
565	obec Dobruška - Oprava opěrné zdi u Brožů	3639	5321	071007	98 357	0	30	30	100,00
566	obec Dobruška - Oprava požární nádrže Brložec	3639	5321	071007	98 357	0	120	120	100,00
567	obec Doubravice - Oprava kapličky, tradičního poutního místa	3639	5321	071012	98 357	0	114	114	100,00
568	obec Huntířov - Oprava kapličky, tradičního poutního místa	3639	5321	071018		0	450	450	100,00
569	obec Janov - Oprava MŠ v Janově	3639	5321	071021	98 357	0	225	225	100,00
570	obec Jetřichovice - oprava a nátěr oken a dveří OÚ	3639	5321	071023		0	36	36	100,00
571	obec Jiřetín pod Jedlovou - Oprava budovy obecního úřadu	3639	5321	071025		0	540	200	37,04
572	město Krásná Lípa - Rekonstrukce autobusových zastávek v osadě Vičí hora, Sněžná, Zahrady	3639	5321	071028	98 357	0	102	102	100,00
573	město Krásná Lípa - Obnova parčíku v osadě Kyjov	3639	5321	071028	98 357	0	98	98	100,00
574	obec Kytlice - koncept ÚP obce	3639	5321	071031	98 357	0	44	44	100,00
575	obec Lipová - restaurování a opravy sochy	3639	5321	071033	98 357	0	97	97	100,00
576	obec Ludvíkovice - Základní škola - oprava fasády a výměna oken	3639	5321	071035		0	500	500	100,00
577	obec Malá Veleň - Rekonstrukce objektu MŠ - III. etapa	3639	5321	071036		0	200	200	100,00
578	obec Růžová - Zelen v obci	3639	5321	071043	98 357	0	119	119	100,00
579	obec Srbská Kamenice - Údržba kulturního domu	3639	5321	071045		0	30	30	100,00
580	město Varnsdorf - Oprava a obnova sakrálních staveb	3639	5321	071052	98 357	0	99	99	100,00
581	město Varnsdorf - Oprava hřbitovní zdi	3639	5321	071052	98 357	0	99	99	100,00
582	obec Velký Šenov - Obnova veřejného osvětlení ve Velkém Šenově, část obce Janovka a Staré Hrabčíc	3639	5321	071054	98 357	0	50	50	100,00
583	obec Velký Šenov - Oprava střešní krytiny mateřské školy ve Velkém Šenově	3639	5321	071054	98 357	0	125	125	100,00
584	obec Boleboř - Autobusová zastávka v Orasíně	3639	5321	072003	98 357	0	48	48	100,00
585	obec Boleboř - Oprava a vyčištění požární nádrže Orasín	3639	5321	072003	98 357	0	30	30	100,00
586	obec Březno - Oprava Radnice Březno čp. 97	3639	5321	072004		0	200	200	100,00
587	obec Droužkovice - Droužkovice - výměna svítidel veřejného osvětlení	3639	5321	072007	98 357	0	200	200	100,00
588	obec Chbany - Oprava střechy Základní školy Chbany	3639	5321	072011		0	200	200	100,00
589	město Jirkov - Obnova hřbitova v obci Březeneč	3639	5321	072013		0	200	200	100,00
590	obec Kovářská - Výměna oken na Základní škole v Kovářské	3639	5321	072017		0	200	200	100,00
591	obec Kovářská - Realizace IPROM - další příprava projektů Phare a ostatních fondů pro rok 2004	3639	5321	072017	98 357	0	140	140	100,00
592	obec Kryštofovy Hamry - Oprava hasičské zbrojnice v Kryštofových Hamrech	3639	5321	072018	98 357	0	120	120	100,00
593	obec Křimov - Oprava fasády kaple v Domině	3639	5321	072019		0	165	165	100,00
594	obec Mašťov - Obnova veřejné zeleně na náměstí p. č. 3938/1 k. ú. Mašťov	3639	5321	072024	98 357	0	60	60	100,00
595	obec Mašťov - Rekonstrukce garáží OÚ e.č. 18 Mašťov	3639	5321	072024		0	250	250	100,00
596	obec Mašťov - Úprava areálu koupaliště p. č. 368 k. ú. Mašťov	3639	5321	072024	98 357	0	30	30	100,00
597	obec Místo - Oprava střechy - mateřská škola Místo	3639	5321	072026	98 357	0	118	118	100,00
598	obec Místo - Oprava plotu hřiště Místo	3639	5321	072026	98 357	0	32	32	100,00
599	obec Nezabylice - Rekonstrukce půdních prostor v Mateřské škole	3639	5321	072027	98 357	0	250	250	100,00
600	obec Otvice - Integrovaný plán rozvoje mikroregionu KORIDOR	3639	5321	072029	98 357	0	77	77	100,00
601	obec Otvice - Projekty - Příprava na využití prostředků z vnějších zdrojů - Naplnění IPROM	3639	5321	072029		0	140	140	100,00
602	obec Perštejn - Výměna krytiny střešního pláště - kino Perštejn	3639	5321	072031		0	200	200	100,00
603	obec Pětupy - Rekonstrukce veřejného osvětlení větev C	3639	5321	072033	98 357	0	60	60	100,00
604	obec Radonice - Výměna oken v budově Základní školy v Radonicích	3639	5321	072035	98 357	0	200	200	100,00
605	obec Rokle - Vyčištění rybníku	3639	5321	072036	98 357	0	32	32	100,00
606	obec Rokle - Úprava veřejného prostranství kolem rybníka	3639	5321	072036	98 357	0	118	118	100,00
607	obec Spořice - Příprava projektů pro čerpání prostředků z vnějších zdrojů - realizace IPROM	3639	5321	072037	98 357	0	140	140	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
608	obec Údlice - Oprava sociálního zařízení v ZŠ Údlice	3639	5321	072039		0	200	200	100,00
609	obec Údlice - integrovaný plán rozvoje mikroregionu Údlicko	3639	5321	072039	98 357	0	77	77	100,00
610	obec Údlice - Příprava projektů a získávání prostředků z programů spolufinancovaných ČR a EU	3639	5321	072039	98 357	0	200	200	100,00
611	obec Veliká Ves - Rekonstrukce veřejného osvětlení Široké Třebčice	3639	5321	072042		0	225	225	100,00
612	obec Výsluní - Oprava fasády obecního úřadu - zadní trakt	3639	5321	072047		0	166	166	100,00
613	obec Výsluní - Realizace IPROM - Zpracovávání projektů jako příprava na využívání finanční podpory z vnějších zdrojů	3639	5321	072047		0	140	140	100,00
614	obec Černěves - průzkumy a rozborů	3639	5321	073011	98 357	0	37	37	100,00
615	obec Dlažkovice - urbanistická studie obce	3639	5321	073016		0	33	0	0,00
616	obec Doksany - rekonstrukce budovy obecního úřadu	3639	5321	073018		0	90	90	100,00
617	obec Dražobuz - Rekonstrukce veřejného osvětlení - osada Strážistě	3639	5321	073021	98 357	0	48	48	100,00
618	obec Dražobuz - Oprava domu s pečovatelskou službou čp.75	3639	5321	073021		0	33	33	100,00
619	obec Hoštka - Obnovení vnitřních omítek a malby v kapli sv.Antonína - Velešice	3639	5321	073027		0	200	200	100,00
620	obec Hoštka - Zřízení poradenského střediska pro obce mikroregionu Venkov	3639	5321	073027	98 357	0	330	330	100,00
621	obec Chotěšov - Komplexní úpravy návsi - část chodníky	3639	5321	073032	98 357	0	200	200	100,00
622	obec Chotiměř - Výměna oken obecního úřadu I. etapa	3639	5321	073033		0	225	225	100,00
623	obec Chotiněves - Oprava fasády budovy OÚ Chotiněves čp.74	3639	5321	073034		0	152	152	100,00
624	obec Krabčice - reko kult. zařízení	3639	5321	073043		0	200	200	100,00
625	obec Křešín - Oprava veřejného osvětlení	3639	5321	073044		0	117	117	100,00
626	obec Mnetěš - Oprava fasády MŠ	3639	5321	073067		0	175	175	100,00
627	obec Mšené-lázně - Celková rekonstrukce střechy radnice obce	3639	5321	073068		0	200	200	100,00
628	obec Nové Dvory - Regulace odtoku dešťových vod	3639	5321	073069		0	79	79	100,00
629	obec Polepy - Obnova autobusových zastávek -Horní Encovany,Dolní Encovany	3639	5321	073075		0	75	75	100,00
630	obec Polepy - Obnova kulturního zařízení Polepy	3639	5321	073075	98 357	0	125	125	100,00
631	obec Radovesice - Oprava střechy a výměna oken v I. patře budovy čp. 43-OÚ	3639	5321	073081		0	250	250	100,00
632	obec Silejovice - Prořez lipové aleje	3639	5321	073085		0	29	29	100,00
633	obec Snědovice - Oprava kříže s Kristem	3639	5321	073087	98 357	0	58	58	100,00
634	obec Snědovice - Oprava budovy OÚ čp.99 Snědovice	3639	5321	073087		0	37	37	100,00
635	obec Snědovice - Oprava střechy čp.101- Hasičská zbrojnice Snědovice	3639	5321	073087	98 357	0	75	75	100,00
636	obec Sulejovice - Generální oprava střechy Mateřské školy Sulejovice	3639	5321	073091		0	125	125	100,00
637	obec Třebívlice - Rozvojová strategie s.o. INTEGRO, aktualizace 2005	3639	5321	073097		0	140	140	100,00
638	obec Třebívlice - Studie sanace zříceniny Winsdor	3639	5321	073097		0	28	28	100,00
639	obec Vědomice - oprava fasády a zateplení školy	3639	5321	073102		0	180	180	100,00
640	obec Velké Žernoseky - Rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu Velké Žernoseky	3639	5321	073104		0	90	90	100,00
641	obec Vrbice - Objekt č.p.47 - III.etapa-knihovna-pošta	3639	5321	073108		0	350	350	100,00
642	obec Bitozeves - Obnova fasády domu č.p.50 v Bitozevsi - OÚ	3639	5321	074001		0	120	120	100,00
643	obec Cítoliby - Restaurování kulturních památek - soch v Cítolibech	3639	5321	074008		0	450	416	92,44
644	obec Čeradice - Oprava vodní nádrže - požární nádrže	3639	5321	074009		0	153	153	100,00
645	obec Libofice - Komplexní úprava návsi Libofice-II.etapa	3639	5321	074032		0	120	120	100,00
646	obec Lišany - Zastřešení Obecního úřadu	3639	5321	074034	98 357	0	288	288	100,00
647	obec Nepomyšl - Oprava budovy bývalé školy	3639	5321	074039		0	500	500	100,00
648	obec Nepomyšl - Rozvojová zóna Nepomyšl	3639	5321	074039		0	294	294	100,00
649	obec Nepomyšl - koncept ÚP obce	3639	5321	074039		0	200	179	89,50
650	obec Peruc - Oprava střechy budovy soc.zař. a skladů OÚ Peruc	3639	5321	074047	98 357	0	155	155	100,00
651	obec Peruc - Oprava střechy víceúčelového zařízení s knihovnou Radonice	3639	5321	074047	98 357	0	45	45	100,00
652	obec Podbořanský Rohozec - výměna oken na čp. 1,2,10,11 - II.etapa	3639	5321	074052		0	166	166	100,00
653	obec Slavětín - Rekonstrukce budovy obecního úřadu	3639	5321	074057		0	250	250	100,00
654	obec Smolnice - Oprava budovy obecního úřadu	3639	5321	074058		0	175	175	100,00
655	obec Staňkovice - Oprava zasedací místnosti Obecního úřadu	3639	5321	074059		0	205	205	100,00
656	obec Staňkovice - Rozšíření strategie mikroregionu Žatecko	3639	5321	074059	98 357	0	168	168	100,00
657	obec Velemyšleves - Kostel II. Etapa	3639	5321	074064		0	200	200	100,00
658	obec Výškov - Oprava hřbitovní zdi	3639	5321	074071	98 357	0	120	120	100,00
659	obec Žiželice - Oprava budovy obecního úřadu	3639	5321	074077	98 357	0	160	160	100,00
660	obec Havraň - Rekonstrukce obecní prodejny	3639	5321	075006	98 357	0	200	200	100,00
661	obec Hora Svaté Kateřiny - Škola obnovy venkova pro děti a mládež do 18 let.	3639	5321	075007		0	1 192	1 192	100,00
662	obec Hora Svaté Kateřiny - koncept ÚP obce	3639	5321	075007		0	200	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
663	obec Obrnice - Oprava veřejného osvětlení - České Zlatníky sekce A, C - II. etapa	3639	5321	075023		0	200	200	100,00
664	obec Patokryje - Výměna oken na budově O.Ú. - 1.etapa	3639	5321	075024		0	125	125	100,00
665	obec Polerady - Výměna střešní krytiny na budovách obecního úřadu a oprava tesařských prvků	3639	5321	075025		0	340	340	100,00
666	obec Bořislav - oprava autobus. zastávek	3639	5321	076002		0	30	30	100,00
667	obec Bořislav - OPRAVA OBECNÍHO ROZHLASU	3639	5321	076002	98 357	0	120	120	100,00
668	obec Lahošť - Rekonstrukce průjezdu a vrat Oú	3639	5321	076017	98 357	0	214	214	100,00
669	obec Lukov - Opravy hasičské zbrojnice a nádrže Lukov	3639	5321	076019		0	36	36	100,00
670	obec Lukov - Opravy hasičské zbrojnice a nádrže Štěpánov	3639	5321	076019		0	42	42	100,00
671	obec Proboštov - Hasičská zbrojnice - oprava	3639	5321	076028	98 357	0	150	150	100,00
672	obec Proboštov - Obnova a údržba venkovské kapličky	3639	5321	076028	98 357	0	50	50	100,00
673	obec Světec - Požární nádrž Světec	3639	5321	076032	98 357	0	100	100	100,00
674	obec Světec - Klubovna kynologie Světec-tělovýchovné zařízení	3639	5321	076032		0	50	50	100,00
675	obec Světec - Poradenská činnost pro mikroregion Svornost	3639	5321	076032	98 357	0	70	70	100,00
676	obec Žim - Oprava radnice	3639	5321	076037		0	174	174	100,00
677	obec Libouchec - Rekonstrukce veřejného osvětlení - III. etapa	3639	5321	077007		0	200	200	100,00
678	obec Petrovice - Oprava střechy na obecním úřadě v Petrovicích	3639	5321	077011		0	132	132	100,00
679	obec Povrly - Občanská vybavenost radnice	3639	5321	077012		0	150	150	100,00
680	obec Řehlovice - Stavba vyvážecí jímky na hřišti Dubice	3639	5321	077015		0	70	69	98,57
681	obec Řehlovice - Oprava oplocení zahrady mateřské školy Dubice	3639	5321	077015		0	42	42	100,00
682	obec Zubrnice - Úprava historické návsi	3639	5321	077025	98 357	0	120	120	100,00
683	obec Zubrnice - Oprava mostku	3639	5321	077025	98 357	0	30	30	100,00
684	obec Malšovice - Oprava vodní nádrže na p.p. č.2 v k.ú. Hliněná	3639	5321	071037		0	200	110	55,00
685	obec Růžová - Výměna oken v objektu bývalé školky	3639	5321	071043	98 357	0	74	74	100,00
686	obec Růžová - Výměna oken v objektu bývalé školky	3639	5321	071043		0	101	101	100,00
687	obec Těchlovice - oprava můstku v Těchlovicích	3639	5321	071049		0	30	30	100,00
688	obec Kamýk - Oprava obecní kapličky	3639	5321	073037	98 357	0	72	72	100,00
689	obec Staňkovice - oprava omítek kostela Sv. Prokopa	3639	5321	073088	98 357	0	108	108	100,00
690	obec Klapý - Oprava hřbitovní zdi	3639	5321	073039	98 357	0	100	100	100,00
691	obec Vilémov - Výměna radiátorů ZŠ ve Vilémově	3639	5321	072043	98 357	0	88	88	100,00
692	obec Bitozeves -	3639	5321	074001		0	120	0	0,00
693	Svazek obcí Tolštejn - Rekonstrukce hradu Tolštejna, II. etapa - oprava části hradeb a osvětlení	3639	5329	070000	98 357	0	350	350	100,00
694	Svazek obcí Tolštejn - Poradenství pro města a obce mikroregionu Tolštejn - zajišťování finančních zdrojů pro realizaci Strategického rozvojového dokumentu	3639	5329	070000		0	190	190	100,00
695	Svazek obcí Vejprtska - Projektová příprava pro získávání prostředků podpory EU a ČR	3639	5329	070000	98 357	0	140	140	100,00
696	Mikroregion Lounské Podlesí - Poradenská činnost pro rozvoj mikroregionu Lounské Podlesí	3639	5329	070000	98 357	0	215	215	100,00
697	Mikroregion Trmice - Novelizace rozvojové strategie, zpracování POV 2005	3639	5329	070000	98 357	0	84	84	100,00
698	Mikroregion Trmice - Společný internet-internetové periodikum svazku obcí Trmice	3639	5329	070000	98 357	0	70	70	100,00
699	Mikroregion Trmice - Zařízení a provoz informačního střediska mikroregionu	3639	5329	070000		0	315	315	100,00
700	Mikroregion Žatecko - Využívání dotačních programů - rozvoj v oblasti mikroregionu Žatecko	3639	5329	070000	98 357	0	205	205	100,00
701	Mikroregion Nechanicko - Využívání dotačních programů - rozvoj v oblasti	3639	5329	070000	98 357	0	240	240	100,00
702	Mikroregion Radonicko - Využívání dotačních programů - rozvoj v oblasti	3639	5329	070000	98 357	0	240	240	100,00
703	Mikroregion Trmice - Dolní Zálezly přívoz - vypracování žádosti na dotaci ze str. fondů	3639	5329	070000	98 357	0	28	28	100,00
704	Sdružení obcí regionu Most-Jih - Využívání dotačních programů - rozvoj v oblasti	3639	5329	070000	98 357	0	240	240	100,00
705	Odbor územního plánování a staveb. řádu			080000		918	70 845	35 755	50,47
706	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	5299	5321		17 257	0	0	1 684	
707	Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	5299	5321		17 259	0	64 369	30 193	46,91
708	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	5299	5493		17 257	0	4 788	2 639	55,12
709	NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi	5299	5493		17 263	0	1 050	450	42,86
710	studie, analýzy odboru UPS	6172	5166			900	620	154	24,84
711	nákup služeb	6172	5169			0	0	35	
712	vrátky do státního rozpočtu	6402	5364		17 263	0	0	600	
713	rezerva odboru UPS	6172	5901			18	18	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
714	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			090000		5 450 289	5 762 814	5 766 732	100,07
715	Běžné výdaje celkem					5 450 289	5 761 437	5 765 355	100,07
716	Dotace ze státního rozpočtu					5 033 477	5 297 306	5 303 754	100,12
717	dotace na přímé náklady					5 033 477	5 270 770	5 275 983	100,10
718	přímé náklady - soukromé		5213		33 155	209 571	209 571	208 825	99,64
719	přímé náklady - obecní	3299	5321		33 353	2 888 871	3 076 506	3 080 191	100,12
720	přímé náklady - krajské		5331		33 353	1 935 035	1 984 693	1 986 967	100,11
721	ostatní dotace					0	26 536	27 771	104,65
722	program péče o krajinu	3749	5331		15 091	0	0	173	
723	program sociální prevence a prevence kriminality	5399			33 122	0	570	570	100,00
724	dotace na program " Projekty rómské komunity" - soukromé školy		5213		33 160	0	736	688	93,48
725	dotace na program " Projekty rómské komunity" - obecním školám		5321		33 160	0	0	341	
726	dotace na program " Projekty rómské komunity" - krajské školy		5331		33 160	0	1 253	964	76,94
727	dotace na program "Protidrogová politika"	3541			33 163	0	569	569	100,00
728	soutěže a přehlídky	3421	5331		33 166	0	2 088	2 088	100,00
729	město Litvínov - ZUŠ Horská 296, Litvínov - Chude řín	3421	5321	095013	33 166	0	884	884	100,00
730	spolupráce s vlámskými a francouzskými školami - projekt VOTEC		5331		33 192	0	60	60	100,00
731	dotace na program "Podpora odborného vzdělávání" - krajské školy		5331		33 244	0	0	52	
	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání								
732	Projektu P1" - soukromé školy	3299	5213		33 245	0	518	0	0,00
	dotace na realizaci " Státní informační politiky ve vzdělávání								
733	Projektu P1" - soukromé školy		5213		33 245	0	625	1 005	160,80
	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání								
734	Projektu P1" - krajské školy		5331		33 245	0	6 628	6 617	99,83
	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání								
735	Projektu P1" - obecní školy	3299	5321		33 245	0	9 508	9 497	99,88
736	dotace školám na učební pomůcky - obecní školy		5321		33 346	0	0	843	
737	dotace školám na učební pomůcky - krajské školy		5331		33 346	0	0	600	
738	dotace na "Sportovní gymnázia" - krajské školy		5331		33 354	0	250	249	99,60
	dotace na program "Informační technologie knihovníkům" - krajské								
739	školy	3122	5331		34 053	0	104	104	100,00
	dotace na program "Krajská přehlídka scénického tance" - krajské								
740	školy	3231	5331		34 070	0	11	11	100,00
741	dotace na program "Rozšíření učebních plánů" - soukromé školy		5313		33 368	0	22	22	100,00
742	dotace na program "Rozšíření učebních plánů" - obecní školy	3299	5321		33 368	0	2 143	2 143	100,00
743	dotace na program "Rozšíření učebních plánů" - krajské školy		5331		33 368	0	263	263	100,00
744	ostatní osobní výdaje - dohody - Phare CBC	3299	5021		95 314	0	202	0	0,00
745	služby zpracování dat - Phare CBC	3299	5168		95 314	0	24	24	100,00
746	ostatní služby - Phare CBC	3299	5169		95 314	0	53	2	3,77
747	cestovné - Phare CBC	3299	5173		95 314	0	15	0	0,00
748	pohoštění - Phare CBC	3299	5175		95 314	0	10	2	20,00
749	dotace z vlastních zdrojů					416 812	464 131	461 601	99,45
750	dotace příspěvkovým organizacím					393 169	435 393	435 197	99,95
751	dotace na provoz		5331			393 169	410 160	410 159	100,00
752	pojistné náhrady		5331			0	993	846	85,20
753	příspěvek na olympiády		5331			0	100	52	52,00
754	příspěvek na zlepšení materiálního vybavení		5331		34	0	23 812	23 812	100,00
755	opravy úkrytů CO příspěvkovým organizacím	5212	5331			0	328	328	100,00
756	dotace ostatním organizacím					1 750	24 459	24 113	98,59
757	Sport pro všechny 2004	3419				0	13 600	13 567	99,76
758	Volnočasové aktivity 2004	3421				0	5 900	5 870	99,49
759	enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421			36	500	450	450	100,00
760	multikulturní výchova	3421			38	500	500	500	100,00
761	mimoškolní činnost PO	3421	5331			250	0	0	
762	příspěvek na soutěže a přehlídky	3429	5331			500	256	0	0,00
763	koncepce mimoškolní výchovy	3429	5331			0	626	619	98,88
764	příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - soukromé školy				34	0	2 799	2 800	100,04
765	příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - církevní školy				34	0	328	307	93,60
766	ostatní výdaje					1 000	2 262	2 291	101,28
767	konzultační, poradenské a právní služby	3299	5166			0	962	962	100,00
768	příspěvek na olympiády	3421	5139			0	248	248	100,00
769	příspěvek na olympiády	3421	5169			1 000	1 052	1 081	102,76
770	vrátky do státního rozpočtu					0	1 377	1 377	100,00
771	vrátky nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu	6402	5364		33 149	0	69	69	100,00
772	vrátky do státního rozpočtu - SMT	6402	5364			0	1 308	1 308	100,00
773	rezervy					20 893	2 017	0	0,00
774	rezerva odboru SMT na ŠS Měcholupy	3147	5901			1 047	0	0	
775	vybavení škol počítači	3149	5901			4 000	0	0	
776	stipendia	3211	5901			0	1 800	0	0,00
777	rezerva odboru SMT	3299	5901			8 152	0	0	
778	rezerva odboru SMT na DDM	3421	5901	090000		2 694	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
779	rezerva na koncepci mimoškolní výchovy	3429	5901			0	217	0	0,00
780	spoluúčast na programech MSMT	6172	5901			5 000	0	0	
781	§ 3112 - celkem					18 838	19 408	19 427	100,10
782	§ 3112 - PN 33 353				33 353	15 063	15 452	15 471	100,12
783	§ 3112 - NN					3 775	3 805	3 805	100,00
784	§ 3112 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	47	47	100,00
785	§ 3112 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - NN				34	0	104	104	100,00
786	Pomocné školy Teplice	3112	5331	096270	34	0	67	67	100,00
787	Pomocné školy Teplice	3112	5331	096270	33 245	0	33	33	100,00
788	Pomocné školy Teplice - PN	3112	5331	096270	33 353	10 833	10 806	10 819	100,12
789	Pomocné školy Teplice - NN	3112	5331	096270		2 532	2 532	2 532	100,00
790	Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova	3112	5331	097260	34	0	21	21	100,00
791	Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova	3112	5331	097260	33 245	0	6	6	100,00
792	Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - PN	3112	5331	097260	33 353	2 088	2 281	2 284	100,13
793	Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - NN	3112	5331	097260		813	813	813	100,00
794	Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L	3112	5331	097270	34	0	16	16	100,00
795	Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L	3112	5331	097270	33 245	0	8	8	100,00
796	Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - PN	3112	5331	097270	33 353	2 142	2 365	2 368	100,13
797	Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - NN	3112	5331	097270		430	460	460	100,00
798	§ 3114 - celkem					256 320	258 475	258 851	100,15
799	§ 3114 - PN 33 353				33 353	220 743	221 903	222 190	100,13
800	§ 3114 - NN					35 577	33 936	34 029	100,27
801	§ 3114 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	638	637	99,84
802	§ 3114 - dotace na rozšíření učebních plánů				33 368	0	237	236	99,58
803	§ 3114 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení -NN				34	0	1 753	1 754	100,06
804	přijaté pojistné náhrady					0	8	5	62,50
803	Zvláštní škola Rumburk	3114	5331	091150	34	0	51	51	100,00
804	Zvláštní škola Rumburk	3114	5331	091150	33 245	0	20	20	100,00
805	Zvláštní škola Rumburk - PN	3114	5331	091150	33 353	7 387	7 599	7 608	100,12
806	Zvláštní škola Rumburk - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091150	33 368	0	16	16	100,00
807	Zvláštní škola Rumburk - NN	3114	5331	091150		708	708	708	100,00
808	Speciální školy Česká Kamenice	3114	5331	091270	34	0	93	93	100,00
809	Speciální školy České Kamenice	3114	5331	091270	33 245	0	27	27	100,00
810	Speciální školy Česká Kamenice - PN	3114	5331	091270	33 353	7 870	9 495	9 495	100,00
811	Speciální školy Česká Kamenice - NN	3114	5331	091270		945	960	960	100,00
812	Speciální školy Česká Kamenice - pojistné	3114	5331	091270		0	3	0	0,00
813	Speciální školy Varnsdorf	3114	5331	091340	34	0	48	48	100,00
814	Speciální školy Varnsdorf	3114	5331	091310	33 245	0	18	18	100,00
815	Speciální školy Varnsdorf - PN	3114	5331	091310	33 353	5 322	5 510	5 517	100,13
816	Speciální školy Varnsdorf - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091310	33 368	0	6	5	83,33
817	Speciální školy Varnsdorf - NN	3114	5331	091310		787	787	787	100,00
818	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí	3114	5331	091330	34	0	26	26	100,00
819	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - PN	3114	5331	091330	33 353	2 953	3 000	3 004	100,13
820	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091330	33 368	0	6	6	100,00
821	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - NN	3114	5331	091330		551	551	551	100,00
822	Speciální školy Děčín - Bynov	3114	5331	091340	34	0	43	43	100,00
823	Speciální školy Děčín - Bynov	3114	5331	091340	33 245	0	24	23	95,83
824	Speciální školy Děčín - Bynov - PN	3114	5331	091340	33 353	6 841	7 085	7 104	100,27
825	Speciální školy Děčín - Bynov - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091340	33 368	0	16	16	100,00
826	Speciální školy Děčín - Bynov - NN	3114	5331	091340		487	487	487	100,00
827	Speciální školy Děčín	3114	5331	091380	34	0	76	76	100,00
828	Speciální školy Děčín	3114	5331	091380	33 245	0	24	24	100,00
829	Speciální školy Děčín - PN	3114	5331	091380	33 353	7 996	7 954	7 963	100,11
830	Speciální školy Děčín - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091380	33 368	0	11	11	100,00
831	Speciální školy Děčín - NN	3114	5331	091380		721	721	721	100,00
832	Speciální školy Šluknov	3114	5331	091390	34	0	23	23	100,00
833	Speciální školy Šluknov	3114	5331	091390	33 245	0	10	10	100,00
834	Speciální školy Šluknov - PN	3114	5331	091390	33 353	3 756	3 651	3 655	100,11
835	Speciální školy Šluknov - rozšíření učebních plánů	3114	5331	091390	33 368	0	5	5	100,00
836	Speciální školy Šluknov - NN	3114	5331	091390		834	834	834	100,00
837	Speciální školy Šluknov - pojistné	3114	5331	091390		0	5	5	100,00
838	Zvláštní škola Štětí	3114	5331	093070	34	0	45	45	100,00
839	Zvláštní škola Štětí	3114	5331	093070	33 245	0	16	16	100,00
840	Zvláštní škola Štětí - PN	3114	5331	093070	33 353	4 868	5 081	5 087	100,12
841	Zvláštní škola Štětí - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093070	33 368	0	6	6	100,00
842	Zvláštní škola Štětí - NN	3114	5331	093070		842	874	874	100,00
843	Zvláštní škola Lovosice	3114	5331	093160	34	0	54	54	100,00
844	Zvláštní škola Lovosice	3114	5331	093160	33 245	0	38	38	100,00
845	Zvláštní škola Lovosice - PN	3114	5331	093160	33 353	5 976	6 088	6 096	100,13
846	Zvláštní škola Lovosice - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093160	33 368	0	6	6	100,00
847	Zvláštní škola Lovosice - NN	3114	5331	093160		714	784	784	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
848	Speciální školy Litoměřice	3114	5331	093200	34	0	76	76	100,00
849	Speciální školy Litoměřice	3114	5331	093200	33 245	0	37	37	100,00
850	Speciální školy Litoměřice - PN	3114	5331	093200	33 353	11 810	12 390	12 405	100,12
851	Speciální školy Litoměřice - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093200	33 368	0	16	16	100,00
852	Speciální školy Litoměřice - NN	3114	5331	093200		1 355	1 355	1 355	100,00
853	Zvláštní škola Roudnice n.L.	3114	5331	093230	34	0	41	41	100,00
854	Zvláštní škola Roudnice n.L.	3114	5331	093230	33 245	0	17	17	100,00
855	Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN	3114	5331	093230	33 353	5 242	5 213	5 220	100,13
856	Zvláštní škola Roudnice n.L. - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093230	33 368	0	11	11	100,00
857	Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN	3114	5331	093230		621	621	621	100,00
858	Zvláštní škola Libochovice	3114	5331	093240	34	0	15	15	100,00
859	Zvláštní škola Libochovice - PN	3114	5331	093240	33 353	1 849	1 957	1 967	100,51
860	Zvláštní škola Libochovice - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093240	33 368	0	6	6	100,00
861	Zvláštní škola Libochovice - NN	3114	5331	093240		346	391	391	100,00
862	Zvláštní škola Ústěk	3114	5331	093260	34	0	25	25	100,00
863	Zvláštní škola Ústěk	3114	5331	093260	33 245	0	9	9	100,00
864	Zvláštní škola Ústěk - PN	3114	5331	093260	33 353	2 707	2 814	2 818	100,14
865	Zvláštní škola Ústěk - rozšíření učebních plánů	3114	5331	093260	33 368	0	5	5	100,00
866	Zvláštní škola Ústěk - NN	3114	5331	093260		551	551	551	100,00
867	Speciální školy Louny	3114	5331	094050	34	0	107	107	100,00
868	Speciální školy Louny	3114	5331	094050	33 245	0	61	61	100,00
869	Speciální školy Louny - PN	3114	5331	094050	33 353	11 399	11 003	11 017	100,13
870	Speciální školy Louny - rozšíření učebních plánů	3114	5331	094050	33 368	0	16	16	100,00
871	Speciální školy Louny - NN	3114	5331	094050		2 129	2 129	2 129	100,00
872	Spec.ZŠ s vad.ř. a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy	3114	5331	094090	34	0	28	28	100,00
873	Spec.ZŠ s vad.ř. a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy	3114	5331	094090	33 245	0	11	11	100,00
874	Spec.ZŠ s vad.ř. a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-PN	3114	5331	094090	33 353	9 726	10 317	10 328	100,11
875	Spec.ZŠ s vad.ř. a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-NN	3114	5331	094090		1 837	1 837	1 837	100,00
876	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny	3114	5331	094150	34	0	30	30	100,00
877	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny	3114	5331	094150	33 245	0	15	15	100,00
878	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny - PN	3114	5331	094150	33 353	6 847	6 262	6 267	100,08
879	Spec.ZŠ a Zvl.Š.při.dět.psych.léčeb.Louny - rozšíření učebních plánů	3114	5331	094150	33 368	0	11	11	100,00
880	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.léčeb.Louny - NN	3114	5331	094150		1 629	1 275	1 275	100,00
881	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u.č.Most	3114	5331	095140	34	0	71	71	100,00
882	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u.č.Most	3114	5331	095140	33 245	0	19	19	100,00
883	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u.č.Most-PN	3114	5331	095140	33 353	5 763	7 246	7 246	100,00
884	Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u.č.Most-NN	3114	5331	095140		1 129	1 129	1 129	100,00
885	Speciální školy Most	3114	5331	095150	34	0	151	151	100,00
886	Speciální školy Most	3114	5331	095150	33 245	0	53	53	100,00
887	Speciální školy Most - PN	3114	5331	095150	33 353	17 049	17 576	17 597	100,12
888	Speciální školy Most - rozšíření učebních plánů	3114	5331	095150	33 368	0	33	33	100,00
889	Speciální školy Most - NN	3114	5331	095150		2 110	2 110	2 110	100,00
890	Speciál.ZŠ při nemocnici Most	3114	5331	095210	34	0	31	31	100,00
891	Speciál.ZŠ při nemocnici Most	3114	5331	095210	33 245	0	5	5	100,00
892	Speciál.ZŠ při nemocnici Most - PN	3114	5331	095210	33 353	3 311	3 562	3 567	100,14
893	Speciál.ZŠ při nemocnici Most - NN	3114	5331	095210		438	438	438	100,00
894	Speciální školy Duchcov	3114	5331	096190	33 245	0	34	34	100,00
895	Speciální školy Duchcov - PN	3114	5331	096190	33 353	21 157	12 141	12 141	100,00
896	Speciální školy Duchcov - NN	3114	5331	096190		4 068	2 619	2 712	103,55
897	Zvláštní škola Bílina	3114	5331	096210	34	0	73	73	100,00
898	Zvláštní škola Bílina	3114	5331	096210	33 245	0	23	23	100,00
899	Zvláštní škola Bílina - PN	3114	5331	096210	33 353	9 463	10 263	10 275	100,12
900	Zvláštní škola Bílina - rozšíření učebních plánů	3114	5331	096210	33 368	0	11	11	100,00
901	Zvláštní škola Bílina - NN	3114	5331	096210		1 262	1 262	1 262	100,00
902	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.I. Teplice	3114	5331	096280	34	0	43	43	100,00
903	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.I. Teplice	3114	5331	096280	33 245	0	3	3	100,00
904	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.I. Teplice - PN	3114	5331	096280	33 353	5 222	5 542	5 548	100,11
905	Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.I. Teplice - NN	3114	5331	096280		635	635	635	100,00
906	Speciál.ZŠ při nemocnici Teplice	3114	5331	096300	34	0	35	35	100,00
907	Speciál.ZŠ při nemocnici Teplice	3114	5331	096300	33 245	0	5	5	100,00
908	Speciál.ZŠ při nemocnici Teplice - PN	3114	5331	096300	33 353	2 065	2 157	2 159	100,09
909	Speciál.ZŠ při nemocnici Teplice - NN	3114	5331	096300		85	85	85	100,00
910	Zvl.škola a Pomoc. škola, Teplice	3114	5331	096310	34	0	109	109	100,00
911	Zvl.škola a Pomoc. škola, Teplice	3114	5331	096310	33 245	0	39	39	100,00
912	Zvl.škola a Pomoc. škola, Teplice - PN	3114	5331	096310	33 353	10 664	11 032	11 086	100,49
913	Zvl.škola a Pomoc. škola, Teplice - NN	3114	5331	096310		1 574	1 574	1 574	100,00
914	Speciální školy Ústí n.L.	3114	5331	097130	34	0	130	130	100,00
915	Speciální školy Ústí n.L.	3114	5331	097130	33 245	0	36	36	100,00
916	Speciální školy Ústí n.L. - PN	3114	5331	097130	33 353	14 112	15 047	15 065	100,12
917	Speciální školy Ústí n.L. - rozšíření učebních plánů	3114	5331	097130	33 368	0	22	22	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
918	Speciální školy Ústí n.L. - NN	3114	5331	097130		3 582	3 582	3 582	100,00
919	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice	3114	5331	097220	34	0	103	103	100,00
920	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice	3114	5331	097220	33 245	0	54	55	101,85
921	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN	3114	5331	097220	33 353	10 384	10 852	10 864	100,11
922	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - rozšíření učebních plánů	3114	5331	097220	33 368	0	11	11	100,00
923	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN	3114	5331	097220		2 224	2 224	2 224	100,00
924	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská	3114	5331	097280	34	0	126	127	100,79
925	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská	3114	5331	097280	33 245	0	10	10	100,00
926	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN	3114	5331	097280	33 353	9 365	10 460	10 472	100,11
927	Zvl.škola Ústí n.L., Studenstka - rozšíření učebních plánů	3114	5331	097280	33 368	0	11	11	100,00
928	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN	3114	5331	097280		1 757	1 757	1 757	100,00
929	Zvl.škola Velké Březno	3114	5331	097290	34	0	15	15	100,00
930	Zvl.škola Velké Březno - PN	3114	5331	097290	33 353	1 591	1 706	1 708	100,12
931	Zvl.škola Velké Březno - rozšíření učebních plánů	3114	5331	097290	33 368	0	6	6	100,00
932	Zvl.škola Velké Březno - NN	3114	5331	097290		367	367	367	100,00
933	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV.	3114	5331	097300	34	0	45	45	100,00
934	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV.	3114	5331	097300	33 245	0	25	25	100,00
935	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN	3114	5331	097300	33 353	5 530	5 896	5 903	100,12
936	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - rozšíření učebních plánů	3114	5331	097300	33 368	0	6	6	100,00
937	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN	3114	5331	097300		1 133	1 133	1 133	100,00
938	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L.	3114	5331	097310	34	0	40	40	100,00
939	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L.	3114	5331	097310	33 245	0	5	4	80,00
940	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - PN	3114	5331	097310	33 353	2 518	3 004	3 008	100,13
941	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - NN	3114	5331	097310		156	156	156	100,00
942	§ 3121 - celkem					299 240	316 846	316 847	100,00
943	§ 3121 - PN 33 353				33 353	249 496	261 447	261 447	100,00
944	§ 3121 - NN					49 744	50 054	50 054	100,00
945	§ 3121 - Sportovní gymnázia				33 354	0	250	249	99,60
946	§ 3121 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	891	893	100,22
947	§ 3121 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - NN				34	0	4 204	4 204	100,00
948	Gymnázium Rumburk	3121	5331	091160	34	0	207	207	100,00
949	Gymnázium Rumburk	3121	5331	091160	33 245	0	52	52	100,00
950	Gymnázium Rumburk - PN	3121	5331	091160	33 353	11 813	12 587	12 587	100,00
951	Gymnázium Rumburk - NN	3121	5331	091160		2 072	2 072	2 072	100,00
952	Gymnázium Děčín	3121	5331	091180	34	0	273	273	100,00
953	Gymnázium Děčín	3121	5331	091180	33 245	0	57	57	100,00
954	Gymnázium Děčín - PN	3121	5331	091180	33 353	17 158	16 852	16 852	100,00
955	Gymnázium Děčín - NN	3121	5331	091180		2 925	2 925	2 925	100,00
956	Gymnázium Česká Kamenice	3121	5331	091240	34	0	99	99	100,00
957	Gymnázium Česká Kamenice	3121	5331	091240	33 245	0	22	22	100,00
958	Gymnázium Česká Kamenice - PN	3121	5331	091240	33 353	5 502	6 067	6 067	100,00
959	Gymnázium Česká Kamenice - NN	3121	5331	091240		1 041	1 101	1 101	100,00
960	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	3121	5331	092090	34	0	216	216	100,00
961	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	3121	5331	092090	33 245	0	39	39	100,00
962	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN	3121	5331	092090	33 353	11 201	14 073	14 073	100,00
963	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN	3121	5331	092090		3 066	3 066	3 066	100,00
964	Gymnázium Chomutov	3121	5331	092130	34	0	277	277	100,00
965	Gymnázium Chomutov	3121	5331	092130	33 245	0	57	57	100,00
966	Gymnázium Chomutov - PN	3121	5331	092130	33 353	15 132	17 006	17 006	100,00
967	Gymnázium Chomutov - NN	3121	5331	092130		2 565	2 565	2 565	100,00
968	Gymnázium Kadaň	3121	5331	092160	34	0	204	204	100,00
969	Gymnázium Kadaň	3121	5331	092160	33 245	0	45	45	100,00
970	Gymnázium Kadaň - PN	3121	5331	092160	33 353	13 357	12 745	12 745	100,00
971	Gymnázium Kadaň - NN	3121	5331	092160		1 995	2 075	2 075	100,00
972	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	3121	5331	093130	34	0	257	257	100,00
973	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN	3121	5331	093130	33 353	14 548	15 753	15 753	100,00
974	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN	3121	5331	093130		2 110	2 140	2 140	100,00
975	Gymnázium Lovosice	3121	5331	093150	34	0	159	159	100,00
976	Gymnázium Lovosice	3121	5331	093150	33 245	0	32	32	100,00
977	Gymnázium Lovosice - PN	3121	5331	093150	33 353	9 570	9 633	9 633	100,00
978	Gymnázium Lovosice - NN	3121	5331	093150		1 854	1 854	1 854	100,00
979	Gymnázium Roudnice nad Labem	3121	5331	093170	34	0	181	181	100,00
980	Gymnázium Roudnice nad Labem	3121	5331	093170	33 245	0	35	34	97,14
981	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	3121	5331	093170	33 353	11 180	12 467	12 467	100,00
982	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	3121	5331	093170		2 510	2 510	2 510	100,00
983	Gymnázium Podbořany	3121	5331	094060	34	0	99	99	100,00
984	Gymnázium Podbořany - PN	3121	5331	094060	33 353	5 967	5 984	5 984	100,00
985	Gymnázium Podbořany - NN	3121	5331	094060		1 184	1 184	1 184	100,00
986	Gymnázium V.Hlavatého Louny	3121	5331	094070	34	0	174	174	100,00
987	Gymnázium V.Hlavatého Louny	3121	5331	094070	33 245	0	32	32	100,00
988	Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN	3121	5331	094070	33 353	9 728	10 515	10 515	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
989	Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN	3121	5331	094070		2 807	2 807	2 807	100,00
990	Gymnázium Žatec	3121	5331	094080	34	0	159	159	100,00
991	Gymnázium Žatec	3121	5331	094080	33 245	0	27	29	107,41
992	Gymnázium Žatec - PN	3121	5331	094080	33 353	8 716	9 717	9 717	100,00
993	Gymnázium Žatec - NN	3121	5331	094080		1 769	1 769	1 769	100,00
994	Gymnázium Most	3121	5331	095110	34	0	343	343	100,00
995	Gymnázium Most	3121	5331	095110	33 245	0	62	63	101,61
996	Gymnázium Most - PN	3121	5331	095110	33 353	19 952	20 908	20 908	100,00
997	Gymnázium Most - NN	3121	5331	095110		3 974	4 034	4 034	100,00
998	Gymnázium T.G.M. Litvínov	3121	5331	095120	34	0	173	173	100,00
999	Gymnázium T.G.M. Litvínov	3121	5331	095120	33 245	0	24	24	100,00
1000	Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN	3121	5331	095120	33 353	10 224	10 820	10 820	100,00
1001	Gymnázium Most - sportovní gymnázia	3121	5331	095110	33 354	0	250	249	99,60
1002	Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN	3121	5331	095120		2 298	2 298	2 298	100,00
1003	Gymnázium Teplice	3121	5331	096130	34	0	401	401	100,00
1004	Gymnázium Teplice	3121	5331	096130	33 245	0	251	251	100,00
1005	Gymnázium Teplice - PN	3121	5331	096130	33 353	23 789	24 690	24 690	100,00
1006	Gymnázium Teplice - NN	3121	5331	096130		3 709	3 759	3 759	100,00
1007	Gymnázium Bílina	3121	5331	096160	34	0	150	150	100,00
1008	Gymnázium Bílina	3121	5331	096160	33 245	0	2	2	100,00
1009	Gymnázium Bílina - PN	3121	5331	096160	33 353	8 925	9 266	9 266	100,00
1010	Gymnázium Bílina - NN	3121	5331	096160		1 427	1 457	1 457	100,00
1011	Gymnázium Duchcov	3121	5331	096170	34	0	205	205	100,00
1012	Gymnázium Duchcov - PN	3121	5331	096170	33 353	11 006	12 406	12 406	100,00
1013	Gymnázium Duchcov - NN	3121	5331	096170		1 871	1 871	1 871	100,00
1014	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	3121	5331	097200	34	0	318	318	100,00
1015	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	3121	5331	097200	33 245	0	99	99	100,00
1016	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - PN	3121	5331	097200	33 353	23 387	19 993	19 993	100,00
1017	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - NN	3121	5331	097200		5 553	5 553	5 553	100,00
1018	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů	3121	5331	097230	34	0	309	309	100,00
1019	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů	3121	5331	097230	33 245	0	55	55	100,00
1020	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - PN	3121	5331	097230	33 353	18 341	19 965	19 965	100,00
1021	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - NN	3121	5331	097230		5 014	5 014	5 014	100,00
1022	§ 3122 - celkem					488 200	513 923	514 320	100,08
1023	§ 3122 - PN 33 353				33 353	414 552	431 765	432 252	100,11
1024	§ 3122 - NN					73 648	74 692	74 692	100,00
1025	§ 3122 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	1 550	1 522	98,19
1026	§ 3122 - projekty římské komunity				33 160	0	271	210	77,49
1027	§ 3122 - informační technologie knihovníků				34 053	0	104	104	100,00
1028	§ 3122 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	5 541	5 540	99,98
1029	přijaté pojistné náhrady					0	102	233	228,43
1030	SZŠ Rumburk	3122	5331	091110	34	0	94	94	100,00
1031	SZŠ Rumburk	3122	5331	091110	33 160	0	10	10	100,00
1032	SZŠ Rumburk	3122	5331	091110	33 245	0	14	14	100,00
1033	SZŠ Rumburk - PN	3122	5331	091110	33 353	10 753	11 389	11 401	100,11
1034	SZŠ Rumburk - NN	3122	5331	091110		1 712	1 712	1 712	100,00
1035	SZŠ Děčín	3122	5331	091120	34	0	102	102	100,00
1036	SZŠ Děčín	3122	5331	091120	33 160	0	5	2	40,00
1037	SZŠ Děčín	3122	5331	091120	33 245	0	29	29	100,00
1038	SZŠ Děčín - PN	3122	5331	091120	33 353	11 160	11 428	11 440	100,11
1039	SZŠ Děčín - NN	3122	5331	091120		2 644	2 644	2 644	100,00
1040	OA a OŠ Děčín	3122	5331	091170	34	0	135	135	100,00
1041	OA a OŠ Děčín	3122	5331	091170	33 245	0	42	42	100,00
1042	OA a OŠ Děčín - PN	3122	5331	091170	33 353	9 571	9 661	9 661	100,00
1043	OA a OŠ Děčín - NN	3122	5331	091170		1 408	1 408	1 408	100,00
1044	OA a OŠ Rumburk	3122	5331	091190	34	0	93	93	100,00
1045	OA a OŠ Rumburk	3122	5331	091190	33 245	0	18	18	100,00
1046	OA a OŠ Rumburk - PN	3122	5331	091190	33 353	6 059	6 560	6 567	100,11
1047	OA a OŠ Rumburk - NN	3122	5331	091190		1 286	1 286	1 286	100,00
1048	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	3122	5331	091220	34	0	213	213	100,00
1049	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	3122	5331	091220	33 245	0	47	47	100,00
1050	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN	3122	5331	091220	33 353	17 539	18 036	18 057	100,12
1051	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN	3122	5331	091220		1 927	1 927	1 927	100,00
1052	SPŠ strojní a dopravní Děčín	3122	5331	091230	34	0	275	275	100,00
1053	SPŠ strojní a dopravní Děčín	3122	5331	091230	33 160	0	13	12	92,31
1054	SPŠ strojní a dopravní Děčín	3122	5331	091230	33 245	0	59	59	100,00
1055	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN	3122	5331	091230	33 353	19 501	19 862	19 885	100,12
1056	SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN	3122	5331	091230		3 242	3 302	3 302	100,00
1057	SLŠ Šluknov	3122	5331	091250	34	0	99	99	100,00
1058	SLŠ Šluknov	3122	5331	091250	33 160	0	1	1	100,00
1059	SLŠ Šluknov	3122	5331	091250	33 245	0	23	23	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1060	SLŠ Šluknov - PN	3122	5331	091250	33 353	11 535	11 162	11 175	100,12
1061	SLŠ Šluknov - NN	3122	5331	091250		2 100	2 100	2 100	100,00
1062	SZŠ Chomutov	3122	5331	092050	34	0	108	108	100,00
1063	SZŠ Chomutov	3122	5331	092050	33 245	0	28	28	100,00
1064	SZŠ Chomutov - PN	3122	5331	092050	33 353	10 241	10 553	10 565	100,11
1065	SZŠ Chomutov - NN	3122	5331	092050		1 474	1 474	1 474	100,00
1066	SZŠ Chomutov - pojistné	3122	5331	092050		0	10	10	100,00
1067	SPŠ a VOŠ Chomutov	3122	5331	092100	34	0	320	320	100,00
1068	SPŠ a VOŠ Chomutov	3122	5331	092100	33 245	0	65	65	100,00
1069	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN	3122	5331	092100	33 353	20 436	19 703	19 725	100,11
1070	SPŠ a VOŠ Chomutov - NN	3122	5331	092100		3 087	3 087	3 087	100,00
1071	SPŠ stavební a OA Kadaň	3122	5331	092120	34	0	231	231	100,00
1072	SPŠ stavební a OA Kadaň	3122	5331	092120	33 245	0	85	84	98,82
1073	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN	3122	5331	092120	33 353	13 466	14 911	14 928	100,11
1074	SPŠ stavební a OA Kadaň - NN	3122	5331	092120		1 980	1 980	1 980	100,00
1075	SPŠ stavební a OA Kadaň - pojistné	3122	5331	092120		0	82	82	100,00
1076	OA Chomutov	3122	5331	092150	34	0	118	118	100,00
1077	OA Chomutov	3122	5331	092150	33 160	0	2	2	100,00
1078	OA Chomutov	3122	5331	092150	33 245	0	27	27	100,00
1079	OA Chomutov - PN	3122	5331	092150	33 353	8 021	8 665	8 674	100,10
1080	OA Chomutov - NN	3122	5331	092150		1 547	1 547	1 547	100,00
1081	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice	3122	5331	093100	34	0	230	230	100,00
1082	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice	3122	5331	093100	33 160	0	3	3	100,00
1083	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice	3122	5331	093100	33 245	0	44	44	100,00
1084	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN	3122	5331	093100	33 353	11 397	13 522	13 540	100,13
1085	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN	3122	5331	093100		1 439	1 626	1 626	100,00
1086	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí	3122	5331	093110	34	0	163	163	100,00
1087	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí	3122	5331	093110	33 245	0	225	225	100,00
1088	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN	3122	5331	093110	33 353	13 210	13 235	13 252	100,13
1089	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí	3122	5331	093110	34 053	0	104	104	100,00
1090	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN	3122	5331	093110		3 380	3 380	3 380	100,00
1091	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	3122	5331	093180	34	0	258	258	100,00
1092	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	3122	5331	093180	33 245	0	39	39	100,00
1093	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - PN	3122	5331	093180	33 353	16 378	16 409	16 424	100,09
1094	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - NN	3122	5331	093180		2 330	2 810	2 810	100,00
1095	OA Žatec	3122	5331	094110	34	0	183	183	100,00
1096	OA Žatec	3122	5331	094110	33 160	0	15	13	86,67
1097	OA Žatec	3122	5331	094110	33 245	0	30	30	100,00
1098	OA Žatec - PN	3122	5331	094110	33 353	11 809	12 442	12 456	100,11
1099	OA Žatec - NN	3122	5331	094110		2 312	2 312	2 312	100,00
1100	OA a SZeŠ Louny	3122	5331	094120	34	0	129	129	100,00
1101	OA a SZeŠ Louny	3122	5331	094120	33 160	0	40	29	72,50
1102	OA a SZeŠ Louny	3122	5331	094120	33 245	0	29	29	100,00
1103	OA a SZeŠ Louny - PN	3122	5331	094120	33 353	9 221	10 103	10 115	100,12
1104	OA a SZeŠ Louny - NN	3122	5331	094120		1 490	1 490	1 490	100,00
1105	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most	3122	5331	095050	34	0	149	149	100,00
1106	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most	3122	5331	095050	33 245	0	43	43	100,00
1107	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN	3122	5331	095050	33 353	15 026	16 432	16 451	100,12
1108	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN	3122	5331	095050		2 798	2 798	2 798	100,00
1109	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - pojistné	3122	5331	095050		0	6	5	83,33
1110	SPŠ Most	3122	5331	095090	34	0	200	200	100,00
1111	SPŠ Most	3122	5331	095090	33 245	0	45	44	97,78
1112	SPŠ Most - PN	3122	5331	095090	33 353	13 715	14 547	14 564	100,12
1113	SPŠ Most - NN	3122	5331	095090		3 012	3 012	3 012	100,00
1114	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most	3122	5331	095100	34	0	343	342	99,71
1115	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most	3122	5331	095100	33 160	0	148	107	72,30
1116	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most	3122	5331	095100	33 245	0	144	145	100,69
1117	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN	3122	5331	095100	33 353	24 990	24 156	24 182	100,11
1118	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN	3122	5331	095100		4 165	4 270	4 270	100,00
1119	SZŠ a VZŠ Teplice - NN	3122	5331	096050	34	0	137	137	100,00
1120	SZŠ a VZŠ Teplice	3122	5331	096050	33 245	0	25	25	100,00
1121	SZŠ a VZŠ Teplice - PN	3122	5331	096050	33 353	9 856	10 086	10 096	100,10
1122	SZŠ a VZŠ Teplice - NN	3122	5331	096050		1 653	1 653	1 653	100,00
1123	SPŠ Duchcov	3122	5331	096140	34	0	138	138	100,00
1124	SPŠ Duchcov	3122	5331	096140	33 160	0	2	2	100,00
1125	SPŠ Duchcov	3122	5331	096140	33 245	0	25	21	84,00
1126	SPŠ Duchcov - PN	3122	5331	096140	33 353	9 482	10 865	10 877	100,11
1127	SPŠ Duchcov - NN	3122	5331	096140		2 560	2 592	2 592	100,00
1128	SPŠ Duchcov - pojistné	3122	5331	096140		0	4	136	3 400,00
1129	SPŠ Teplice	3122	5331	096150	34	0	184	184	100,00
1130	SPŠ Teplice	3122	5331	096150	33 245	0	37	37	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1131	SPŠ Teplice - PN	3122	5331	096150	33 353	12 917	12 313	12 327	100,11
1132	SPŠ Teplice - NN	3122	5331	096150		2 825	2 825	2 825	100,00
1133	OA Teplice	3122	5331	096200	34	0	162	162	100,00
1134	OA Teplice	3122	5331	096200	33 160	0	7	5	71,43
1135	OA Teplice	3122	5331	096200	33 245	0	34	34	100,00
1136	OA Teplice - PN	3122	5331	096200	33 353	11 193	10 950	10 963	100,12
1137	OA Teplice - NN	3122	5331	096200		1 546	1 546	1 546	100,00
1138	Konzervatoř Teplice	3122	5331	096220	34	0	89	89	100,00
1139	Konzervatoř Teplice	3122	5331	096220	33 160	0	4	2	50,00
1140	Konzervatoř Teplice	3122	5331	096220	33 245	0	6	6	100,00
1141	Konzervatoř Teplice - PN	3122	5331	096220	33 353	21 763	22 722	22 748	100,11
1142	Konzervatoř Teplice - NN	3122	5331	096220		3 397	3 477	3 477	100,00
1143	SPŠ Ústí n.L, Resslova	3122	5331	097010	34	0	229	229	100,00
1144	SPŠ Ústí n.L, Resslova	3122	5331	097010	33 245	0	145	122	84,14
1145	SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN	3122	5331	097010	33 353	17 074	16 372	16 391	100,12
1146	SPŠ Ústí n.L, Resslova - NN	3122	5331	097010		3 770	3 770	3 770	100,00
1147	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	3122	5331	097040	34	0	466	466	100,00
1148	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	3122	5331	097040	33 160	0	7	7	100,00
1149	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	3122	5331	097010	33 245	0	80	80	100,00
1150	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097040	33 353	31 082	36 035	36 066	100,09
1151	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097040		5 280	5 330	5 330	100,00
1152	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov	3122	5331	097140	34	0	146	146	100,00
1153	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov	3122	5331	097140	33 160	0	1	1	100,00
1154	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov	3122	5331	097140	33 245	0	12	12	100,00
1155	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN	3122	5331	097140	33 353	9 431	10 248	10 259	100,11
1156	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - NN	3122	5331	097140		1 500	1 500	1 500	100,00
1157	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	3122	5331	097150	34	0	169	169	100,00
1158	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	3122	5331	097150	33 160	0	13	14	107,69
1159	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	3122	5331	097150	33 245	0	35	35	100,00
1160	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	3122	5331	097150	33 353	10 659	10 817	10 829	100,11
1161	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	3122	5331	097150		3 275	3 275	3 275	100,00
1162	SPS Ústí nad Labem, Stará	3122	5331	097190	34	0	182	182	100,00
1163	SPS Ústí nad Labem, Stará	3122	5331	097190	33 245	0	48	48	100,00
1164	SPS Ústí nad Labem, Stará - PN	3122	5331	097190	33 353	12 367	13 036	13 072	100,28
1165	SPS Ústí nad Labem, Stará - NN	3122	5331	097190		2 320	2 370	2 370	100,00
1166	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15	3122	5331	097240	34	0	196	196	100,00
1167	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15	3122	5331	097240	33 245	0	67	67	100,00
1168	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN	3122	5331	097240	33 353	14 700	15 545	15 562	100,11
1169	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN	3122	5331	097240		2 189	2 189	2 189	100,00
1170	§ 3123 - celkem					913 384	926 755	924 549	99,76
1171	§ 3123 - PN 33 353				33 353	752 447	749 661	747 891	99,76
1172	§ 3123 - NN					160 937	163 002	163 002	100,00
1173	§ 3123 - projekty ROMAko a romské komunity				33 160	0	820	643	78,41
1174	§ 3123 - projekt VOTEC				33 192	0	60	60	100,00
1175	§ 3123 - podpora odborného vzdělávání				33 244	0	0	52	
1176	§ 3123 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	3 226	3 242	100,50
1177	§ 3123 - učební pomůcky				33 346	0	0	600	
1178	§ 3123 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - NN				34	0	9 103	9 103	100,00
1179	přijaté pojistné náhrady					0	883	608	68,86
1180	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov	3123	5331	091020	34	0	105	105	100,00
1181	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov	3123	5331	091020	33 160	0	9	1	11,11
1182	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov	3123	5331	091020	33 245	0	24	24	100,00
1183	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - PN	3123	5331	091020	33 353	6 880	7 315	7 362	100,64
1184	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - NN	3123	5331	091020		1 051	1 071	1 071	100,00
1185	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - pojistné	3123	5331	091020		0	8	8	100,00
1186	SOU technické a U Varnsdorf	3123	5331	091030	34	0	149	149	100,00
1187	SOU technické a U Varnsdorf	3123	5331	091030	33 245	0	175	174	99,43
1188	SOU technické a U Varnsdorf - PN	3123	5331	091030	33 353	10 326	11 869	11 887	100,15
1189	SOU technické a U Varnsdorf - NN	3123	5331	091030		3 400	3 600	3 600	100,00
1190	SOU polygrafické Rumburk	3123	5331	091080	34	0	123	123	100,00
1191	SOU polygrafické Rumburk	3123	5331	091080	33 245	0	34	34	100,00
1192	SOU polygrafické Rumburk - PN	3123	5331	091080	33 353	13 090	12 842	12 858	100,12
1193	SOU polygrafické Rumburk - NN	3123	5331	091080		1 817	1 957	1 957	100,00
1194	SOU stavební, OU a U Děčín	3123	5331	091090	33 160	0	36	7	19,44
1195	SOU stavební, OU a U Děčín - PN	3123	5331	091090	33 353	7 471	8 693	5 848	67,27
1196	SOU stavební, OU a U Děčín - NN	3123	5331	091090		1 174	783	783	100,00
1197	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147	3123	5331	091100	34	0	423	422	99,76
1198	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147	3123	5331	091100	33 160	0	7	7	100,00
1199	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147	3123	5331	091100	33 245	0	103	103	100,00
1200	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN	3123	5331	091100	33 353	32 311	32 863	32 903	100,12
1201	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - NN	3123	5331	091100		6 364	6 364	6 364	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1202	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín	3123	5331	091130	34	0	162	163	100,62
1203	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín	3123	5331	091130	33 160	0	10	9	90,00
1204	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín	3123	5331	091130	33 245	0	34	34	100,00
1205	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN	3123	5331	091130	33 353	12 000	10 854	10 868	100,13
1206	SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U Děčín - NN	3123	5331	091130		2 838	2 838	2 838	100,00
1207	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf	3123	5331	091140	34	0	343	343	100,00
1208	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf	3123	5331	091140	33 160	0	12	7	58,33
1209	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf	3123	5331	091140	33 244	0	0	13	
1210	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf	3123	5331	091140	33 245	0	218	218	100,00
1211	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf	3123	5331	091140	33 346	0	0	275	
1212	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - PN	3123	5331	091140	33 353	27 811	30 043	30 108	100,22
1213	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - NN	3123	5331	091140		4 058	4 058	4 058	100,00
1214	SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín-Libverda	3123	5331	091200	34	0	125	125	100,00
1215	SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín-Libverda	3123	5331	091200	33 245	0	29	29	100,00
1216	SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín-Libverda - PN	3123	5331	091200	33 353	10 616	11 741	11 754	100,11
1217	SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín-Libverda - NN	3123	5331	091200		1 950	2 165	2 165	100,00
1218	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf	3123	5331	091280	34	0	268	268	100,00
1219	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf	3123	5331	091280	33 244	0	0	13	
1220	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf	3123	5331	091280	33 245	0	260	261	100,38
1221	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN	3123	5331	091280	33 353	27 007	22 157	22 180	100,10
1222	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN	3123	5331	091280		4 940	4 740	4 740	100,00
1223	ISŠ, OU a U Údlice	3123	5331	092020	34	0	474	474	100,00
1224	ISŠ, OU a U Údlice	3123	5331	092020	33 160	0	52	32	61,54
1225	ISŠ, OU a U Údlice	3123	5331	092020	33 245	0	107	107	100,00
1226	ISŠ, OU a U Údlice - PN	3123	5331	092020	33 353	39 831	37 085	37 124	100,11
1227	ISŠ, OU a U Údlice - NN	3123	5331	092020		9 034	9 034	9 034	100,00
1228	ISŠ, OU a U Údlice - pojistné	3123	5331	092020		0	2	0	0,00
1229	SOU stav.OU a U Chomutov,Na Moráni	3123	5331	092040	34	0	226	226	100,00
1230	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni	3123	5331	092040	33 160	0	17	12	70,59
1231	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni - PN	3123	5331	092040	33 353	19 781	19 498	19 522	100,12
1232	SOU stav.OU a U Chomutov,Na Moráni - NN	3123	5331	092040		3 699	3 699	3 699	100,00
1233	SOU technické Chomutov	3123	5331	092060	34	0	239	239	100,00
1234	SOU technické Chomutov	3123	5331	092060	33 160	0	7	4	57,14
1235	SOU technické Chomutov	3123	5331	092060	33 244	0	0	13	
1236	SOU technické Chomutov	3123	5331	092060	33 245	0	78	78	100,00
1237	SOU technické Chomutov - PN	3123	5331	092060	33 353	22 462	21 999	22 025	100,12
1238	SOU technické Chomutov - NN	3123	5331	092060		5 331	5 331	5 331	100,00
1239	ISŠ energetická Chomutov	3123	5331	092070	34	0	340	340	100,00
1240	ISŠ energetická Chomutov	3123	5331	092070	33 244	0	0	13	
1241	ISŠ energetická Chomutov	3123	5331	092070	33 245	0	66	66	100,00
1242	ISŠ energetická Chomutov - PN	3123	5331	092070	33 353	24 799	26 354	26 387	100,13
1243	ISŠ energetická Chomutov - NN	3123	5331	092070		6 180	6 661	6 661	100,00
1244	ISŠ energetická Chomutov - pojistné	3123	5331	092070		0	34	34	100,00
1245	SOŠ služeb a SOU Kadaň	3123	5331	092140	34	0	334	335	100,30
1246	SOŠ služeb a SOU Kadaň	3123	5331	092140	33 160	0	8	7	87,50
1247	SOŠ služeb a SOU Kadaň - projekt VOTEC	3123	5331	092140	33 192	0	20	20	100,00
1248	SOŠ služeb a SOU Kadaň	3123	5331	092140	33 245	0	204	204	100,00
1249	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN	3123	5331	092140	33 353	28 118	28 208	28 240	100,11
1250	SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN	3123	5331	092140		5 306	5 406	5 406	100,00
1251	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice	3123	5331	093020	34	0	257	257	100,00
1252	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice	3123	5331	093020	33 245	0	80	80	100,00
1253	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PN	3123	5331	093020	33 353	25 471	24 551	24 573	100,09
1254	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - NN	3123	5331	093020		5 825	5 925	5 925	100,00
1255	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - prodej movitého majetku budovy Domova mládeže č. p. 866 v Litoměřicích	3123	5331	093020		0	29	29	100,00
1256	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - pojistné	3123	5331	093020		0	3	0	0,00
1257	ISŠ Litoměřice	3123	5331	093030	34	0	386	386	100,00
1258	ISŠ Litoměřice	3123	5331	093030	33 245	0	88	88	100,00
1259	ISŠ Litoměřice - PN	3123	5331	093030	33 353	27 592	28 515	28 554	100,14
1260	ISŠ Litoměřice - NN	3123	5331	093030		4 394	4 394	4 394	100,00
1261	ISŠ Litoměřice - pojistné	3123	5331	093030		0	777	375	48,26
1262	SOU Štětí, Pivovarská 594	3123	5331	093040	34	0	183	183	100,00
1263	SOU Štětí, Pivovarská 594	3123	5331	093040	33 245	0	85	85	100,00
1264	SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN	3123	5331	093040	33 353	14 677	14 877	14 896	100,13
1265	SOU Štětí, Pivovarská 594 - NN	3123	5331	093040		3 372	3 372	3 372	100,00
1266	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L.	3123	5331	093220	34	0	280	279	99,64
1267	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L.	3123	5331	093220	33 160	0	5	5	100,00
1268	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L.	3123	5331	093220	33 245	0	109	108	99,08
1269	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN	3123	5331	093220	33 353	21 777	23 275	23 368	100,40
1270	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN	3123	5331	093220		4 073	4 073	4 073	100,00
1271	SOU staveb., OU a U Louny	3123	5331	094020	34	0	161	161	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1272	SOU staveb., OU a U Louny	3123	5331	094020	33 160	0	17	9	52,94
1273	SOU staveb., OU a U Louny	3123	5331	094020	33 245	0	41	41	100,00
1274	SOU staveb., OU a U Louny - PN	3123	5331	094020	33 353	17 311	17 442	17 463	100,12
1275	SOU staveb., OU a U Louny - NN	3123	5331	094020		2 798	2 798	2 798	100,00
1276	SOŠ technic. a SOU Louny	3123	5331	094030	34	0	238	238	100,00
1277	SOŠ technic. a SOU Louny	3123	5331	094030	33 160	0	41	35	85,37
1278	SOŠ technic. a SOU Louny	3123	5331	094030	33 245	0	48	48	100,00
1279	SOŠ technic. a SOU Louny - PN	3123	5331	094030	33 353	16 848	16 921	16 940	100,11
1280	SOŠ technic. a SOU Louny - NN	3123	5331	094030		3 749	3 749	3 749	100,00
1281	SOU zeměděľ. a OU Podbořany	3123	5331	094040	34	0	349	349	100,00
1282	SOU zeměděľ. a OU Podbořany	3123	5331	094040	33 160	0	37	20	54,05
1283	SOU zeměděľ. a OU Podbořany - projekt VOTEC	3123	5331	094040	33 192	0	20	20	100,00
1284	SOU zeměděľ. a OU Podbořany	3123	5331	094040	33 245	0	220	220	100,00
1285	SOU zeměděľ. a OU Podbořany	3123	5331	094040	33 346	0	0	325	
1286	SOU zeměděľ. a OU Podbořany - PN	3123	5331	094040	33 353	30 694	30 247	30 279	100,11
1287	SOU zeměděľ. a OU Podbořany - NN	3123	5331	094040		7 100	7 100	7 100	100,00
1288	SZeŠ a SOU Zatec	3123	5331	094100	34	0	104	104	100,00
1289	SZeŠ a SOU Zatec - PN	3123	5331	094100	33 353	7 023	7 679	7 688	100,12
1290	SZeŠ a SOU Zatec - NN	3123	5331	094100		968	968	968	100,00
1291	SOU lesnické, Fláje	3123	5331	095010	34	0	43	43	100,00
1292	SOU lesnické, Fláje	3123	5331	095010	33 245	0	27	27	100,00
1293	SOU lesnické, Fláje - PN	3123	5331	095010	33 353	8 323	6 998	7 006	100,11
1294	SOU lesnické, Fláje - NN	3123	5331	095010		2 685	2 685	2 685	100,00
1295	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most	3123	5331	095020	34	0	627	627	100,00
1296	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most	3123	5331	095020	33 160	0	27	6	22,22
1297	ISŠ tech. centr. odbor. přřpr. Most - projekt ROMA KO	3123	5331	095020	33 160	0	372	372	100,00
1298	ISŠ tech. centr. odbor. přřpr. Most - projekt VOTEC	3123	5331	095020	33 192	0	20	20	100,00
1299	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most	3123	5331	095020	33 245	0	154	154	100,00
1300	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most - PN	3123	5331	095020	33 353	53 300	49 893	49 952	100,12
1301	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most - NN	3123	5331	095020		18 567	18 867	18 867	100,00
1302	ISŠ tech.centř.odbor.přřpr. Most - pojřstné plnění	3123	5331	095020		0	0	140	
1303	SOU a OU Most, J.Palacha 711	3123	5331	095030	34	0	327	327	100,00
1304	SOU a OU Most, J.Palacha 711	3123	5331	095030	33 160	0	5	4	80,00
1305	SOU a OU Most, J.Palacha 711	3123	5331	095030	33 245	0	52	52	100,00
1306	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN	3123	5331	095030	33 353	18 557	19 766	19 788	100,11
1307	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN	3123	5331	095030		4 252	4 252	4 252	100,00
1308	SOU služeb Litvřnov-Hamř	3123	5331	095040	34	0	243	243	100,00
1309	SOU služeb Litvřnov-Hamř	3123	5331	095040	33 245	0	160	160	100,00
1310	SOU služeb Litvřnov-Hamř - PN	3123	5331	095040	33 353	15 970	15 958	15 975	100,11
1311	SOU služeb Litvřnov-Hamř - NN	3123	5331	095040		3 102	3 102	3 102	100,00
1312	SOU služeb Litvřnov-Hamř - pojřstné	3123	5331	095040		0	6	6	100,00
1313	ISŠ stavebnř a OU Mezřbořř	3123	5331	095070	34	0	216	216	100,00
1314	ISŠ stavebnř a OU Mezřbořř	3123	5331	095070	33 245	0	44	44	100,00
1315	ISŠ stavebnř a OU Mezřbořř - PN	3123	5331	095070	33 353	16 670	16 740	16 759	100,11
1316	ISŠ stavebnř a OU Mezřbořř - NN	3123	5331	095070		3 903	3 903	3 903	100,00
1317	SOU stavebnř, OU a U Teplice	3123	5331	096010	34	0	345	345	100,00
1318	SOU stavebnř, OU a U Teplice	3123	5331	096010	33 160	0	125	86	68,80
1319	SOU stavebnř, OU a U Teplice	3123	5331	096010	33 245	0	246	246	100,00
1320	SOU stavebnř, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096010	33 353	38 106	34 523	34 605	100,24
1321	SOU stavebnř, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096010		6 491	6 567	6 567	100,00
1322	SOU stavebnř, OU a U Teplice - pojřstné	3123	5331	096010		0	21	21	100,00
1323	SOU obchodu a služeb,Teplice	3123	5331	096020	34	0	184	184	100,00
1324	SOU obchodu a služeb,Teplice	3123	5331	096020	33 245	0	109	110	100,92
1325	SOU obchodu a služeb,Teplice - PN	3123	5331	096020	33 353	10 580	11 482	11 494	100,10
1326	SOU obchodu a služeb,Teplice - NN	3123	5331	096020		1 486	1 586	1 586	100,00
1327	SOŠ a SOU gastronomie Teplice	3123	5331	096030	34	0	292	292	100,00
1328	SOŠ a SOU gastronomie Teplice	3123	5331	096030	33 160	0	5	2	40,00
1329	SOŠ a SOU gastronomie Teplice	3123	5331	096030	33 245	0	65	65	100,00
1330	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN	3123	5331	096030	33 353	22 264	22 553	22 619	100,29
1331	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN	3123	5331	096030		4 572	4 947	4 947	100,00
1332	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - pojřstné	3123	5331	096030		0	8	0	0,00
1333	SOU textilnř, OU a U Teplice	3123	5331	096040	34	0	110	110	100,00
1334	SOU textilnř, OU a U Teplice	3123	5331	096040	33 160	0	1	1	100,00
1335	SOU textilnř, OU a U Teplice	3123	5331	096040	33 245	0	28	28	100,00
1336	SOU textilnř, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096040	33 353	8 903	9 004	9 015	100,12
1337	SOU textilnř, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096040		2 028	2 028	2 028	100,00
1338	SOŠ,SOU,OU a U Krupka	3123	5331	096060	34	0	154	154	100,00
1339	SOŠ,SOU,OU a U Krupka	3123	5331	096060	33 245	0	8	37	462,50
1340	SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN	3123	5331	096060	33 353	10 304	10 358	10 369	100,11
1341	SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN	3123	5331	096060		1 556	1 556	1 556	100,00
1342	SOU zem., OU a U Trmice	3123	5331	097020	34	0	203	203	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1343	SOU zem., OU a U Trmice	3123	5331	097020	33 160	0	18	11	61,11
1344	SOU zem., OU a U Trmice	3123	5331	097020	33 245	0	57	57	100,00
1345	SOU zem., OU a U Trmice - PN	3123	5331	097020	33 353	15 930	17 694	17 714	100,11
1346	SOU zem., OU a U Trmice - NN	3123	5331	097020		3 715	3 715	3 715	100,00
1347	SOU zem., OU a U Trmice - pojistné	3123	5331	097020		0	24	24	100,00
1348	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L.	3123	5331	097030	34	0	284	284	100,00
1349	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L.	3123	5331	097030	33 160	0	6	3	50,00
1350	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L.	3123	5331	097030	33 245	0	176	163	92,61
1351	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN	3123	5331	097030	33 353	15 102	17 307	17 326	100,11
1352	SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN	3123	5331	097030		4 340	4 340	4 340	100,00
1353	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L.	3123	5331	097090	34	0	375	375	100,00
1354	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L.	3123	5331	097090	33 245	0	56	56	100,00
1355	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L. - PN	3123	5331	097090	33 353	20 970	24 053	24 088	100,15
1356	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L. - NN	3123	5331	097090		3 591	4 900	4 900	100,00
1357	ISS staveb., OU a U Ústí nad Labem	3123	5331	097100	34	0	159	159	100,00
1358	ISS staveb., OU a U Ústí nad Labem	3123	5331	097100	33 160	0	3	3	100,00
1359	ISS staveb., OU a U Ústí nad Labem	3123	5331	097100	33 245	0	35	35	100,00
1360	ISS staveb., OU a U Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097100	33 353	19 456	18 736	18 759	100,12
1361	ISS staveb., OU a U Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097100		4 245	4 245	4 245	100,00
1362	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem	3123	5331	097110	34	0	272	272	100,00
1363	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem	3123	5331	097110	33 245	0	6	6	100,00
1364	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097110	33 353	22 500	22 685	22 712	100,12
1365	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097110		4 467	4 517	4 517	100,00
1366	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097120	33 353	11 616	6 883	6 883	100,00
1367	SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097120		2 516	1 677	1 677	100,00
1368	§ 3124 - celkem					1 235	1 775	1 775	100,00
1369	§ 3124 - PN 33 353				33 353	1 035	1 562	1 562	100,00
1370	§ 3124 - NN					200	200	200	100,00
1371	§ 3124 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	4	4	100,00
1372	§ 3124 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	9	9	100,00
1373	Praktická škola Lovosice	3124	5331	093210	34	0	9	9	100,00
1374	Praktická škola Lovosice	3124	5331	093210	33 245	0	4	4	100,00
1375	Praktická škola Lovosice - PN	3124	5331	093210	33 353	1 035	1 562	1 562	100,00
1376	Praktická škola Lovosice - NN	3124	5331	093210		200	200	200	100,00
1377	§ 3125 - celkem					58 011	62 815	65 674	104,55
1378	§ 3125 - PN 33 353				33 353	48 713	51 125	54 035	105,69
1379	§ 3125 - NN					9 298	10 949	10 949	100,00
1380	§ 3125 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	173	173	100,00
1381	§ 3125 - projekty rómské komunity				33 160	0	162	111	68,52
1382	§ 3125 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	406	406	100,00
1383	OU a Praktická škola Děčín-Křešice	3125	5331	091210	34	0	209	209	100,00
1384	OU a Praktická škola Děčín-Křešice	3125	5331	091210	33 160	0	18	9	50,00
1385	OU a Praktická škola Děčín-Křešice	3125	5331	091210	33 245	0	35	35	100,00
1386	OU a Praktická škola Děčín-Křešice - PN	3125	5331	091210	33 353	19 416	20 103	22 981	114,32
1387	OU a Praktická škola Děčín-Křešice - NN	3125	5331	091210		3 577	4 668	4 668	100,00
1388	OU a Praktická škola Jirkov	3125	5331	092030	34	0	197	197	100,00
1389	OU a Praktická škola Jirkov	3125	5331	092030	33 160	0	144	102	70,83
1390	OU a Praktická škola Jirkov	3125	5331	092030	33 245	0	138	138	100,00
1391	OU a Praktická škola Jirkov - PN	3125	5331	092030	33 353	29 297	31 022	31 054	100,10
1392	OU a Praktická škola Jirkov - NN	3125	5331	092030		5 721	6 281	6 281	100,00
1393	§ 3145 - celkem					12 963	11 283	11 289	100,05
1394	§ 3145 - PN 33 353				33 353	10 050	8 694	8 700	100,07
1395	§ 3145 - NN					2 913	2 439	2 439	100,00
1396	§ 3145 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	150	150	100,00
1397	DM Chomutov - PN	3145	5331	092170	33 353	2 465	1 545	1 545	100,00
1398	DM Chomutov - NN	3145	5331	092170		689	402	402	100,00
1399	DM Litoměřice - PN	3145	5331	093120	33 353	2 901	1 771	1 771	100,00
1400	DM Litoměřice - NN	3145	5331	093120		560	373	373	100,00
1401	DM Ústí nad Lab., Kpt.Jaroše	3145	5331	097050	34	0	150	150	100,00
1402	DM Ústí nad Lab., Kpt.Jaroše - PN	3145	5331	097050	33 353	4 684	5 378	5 384	100,11
1403	DM Ústí nad Lab., Kpt.Jaroše - NN	3145	5331	097050		1 664	1 664	1 664	100,00
1404	§ 3147 - celkem					6 702	7 749	7 922	102,23
1405	§ 3147 - NN					6 702	7 749	7 749	100,00
1406	§ 3749 - program péče o krajinu				15 091	0	0	173	
1407	Školní statek Děčín-Libverda	3147	5331	091010		2 393	2 393	2 393	100,00
1408	Školní statek Kadaň	3147	5331	092010		1 469	1 469	1 469	100,00
1409	Školní statek Roudnice n.L.Vědomice	3147	5331	093010		1 340	1 340	1 340	100,00
1410	Školní statek Roudnice n.L.Vědomice - péče o krajinu	3749	5331	093010	15 091	0	0	173	
1411	Školní statek Měcholupy	3147	5331	094010		1 500	2 547	2 547	100,00
1412	§ 3149 - celkem					29 129	33 940	33 981	100,12

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1413	§ 3149 - PN 33 353				33 353	26 718	24 777	24 818	100,17
1414	§ 3149 - NN					2 411	9 163	9 163	100,00
1415	Poradenské centrum služeb Teplice - PN	3149	5331	096230	33 353	26 718	24 777	24 818	100,17
1416	Poradenské centrum služeb Teplice - NN	3149	5331	096230		2 411	9 163	9 163	100,00
1417	§ 3231 - celkem					44 584	51 521	51 594	100,14
1418	§ 3231 - PN 33 353				33 353	44 178	48 997	49 071	100,15
1419	§ 3231 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	50	49	98,00
1420	§ 3231 - NN					406	387	387	100,00
1421	krajská přehlídka scénického tance				34 070	0	11	11	100,00
1422	§ 3231 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	2 076	2 076	100,00
1423	ZUŠ Děčín	3231	5331	091290	34	0	379	379	100,00
1424	ZUŠ Děčín - PN	3231	5331	091290	33 353	7 352	7 818	7 827	100,12
1425	ZUŠ Varnsdorf	3231	5331	091300	34	0	213	213	100,00
1426	ZUŠ Varnsdorf - PN	3231	5331	091300	33 353	4 423	5 012	5 018	100,12
1427	ZUŠ Rumburk	3231	5331	091350	34	0	219	219	100,00
1428	ZUŠ Rumburk - PN	3231	5331	091350	33 353	5 447	6 355	6 363	100,13
1429	ZUŠ Rumburk - NN	3231	5331	091350		60	60	60	100,00
1430	ZUŠ Dubí u Teplic	3231	5331	096070	34	0	71	71	100,00
1431	ZUŠ Dubí u Teplic - PN	3231	5331	096070	33 353	1 783	1 973	1 991	100,91
1432	ZUŠ Dubí u Teplic - NN	3231	5331	096070		60	60	60	100,00
1433	ZUŠ Teplice	3231	5331	096080	34	0	426	426	100,00
1434	ZUŠ Teplice	3231	5331	096080	33 245	0	26	26	100,00
1435	ZUŠ Teplice - PN	3231	5331	096080	33 353	8 296	9 128	9 140	100,13
1436	ZUŠ Duchcov	3231	5331	096090	34	0	108	108	100,00
1437	ZUŠ Duchcov	3231	5331	096090	33 245	0	13	13	100,00
1438	ZUŠ Duchcov - PN	3231	5331	096090	33 353	2 666	2 956	2 959	100,10
1439	ZUŠ Duchcov - NN	3231	5331	096090		229	210	210	100,00
1440	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem	3231	5331	097080	34	0	389	389	100,00
1441	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN	3231	5331	097080	33 353	8 370	9 193	9 204	100,12
1442	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem	3231	5331	097080	34 070	0	11	11	100,00
1443	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice	3231	5331	097250	34	0	271	271	100,00
1444	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice	3231	5331	097250	33 245	0	11	10	90,91
1445	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice - PN	3231	5331	097250	33 353	5 841	6 562	6 569	100,11
1446	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštětice - NN	3231	5331	097250		57	57	57	100,00
1447	§ 3421 - celkem					29 339	38 084	38 069	99,96
1448	§ 3421 - PN 33 353				33 353	26 058	29 921	29 954	100,11
1449	§ 3421 - NN					3 281	5 975	5 975	100,00
1450	§ 3421 - soutěže 33 166				33 166	0	2 088	2 088	100,00
1451	§ 3421 - příspěvek na olympiády					0	100	52	52,00
1452	Stanice ml. přírodovědců Děčín - PN	3421	5331	091070	33 353	1 305	1 441	1 443	100,14
1453	Stanice ml. přírodovědců Děčín - NN	3421	5331	091070		582	582	582	100,00
1454	DDM Varnsdorf - PN	3421	5331	091360	33 353	2 022	2 066	2 068	100,10
1455	DDM Varnsdorf - NN	3421	5331	091360		129	257	257	100,00
1456	DDM Rumburk - PN	3421	5331	091370	33 353	1 829	2 205	2 208	100,14
1457	DDM Rumburk - NN	3421	5331	091370		189	378	378	100,00
1458	DDM Děčín - PN	3421	5331	091400	33 353	2 580	3 303	3 307	100,12
1459	DDM Děčín - NN	3421	5331	091400		247	493	493	100,00
1460	DDM Chomutov - PN	3421	5331	092210	33 353	3 930	4 566	4 571	100,11
1461	DDM Chomutov - NN	3421	5331	092210		758	1 515	1 515	100,00
1462	DDM Zatec - PN	3421	5331	094140	33 353	1 479	1 769	1 771	100,11
1463	DDM Zatec - NN	3421	5331	094140		119	238	238	100,00
1464	DDM Most - PN	3421	5331	095160	33 353	2 801	3 146	3 149	100,10
1465	DDM Most - NN	3421	5331	095160		324	647	647	100,00
1466	DDM Duchcov - PN	3421	5331	096100	33 353	1 733	1 941	1 943	100,10
1467	DDM Duchcov - NN	3421	5331	096100		142	284	284	100,00
1468	DDM Teplice - PN	3421	5331	096110	33 353	3 455	3 943	3 947	100,10
1469	DDM Teplice - NN	3421	5331	096110		366	731	731	100,00
1470	DDM Ústí nad Labem - PN	3421	5331	097070	33 353	4 924	5 541	5 547	100,11
1471	DDM Ústí nad Labem - NN	3421	5331	097070		425	850	850	100,00
1472	DDM Ústí nad Labem - příspěvek na olympiády	3421	5331	097070		0	100	52	52,00
1473	§ 4322 - celkem					170 259	187 739	187 834	100,05
1474	§ 4322 - PN 33 353				33 353	125 982	139 389	139 576	100,13
1475	§ 4322 - NN					44 277	47 809	47 715	99,80
1476	§ 4322 - státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	49	50	102,04
1477	§ 4322 - příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - NN				34	0	466	466	100,00
1478	§ 4322 - dotace na rozšíření učebních plánů				33 368	0	26	27	103,85
1479	DD Země dětí Česká Kamenice - NN	4322	5331	091040	34	0	20	20	100,00
1480	DD Země dětí Česká Kamenice - PN	4322	5331	091040	33 353	6 849	7 335	7 343	100,11
1481	DD Země dětí Česká Kamenice - NN	4322	5331	091040		2 117	2 167	2 167	100,00
1482	DD Krásná Lípa - NN	4322	5331	091050	34	0	14	14	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1483	DD Krásná Lípa - PN	4322	5331	091050	33 353	4 249	4 782	4 787	100,10
1484	DD Krásná Lípa - NN	4322	5331	091050		2 304	2 304	2 304	100,00
1485	DD Lipová u Šluknova - NN	4322	5331	091060	34	0	26	26	100,00
1486	DD Lipová u Šluknova - PN	4322	5331	091060	33 353	12 328	11 090	11 100	100,09
1487	DD Lipová u Šluknova - NN	4322	5331	091060		3 738	4 201	4 201	100,00
1488	DD Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180	34	0	15	15	100,00
1489	DD Vysoká Pec	4322	5331	092180	33 245	0	23	23	100,00
1490	DD Vysoká Pec - PN	4322	5331	092180	33 353	5 532	5 866	5 873	100,12
1491	DD Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180		2 345	2 345	2 345	100,00
1492	DD Mašřov - NN	4322	5331	092190	34	0	18	18	100,00
1493	DD Mašřov - PN	4322	5331	092190	33 353	6 233	6 479	6 487	100,12
1494	DD Mašřov - NN	4322	5331	092190		2 736	2 736	2 736	100,00
1495	DD Chomutov - NN	4322	5331	092200	34	0	29	29	100,00
1496	DD Chomutov - PN	4322	5331	092200	33 353	11 265	10 639	10 649	100,09
1497	DD Chomutov - NN	4322	5331	092200		3 166	4 166	4 166	100,00
1498	DD se special. školami Dlažkovice - NN	4322	5331	093140	34	0	38	39	102,63
1499	DD se special. školami Dlažkovice	4322	5331	093140	33 245	0	11	12	109,09
1500	DD se special. školami Dlažkovice - PN	4322	5331	093140	33 353	13 139	14 885	14 902	100,11
1501	DD se special. školami Dlažkovice - rozšíření učebních plánů	4322	5331	093140	33 368	0	5	5	100,00
1502	DD se special. školami Dlažkovice - NN	4322	5331	093140		5 596	5 596	5 596	100,00
1503	DD se special. školami Dlažkovice - pojistné	4322	5331	093140		0	31	30	96,77
1504	DD Litoměřice - NN	4322	5331	093190	34	0	15	15	100,00
1505	DD Litoměřice	4322	5331	093190	33 245	0	1	1	100,00
1506	DD Litoměřice - PN	4322	5331	093190	33 353	4 556	5 356	5 361	100,09
1507	DD Litoměřice - NN	4322	5331	093190		1 874	1 874	1 874	100,00
1508	DD a Speciální školy Žatec - NN	4322	5331	094130	34	0	46	45	97,83
1509	DD a Speciální školy Žatec	4322	5331	094130	33 245	0	14	14	100,00
1510	DD a Speciální školy Žatec - PN	4322	5331	094130	33 353	13 273	15 673	15 693	100,13
1511	DD a Speciální školy Žatec - rozšíření učebních plánů	4322	5331	094130	33 368	0	5	5	100,00
1512	DD a Speciální školy Žatec - NN	4322	5331	094130		3 188	3 542	3 542	100,00
1513	DD Hora Svaté Kateřiny - NN	4322	5331	095080	34	0	14	14	100,00
1514	DD Hora Svaté Kateřiny - PN	4322	5331	095080	33 353	5 550	6 255	6 282	100,43
1515	DD Hora Svaté Kateřiny - NN	4322	5331	095080		2 257	2 257	2 257	100,00
1516	DD Most - NN	4322	5331	095130	34	0	32	32	100,00
1517	DD Most - PN	4322	5331	095130	33 353	11 041	10 327	10 338	100,11
1518	DD Most - NN	4322	5331	095130		3 756	3 756	3 756	100,00
1519	DD a Speciální školy Duchcov	4322	5331	096190	34	0	93	93	100,00
1520	DD a Speciální školy, Duchcov - PN	4322	5331	096190	33 353	0	7 230	7 253	100,32
1521	DD a Speciální školy, Duchcov - rozšíření učebních plánů	4322	5331	096190	33 368	0	16	17	106,25
1522	DD a Speciální školy, Duchcov - NN	4322	5331	096190		0	1 449	1 356	93,58
1523	DD Tuchlov - NN	4322	5331	096240	34	0	17	17	100,00
1524	DD Tuchlov - PN	4322	5331	096240	33 353	4 776	4 729	4 734	100,11
1525	DD Tuchlov - NN	4322	5331	096240		2 414	2 414	2 414	100,00
1526	DD Krupka - NN	4322	5331	096250	34	0	30	30	100,00
1527	DD Krupka - PN	4322	5331	096250	33 353	9 250	9 642	9 652	100,10
1528	DD Krupka - NN	4322	5331	096250		3 163	3 223	3 223	100,00
1529	DD se special. školami Tisá - NN	4322	5331	097170	34	0	20	20	100,00
1530	DD se special. školami Tisá - PN	4322	5331	097170	33 353	6 228	6 559	6 566	100,11
1531	DD se special. školami Tisá - NN	4322	5331	097170		1 587	1 587	1 587	100,00
1532	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN	4322	5331	097180	34	0	24	24	100,00
1533	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN	4322	5331	097180	33 353	7 223	7 857	7 865	100,10
1534	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN	4322	5331	097180		2 730	2 730	2 730	100,00
1535	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210	34	0	15	15	100,00
1536	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - PN	4322	5331	097210	33 353	4 490	4 685	4 691	100,13
1537	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210		1 306	1 431	1 431	100,00
1538	soukromé školy - celkem					209 571	213 753	213 340	99,81
1539	soukromé školy - PN				33 155	209 571	209 571	208 825	99,64
1540	státní informační politika ve vzdělávání				33 245	0	625	1 005	160,80
1541	projekty rómské komunity				33 160	0	736	688	93,48
1542	příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	2 799	2 800	100,04
1543	dotace na rozšíření učebních plánů				33 368	0	22	22	100,00
1544	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice	3111	5213	093311	34	0	7	7	100,00
1545	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	3111	5213	093310	33 155	306	306	283	92,48
1546	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice	3111	5213	093310	33 245	0	4	0	0,00
1547	Soukr.MŠ Mateřinka Louny	3111	5213	094180	34	0	37	37	100,00
1548	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	3111	5213	094180	33 155	2 076	2 076	1 801	86,75
1549	Soukr.MŠ Mateřinka Louny	3111	5213	094180	33 245	0	10	10	100,00
1550	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L.	3111	5221	097350	34	0	45	45	100,00
1551	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN	3111	5213	097350	33 155	2 573	0	0	
1552	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L.	3111	5221	097350	33 245	0	8	8	100,00
1553	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN	3111	5221	097350	33 155	0	2 573	2 374	92,27

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1554	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem	3111	5221	097360	34	0	8	8	100,00
1555	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5213	097360	33 155	494	0	0	
1556	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem	3111	5221	097360	33 245	0	3	3	100,00
1557	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097360	33 155	0	494	481	97,37
1558	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L.	3112	5221	097370	34	0	14	14	100,00
1559	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN	3112	5213	097370	33 155	5 449	0	0	
1560	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L.	3112	5221	097370	33 245	0	10	0	0,00
1561	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN	3112	5221	097370	33 155	0	5 449	4 311	79,12
1562	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice	3113	5213	093280	34	0	65	65	100,00
1563	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN	3113	5213	093280	33 155	4 781	4 781	5 248	109,77
1564	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice	3113	5213	093280	33 245	0	19	19	100,00
1565	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - rozšíření učebních plánů	3113	5213	093280	33 368	0	6	6	100,00
1566	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov	3113	5213	095230	34	0	204	204	100,00
1567	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	3113	5213	095230	33 155	9 947	9 947	10 850	109,08
1568	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov	3113	5213	095230	33 245	0	24	24	100,00
1569	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - rozšíření učebních plánů	3113	5213	095230	33 368	0	16	16	100,00
1570	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna	3114	5222	091450	34	0	24	24	100,00
1571	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN	3114	5213	091450	33 155	4 099	0	0	
1572	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN	3114	5222	091450	33 155	0	4 099	4 571	111,52
1573	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna	3114	5222	091450	33 245	0	19	135	710,53
1574	Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice	3114	5213	096350	34	0	31	31	100,00
1575	Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - PN	3114	5213	096350	33 155	4 117	4 117	4 593	111,56
1576	Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice	3114	5213	096350	33 245	0	10	10	100,00
1577	Spec. škola ARKADIE Teplice	3114	5221	096370	34	0	30	30	100,00
1578	Spec. škola ARKADIE Teplice - PN	3114	5213	096370	33 155	7 906	0	0	
1579	Spec. škola ARKADIE Teplice - PN	3114	5221	096370	33 155	0	7 906	7 241	91,59
1580	Spec. škola ARKADIE Teplice	3114	5221	096370	33 245	0	22	22	100,00
1581	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov	3121	5213	092240	34	0	48	48	100,00
1582	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN	3121	5213	092240	33 155	3 358	3 358	2 566	76,41
1583	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov	3121	5213	092240	33 160	0	10	10	100,00
1584	Chom.soukr.Gymnázium Chomutov	3121	5213	092240	33 245	0	11	10	90,91
1585	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	3121	5213	096340	34	0	67	67	100,00
1586	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	3121	5213	096340	33 155	4 038	4 038	3 549	87,89
1587	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	3121	5213	096340	33 160	0	7	7	100,00
1588	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	3121	5213	096340	33 245	0	15	15	100,00
1589	Soukr.SOŠ specializační Chomutov	3122	5213	092250	34	0	51	51	100,00
1590	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	3122	5213	092250	33 155	3 736	3 736	3 681	98,53
1591	Soukr.SOŠ specializační Chomutov	3122	5213	092250	33 160	0	94	91	96,81
1592	Soukr.SOŠ specializační Chomutov	3122	5213	092250	33 245	0	11	11	100,00
1593	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	3122	5213	093270	34	0	101	101	100,00
1594	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	3122	5213	093270	33 155	6 669	6 669	6 820	102,26
1595	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	3122	5213	093270	33 160	0	7	7	100,00
1596	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice	3122	5221	093340	34	0	59	59	100,00
1597	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5213	093340	33 155	3 184	0	0	
1598	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice	3122	5221	093340	33 245	0	10	10	100,00
1599	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5221	093340	33 155	0	3 184	3 807	119,57
1600	PENSO,soukr.stř.podn.škola Roudnice n. L.	3122	5213	093350	34	0	34	34	100,00
1601	PENSO,soukr.stř.podn.škola Roudnice n. L. - PN	3122	5213	093350	33 155	2 231	2 231	2 286	102,47
1602	PENSO,soukr.stř.podn.škola Roudnice n. L.	3122	5213	093350	33 160	0	7	7	100,00
1603	PENSO,soukr.stř.podn.škola Roudnice n. L.	3122	5213	093350	33 245	0	3	3	100,00
1604	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec	3122	5213	094190	34	0	48	48	100,00
1605	VKA C.S.I.-VOŠ a SOŠ,s.r.o.Litoměřice - PN	3122	5213	093360	33 155	431	431	0	0,00
1606	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN	3122	5213	094190	33 155	2 760	2 760	3 092	112,03
1607	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec	3122	5213	094190	33 245	0	10	10	100,00
1608	Soukr.OA Žatec	3122	5213	094200	34	0	31	31	100,00
1609	Soukr.OA Žatec - PN	3122	5213	094200	33 155	2 400	2 400	2 345	97,71
1610	Soukr.OA Žatec	3122	5213	094200	33 160	0	7	7	100,00
1611	Soukr.OA Žatec	3122	5213	094200	33 245	0	6	6	100,00
1612	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most	3122	5213	095220	34	0	107	107	100,00
1613	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	3122	5213	095220	33 155	7 620	7 620	7 720	101,31
1614	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most	3122	5213	095220	33 160	0	52	52	100,00
1615	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most	3122	5213	095220	33 245	0	38	38	100,00
1616	Soukr.stř.podnik.škola, Most	3122	5213	095250	34	0	74	74	100,00
1617	Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 155	4 968	4 968	4 410	88,77
1618	Soukr.stř.podnik.škola, Most	3122	5213	095250	33 245	0	13	13	100,00
1619	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most	3122	5213	095260	34	0	117	117	100,00
1620	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN	3122	5213	095260	33 155	7 437	7 437	6 850	92,11
1621	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most	3122	5213	095260	33 245	0	22	22	100,00
1622	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov	3122	5213	095280	34	0	46	46	100,00
1623	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN	3122	5213	095280	33 155	3 411	3 411	3 480	102,02
1624	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov -	3122	5213	095280	33 160	0	31	31	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1625	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov	3122	5213	095280	33 245	0	11	11	100,00
1626	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice	3122	5213	095290	34	0	52	52	100,00
1627	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	3122	5213	095290	33 155	2 488	2 488	3 303	132,76
1628	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice	3122	5213	095290	33 160	0	40	40	100,00
1629	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice	3122	5213	095290	33 245	0	6	6	100,00
1630	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice	3122	5213	096360	34	0	58	58	100,00
1631	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 155	3 171	3 171	3 579	112,87
1632	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice	3122	5213	096360	33 160	0	14	14	100,00
1633	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice	3122	5213	096360	33 245	0	24	153	637,50
1634	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.	3122	5213	097380	34	0	52	52	100,00
1635	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - PN	3122	5213	097380	33 155	3 723	3 723	3 915	105,16
1636	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.	3122	5213	097380	33 160	0	39	39	100,00
1637	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.	3122	5213	097380	33 245	0	9	7	77,78
1638	Soukr.OA BSL, Ústí nad L.	3122	5213	097390	34	0	58	58	100,00
1639	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	3122	5213	097390	33 155	3 188	3 188	3 394	106,46
1640	Soukr.OA BSL, Ústí nad L.	3122	5213	097390	33 160	0	24	24	100,00
1641	Soukr.OA BSL, Ústí nad L.	3122	5213	097390	33 245	0	3	3	100,00
1642	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice	3123	5213	093290	34	0	63	63	100,00
1643	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN	3123	5213	093290	33 155	6 476	6 476	4 762	73,53
1644	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice	3123	5213	093290	33 160	0	3	3	100,00
1645	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice	3123	5213	093290	33 245	0	19	19	100,00
1646	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice	3123	5213	093300	34	0	96	96	100,00
1647	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 155	8 030	8 030	9 630	119,93
1648	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice	3123	5213	093300	33 245	0	24	24	100,00
1649	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice	3123	5221	093320	34	0	155	155	100,00
1650	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5213	093320	33 155	10 719	0	0	
1651	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice	3123	5221	093320	33 160	0	27	23	85,19
1652	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice	3123	5221	093320	33 245	0	25	25	100,00
1653	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5221	093320	33 155	0	10 719	13 855	129,26
1654	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L.	3123	5221	093330	34	0	88	88	100,00
1655	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. - PN	3123	5213	093330	33 155	5 827	0	0	
1656	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L.	3123	5221	093330	33 245	0	23	23	100,00
1657	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. - PN	3123	5221	093330	33 155	0	5 827	5 600	96,10
1658	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	3123	5213	094210	34	0	165	165	100,00
1659	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	3123	5213	094210	33 155	12 932	12 932	12 680	98,05
1660	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	3123	5213	094210	33 160	0	137	123	89,78
1661	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	3123	5213	094210	33 245	0	46	46	100,00
1662	Střední školy EDUCHEM Meziboří	3123	5213	095240	34	0	70	70	100,00
1663	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	3123	5213	095240	33 155	6 453	6 453	6 392	99,05
1664	Střední školy EDUCHEM Meziboří	3123	5213	095240	33 245	0	17	169	994,12
1665	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice	3123	5213	095270	34	0	106	106	100,00
1666	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN	3123	5213	095270	33 155	6 263	6 263	7 511	119,93
1667	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice	3123	5213	095270	33 160	0	20	14	70,00
1668	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice	3123	5213	095270	33 245	0	30	30	100,00
1669	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice	3123	5213	096320	34	0	264	265	100,38
1670	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN	3123	5213	096320	33 155	20 489	20 489	18 783	91,67
1671	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice	3123	5213	096320	33 160	0	3	2	66,67
1672	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice	3123	5213	096320	33 245	0	60	60	100,00
1673	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .	3123	5213	097320	34	0	118	118	100,00
1674	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L . - PN	3123	5213	097320	33 155	10 026	10 026	8 735	87,12
1675	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .	3123	5213	097320	33 160	0	31	31	100,00
1676	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .	3123	5213	097320	33 245	0	31	31	100,00
1677	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.	3123	5213	097340	34	0	133	133	100,00
1678	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L. - PN	3123	5213	097340	33 155	11 146	11 146	10 293	92,35
1679	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.	3123	5213	097340	33 160	0	183	163	89,07
1680	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.	3123	5213	097340	33 245	0	29	29	100,00
1681	Soukr.ZUS - Výtvar.studio Ústí n.L.	3231	5213	097330	34	0	73	73	100,00
1682	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	3141	5213	091420	33 155	1 839	1 839	1 501	81,62
1683	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	3141	5213	091430	33 155	1 228	1 228	1 016	82,74
1684	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	3142	5213	091440	33 155	944	944	927	98,20
1685	Soukr.ZUS - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN	3231	5213	097330	33 155	638	638	590	92,48
1686	 církevní školy - příspěvek na zlepšení materiální vybavení				34	0	328	307	93,60
1687	Základní škola při Biskupském gymnáziu, Koněvova 34, Krupka 1 - Bohosudov	3113	5223		34	0	99	87	87,88
1688	Biskupské gymnázium Krupka 1 - Bohosudov, Koněvova 101	3121	5223		34	0	135	126	93,33
1689	Biskupské gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1 800	3121	5223		34	0	94	94	100,00
1690	 § 3419 - Sport pro všechny 2004	3419				0	13 600	13 567	99,76
1691	 zbývá k rozdělení	3419	5901			0	1	0	0,00
1692	Ing. Igor Bayer BAYER CZ, Děčín - Adrenalin Challenge 2004	3419	5212			0	196	196	100,00
1693	Milan Kingl, TK FLAMENGO, Ústí nad Labem - Materiálně technické vybavení sportovišť	3419	5212			0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1694	Petra Pichňová, Dance a Aerobic, Litoměřice - Účast na World aerobic championship Adelaide, Austrálie	3419	5212			0	200	200	100,00
1695	Petra Pichňová, Dance a Aerobic, Litoměřice - Účast na školení cvičitelů aerobiku	3419	5212			0	50	50	100,00
1696	Lubomír Machoň, DREAM PRODUCTION, Ústí nad Labem - North Disco Dance show	3419	5212			0	50	50	100,00
1697	SPORT AGENCY ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. - Vyhlášení nejlepšího sportovce	3419	5213			0	85	85	100,00
1698	SPORT AGENCY ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. - Mezinárodní mistrovství ČR v doerním pětihoji	3419	5213			0	50	50	100,00
1699	SPORT AGENCY ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. - Velká cena města Ústí nad Labem	3419	5213			0	50	50	100,00
1700	Mikroregion Podkrušnohor - První sportovní hry o Pohár Krušnohoru	3419	5213			0	50	24	48,00
1701	FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a. s., člen skupiny Glaverbel - Pořádání sportovních akcí	3419	5213			0	150	150	100,00
1702	Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. - Sportovní hala - materiální a technické vybavení	3419	5213			0	200	199	99,50
1703	ANTRUM, s.r.o., Roudnice nad Labem - podřípský pohár v benchpressu	3419	5213			0	195	195	100,00
1704	MZK management, spol. s r. o., Litoměřice - Materiální a technická vybavení sportovišť	3419	5213			0	69	69	100,00
1705	Soukromé SOU obchodu a služeb s. r. o., Velká Hradební 19, UL - Posilovna pro učňovskou mládež	3419	5213	097340		0	104	104	100,00
1706	Fotbalová škola Most, o. p. s. - Zlepšení materiálního vybavení	3419	5221			0	50	50	100,00
1707	Společnost pro výchovu a vzdělávání při VOŠP, SPgŠ a OA v Mostě, o. p. s. - Semifinále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu	3419	5221			0	191	191	100,00
1708	VALDEK o. p. s., Litoměřice - Pořízení vybavení pro centrum jezdecké a hyporehabilitace	3419	5221			0	50	50	100,00
1709	Obecně prospěšná společnost při stavebním učilišti v Lounech - Celostátní turnaj ve florbalu s mezinárodní účastí	3419	5221			0	50	50	100,00
1710	Občanské sdružení za rozvoj mládežnického sportu a tělovýchovy v oblasti České Švýcarsko - Zajištění sportovního zázemí - Sportoviště Janov	3419	5222			0	77	77	100,00
1711	VOLEJBAIOVÝ KLUB ERVĚNICE - Materiální a technické vybavení VK Ervěnice	3419	5222			0	134	134	100,00
1712	VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE - Volejbalový turnaj kadetů	3419	5222			0	58	58	100,00
1713	FK Chomutov - Fotbal pro všechny kluky, kteří si chtějí hrát	3419	5222			0	120	120	100,00
1714	ZO AVZO ČR ARK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - Kvalifikace mistrovství ČR ve slalomu minikár	3419	5222			0	70	70	100,00
1715	ZO AVZO ČR ARK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - Materiální a technická vybavení sportovišť	3419	5222			0	63	63	100,00
1716	TJ SOKOL CHOMUTOV - 27. ročník běhu Bezručovým údolím	3419	5222			0	58	58	100,00
1717	Sportovní střelecký klub Chomutov - Mezinárodní přebor ÚK ve sportovní střelbě	3419	5222			0	55	55	100,00
1718	Tenisový klub Chomutov - Materiální vybavení sportoviště TK Chmutov	3419	5222			0	196	196	100,00
1719	Tenisový klub Jirkov - Celostátní turnaj mládeže	3419	5222			0	76	76	100,00
1720	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Vybavení družstva mládeže oddílu rychlostní kanoistiky	3419	5222			0	70	70	100,00
1721	Karate klub Kadaň - Velká cena Ústeckého kraje v karate	3419	5222			0	50	50	100,00
1722	ASK VALZAP CHOMUTOV - IV. Krušnohorské reg. sportovní hry mládeže	3419	5222			0	50	50	100,00
1723	Ústecké krajské sdružení ČSS, Chomutov - Mistrovství ČR ve sportovní střelbě	3419	5222			0	50	50	100,00
1724	Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň - Podpora fyzické zdatnosti dospívající mládeže	3419	5222			0	50	50	100,00
1725	FK ŘEZUZ Děčín - Materiálně technické vybavení sportovišť	3419	5222			0	135	135	100,00
1726	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ČESKÁ KAMENICE - Budvar MTB cup 2004	3419	5222			0	100	100	100,00
1727	Fotbalový klub Jiskra Modrá - Sportovní soutěže mládeže	3419	5222			0	100	100	100,00
1728	FK JUNIOR DĚČÍN - Fotbalová mládež Děčína	3419	5222			0	98	98	100,00
1729	FK Mühl Rumburk - 15. ročník mezinárodního žákovského fotbalového turnaje	3419	5222			0	80	80	100,00
1730	Asociace turistických oddílů mládeže STOPAŘI MIKULÁŠOVICE - Florbalová liga severu	3419	5222			0	50	50	100,00
1731	Sportovní klub stolního tenisu Děčín - Materiální vybavení haly stolního tenisu	3419	5222			0	101	101	100,00
1732	KLUB ČESKÝCH TURISTŮ DOLNÍ POUSTEVNA - Mezinárodní turistický pochod Severní stopou	3419	5222			0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1733	Fotbalový klun Jiskra Modrá - Materiální a technické vybavení hřiště v Modré	3419	5222			0	50	50	100,00
1734	Sdružení rodičů a žáků při Obchodní akademii a OŠ Děčín - Péče o talentovanou mládež	3419	5222			0	100	100	100,00
1735	Klub biatlonových sportů, Jílové u Děčína - Materiální vybavení sportovců žákovských kategorií pro biatlon	3419	5222			0	50	50	100,00
1736	SPORT RELAX Děčín - Bezpečný sport - Tatami	3419	5222			0	50	50	100,00
1737	Fotbalový klub FK Česká Kamenice - O putovní pohár starosty České Kamenice	3419	5222			0	50	50	100,00
1738	Sokolská župa Severočeská - Nováková, Děčín - Tyršův Děčín	3419	5222			0	50	50	100,00
1739	ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH - Sportovní akce pro vozíčkáře a těžce tělesně postižené osoby	3419	5222			0	52	51	98,08
1740	FK JUNIOR DĚČÍN - Vybavení fotbalistů	3419	5222			0	50	50	100,00
1741	Juniorský fitness klub, Louny - Materiální a technické vybavení sportoviště	3419	5222			0	63	63	100,00
1742	Atletický sportovní klub Elna Počeradý - Evropský okruh ručních kol	3419	5222			0	180	180	100,00
1743	Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Louny - Memorál Karla Raise - Mezinárodní silniční běh	3419	5222			0	90	90	100,00
1744	Veslařský klub Ohře Louny - Veslařské závody v Lounech	3419	5222			0	60	60	100,00
1745	Nehjbalový klub Elna Počeradý - Memorial Standý Maličského v nohejbalu	3419	5222			0	50	50	100,00
1746	Karate club Žatec - Karate sport pro všechny	3419	5222			0	50	50	100,00
1747	TJ Vodní sporty Duchcov - Účast mládeže Ústeckého kraje na sport. akcích mezinárodního významu	3419	5222			0	50	50	100,00
1748	Svaz tělesně postižených v ČR Teplice - 19. ročník sport. setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí	3419	5222			0	184	184	100,00
1749	Modelářský klub Krupka - MS v Polsku, Světový pohár v let. modelářství v Krupce	3419	5222			0	196	196	100,00
1750	Sportovní klub Fotbalové sdružení JUNIOR Teplice - Podpora rozvoje aktivit v oblasti Tv a sportu	3419	5222			0	170	170	100,00
1751	Atletický klub Bílina - Nákup sportovního nářadí a náčiní	3419	5222			0	104	104	100,00
1752	Sportovní klub rybolovné techniky a lovu ryb udicí Bílina - Národní kolo Zlatá udice 2004	3419	5222			0	50	50	100,00
1753	Shotokan Karate Masopust, Teplice - Účast mládeže ÚK na sportovních akcích mezinárodního významu	3419	5222			0	50	50	100,00
1754	Jezdecký klub Krupka - Materiální a technické vybavení jezdeckého klubu	3419	5222			0	50	50	100,00
1755	Tělovýchovná jednota Baník Souš - Sport pro všechny	3419	5222			0	195	195	100,00
1756	Billiard - hockey klub Most - Liga školních kol ve stolním hokeji	3419	5222			0	50	50	100,00
1757	HBC DELFY Most - Zajištění zázemí pro talentované hráče hokejbalu	3419	5222			0	64	64	100,00
1758	Sportovní klub hasičů Ústeckého kraje, Most - World Firefighter Games ve Velké Británii	3419	5222			0	110	106	96,36
1759	MOUNT CLUB LITVÍNŮV-Rozšíření snowparku ve Ski areálu Klíny	3419	5222			0	160	160	100,00
1760	TK 1976 Most - Účast na Mistrovství světa 2004 ve sportovním tanci	3419	5222			0	140	140	100,00
1761	Severočeská amatérská liga, Most - Severočeská amatérská liga	3419	5222			0	60	60	100,00
1762	Tenisový klub Most - Mezinárodní turnaj ATP mužů	3419	5222			0	70	70	100,00
1763	Klub sportovní gymnastiky Most - Mezinárodní závod Belgie	3419	5222			0	60	60	100,00
1764	POTÁPĚČI UHLOMOST - SPORT, Most - Účast na závodech světového poháru v ploutvovém plavání	3419	5222			0	125	125	100,00
1765	FK SIAD Braňany - Fotbalem proti vandalství	3419	5222			0	70	70	100,00
1766	FC MUS Most - Fotbal jako alternativa	3419	5222			0	160	160	100,00
1767	SKI CLUB CHEMPETROL LITVÍNŮV - Zajištění materiálního vybavení Ski klubu	3419	5222			0	60	60	100,00
1768	SKI CLUB CHEMOPETROL LITVÍNŮV - Vyškolovací kurz cvičitelů lyžařské školy Klíny	3419	5222			0	65	65	100,00
1769	Aeroklub Most - Mostecký pohár	3419	5222			0	50	50	100,00
1770	SK Frantschach Štětí - Světový pohár v kanoistice	3419	5222			0	150	150	100,00
1771	Svaz vodáků České rep., Klub DELI, čokoládovny Lovosice - Vybavení vodáckého sportu	3419	5222			0	195	195	100,00
1772	Hokejový klub Roudnice n. L. - Pořádání mezinárodního turnaje žáků v ledním hokeji	3419	5222			0	50	50	100,00
1773	Hokejový klub Roudnice n. L. - Vybavení šaten a sportovního zázemí zimního stadionu	3419	5222			0	149	149	100,00
1774	Sportovní klub SK Sokol Brozany - Materiální a sportovní vybavení sportovního provozu mužstev	3419	5222			0	122	122	100,00
1775	LTM BIKERS, Ústí nad Labem - Český pohár 4 - cross	3419	5222			0	96	96	100,00
1776	LTM BIKERS, Ústí nad Labem - Hobby cup Litoměřice	3419	5222			0	64	64	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1777	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM - Basketbalový turnaj 3 na 3 street	3419	5222			0	52	52	100,00
1778	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM - Zprovoznění posilovny ve sportovní hale Pod Lipou	3419	5222			0	93	93	100,00
1779	SK Parta Litoměřicko - Přebory mentálně postižených sportovců	3419	5222			0	52	52	100,00
1780	TJ Lovochemie Lovosice - Náhrada a pořízení sportovního vybavení	3419	5222			0	50	50	100,00
1781	Tělocvičná jednota SOKOL Roudnice nad Labem - Technické vybavení atletického stadionu	3419	5222			0	50	50	100,00
1782	AMK DR. a LAB. RACING EVAN - Mistrovství Evropy v sidecar crossu	3419	5222			0	195	195	100,00
1783	ZO AVZO Nučnice - Vybavení klubovny	3419	5222			0	50	50	100,00
1784	ZTJ Ústí nad Labem - Materiální a technické vybavení sportovišť	3419	5222			0	195	195	100,00
1785	ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, Ústí nad Labem - Účast krajských výběrů fotbalu na mezinárodních turnajích	3419	5222			0	80	80	100,00
1786	ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, Ústí nad Labem - Péče o talentovanou mládež - brankářská škola	3419	5222			0	50	50	100,00
1787	ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, Ústí nad Labem - Ústecká krajská asociace SPV - Péče o talentovanou mládež	3419	5222			0	77	77	100,00
1788	ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, Ústí nad Labem - Ústecká krajská asociace SPV - Vzdělávací akce pro tělovýchovné pracovníky	3419	5222			0	66	66	100,00
1789	ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY, Ústí nad Labem - Ústecká krajská asociace SPV - Pořádání sportovních a tělovýchovných akcí	3419	5222			0	56	56	100,00
1790	Univerzitní sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu, Ústí nad Labem - Materiální a technické vybavení atletického stadionu	3419	5222			0	200	200	100,00
1791	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem - občanské sdružení - 35. ročník Grand Prix v boxu	3419	5222			0	150	150	100,00
1792	TJ Tatran Ústí nad Labem - Oprava tribuny pro diváky	3419	5222			0	105	105	100,00
1793	TJ Tatran Ústí nad Labem - Koupě světelné výsledkové tabule	3419	5222			0	77	77	100,00
1794	Elba Club Ústí nad Labem - Finále Českého poháru v hokejbalu	3419	5222			0	50	50	100,00
1795	FK ČESKÝ LEV Neštěmice - Mládež a sport - materiálně technické vybavení	3419	5222			0	60	60	100,00
1796	SPORT UNION, Ústí nad Labem - 36. Mezinárodní turnaj v karate North Bohemia	3419	5222			0	60	60	100,00
1797	SENIOR, Ústí nad Labem - Sport pro seniory	3419	5222			0	50	50	100,00
1798	AUTO KLUB CHLUMEC V AČR, Ústí nad Labem - Mistrovství ČR v automobilovém sportu	3419	5222			0	50	50	100,00
1799	Univerzitní sportovní klub Slávie, Ústí nad Labem - Příprava talentované mládeže na mezinárodní - beachvolejbalový - turnaj	3419	5222			0	50	50	100,00
1800	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem - Rozšíření materiálního vybavení sportovní haly	3419	5222			0	50	50	100,00
1801	TJ Spartak Ústí nad Labem - Olympijské naděje v házené	3419	5222			0	50	50	100,00
1802	Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - 12. ročník Mezinárodního šachového festivalu	3419	5222			0	50	50	100,00
1803	Školní sportovní klub při 14. ZŠ - Obnova materiálního vybavení ženského BK Skřivánek	3419	5222			0	50	50	100,00
1804	TJ Chemička Ústí nad Labem - Rychlostní kanoistika	3419	5222			0	50	50	100,00
1805	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, Ústí nad Labem - Sportovní akce mezinárodního významu	3419	5222			0	50	50	100,00
1806	SPORT UNION, Ústí nad Labem - Mistrovství ČR v karate 2004	3419	5222			0	60	60	100,00
1807	Ústecký svaz karate, Ústí nad Labem - Nákup protiúrazové tatmi	3419	5222			0	50	50	100,00
1808	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Nákup míčů a speciálního vybavení na volejbal	3419	5222			0	70	70	100,00
1809	Občanské sdružení VIVA GEODESIA - Mistrovství světa juniorů v Adelaide Austrálie	3419	5222			0	160	160	100,00
1810	ATLETICKÝ KLUB SLOVAN DUCHCOV - 50. ročník běhu Duchcovským viaduktem	3419	5222			0	56	56	100,00
1811	CYKLISTICKÝ KLUB - SLAVOJ TEREZÍN - 32. ročník - Závod míru juniorů - Terezín 2004	3419	5222			0	550	550	100,00
1812	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Krajské sportovní výběry mládeže v tenisu	3419	5222			0	50	50	100,00
1813	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Krajské sportovní výběry mládeže	3419	5222			0	150	150	100,00
1814	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Vzdělávací centrum pro tělovýchovné pracovníky	3419	5222			0	80	80	100,00
1815	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Příprava a účast kanoistů na mezinárodních závodech	3419	5222			0	50	50	100,00
1816	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Činnost centra mládeže ve volejbalu	3419	5222			0	70	70	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1817	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Školení a seminář trenérů a rozhodčích lyžování	3419	5222			0	50	50	100,00
1818	Ústecké krajské sdružení ČSTV, Ústí nad Labem - Výběr chlapecké házené	3419	5222			0	50	50	100,00
1819	město Děčín - Nákup sportovního vybavení do tělocvičen Děčín ZŠ	3419	5321	091005		0	50	50	100,00
1820	město Dolní Poustevna - Dětské sportovní hřiště v Dolní Poustevně	3419	5321	091011		0	50	50	100,00
1821	město Krásná Lípa - Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín, p. o. - Mezinárodní turnaj České Švýcarsko a otevřené mistrovství	3419	5321	091028		0	66	66	100,00
1822	město Krásná Lípa - Mezinárodní etapový závod žen TOUR DE FEMININ	3419	5321	091028		0	100	100	100,00
1823	město Mikulášovice - Sportujeme pro radost	3419	5321	091041		0	50	50	100,00
1824	město Varnsdorf - Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, p. o. - Materiální a technické dovybavení školního sportoviště - vnitřní vybavení	3419	5321	091052		0	83	83	100,00
1825	obec Boleboř - Dobudování dětského hřiště	3419	5321	092003		0	50	50	100,00
1826	obec Hrušovany-Materiální a technické vybavení klubu stolního tenisu	3419	5321	092009		0	50	50	100,00
1827	město Chomutov - Městský ústav sociálních služeb - Olympiáda pro seniory III. ročník 2004	3419	5321	092012		0	76	76	100,00
1828	město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark chomutov - Nominační voltižní závody na mistrovství ČR	3419	5321	092012		0	65	65	100,00
1829	město Jirkov - Sportovní hasičské hry	3419	5321	092013		0	53	53	100,00
1830	město Jirkov - Obnova oplocení fotbalového hřiště Fotbalového klubu Kyjice Jirkov	3419	5321	092013		0	50	50	100,00
1831	obec Místo - Fotbalový turnaj nejen hokejových hvězd	3419	5321	092026		0	62	62	100,00
1832	město Litoměřice - Dům dětí a mládeže v Litoměřicích - Mezinárodní šestidenní minikár Litoměřice 4.7. - 10.7.2004	3419	5321	093055		0	195	195	100,00
1833	obec Malé Žernoseky - Materiální vybavení "Rekreační - sportovního areálu Malé Žernoseky - Opárenské údolí"	3419	5321	093061		0	52	52	100,00
1834	město Roudnice nad Labem - Kulturní a společenské středisko, Husovo nám. 58, Roudnice nad Labem - Celostátní přehlídka mažoretkových souborů	3419	5321	093083		0	56	56	100,00
1835	město Roudnice nad Labem - Materiální a technické vybavení sportoviště - Roudnice nad Labem	3419	5321	093083		0	167	167	100,00
1836	obec Trávnice - Universální sportoviště	3419	5321	093094		0	50	50	100,00
1837	obec Košnice - Sport nám všem	3419	5321	094023		0	50	50	100,00
1838	obec Kryry - Malé víceúčelové hřiště při ZŠ Kryry	3419	5321	094026		0	80	80	100,00
1839	obec Slavětín - Podpora, zkvalitnění a rozvoj sportovního využití obyvatel obce Slavětín v přímé spolupráci se sportovním klubem	3419	5321	094057		0	50	50	100,00
1840	obec Hora svaté Kateřiny - Dospělí i děti - sport a zdraví	3419	5321	095007		0	57	57	100,00
1841	obec Lišnice - Vybavení sportoviště v obci	3419	5321	095012		0	50	50	100,00
1842	město Litvínov - SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379, okres Most - Hřiště dětem, hřiště všem	3419	5321	095013		0	120	120	100,00
1843	obec Polerady - Materiální a technické vybavení víceúčelového hřiště pro míčové hry	3419	5321	095025		0	145	145	100,00
1844	město Krupka - Sportovní hry mládeže - II. ročník s mezinárodní účastí	3419	5321	096016		0	98	98	100,00
1845	město Povrly - Základní škola Povrly, okres Ústí nad Labem, p. o. - Šachy - věda, umění, sport	3419	5321	097012		0	65	65	100,00
1846	Euroregion Labe/EUROREGION LABEM, Ústí nad Labem - XI. olympiáda Euroregionu Labe - Elbe	3419	5329			0	100	100	100,00
1847	§ 3421 - soutěže a přehlídky	3421			33 166	0	2 088	2 088	100,00
1848	SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín-Libverda	3421	5331	091200	33 166	0	15	15	100,00
1849	DDM Děčín	3421	5331	091400	33 166	0	170	170	100,00
1850	DD Chomutov	3421	5331	092200	33 166	0	72	72	100,00
1851	DDM Chomutov	3421	5331	092210	33 166	0	170	170	100,00
1852	DDM Žatec	3421	5331	094140	33 166	0	170	170	100,00
1853	DDM Most	3421	5331	095160	33 166	0	170	170	100,00
1854	DDM Teplice	3421	5331	096110	33 166	0	170	170	100,00
1855	DDM Ústí nad Labem	3421	5331	097070	33 166	0	1 004	1 004	100,00
1856	ZUS Evy Randové, Ústí nad Labem	3421	5331	097080	33 166	0	147	147	100,00
1857	§ 3421 - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421			36	0	450	450	100,00
1858	SOŠ, SOU, U a PrŠ Varnsdorf - Studie výskytu a hnízdění ptactva v oblasti města Varnsdorfu na lokalitě "Špičák"	3421	5331	091140	36	0	43	43	100,00
1859	SZaŠ, SZeŠ A. E. Komerse a SOU Děčín - Libverda - Rozšíření ekovychovných programů o stanoviště "Vodní živočichové"	3421	5331	091200	36	0	58	58	100,00
1860	DDM Děčín - Děti a život kolem nás	3421	5331	091400	36	0	40	40	100,00
1861	ISS energetická Chomutov - Soutěž robotů napájených solárními fotovoltaickými články	3421	5331	092070	36	0	37	37	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1862	ISS energetická Chomutov - Kurz "Alternativní a obnovitelné zdroje energie"	3421	5331	092070	36	0	32	32	100,00
1863	Gymnázium Kadaň - Ekologická olympiáda 2004 - regionální kolo	3421	5331	092160	36	0	24	24	100,00
1864	Gymnázium Kadaň - Ekologický seminář v přírodě	3421	5331	092160	36	0	13	13	100,00
1865	SZeŠ a SOU Zatec - Vybavení laboratoře pro ekologickou výchovu	3421	5331	094100	36	0	50	50	100,00
1866	systému ve škole	3421	5331	094100	36	0	36	36	100,00
1867	Gymnázium Teplice - Založení Ekologického klubu Doubravka	3421	5331	096130	36	0	32	32	100,00
1868	DDM Ústí nad Labem - Kabinet EVVO při DDM v Ústí nad Labem	3421	5331	097070	36	0	85	85	100,00
1869	§ 3421 - Volnočasové aktivity 2004	3421	5901	090001		0	5 900	5 870	99,49
1870	Střední školy Educhem, a. s. - Konkurs nane čisto	3421	5213	095240		0	95	95	100,00
1871	Střední školy Educhem, a. s. - Společně v Evropě	3421	5213	095240		0	71	71	100,00
1872	MZK management, spol. s r. o., Litoměřice - Soustředění - táborová činnost dětí a mládeže	3421	5213			0	50	50	100,00
1873	Bílinské gymnázium, o. p. s. - Podpora vybavení a chodu akvarijní chovné stanice	3421	5221			0	50	50	100,00
1874	Soukromá podřípská střední škola a střední odborné učiliště, o. p. s., Roudnice nad Labem - Prázdninový pobyt s pohybovými aktivitami	3421	5221	093330		0	62	62	100,00
1875	Společnost pro výchovu a vzdělávání při VOŠSP, SPgŠ a OA v Mostě, o. p. s. - Rozvoj profesních kompetencí	3421	5221			0	57	57	100,00
1876	Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže Rumburk - Letní tábor pod Bezdězem	3421	5222			0	50	50	100,00
1877	Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Lípa - Přírodní základna	3421	5222			0	70	70	100,00
1878	SPORTOVNÍ KLUB STOLNÍHO TENISU, Děčín - Letní tábor dětí a mládeže	3421	5222			0	50	50	100,00
1879	Základní organizace Českého svazu ochránců přírody SLŠ Šluknov - Hravá výuka v arboretu	3421	5222			0	50	50	100,00
1880	Charitní sdružení Děčín - Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin	3421	5222			0	50	50	100,00
1881	Charitní sdružení Děčín - Nabídka volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	3421	5222			0	50	50	100,00
1882	Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu Rumburk - Přeshraniční spolupráce a reciproční studentská výměna	3421	5222			0	75	75	100,00
1883	Občanské sdružení Spektrum - Mezinárodní letní tábor Děčín - Pírna "Jugendcam Arendsee 2004"	3421	5222			0	50	50	100,00
1884	Občanské sdružení VERBASCUM, Děčín - Letní integrovaný tábor Fojtka2004	3421	5222			0	50	50	100,00
1885	Český svaz chovatelů, okresní organizace, Děčín - Celostátní kolo soutěže chovatelské dovednosti mládeže	3421	5222			0	50	50	100,00
1886	NA KŘÍŽOVATCE, Varnsdorf - Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež	3421	5222			0	60	60	100,00
1887	ekosystému norského pobřeží a devastovaného ekosystému okolí Kadaně jako forma ekologické výchovy v Gymnáziu Kadaň	3421	5222			0	50	50	100,00
1888	Centrum aktivního odpočinku, Klášterec nad Ohří - Jezdecká společnost Na Špičáku - Těšíme se na statek	3421	5222			0	60	60	100,00
1889	"Folklorní sdružení Krušnohor Chomutov" - International Country - Wandering festival	3421	5222			0	60	60	100,00
1890	Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň - Koňský hřbet - návrat k plnohodnotnému životu dítěte	3421	5222			0	60	60	100,00
1891	Sdružení přátel Integrované střední školy energetické, Chomutov - Mosty	3421	5222			0	71	71	100,00
1892	TJ ZŠ SPV Chomutov - Letní soustředění pro mládež TJ ZŠ SPV Chomutov - stanový tábor	3421	5222			0	100	100	100,00
1893	Tělocvičná jednota SOKOL Chomutov - Letní sportovní soustředění dětí - Kytlice 2004	3421	5222			0	50	50	100,00
1894	Tenisový klub Jirkov - Letní rábor pro děti a mládež - soustředění v Radíkově	3421	5222			0	50	50	100,00
1895	ZO AVZO TSŠ ČR Nučnice - Vodácký tábor	3421	5222			0	50	50	100,00
1896	KLIKA 1, Litoměřice - Informační centrum pro děti a mládež v Litoměřicích	3421	5222			0	100	100	100,00
1897	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosauři Krkonoše, Litoměřice - Dětské zastupitelstvo města Litoměřice	3421	5222			0	50	50	100,00
1898	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosauři Krkonoše, Litoměřice - Víkendové pobyty pro děti s programy z oblastí poznávání přírody	3421	5222			0	50	50	100,00
1899	Občanské sdružení Puellae cantantes, Litoměřice - Festival de Maitrise Aicler provence 2004	3421	5222			0	80	80	100,00
1900	Sdružení přátel Gymnázia Roudnice nad Labem - Mezinárodní spolupráce studentů Gymnázia Roudnice nad Labem	3421	5222			0	100	100	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1901	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE N.L. - rozvoj a činnost organizace pracující s dětmi a mládeží	3421	5222			0	50	50	100,00
1902	Turistické sdružení dětí a mládeže - Šamani Žatec - "Holubník - otevřený nízkoproudový klub pro náctileté"	3421	5222			0	64	64	100,00
1903	Juniorský fitness klub, Louny - Letní příprava lounských závodnic v aerobiku	3421	5222			0	108	108	100,00
1904	Sněm rodičů Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny - Informační a studijní centrum	3421	5222			0	60	60	100,00
1905	ČESKÝ SVAZ CHOVELŮ základní organizace Žatec I. - Děti a zvířata Žatec 2004	3421	5222			0	58	58	100,00
1906	Občanské sdružení rodičů a přátel Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště Podpořany - Soustředěnou aktivitou za zdravý a hodnotný životní styl	3421	5222			0	80	80	100,00
1907	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPARTAKUS, Most - Táborová činnost 2004/Soustředění	3421	5222			0	170	170	100,00
1908	AUTOMOTO KLUB SHD MOST v AČR - Komplexní systematická dopravní výchova dětí předškolního a školního věku zaměřená na zvyšování bezpečnosti v silničním provozu v roce 2004	3421	5222			0	50	50	100,00
1909	Klub dětí Centra volného času v Mostě - Letní dětský tábor	3421	5222			0	50	50	100,00
1910	Klub sportovní gymnastiky Most - Letní soustředění Jílové	3421	5222			0	50	50	100,00
1911	FK KU-LACI Havraň - Soustředění - Havraň	3421	5222			0	100	100	100,00
1912	Sportovní klub basketbalu Baník Most - Letní tábor basketbalové mládeže 2004 - Chřibská, okres Děčín	3421	5222			0	50	50	100,00
1913	Badmintonový klub TJ Baník Most - Letní soustředění mládeže	3421	5222			0	64	64	100,00
1914	Tělovýchovná jednota Baník Osek - Letní soustředění fotbalového družstva žáků a dorostu	3421	5222			0	50	50	100,00
1915	Arkadie, Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené - Prázdninový výměnný pobyt pro mládež se zdravotním postižením Arkadie Teplice - Lebenshilfe Gardelegen	3421	5222			0	50	50	100,00
1916	Občanské sdružení FOCUS Teplice - Informační centrum pro mládež	3421	5222			0	95	95	100,00
1917	Tělovýchovná jednota Hvězda Trnovany - Soustředění mládeže	3421	5222			0	50	50	100,00
1918	HC TEAM 98, Teplice - Poznej Švédsko s hokejkou	3421	5222			0	125	125	100,00
1919	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Duchcov - Sportovní využití volného času dětí a mládeže	3421	5222			0	50	50	100,00
1920	Sdružení V.T.O.M., Ústí nad Labem - vodácko-turistických oddílů mládeže - Putovní tábor Otava 2004	3421	5222			0	65	65	100,00
1921	TILIA, Ústí nad Labem-Lepší volný čas pro děti a mládež v SDM	3421	5222			0	100	100	100,00
1922	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, Ústí nad Labem - Realizace letních a zimních táborů pro děti a mládež	3421	5222			0	52	52	100,00
1923	Český svaz žen - krajská rada, Ústí nad Labem - Historie ožívá	3421	5222			0	52	52	100,00
1924	Český svaz žen - krajská rada, Ústí nad Labem - Správná cesta - nejmladší koncert 2004	3421	5222			0	50	50	100,00
1925	Základní organizace ČSCH Ústí nad Labem - 1 - Koučky mladých chovatelů	3421	5222			0	120	120	100,00
1926	Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Velké Březno - Letní dětský tábor	3421	5222			0	50	50	100,00
1927	KONTAKT 97, Ústí nad Labem - Jazyk - klíč ke komunikaci	3421	5222			0	180	180	100,00
1928	DIVER'S CLUB MANTA Ústí nad Labem - Letní soustředění mládeže v roce 2004 - potápění a vodní záchranářství	3421	5222			0	75	75	100,00
1929	Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem - Rozvoj občanských činností středoškolačů v Ústeckém kraji	3421	5222			0	75	75	100,00
1930	Školní sportovní klub při 14. ZŠ, Ústí nad Labem - Letní sportovní soustředění hráček basketbalu	3421	5222			0	50	50	100,00
1931	FK ČESKÝ LEV Neštěmice - Letní soustředění dětí a mládeže se sportovním zaměřením	3421	5222			0	50	50	100,00
1932	SK VOLEJBAL Ústí nad Labem - Letní výcvikový tábor - soustředění volejbalistů - Pelhřimov	3421	5222			0	50	50	100,00
1933	Univerzitní sportovní klub Slavie, Ústí nad Labem - Rozvoj florbalové mládeže ÚL	3421	5222			0	50	50	100,00
1934	Okresní svaz hokejbalu, Ústí nad Labem - Hokejbal - 2004	3421	5222			0	50	50	100,00
1935	Občanské sdružení RAMI, Ústí nad Labem - Komunitní centrum v Matiční ulici	3421	5222			0	50	50	100,00
1936	Atletický klub Most - Prázdninový pobyt členů atletického oddílu	3421	5222			0	100	100	100,00
1937	Oblastní charita Most - Letní tábor dětí ze sociálně slabých rodin	3421	5223			0	50	50	100,00
1938	Jatečfond, nadační fond, Ústí nad Labem - Společný víkend	3421	5229			0	56	56	100,00
1939	město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže - Klub Céčko	3421	5321	091004		0	110	94	85,45
1940	město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže - Expedice Bulharsko	3421	5321	091004		0	81	81	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1941	město Děčín - Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o. Dětská televize	3421	5321	091005		0	50	50	100,00
1942	město Děčín - Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o. Letní ozdravné pobyty	3421	5321	091005		0	50	50	100,00
1943	obec Markvartice - Informační centrum dětí a mládeže v Markvarticích	3421	5321	091038		0	50	50	100,00
1944	město Mikulášovice - Prázdniny v pohraničí	3421	5321	091041		0	50	50	100,00
1945	město Chomutov - Městský ústav sociálních služeb - Léto za čínou	3421	5321	092012		0	55	55	100,00
1946	město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov - Den dětských domovů v Podkrušnohorském zooparku	3421	5321	092012		0	70	70	100,00
1947	město Jirkov - Rozšíření nabídky aktivit v letních dětských táborech města Jirkova	3421	5321	092013		0	50	50	100,00
1948	město Kadaň - Víkendové pobyty dětí s výchovnými problémy a dětí ze sociálně slabého prostředí	3421	5321	092014		0	50	50	100,00
1949	město Kadaň - Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381- Prázdniny v pohybu - letní soustředění s dětmi z DD	3421	5321	092014		0	84	84	100,00
1950	město Roudnice nad Labem - Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin - Tornův mlýn	3421	5321	093083		0	50	50	100,00
1951	obec Lubenec - Doplnění vybavení internetové knihovny	3421	5321	094037		0	50	50	100,00
1952	obec Hora Svaté Kateřiny - Realizace prázdninových a víkendových tábořišť pro děti a mládež	3421	5321	095007		0	50	50	100,00
1953	město Litvínov - Táborová činnost dětí a mládeže	3421	5321	095013		0	50	50	100,00
1954	město Litvínov - SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov - Problematika životního prostředí ve Francouzském Středohoří - oblast Le Puy	3421	5321	095013		0	80	80	100,00
1955	město Litvínov - Základní škola Litvínov - Janov, P řátelství 160 - Zpěvem k srdci, srdcem k lidem	3421	5321	095013		0	100	100	100,00
1956	město Meziboří - Letní tábor Chřibská	3421	5321	095019		0	50	50	100,00
1957	město Most - Centrum volného času v Mostě - Oblastní kolo dětské porty	3421	5321	095021		0	50	50	100,00
1958	město Most - Centrum volného času v Mostě - Den Země	3421	5321	095021		0	50	50	100,00
1959	město Krupka - Přífiraniční spolupráce - setkání družebních škol Krupka-Lauenstein	3421	5321	096016		0	50	36	72,00
1960	§ 3421 - multikulturní výchova	3421			38	500	500	500	100,00
1961	Technologický park Chomutov, o. p. s. - multikultura o čima mladé generace	3421	5221		38	0	160	160	100,00
1962	LOG - IS, Roudnice nad Labem - program multikulturní, osobnostní a sociální výchovy v učňovském školství	3421	5222		38	0	180	180	100,00
1963	Most 2000 - občanské sdružení pro kulturu a vzdělání - sociální klima školy a multikulturní výchova	3421	5222		38	0	160	160	100,00
1964	§ 3429 - koncepce mimoškolní výchovy	3429				0	626	619	98,88
1965	OU a Praktická škola Jirkov	3429	5331	092030		0	23	23	100,00
1966	SOU stav.OU a U Chomutov,Na Moráni	3429	5331	092040		0	17	17	100,00
1967	Zvláštní škola Roudnice nad Labem	3429	5331	093230		0	10	10	100,00
1968	Zvláštní škola Libochovice	3429	5331	093240		0	10	10	100,00
1969	DD a Speciální školy Žatec	3429	5331	094130		0	3	2	66,67
1970	ISS stavební a OU Meziboří	3429	5331	095070		0	21	21	100,00
1971	Speciální ZŠ pro žáky se speciál. por. chování a u čení Most	3429	5331	095140		0	16	16	100,00
1972	Gymnázium Bílina	3429	5331	096160		0	25	25	100,00
1973	OA Teplice	3429	5331	096200		0	27	26	96,30
1974	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů	3429	5331	097230		0	14	14	100,00
1975	město Děčín - Základní škola Děčín IV., Máchovo náměstí 688/11	3429	5321	091005		0	22	22	100,00
1976	město Krásná Lípa - Základní škola Krásná Lípa, Školní 10	3429	5321	091028		0	12	12	100,00
1977	město Rumburk - Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5	3429	5321	091042		0	27	26	96,30
1978	město Varnsdorf - Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994	3429	5321	091052		0	8	8	100,00
1979	obec Verneřice - Základní škola Verneřice	3429	5321	091055		0	32	32	100,00
1980	město Chomutov - Základní škola Chomutov, Hornická 4387	3429	5321	092012		0	10	10	100,00
1981	město Klášterec nad Ohří - Základní škola Školní 519, Základní škola Petřerská 447, Základní škola Krátká 676	3429	5321	092016		0	65	65	100,00
1982	obec Udlice - Základní škola Udlice	3429	5321	092039		0	12	12	100,00
1983	město Litoměřice - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 a Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2	3429	5321	093055		0	81	81	100,00
1984	město Lovosice - Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 361/4	3429	5321	093058		0	21	20	95,24
1985	obec Mšené - lázně - Základní škola Mšené - lázně	3429	5321	093068		0	18	18	100,00
1986	město Most - Základní škola Most, V. Nezvala 2614 a Základní škola Most, J.A.Komenského 474	3429	5321	095021		0	34	33	97,06
1987	město Teplice - Základní škola Teplice, Buzulucká 392	3429	5321	096033		0	11	11	100,00
1988	město Povrly - Základní škola Povrly, 5. Května 233	3429	5321	097012		0	53	52	98,11
1989	obec Tisá - Základní škola Tisá	3429	5321	097019		0	19	19	100,00
1990	město Ústí nad Labem - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193 a Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2	3429	5321	097022		0	35	34	97,14

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1991	Program protidrogové politiky	3541			33 163	0	569	569	100,00
1992	SOU technické a U Varnsdorf - Vzdělávání realizátorů primární prevence na škole	3541	5331	091030	33 163	0	11	11	100,00
1993	SOU technické Chomutov - Řešíš, řeším, řešíme - projekt č. 2	3541	5331	092060	33 163	0	18	18	100,00
1994	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - Projekt cesta II	3541	5331	092090	33 163	0	12	12	100,00
1995	SPŠ a VOŠ Chomutov - Cesta ze závislosti	3541	5331	092100	33 163	0	17	17	100,00
1996	SOU lesnické Fláje - Pohybem proti drogám	3541	5331	095010	33 163	0	10	10	100,00
1997	VOŠ, SPgŠ a OA Most - Teorie a praxe peer programu	3541	5331	095100	33 163	0	10	10	100,00
1998	SPŠ Duchcov - Juvenális	3541	5331	096140	33 163	0	12	12	100,00
1999	Zvláštní škola Bílina - Mámo, táto, pojďte s námi do toho"	3541	5331	096210	33 163	0	5	5	100,00
2000	Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež UK Teplice z toho:	3541	5331	096230	33 163	0	337	337	100,00
2001	- Vaříme si, jsme samostatní a sebejistí					0	7	7	100,00
2002	- Nadstavbové vzdělávání ŠMP 2004					0	18	18	100,00
2003	- Peer program v okrese Děčín					0	22	22	100,00
2004	- Mateřídouška 2005					0	16	16	100,00
2005	- Přátelé 2005					0	22	22	100,00
2006	- Výstava fotografa J. Štreita mapující osudy narkomanů					0	6	6	100,00
2007	- Vzdělávací program pro učitelky MŠ					0	7	7	100,00
2008	- Barvy života-aktivně smysluplná prevence II					0	190	190	100,00
2009	- Fotovýstava na téma "Drogy" v rámci primární prevence SPJ					0	5	5	100,00
2010	- Rehabilitace a redukce dětí s LMD					0	10	10	100,00
2011	- Pedagogická intervence u žáků užívajících drogu					0	16	16	100,00
2012	- Vzdělávací seminář pro pedagogy MŠ - problémové děti v MŠ					0	8	8	100,00
2013	- Prevence zneužívání návykových látek					0	7	7	100,00
2014	- Podpora rozvoje komunikačních a sociálních dovedností u dětí s LMD (klientů PPP Louny)					0	3	3	100,00
2015	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - Zuby jako perličky - divadelní představení pro MŠ v okrese Ústí nad Labem	3541	5331	097040	33 163	0	20	20	100,00
2016	SOŠ elektrotechnické a SOU Ústí nad Labem - Studentský odpolední klub	3541	5331	097090	33 163	0	20	20	100,00
2017	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - Peer výchovný program - primární prevence drogových závislostí	3541	5331	097240	33 163	0	10	10	100,00
2018	město Česká Kamenice-MŠ,Komenského ulice-Protidrogová prevence	3541	5321	091004	33 163	0	5	5	100,00
2019	město Varnsdorf - ZŠ, Karlova ulice - Zdravý životní styl II, Pes přítel člověka	3541	5321	091052	33 163	0	10	10	100,00
2020	město Chomutov - ZŠ, Na Příkopěch, - Život bez cigaret	3541	5321	092012	33 163	0	18	18	100,00
2021	město Jirkov - MŠ, Smetanovy sady, Jirkov - Klíček ke zdraví	3541	5321	092013	33 163	0	14	14	100,00
2022	město Klášterec nad Ohří - ZŠ, Školní ulice - Budoucnost patří nekuřákům	3541	5321	092016	33 163	0	9	9	100,00
2023	město Litoměřice - ZŠ Havlíčkova ulice - Pomáhejme si	3541	5321	093055	33 163	0	14	14	100,00
2024	město Žatec - ZvŠ, Dvořákova ulice - Prevence sociálně patologických jevů - v 5. ročníku ZvŠ formou skupinové terapie	3541	5321	094074	33 163	0	12	12	100,00
2025	město Krupka - MŠ, Dukelských hrdinů - 1. část "Jaro v poezii", 2. část "Rasa, barva pleti a kulturní tradice"	3541	5321	096016	33 163	0	5	5	100,00
2026	§ 5212 - opravy úkrytů CO	5212				0	328	328	100,00
2027	SOU stav.OU a U Chomutov,Na Moráni - oprava úkrytů CO	5212	5331	092040		0	157	157	100,00
2028	SOU technické Chomutov - opravy úkrytu CO	5212	5331	092060		0	36	36	100,00
2029	SOŠ služeb a SOU Kadaň - oprava úkrytu CO	5212	5331	092140		0	35	35	100,00
2030	DDM Chomutov - opravy úkrytů CO	5212	5331	092210		0	15	15	100,00
2031	SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L. - oprava úkrytů CO	5212	5331	097090		0	85	85	100,00
2032	program sociální prevence a prevence kriminality	5399			33 122	0	570	570	100,00
2033	Soukromé SOU a U obchodu a služeb s. r. o. Ústí nad Labem - Program pro žáky 1. ročníku	5399	5213	097340	33 122	0	32	32	100,00
2034	Gymnázium Děčín - Různí nebo stejní	5399	5331	091180	33 122	0	50	50	100,00
2035	Speciální školy Děčín - Motivace k osobnostnímu růstu žáků Speciálních škol	5399	5331	091380	33 122	0	26	26	100,00
2036	SZŠ Chomutov - Kluci s holkama aneb zlepšení komunikace mezi náctiletými	5399	5331	092050	33 122	0	17	17	100,00
2037	ISS energetická Chomutov - Všichni společně III - informace a sebepoznáním k efektivní komunikaci	5399	5331	092070	33 122	0	18	18	100,00
2038	SOŠ technická a SOU Louny - Výzva k občanské snášenlivosti	5399	5331	094030	33 122	0	13	13	100,00
2039	Gymnázium V. Hlavatého Louny - TRIÁDA	5399	5331	094070	33 122	0	18	18	100,00
2040	Gymnázium Duchcov - Pojď s námi	5399	5331	096170	33 122	0	20	20	100,00
2041	Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež UK Teplice z toho:	5399	5331	096230	33 122	0	184	184	100,00
2042	- Vzdělávací program v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro učitelky MŠ						50	50	100,00
2043	- Cesta ke svobodě - výstava fotografií cyklu z protidrogových léčeben a vězeňských zařízení						18	18	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2044	- Monitorování klimatu tříd						5	5	100,00
2045	- Podpoříme pozitivní sociální klima tříd						27	27	100,00
2046	- Vzdělávání učitelek MŠ v oblasti sociálně patologických jevů II						3	3	100,00
2047	- Čas dětem II						8	8	100,00
2048	- Cesta ke svobodě						17	17	100,00
2049	- Jak na to? II.						25	25	100,00
2050	- Duhový svět						22	22	100,00
2051	- Doplnkové vzdělávání pro pedagogy ZŠ, SŠ a SOU k trestní odpovědnosti mládeže a problematice záškoláctví						4	4	100,00
2052	- Zdravý životní styl						5	5	100,00
2053	SOS a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem - Já a ti druzí	5399	5331	097030	33 122	0	39	39	100,00
2054	město Krásná Lípa - ZŠ, školní ulice - Aby se nám u nás líbilo	5399	5321	091028	33 122	0	20	20	100,00
2055	město Varnsdorf - ZŠ Karlova ulice - Zdravý životní styl I.	5399	5321	091052	33 122	0	10	10	100,00
2056	obec Hrušovany - MŠ Hrušovany - Olympiáda 2004	5399	5321	092009	33 122	0	28	28	100,00
2057	město Roudnice nad Labem - ZŠ, Školní ulice - Práce s třídním kolektivem jako prevence SPJ	5399	5321	093083	33 122	0	20	20	100,00
2058	město Litvínov, z toho:	5399	5321	095013	33 122	0	20	20	100,00
2059	- Speciální školy, Litvínov - Projekt Baltazar 7						10	10	100,00
2060	- Speciální školy a MŠ Litvínov-Janov - PARAPLÍČKO						10	10	100,00
2061	město Most, z toho:	5399	5321	095021	33 122	0	55	55	100,00
2062	ZŠ, U stadionu, Most - Život bez problémů III						30	30	100,00
2063	MŠ, Lidická ulice, Most - Beruško, půjč mi jednu tečku						25	25	100,00
2064	Odbor kultury a památkové péče			100000		109 781	155 363	156 014	100,42
2065	příspěvek na provoz PO celkem					107 503	116 332	117 013	100,59
2066	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		28 153	28 824	28 824	100,00
2067	projektu "Koooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem + "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji"	3314	5331	107501	34 053	0	160	160	100,00
2068	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektu " Knihovna 21. století"	3314	5331	107501	34 070	0	20	20	100,00
2069	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven	3314	5331	107501	34 238	0	1 211	1 211	100,00
2070	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	101501		9 240	9 240	9 240	100,00
2071	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	102501		7 418	7 418	7 418	100,00
2072	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích	3315	5331	103501		8 305	8 637	8 637	100,00
2073	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - "Výstava František Kupka - kresby" a "Sborník Eva Kmentová"	3315	5331	103501	34 070	0	213	304	142,72
2074	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - ISPROFIN - restaurování 6 ks kreseb A. Hoffmeistera	3315	5331	103501	34 342	0	11	11	100,00
2075	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	103502		3 152	3 202	3 202	100,00
2076	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - ISPROFIN - "Přístroje pro evidenci a dokumentaci předmětů movitého kulturního dědictví" a "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí"	3315	5331	103502	34 342	0	97	97	100,00
2077	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	103503		3 182	3 182	3 182	100,00
2078	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	104501		6 831	6 946	6 946	100,00
2079	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - ISPROFIN - "Nákup separačních papírů pro sbírku kreseb a grafiky a renovace depozitářních regálů"	3315	5331	104501	34 342	0	40	40	100,00
2080	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	104502		7 285	7 285	7 285	100,00
2081	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	105501		2 581	2 658	2 658	100,00
2082	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	105503		10 896	10 896	10 896	100,00
2083	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	106501		13 916	16 292	16 291	99,99
2084	Regionální muzeum v Teplicích - knižní sbírka K.Ficquelmonta	3315	5331	106501	34 067	0	56	56	100,00
2085	Regionální muzeum v Teplicích - dotace na kulturní akce	3315	5331	106501	34 070	0	0	60	
2086	Regionální muzeum v Teplicích - Výstavba archeologického depozitáře	3315	5331	106501	34 195	0	3 304	0	0,00
2087	Regionální muzeum v Teplicích - restituce	3315	5331	106501	34 240	0	0	3 835	
2088	Regionální muzeum v Teplicích - ISPROFIN - nákup digitálního fotoaparátu NIKON, kopie reambulovaných map, po řázení UV fólie na okna, restaurování starého tisku - Lonicerus 1587	3315	5331	106501	34 342	0	43	43	100,00
2089	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech	3321	5331	105502		3 359	3 412	3 412	100,00
2090	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	106502		3 185	3 185	3 185	100,00
2091	Rímskokatolická farnost Křešice - kostel Navštívení P. Marie	3322	5223		34 274	0	1 000	1 000	100,00
2092	Město Terezín - opevnění Velké pevnosti	3322	5321	103093	34 274	0	3 400	3 400	100,00
2093	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum	3319	5901	100000		2 278	0	0	
2094	Program podpory regionální a divadelní činnosti na rok 2004					0	2 900	2 895	99,83

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2095	Jaromír Josef - taneční škola Styl Varnsdorf - Celostátní kolo soutěže dětského parketového tance Festivalu tanečního mládí, vybraných kolektivů z regionálních kol	3311	5212			0	50	50	100,00
2096	Vladimír Kubát - Taneční škola Quick Ústí nad Labem "Grand Prix" - Mezinárodní soutěž v tancích	3311	5212			0	50	50	100,00
2097	Správa kul. zařízení Chomutov s. r. o. - Festival divadla, tance a hudby	3311	5213			0	50	50	100,00
2098	Divadelní spolek Scéna Libochovice - Libochovické divadelní léto 2004	3311	5222			0	50	50	100,00
2099	Občanské sdružení "Docela velké divadlo" Litvínov-Světýlka III. - 2004	3311	5222			0	100	100	100,00
2100	Občanské sdružení Folklorní soubor Lužičan Krásná Lípa - II. mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství	3311	5222			0	50	50	100,00
2101	Občanské sdružení Etuda Prima Varnsdorf - tanambourré 2004	3311	5222			0	50	50	100,00
2102	"Rolous" Ústí nad Labem Pohádkové variace	3311	5222			0	50	50	100,00
2103	Město Dolní Poustevna - Mezinárodní loutkový festival	3311	5321	101011		0	50	50	100,00
2104	Město Litoměřice - II. ročník litoměřického loutkového festivalu	3311	5321	103055		0	50	50	100,00
2105	Město Roudnice nad Labem pro KaSS Říp - Regionální přehlídka divad. souborů	3311	5321	103083		0	50	50	100,00
2106	Město Žatec pro Ústav sociální péče - Náš svět 2004	3311	5321	104074		0	50	50	100,00
2107	Město Litvínov pro ZUŠ Litvínov - Chudeřin - Soutěž dechových orchestrů	3311	5321	105013		0	50	50	100,00
2108	koncertů "Festivalového orchestru Petra Macka" v Městských divadlech Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Louny a Děčín v roce 2004	3312	5212			0	100	100	100,00
2109	Michal Hanzl, Modrý z nebe, Litoměřice - Litoměřický kořen 2004	3312	5212			0	50	50	100,00
2110	Čtverec s. r. o., Rumburk - 18. ročník Letního hudebního festivalu v Dolní Poustevně	3312	5213			0	50	50	100,00
2111	Občanské sdružení Spektrum, Děčín - Hudební soutěže a přehlídky	3312	5222			0	50	50	100,00
2112	Město Česká Kamenice pro DK a kino - Letní hudební slavnost	3312	5321	101004		0	70	70	100,00
2113	Město Jirkov Festival dětských sborů - Jirkovská srdíčka	3312	5321	102013		0	50	50	100,00
2114	Město Roudnice nad Labem pro KaSS Říp - Swingová Roudnice	3312	5321	103083		0	50	50	100,00
2115	Město Štětí - festival dechových hudeb - Fedo	3312	5321	103092		0	50	50	100,00
2116	Obec Vroutek - 20. setkání heligonkářů	3312	5321	104068		0	20	20	100,00
2117	Město Teplice pro Dům kultury - Letní kolonální koncerty	3312	5321	106033		0	50	50	100,00
2118	Město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko-Mezinárodní jazz+blues	3312	5321	107022		0	50	50	100,00
2119	Město Ústí nad Labem pro kulturní středisko-Festival sborového zpěvu	3312	5321	107022		0	50	50	100,00
2120	Město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko - Tramská PORTA 2004	3312	5321	107022		0	60	60	100,00
2121	Město Ústí n. / L. - Koncert nár. festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles	3312	5321	107022		0	50	50	100,00
2122	Člověk v tísní společnost o. p. s. Praha - Mezinárodní festival Jeden svět 2004	3313	5221			0	50	50	100,00
2123	Mecca Terežín - Fort Film 2004	3313	5222			0	50	50	100,00
2124	Město Krupka - Soutěž o pečeť města	3313	5321	106016		0	50	50	100,00
2125	Město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko - Střekovská kamera	3313	5321	107022		0	50	45	90,00
2126	Mezinárodní umělecká společnost o. p. s. Vejprty - Kámen a lidé	3317	5221			0	100	100	100,00
2127	Galerie Ve dvoře Litoměřice - Výstavní program Galerie Ve dvoře na rok 2004	3317	5222			0	50	50	100,00
2128	ARS Porta Bohemica Ústí nad Labem - výstava - Třicet let s fotografií	3317	5222			0	50	50	100,00
2129	Klub přátel hist. památek Radonice - Vintřův - Mezinárodní sochařské sympozium	3317	5222			0	70	70	100,00
2130	Sokolská župa Severočeská - Nováková Děčín výstava - Evropan Tyrš	3317	5222			0	50	50	100,00
2131	Společnost přátel města Duchcova-Sympozium-Vznášení nad krajinou	3317	5222			0	50	50	100,00
2132	Obec Boleboř Sochařské sympozium 2004	3317	5321	102003		0	50	50	100,00
2133	Obec Hora Svaté Kateřiny Fotogalerie-Okno do světa ven. architektury	3317	5321	105007		0	50	50	100,00
2134	Ras Art Média, Mgr. Radka Slížová, umělecké žánry-Hovory na půdě	3319	5212			0	50	50	100,00
2135	Občanské sdružení v Bilce pod Milešovkou - Cesta přátelství	3319	5222			0	50	50	100,00
2136	Občanské sdružení Zubnická museální železnice, Zubnice - Rozšíření expozičních prostor železničního muzea Zubnice	3319	5222			0	100	100	100,00
2137	Občanské sdružení Kulturní centrum Řehlovice - Výtvarné sympozium	3319	5222			0	50	50	100,00
2138	Společnost přátel města Duchcova - Přehlídka severočeských autorů	3319	5222			0	50	50	100,00
2140	Město Rumburk - Rumburské jarní slavnosti	3319	5321	101042		0	50	50	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2141	Město Kadaň - Betlém	3319	5321	102014		0	50	50	100,00
2142	Město Klášterec n./O. - Mezinárodní setkání uměleckých kovářů a sochařů	3319	5321	102016		0	50	50	100,00
2143	Obec Blšany - Kafkova osmdesátka	3319	5321	104004		0	0	50	
2144	Obec Blšany u Loun - Kafkova osmdesátka	3319	5321	104005		0	50	0	0,00
2145	Město Litvínov - Kulturní město = kulturní Evropa	3319	5321	105013		0	50	50	100,00
2146	Město Most - TIBI LAUS 2004	3319	5321	105021		0	50	50	100,00
2147	Město Osek - Městské slavnosti	3319	5321	106027		0	50	50	100,00
2148	Město Ústí nad Labem pro Kulturní středisko-Festival romské kultury	3319	5321	107022		0	50	50	100,00
2139	Obec Lipová Putovní výstava - Krásy Severu	3319	5321	101033		0	50	0	0,00
2149	Svazek obcí Sever - obec Lipová-Putovní výstava Krásy severu	3319	5329			0	0	50	
2150	Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n./L. - Setkání pedagogů a studentů VUŠ s fotografickým zaměřením	3319	5332			0	30	30	100,00
2151	podpora divadelní činnosti					0	13 000	13 000	100,00
2152	Statutární město Ústí nad Labem	3311	5321	107022	98 357	0	5 000	5 000	100,00
2153	Statutární město Ústí nad Labem	3311	5321	107022		0	900	900	100,00
2154	Statutární město Most	3311	5321	105021	98 357	0	4 000	4 000	100,00
2155	Statutární město Most	3311	5321	105021		0	600	600	100,00
2156	Statutární město Teplice	3312	5321	106033	98 357	0	2 000	2 000	100,00
2157	Statutární město Teplice	3312	5321	106033		0	500	500	100,00
2158	"Program regenerace městských památkových rezervací a zón" na rok 2004					0	18 700	18 675	99,87
	rezerva odboru kultury a památkové péče v rámci účelové dotace "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004"	3322	5901		34 054	0	3	0	0,00
2160	PB Elektronik, Úštěk - oprava fasády domu čp. 16 v Úštěku	3322	5213		34 054	0	75	75	100,00
2161	Agentura REPRES - oprava střechy, fasády, okna, dveře, výkladce domu č. p. 155/28	3322	5213		34 054	0	1 440	1 440	100,00
2162	LOVELA s. r. o. Terezín - dům č. p. 61, 62, 28	3322	5213		34 054	0	870	870	100,00
2163	Freedom Capital, s. r. o., Brno, Kateřina Nováková - obnova domu čp. 315 v Žatci	3322	5213		34 054	0	90	90	100,00
2164	Rímskokatolická farnost Krupka - kostel Nanebevzetí Panny Marie	3322	5223		34 054	0	352	352	100,00
2165	Děkanský úřad Česká Kamenice - kostel sv. Jakuba	3322	5223		34 054	0	448	448	100,00
2166	Rímskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí - kaple Bolestné Panny Marie	3322	5223		34 054	0	95	95	100,00
2167	Rímskokatolická farnost Krupka - kostel sv. Ducha	3322	5223		34 054	0	143	143	100,00
2168	Rímskokatolická farnost Roudnice nad Labem - kaple sv. Vítězslava	3322	5223		34 054	0	150	150	100,00
2169	Pravoslavná církevní obec, Chomutov - kostel sv. Anny	3322	5223		34 054	0	851	850	99,88
2170	Rímskokatolická farnost Chomutov - fara č. p. 2	3322	5223		34 054	0	300	300	100,00
2171	Rímskokatolická farnost, arciděkanství Bilina - oprava kostela sv. Petra a Pavla	3322	5223		34 054	0	250	250	100,00
2172	Rímskokatolická farnost, děkanství Teplice - rekonstrukce děkanského úřadu čp. 71/9	3322	5223		34 054	0	200	200	100,00
2173	Město Benešov nad Ploučnicí - dům č. p. 17	3322	5321	101002	34 054	0	91	91	100,00
2174	Město Česká Kamenice - dům č. p. 122	3322	5321	101004	34 054	0	21	21	100,00
2175	Město Česká Kamenice - charita č. p. 350	3322	5321	101004	34 054	0	125	125	100,00
2176	Město Česká Kamenice - dům č. p. 73	3322	5321	101004	34 054	0	30	30	100,00
2177	Město Česká Kamenice - spojitelná č. p. 272	3322	5321	101004	34 054	0	83	83	100,00
2178	Obec Jiřetín pod Jedlovou - kaple Ukřižování a Křížové hoře - restaurování 2 oken	3322	5321	101025	34 054	0	221	220	99,55
2179	Obec Jiřetín pod Jedlovou - kaple Ukřižování a Křížové hoře - oprava schodiště	3322	5321	101025	34 054	0	30	30	100,00
2180	Město Šluknov - Dům kultury	3322	5321	101048	34 054	0	508	508	100,00
2181	Město Šluknov - socha sv. Františka	3322	5321	101048	34 054	0	151	134	88,74
2182	Město Šluknov - obnova bývalé spojitelné čp. 321, výměna oken	3322	5321	101048	34 054	0	18	18	100,00
2183	Město Chomutov - dům č. p. 104	3322	5321	102012	34 054	0	1 670	1 670	100,00
2184	Město Kadaň, střešní č. p. 147	3322	5321	102014	34 054	0	476	476	100,00
2185	Město Kadaň, most v Žatecké ulici	3322	5321	102014	34 054	0	929	929	100,00
2186	Město Kadaň, dům č. p. 7	3322	5321	102014	34 054	0	504	504	100,00
2187	Město Klášterec nad Ohří - zámek	3322	5321	102016	34 054	0	750	750	100,00
2188	Obec Mašťov - kostel sv. Barbory	3322	5321	102024	34 054	0	250	250	100,00
2189	Město Budyně nad Ohří - Vodní hrad Budyně nad Ohří	3322	5321	103007	34 054	0	560	560	100,00
2190	Město Litoměřice - dům č. p. 171	3322	5321	103055	34 054	0	720	720	100,00
2191	Město Litoměřice - dům č. p. 18/10	3322	5321	103055	34 054	0	500	500	100,00
2192	Město Roudnice n. L. - kaple sv. Josefa	3322	5321	103083	34 054	0	213	213	100,00
2193	Město Terezín - obnova pavilonu ve Smetanových sadech Terezín	3322	5321	103093	34 054	0	182	182	100,00
2194	Město Terezín - oprava střechy čp. 153 hasičská zbrojnice Terezín	3322	5321	103093	34 054	0	308	308	100,00
2195	Město Úštěk - dům č. p. 55	3322	5321	103101	34 054	0	65	65	100,00
2196	Město Úštěk - dům č. p. 75	3322	5321	103101	34 054	0	142	142	100,00
2197	Město Úštěk - dům č. p. 65	3322	5321	103101	34 054	0	43	43	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2198	Město Louny - dům č. p. 661	3322	5321	104036	34 054	0	400	400	100,00
2199	Město Žatec - městské opevnění	3322	5321	104074	34 054	0	400	400	100,00
2200	Město Žatec - restaurování sloupů se sochou sv. Floriana	3322	5321	104074	34 054	0	640	640	100,00
2201	Město Duchcov - kaple P. Marie Pomocné	3322	5321	106006	34 054	0	31	31	100,00
2202	Město Duchcov - areál zahrad. domu č. p. 699 - restaurování portálu branky	3322	5321	106006	34 054	0	45	45	100,00
2203	Město Duchcov - areál zahrad. domu č. p. 699 - obnova ohradní zdi, fasády, výměna oken a mříží	3322	5321	106006	34 054	0	221	222	100,45
2204	Město Duchcov - zahradnický dům čp. 699 výměna balkonových dveří	3322	5321	106006	34 054	0	22	22	100,00
2205	Město Krupka - hrad Krupka	3322	5321	106016	34 054	0	135	135	100,00
2206	Statutární město Teplice - Regionální knihovna - vila č. p. 796	3322	5321	106033	34 054	0	200	200	100,00
2207	Stěpánka Klügelová, Duchcov - obnova střechy, krovů domu čp. 17	3322	5493		34 054	0	87	87	100,00
2208	Jan Novák, Roudnice nad Labem - oprava střechy domu čp. 204 v Roudnici nad Labem	3322	5493		34 054	0	117	117	100,00
2209	Brůna Miroslav a Ružena, Praha - celková obnova střechy, podlahy a omítky domu čp. 28 v Úštěku	3322	5493		34 054	0	90	90	100,00
2210	Zaoral Miroslav a Bohuslav, Úštěk - oprava střechy, výplň otvorů, fasáda domu čp. 36 v Úštěku	3322	5493		34 054	0	165	165	100,00
2211	Piskač Radek a Miloslava, Úštěk - oprava fasády, klempířské prvky domu čp. 58 v Úštěku	3322	5493		34 054	0	40	40	100,00
2212	Zuzana Gertnerová, Terežín - oprava fasády, vchodových vrat domu čp. 23 v Terežíně	3322	5493		34 054	0	153	153	100,00
2213	Ludmila Kristová, Terežín - oprava fasády domu čp. 135 v Terežíně	3322	5493		34 054	0	50	46	92,00
2214	Stanislava Staňková, Terežín - oprava fasády, výměna oken domu čp. 324 Terežín	3322	5493		34 054	0	80	80	100,00
2215	Ing. P. Zábranský - oprava krovu, střešní krytiny a fasády domu čp. 57 Žatec, 108 00 Praha 108, Na padesátem 1736/4	3322	5493		34 054	0	30	30	100,00
2216	I. Zikmundová, J. Racek, Most - oprava fasády domu čp. 162 Žatec	3322	5493		34 054	0	30	30	100,00
2217	Vlasta a Stanislav Zelinkovi, Žatec - oprava vrat, výměna vrat a oken domu čp. 124	3322	5493		34 054	0	30	30	100,00
2218	Martin Bielik, Pavlína Hejdová, Česká Kamenice - dům č. p. 229	3322	5493		34 054	0	320	320	100,00
2219	Martin Lobkowicz, Praha 5 - Smíchov; Lobkowický zámek v Roudnici nad Labem	3322	5493		34 054	0	300	300	100,00
2220	Alice a Josef Kundrátovi, Terežín - vrata Finských Domků 371	3322	5493		34 054	0	100	100	100,00
2221	Eva Švagrovská, Terežín - vrata domu č. p. 81 - 82	3322	5493		34 054	0	100	100	100,00
2222	Ivana a Jaromír Nedbalovi - fasáda domu č. p. 212, Tyršova 212, 411 55 Terežín	3322	5493		34 054	0	140	140	100,00
2223	Věra a Ladislav Doležalovi, Bohušovice nad Ohří - oprava fasády a restaurování vrat domu v Zahradní ulici č. 339	3322	5493		34 054	0	180	180	100,00
2224	Rudolf a Romana Čunkovi - fasáda domu čp. 311 Česká Kamenice, Máchova č. p. 311, Česká Kamenice	3322	5493		34 054	0	64	64	100,00
2225	Marie Antoňová - oprava fasády a vrat domu čp. 127 Terežín	3322	5493		34 054	0	196	196	100,00
2226	Karel Chmelář - oprava fasády a výměna oken čp. 109 Terežín, Dlouhá č. p. 109, 411 55 Terežín	3322	5493		34 054	0	237	237	100,00
2227	Miroslav a Irena Němcovi - obnova domu čp. 209 Česká Kamenice, U páté baterie č. p. 756/17, Praha 6	3322	5493		34 054	0	240	240	100,00
2228	vratky do státního rozpočtu - KP	6402	5364		34 054	0	31	31	100,00
2229	Odbor sociálních věcí			110000		383 546	391 636	393 436	100,46
2230	služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	6172	5169			130	113	90	79,65
2231	věcné dary (náhradní rodinná péče)	6172	5194			10	0	0	
2232	vratky do státního rozpočtu - KP	6402	5364			0	23	23	100,00
2233	Příspěvek na provoz celkem					375 906	381 130	381 857	100,19
2234	Ústav sociální péče Jiříkov	4311	5331	111605		12 850	12 850	12 850	100,00
2235	Ústav sociální péče Lobendava	4311	5331	111606		8 060	8 060	8 060	100,00
2236	Správa sociálních služeb Chomutov	4311	5331	112601		24 550	24 850	24 850	100,00
2237	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4311	5331	113602		19 275	19 275	19 275	100,00
2238	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4311	5331	113603		99 475	99 475	99 475	100,00
2239	Centrum sociální pomoci Litoměřice - pojistné	4311	5331	113603		0	24	0	0,00
2240	Ústav sociální péče Tuchořice	4311	5331	114601		10 890	12 289	12 289	100,00
2241	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	4311	5331	115603		38 700	38 700	38 700	100,00
2242	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604		7 450	7 450	7 450	100,00
2243	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603		11 036	12 236	12 236	100,00
2244	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4313	5331	111604		7 470	7 470	7 470	100,00
2245	Ústav sociální péče Stará Oleška	4313	5331	111607		8 350	9 290	9 290	100,00
2246	DÚSP Čížkovice	4313	5331	113601		15 000	15 000	15 000	100,00
2247	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4313	5331	116603		15 790	16 221	16 221	100,00
2248	Domov důchodců Krásná Lípa	4316	5331	111601		11 825	11 825	11 825	100,00
2249	Domov důchodců Krásná Lípa - obnova majetku	4316	5331	111601	13 501	0	0	751	
2250	Domov důchodců Šluknov	4316	5331	111602		11 110	11 110	11 110	100,00
2251	Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov	4316	5331	115601		19 940	20 697	20 697	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2252	Domov důchodců a domov-penzion pro důchodce Meziboří	4316	5331	115602		18 735	19 125	19 125	100,00
2253	Domov důchodců Dubí	4316	5331	116601		24 650	24 650	24 650	100,00
2254	Domov důchodců a dům s peč. službou Teplice	4316	5331	116602		10 750	10 533	10 533	100,00
2255	rezerva odboru sociálních věcí	4399	5901	110000		7 500	0	0	
2256	Program prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením - celkem					0	4 000	3 945	98,63
2257	AGENTURA PONDELÍ, Sluknov - Komunitní plán Sluknovska	4319	5222			0	50	50	100,00
2258	Centrum komunitní práce, Ústí nad Labem - Komunitní plánování v Ústeckém kraji v roce 2004 v oblasti sociálních služeb pro zdravotně postižené občany	4319	5222			0	98	98	100,00
2259	Fond ohrožených dětí, o. s. Praha - Provoz domovů Střecha - Košťany u Teplic a Zatec	4323	5222			0	180	152	84,44
2260	Můj domov Bechlín - Provoz zařízení pro výkon péstounské péče	4332	5222			0	150	150	100,00
2261	Diecézní charita Litoměřice - Sociální integrace handicapovaných matek s dětmi	4333	5223			0	520	520	100,00
2262	Oblastní charita Teplice - Dům na půl cesty - Dům Agapé	4333	5223			0	260	260	100,00
2263	Diakonie ČCE-Středisko ekonomicko-sociálních aktivit Most - Azylový dům pro ženy a matky sdětní v tísni Most	4333	5223			0	300	300	100,00
2264	Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - Další formy sociální prevence v Domově pro matky s dětmi	4333	5223			0	190	190	100,00
2265	Občanské sdružení SPIRÁLA, Ústí nad Labem - Skorotice - Dětská škola-společnost:Jsem vedle tebe	4339	5222			0	75	75	100,00
2266	Společné soužití, Litvínov - Sociální poradna	4339	5222			0	80	80	100,00
2267	Město Ústí nad Labem pro Pradnu pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - Poradna pro všechny	4339	5321	117022		0	50	50	100,00
2268	MOST K NADĚJI, Most - Linka duševní tísně v Mostě	4341	5222			0	190	190	100,00
2269	Občanské sdružení DRAK sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti, Ústí nad Labem - Výchovný program prevence prostituce	4341	5222			0	120	120	100,00
2270	Oblastní charita Ústí nad Labem - Azylový dům pro bezdomovce	4341	5223			0	190	190	100,00
2271	Občanské sdružení NÁVRATY- centrum sociálního poradenství a sociálních služeb, Louny - Poradenské centrum Návraty	4345	5222			0	58	57	98,28
2272	OS Spirála, Ústí nad Labem - Komplexní péče o občany v krizi, prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	4345	5222			0	380	380	100,00
2273	Oblastní charita Teplice v Čechách - Občanská poradna Teplice	4345	5223			0	104	104	100,00
2274	Farní charita Litoměřice - Azylový dům Litoměřice	4345	5223			0	150	150	100,00
2275	Město Varnsdorf - Sociální komplex CENTRUM - každodenní pomoc sociálně znevýhodněným skupinám	4345	5321	111052		0	122	122	100,00
2276	Dům křesťanské pomoci Bethel, Litoměřice - Resocializační zařízení Dům na půl cesty v Litoměřicích	4346	5222			0	273	273	100,00
2277	Fond ohrožených dětí, o. s. Praha - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci	4346	5222			0	180	154	85,56
2278	Oblastní charita Česká Kamenice - Dům na půl cesty	4346	5223			0	150	150	100,00
2279	Oblastní charita Česká Kamenice - Noclehárna	4347	5223			0	130	130	100,00
2280	Aktivní politika zaměstnanosti					0	6 370	7 521	118,07
2281	Zvláštní škola Stětí	3114	5331	113070	13 101	0	75	94	125,33
2282	Zvláštní škola Roudnice nad Labem	3114	5331	113230	13 101	0	72	99	137,50
2283	Zvláštní škola Libochovice	3114	5331	113240	13 101	0	72	58	80,56
2284	Speciální školy Louny	3114	5331	114050	13 101	0	25	35	140,00
2285	Speciální ZŠ pro žáky se speciál. por. chování a učení Most	3114	5331	115140	13 101	0	175	175	100,00
2286	Speciální školy Most	3114	5331	115150	13 101	0	194	233	120,10
2287	Zvláštní škola Bílina	3114	5331	116210	13 101	0	12	18	150,00
2288	Speciální školy Ústí nad Labem	3114	5331	117130	13 101	0	41	74	180,49
2289	Zvláštní a praktická škola Trmice	3114	5331	117220	13 101	0	145	165	113,79
2290	Gymnázium Rumburk	3121	5331	111160	13 101	0	35	44	125,71
2291	Gymnázium Děčín	3121	5331	111180	13 101	0	44	42	95,45
2292	Gymnázium Roudnice nad Labem	3121	5331	113170	13 101	0	80	112	140,00
2293	Gymnázium Most	3121	5331	115110	13 101	0	12	17	141,67
2294	Gymnázium Teplice	3121	5331	116130	13 101	0	90	108	120,00
2295	Střední zdravotnická škola Děčín	3122	5331	111120	13 101	0	12	12	100,00
2296	SPŠ a VOŠ Chomutov	3122	5331	112100	13 101	0	24	29	120,83
2297	Střední průmyslová škola Duchcov	3122	5331	116140	13 101	0	74	86	116,22
2298	OA Teplice	3122	5331	116200	13 101	0	0	27	
2299	OA a OŠ Ústí n./L. - Střekov	3122	5331	117140	13 101	0	38	38	100,00
2300	SPŠ elek. a SOU Varnsdorf	3122	5331	111280	13 101	0	0	18	
2301	SPŠ elek. a SOU Varnsdorf	3123	5331	111280	13 101	0	95	87	91,58
2302	SOU Stětí	3123	5331	113040	13 101	0	55	46	83,64
2303	SOU stavební, OU a U Louny	3123	5331	114020	13 101	0	65	51	78,46
2304	SOŠ technic.a SOU Louny	3123	5331	114030	13 101	0	396	396	100,00
2305	ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most - Velebudice	3122	5331	115020	13 101	0	290	0	0,00
2306	ISŠ technická a centrum odborné přípravy Most - Velebudice	3123	5331	115020	13 101	0	0	307	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2307	SOŠ elektrotechnik. a SOU Ústí n./L.	3123	5331	117090	13 101	0	9	9	100,00
2308	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	115501	13 101	0	40	38	95,00
2309	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most	3321	5331	115502	13 101	0	25	32	128,00
2310	DDM Rumburk	3421	5331	111370	13 101	0	31	31	100,00
2311	DDM Duchcov	3421	5331	116100	13 101	0	50	49	98,00
2312	DDM Ústí nad Labem	3421	5331	117070	13 101	0	373	411	110,19
2313	Nemocnice Děčín	3522	5331	111701	13 101	0	750	802	106,93
2314	Nemocnice Chomutov	3522	5331	112701	13 101	0	650	876	134,77
2315	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem	3522	5331	117701	13 101	0	1 321	1 785	135,12
2316	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	115702	13 101	0	49	49	100,00
2317	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	117702	13 101	0	100	150	150,00
2318	Dětská ozdravovna Jetřichovice	3526	5331	111722	13 101	0	135	128	94,81
2319	Ústav sociální péče Tuchořice	4311	5331	114601	13 101	0	53	59	111,32
2320	Ústav sociální péče Janov	4311	5331	115603	13 101	0	177	177	100,00
2321	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604	13 101	0	115	115	100,00
2322	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603	13 101	0	50	61	122,00
2323	Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov	4316	5331	115601	13 101	0	55	64	116,36
2324	Domov důchodců Dubí	4316	5331	116601	13 101	0	50	54	108,00
2325	DD Krásná Lípa	4322	5331	111050	13 101	0	0	18	
2326	DD se speciálními školami Dlažkovice	4322	5331	113140	13 101	0	155	171	110,32
2327	DD se speciálními školami Žatec	4322	5331	114130	13 101	0	51	57	111,76
2328	Speciální školy Duchcov	3114	5331	116190	13 101	0	10	0	0,00
2329	Dětský domov a Spec.školy Duchcov	4322	5331	116190	13 101	0	0	14	
2330	Odbor zdravotnictví			120000		308 853	393 453	415 602	105,63
2331	§ 3513 - lékařské služby první pomoci	3513				0	6 395	6 395	100,00
2332	§ 3513 - příspěvek na provoz	3513				0	6 395	6 395	100,00
2333	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	122701		0	1 117	1 117	100,00
2334	Nemocnice Most - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	125701		0	168	168	100,00
2335	Masarykova nemocnice - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	127701		0	1 113	1 113	100,00
2336	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	127711		0	3 997	3 997	100,00
2337	§ 3522 - ostatní nemocnice celkem	3522				35 063	92 448	123 019	133,07
2338	§ 3522 - příspěvek na provoz	3522				33 785	43 735	43 688	99,89
2339	§ 3522 - celkem dozorčí rada	3522			21	1 278	1 278	1 231	96,32
2340	§ 3522 - oddlužení	3522			98 350	0	46 985	46 985	100,00
2341	§ 3522 - dovybavení zdravotnické techniky - ISPROFIN	3522			35 300	0	400	400	100,00
2342	§ 3522 - výstavba a obnova nemocnic	3522			35 536	0	0	30 665	
2343	§ 3522 - úhrada nákladů na vedení NOR	3522				0	50	50	100,00
2344	Nemocnice Děčín	3522	5331	121701		3 663	4 126	4 126	100,00
2345	Nemocnice Děčín (dozorčí rady)	3522	5331	121701	21	180	180	180	100,00
2346	Nemocnice Chomutov	3522	5331	122701		5 120	5 350	5 350	100,00
2347	Nemocnice Chomutov (dozorčí rady)	3522	5331	122701	21	180	180	133	73,89
2348	Nemocnice Kadaň	3522	5331	122702		47	47	0	0,00
2349	Nemocnice Louny	3522	5331	124701		3 150	8 650	8 650	100,00
2350	Nemocnice Louny - oddlužení	3522	5331	124701	98 350	0	24 995	24 995	100,00
2351	Nemocnice Louny - prodej movitého majetku	3522	5331	124701	33	0	2 001	2 001	100,00
2352	Nemocnice Most	3522	5331	125701		2 455	2 705	2 705	100,00
2353	Nemocnice Most (dozorčí rady)	3522	5331	125701	21	332	332	332	100,00
2354	Nemocnice Most - ISPROFIN - dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů	3522	5331	125701	35 300	0	400	400	100,00
2355	Nemocnice Teplice	3522	5331	126701		1 660	2 222	2 222	100,00
2356	Nemocnice Teplice (dozorčí rady)	3522	5331	126701	21	180	180	180	100,00
2357	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	3522	5331	127701		17 690	18 634	18 634	100,00
2358	Masarykova nemocnice (dozorčí rady)	3522	5331	127701	21	406	406	406	100,00
2359	Masarykova nemocnice - výstavba a obnova nemocnic	3522	5331	127701	35 536	0	0	30 665	
2360	Masarykova nemocnice - oddlužení	3522	5331	127701	98 350	0	21 990	21 990	100,00
2361	Masarykova nemocnice - úhrada nákladů na vedení NOR	3522	5331	127701		0	50	50	100,00
2362	§ 3522 - očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C	3522			40	0	100	98	98,00
2363	Nemocnice Děčín	3522	5331	121701	40	0	10	9	90,00
2364	Nemocnice Chomutov	3522	5331	122701	40	0	19	19	100,00
2365	Nemocnice Most	3522	5331	125701	40	0	20	20	100,00
2366	Nemocnice Teplice	3522	5331	126701	40	0	11	11	100,00
2367	Masarykova nemocnice	3522	5331	127701	40	0	32	31	96,88
2368	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3523	5331	127711	40	0	8	0	0,00
2369	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	127711	40	0	0	8	
2370	očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C	3599	5169			0	1 700	0	0,00
2371	§ 3523 - odborné léčebné ústavy	3523				9 507	9 507	9 507	100,00
2372	§ 3523 - příspěvek na provoz	3523				9 507	9 507	9 507	100,00
2373	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	124702		507	507	507	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2374	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	125702		2 500	2 500	2 500	100,00
2375	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	127702		6 500	6 500	6 500	100,00
2376	Dětská ozdravovna Jetřichovice	3526	5331	121722		2 600	2 600	2 600	100,00
2377	§ 3529 - ostatní ústavní péče	3529				66 379	66 379	66 379	100,00
2378	§ 3529 - příspěvek na provoz	3529				66 379	66 379	66 379	100,00
2379	Dětský domov Rumburk	3529	5331	121721		11 885	11 885	11 885	100,00
2380	Kojenecký ústav Most	3529	5331	125721		32 044	32 044	32 044	100,00
2381	Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče	3529	5331	126701		22 450	22 450	22 450	100,00
2382	Lékařská služba Teplice	3532	5331	126731		218	1 592	1 192	74,87
2383	§ 3533 - zdravotnická záchranná služba	3533				161 467	178 971	178 971	100,00
2384	§ 3533 - příspěvek na provoz	3533				161 467	162 434	162 434	100,00
2385	§ 3533 - oddlužení	3533			98 350	0	16 537	16 537	100,00
2386	Zdravotnická záchranná služba Děčín	3533	5331	121711		32 509	0	0	
2387	Nemocnice Chomutov - ZZS	3533	5331	122701		15 600	0	0	
2388	Nemocnice Kadaň - ZZS	3533	5331	122702		17 041	0	0	
2389	Zdravotnická záchranná služba Žatec	3533	5331	124711		24 345	0	0	
2390	Nemocnice Most - ZZS	3533	5331	125701		13 959	0	0	
2391	Zdravotnická záchranná služba Teplice	3533	5331	126711		16 213	0	0	
2392	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	127711		41 800	162 434	162 434	100,00
2393	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - oddlužení	3533	5331	127711	98 350	0	16 537	16 537	100,00
2394	§ 3541 - prevence před drogami a návykovými látkami	3541				4 900	6 534	6 534	100,00
2395	§ 3541 - příspěvek na provoz	3541				4 900	3 900	3 900	100,00
2396	§ 3541 - protidrogová politika	3541			4 359	0	900	900	100,00
2397	§ 3541 - program protidrogové politiky	3541			35 063	0	1 734	1 734	100,00
2398	Nemocnice Most - programy DG+HIV	3541	5331	125701		600	600	600	100,00
2399	Nemocnice Teplice - programy DG+HIV	3541	5331	126701		2 400	1 400	1 400	100,00
2400	Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky	3541	5331	126701	04 359	0	900	900	100,00
2401	Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky	3541	5331	126701	35 063	0	100	100	100,00
2402	Masarykova nemocnice - programy DG+HIV	3541	5331	127701		1 900	1 900	1 900	100,00
2403	Masarykova nemocnice - programy protidrogové politiky	3541	5331	127701	35 063	0	1 634	1 634	100,00
2404	§ 3542 - příspěvek na provoz	3542				860	1 308	1 308	100,00
2405	§ 3542 - prevence HIV/AIDS	3542				860	860	860	100,00
2406	§ 3542 - prevence HIV/AIDS	3542			35 050	0	448	448	100,00
2407	Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS	3542	5331	122701		60	60	60	100,00
2408	Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS	3542	5331	122701	35 050	0	29	29	100,00
2409	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	126701		300	300	300	100,00
2410	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	126701	35 050		159	159	100,00
2411	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	127701		500	500	500	100,00
2412	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	127701	35 050		260	260	100,00
2413	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - dotační program "Národní plán vyrovnání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením 2004"	3543	5331	127701	35 047	0	100	100	100,00
2414	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - řešení projektu výzkumu a vývoje	3549	5331	127701	35 067	0	455	455	100,00
2415	§ 3599 - ostatní činnosti zdravotnictví	3599				1 608	1 950	1 971	101,08
2416	§ 3599 - branný zákon	3599			22	1 608	397	353	88,92
2417	§ 3599 - vzdělávací zaměstnanců	3599			41	0	1 211	1 211	100,00
2418	§ 3599 - TBC	3599			98 335	0	342	407	119,01
2419	Nemocnice Děčín (branný zákon)	3599	5331	121701	22	280	56	55	98,21
2420	Nemocnice Děčín - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	121701	41	0	224	224	100,00
2421	Nemocnice Chomutov (branný zákon)	3599	5331	122701	22	435	92	92	100,00
2422	Nemocnice Chomutov - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	122701	41	0	343	343	100,00
2423	Nemocnice Chomutov - TBC	3599	5331	122701	98 335	0	342	407	119,01
2424	Nemocnice Kadaň (branný zákon)	3599	5331	122702	22	21	21	0	0,00
2425	Nemocnice Louny (branný zákon)	3599	5331	124701	22	21	21	0	0,00
2426	Nemocnice Most (branný zákon)	3599	5331	125701	22	21	1	0	0,00
2427	Nemocnice Most - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	125701	41	0	20	20	100,00
2428	Nemocnice Teplice (branný zákon)	3599	5331	126701	22	360	79	79	100,00
2429	Nemocnice Teplice - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	126701	41	0	281	281	100,00
2430	Masarykova nemocnice (branný zákon)	3599	5331	127701	22	470	127	127	100,00
2431	Masarykova nemocnice - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	127701	41	0	343	343	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2432	Masarykova nemocnice - oprava úkrytu CO	5212	5331	127701		0	92	92	100,00
2433	Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizaci					6 200	10 840	5 987	55,23
2434	Ambulantní pohotovostní péče	3513	5169	120000		500	2 325	2 325	100,00
2435	odvodní řízení - materiál	3599	5139	120000		50	50	0	0,00
2436	ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	5166	120000		250	502	300	59,76
2437	odvodní řízení	3599	5169	120000		3 900	3 900	383	9,82
2438	registr TBC	3599	5169	120000		1 000	1 000	0	0,00
2439	registr TBC	3599	5169	120000	98 335	0	2 401	2 979	124,07
2440	činnost znaleckých komisí	3599	5169	120000		500	662	0	0,00
2441	ostatní činnosti zajišťované odborem zdravotnictví					20 051	12 482	10 994	88,08
2442	neinvestiční dotace obcím - ambulantní pohotovostní péče	3513	5901			12 702	1 193	0	0,00
2443	nákup ostatních služeb - ambulantní pohotovostní péče	3513	5169	120000		0	620	620	100,00
2444	město Varnsdorf - ambulantní pohotovostní péče	3513	5321	121052		0	226	226	100,00
2445	město Litoměřice - ambulantní pohotovostní péče	3513	5321	123055		0	1 463	1 463	100,00
2446	město Roudnice nad Labem - ambulantní pohotovostní péče	3513	5321	123083		0	697	697	100,00
2447	město Bílina - ambulantní pohotovostní péče	3513	5321	126001		0	283	283	100,00
2448	protidrogová politika 2004	3541	5901			0	4 000	3 955	98,88
2449	NA KŘÍŽOVATCE, Varnsdorf, občanské sdružení - Kontaktní centrum pro závislé	3541	5222			0	60	60	100,00
2450	Centrum komunitní práce, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Komunitní plánování v Ústeckém kraji v roce 2004 v oblasti sociálně zdravotních pro osoby ohrožené drogou	3541	5222			0	95	95	100,00
2451	Oblastní spolek Českého červeného kříže, Litoměřice, občanské sdružení - Kontaktní centrum Litoměřice	3541	5222			0	218	218	100,00
2452	Občanské sdružení Světlo Kadaň - Provoz K - centra Chomutov a jeho pobočky K-centra Kadaň s výměnným terénním programem	3541	5222			0	400	400	100,00
2453	Občanské sdružení "DRUG-OUT-Klub" Ústí nad Labem - Kontaktní centrum pro drogově závislé	3541	5222			0	365	365	100,00
2454	Občanské sdružení "DRUG-OUT-Klub" Ústí nad Labem - Ambulantní léčebná péče o uživatele drog a jejich blízké	3541	5222				90	90	100,00
2455	Občanské sdružení "DRUG-OUT-Klub" Ústí nad Labem - Terénní program	3541	5222				220	220	100,00
2456	MOST K NADĚJI Most, občanské sdružení - K-centrum Most	3541	5222			0	320	320	100,00
2457	MOST K NADĚJI Most, občanské sdružení - Asistent pro terénní kontakt 2004	3541	5222			0	200	200	100,00
2458	Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, občanské sdružení - Studenti dětem II.	3541	5222			0	94	88	93,62
2459	WHITE LIGHT I, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Zajištění provozu terapeutické komunity White Loght I. pro léčbu a resocializace závislých mladých lidí v roce 2004	3541	5222			0	435	435	100,00
2460	WHITE LIGHT I, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Zabezpečení komplexních služeb následné péče pro ex-uživatele drog v Sociálně právní agentuře White Light I.	3541	5222			0	488	488	100,00
2461	Teen Challenge - Apoštolská církev, Praha - Projekt resocializačního programu pro drogově závislé v terapeutické komunitě Šluknov	3541	5223			0	80	80	100,00
2462	Teen Challenge - Apoštolská církev, Praha - Dětské centrum - KLOKAN Teen Challenge	3541	5223			0	50	50	100,00
2463	město Děčín - Terénní výměnné programy zaměřené na kontaktování skryté populace drog, poradenství u ohrožené	3541	5321	121005		0	210	186	88,57
2464	město Děčín - Děčínské doléčovací centrum - následná péče závislých osob	3541	5321	121005			400	400	100,00
2465	město Rumburk - Provoz Kontaktního centra a poradenského centra pro drogově závislé Rumburk	3541	5321	121042		0	100	100	100,00
2466	"KONTAKT" Zatec - dobrovolný svazek obcí - Kontaktní poradenské centrum Schody	3541	5329			0	175	160	91,43
2467	podpora zdravotnických programů 2004	3549				0	4 000	3 750	93,75
2468	Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Démosthenes, o.p.s. Ústí nad Labem - Rekondiční pobyt Demosthena Kytlice	3549	5221	127370		0	84	84	100,00
2469	Démosthena	3549	5221			0	355	355	100,00
2470	TyfloCentrum, o. p. s., Ústí nad Labem - TyfloCentrum Ústí nad Labem, centrum denních služeb pro nevidomé a slabozraké spluobčany v Ústí nad Labem	3549	5221			0	124	112	90,32
2471	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Praha, občanské sdružení - Celostátní soustředění držitelů vodičích psů	3549	5222			0	60	60	100,00
2472	Centrum Portus, Teplice, občanské sdružení - Začít znovu	3549	5222			0	76	48	63,16
2473	Kapka 97, Teplice, občanské sdružení - Provoz informačního centra pro onkologické pacienty	3549	5222			0	150	128	85,33
2474	Horská služba ČR, občanské sdružení - Jazykové - odborný kurs pro záchranáře, včetně materiálního vybavení	3549	5222			0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2475	Senior, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Psychické problémy ve stáří - včasná diagnóza	3549	5222			0	60	60	100,00
2476	Rezonance - sdružení onkologických pacientů, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Psychosociální rehabilitace onkologických pacientů a jinak zdravotně postižených občanů	3549	5222			0	200	200	100,00
2477	Ústecký Arcus - společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Rekondiční a rehabilitační pobyty onkologických pacientů	3549	5222			0	95	95	100,00
2478	CESPO, o. s., Ústí nad Labem - Integrace zdravotně postižených občanů	3549	5222			0	190	190	100,00
2479	Arkádie, společnost pro komplexní péči pro zdravotně postižené, Teplice, občanské sdružení - Respirační péče Arkádie	3549	5222			0	178	66	37,08
2480	SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE, občanské sdružení - Hospic sv. Štěpána	3549	5222			0	700	700	100,00
2481	Místní skupina vodní záchranné služby Českého Červného Kříže Nechanice Kadaň - Činnost vodní záchranné služby	3549	5222			0	300	300	100,00
2482	Sdružení Slunečnice, Děčín, občanské sdružení - Centrum denních služeb - Slunečnice	3549	5222			0	375	375	100,00
2483	Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, občanské sdružení - Dobrovolníci ve zdravotnictví	3549	5222			0	186	178	95,70
2484	Spirála, Ústí nad Labem, občanské sdružení - Centrum krizové intervence - Péče o dlouhodobě duševně nemocné	3549	5222			0	81	81	100,00
2485	OPORA občanské sdružení, Roudnice nad Labem - Poskytování pečovatelských služeb pro občany spádové oblasti města Ústí n/L	3549	5222			0	270	270	100,00
2486	OPORA občanské sdružení, Roudnice nad Labem - Programy na podporu zdravého stárnutí občanů Ústí nad Labem	3549	5222			0	63	35	55,56
2487	OPORA občanské sdružení, Roudnice nad Labem - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek	3549	5222			0	90	90	100,00
2488	OPORA občanské sdružení, Roudnice nad Labem - Poskytování pečovatelských služeb občanům v okrese Litoměřice	3549	5222			0	73	43	58,90
2489	Farní charita Litoměřice - Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba	3549	5223			0	90	80	88,89
2490	rezerva odboru zdravotnictví	3599	5901			7 349	0	0	
2491	Odbor dopravy a silniční hospodářství			130000		495 614	523 851	507 584	96,89
2492	nákup silniční světelné signalizace na silnici II. třídy	2212	5137			0	25	24	96,00
2493	opravy silnic II. a III. třídy	2212	5171			0	39 000	38 252	98,08
2494	SUS-opravy silnic II. a III. třídy	2212	5331	130801		30 000	0	0	
2495	dotace na úhradu ztráty vzniklé dopravcům	2221	5192		98 174	0	15 900	5 554	34,93
2496	výdaje na dopravní územní obslužnost-autobusová	2221	5193			0	100	100	100,00
2497	výdaje na dopravní územní obslužnost-autobusová	2221	5193		98 036	230 750	244 312	240 944	98,62
2498	výdaje na dopravní územní obslužnost-autobusová	2221	5321	137011	98 036	150	0	0	
2499	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	130000		940	940	743	79,04
2500	výdaje na dopravní územní obslužnost-drážní	2242	5193		98 159	217 620	217 620	217 571	99,98
2501	financování dopravní infrastruktury - studie "EUOTRAM"	2299	5166		91 252	0	357	357	100,00
2502	koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje	2299	5169	130000		4 346	2 994	2 161	72,18
2503	diagnostika silnic II. a III. třídy	6172	5166	130001		900	513	146	28,46
2504	znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy	6172	5166	130002		70	70	0	0,00
2505	zakrývání reklam	6172	5169	130001		500	420	232	55,24
2506	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	6172	5169	130002		1 500	1 500	1 500	100,00
2507	soudní spory	6172	5429			100	100	0	0,00
2508	rezerva odboru dopravy a silniční hospodářství	6172	5901	130000		8 738	0	0	
2509	Odbor životního prostředí a zemědělství			140000		18 360	27 192	10 757	39,56
2510	studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby	1012	5169			300	0	0	
2511	dotací politika - Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby	1019	5192			0	1 610	1 610	100,00
2512	Okresní výbor Českého svazu včelařů Děčín - zajištění léčby včelstev					0	236	236	100,00
2513	Okresní výbor Českého svazu včelařů Chomutov - zajištění léčby včelstev					0	241	241	100,00
2514	Okresní výbor Českého svazu včelařů Litoměřice - zajištění léčby včelstev					0	358	358	100,00
2515	Okresní výbor Českého svazu včelařů Louny - zajištění léčby včelstev					0	433	433	100,00
2516	Okresní výbor Českého svazu včelařů Most - zajištění léčby včelstev					0	91	91	100,00
2517	Okresní výbor Českého svazu včelařů Teplice - zajištění léčby včelstev					0	141	141	100,00
2518	Okresní výbor Českého svazu včelařů Ústí nad Labem - zajištění léčby včelstev					0	110	110	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2519	studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby	1019	5169			0	314	37	11,78
2520	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1036	5166			350	0	0	
2521	Lesy ČR, s. p. Hradec Králové - úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích	1037	5213		29 009	0	1 000	1 000	100,00
2522	studie a programy pro zajištění kvality pitné vody	2310	5166			380	435	434	99,77
2523	povodňový plán Ústeckého kraje	2362	5166			1 200	0	0	
2524	povodňový plán Ústeckého kraje - tlumočení	2362	5169			0	0	5	
2525	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	5166			4 400	0	0	
2526	zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska	2399	5166			0	626	607	96,96
2527	povodňový plán Ústeckého kraje	2399	5169			0	5	0	0,00
2528	koncepte snižování emisí a imisí a energetická koncepte ÚK	3719	5166			855	855	50	5,85
2529	studie dopadu státní energetické koncepte na koncept ÚP VÚC ÚK	3719	5166			0	200	0	0,00
2530	zajištění likvidace proslých léčiv	3721	5139			0	2	0	0,00
2531	zajištění likvidace proslých léčiv	3721	5139		98 297	0	0	5	
2532	zajištění likvidace proslých léčiv	3721	5169			100	98	0	0,00
2533	zajištění likvidace proslých léčiv	3721	5169		98 297	500	500	345	69,00
2534	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5139			0	44	43	97,73
2535	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5166			1 450	756	321	42,46
2536	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5169			0	15	14	93,33
2537	ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím	3739	5169			0	425	427	100,47
2538	záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů	3741	5169			150	0	0	
2539	péče o zvláště chráněná území - pořízení studie proveditelnosti revitalizace ZCHÚ Malhostický rybník	3742	5166			0	135	74	54,81
2540	příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí	3742	5169			200	80	0	0,00
2541	příprava vyhlášení přírodních parků a chráněných území	3742	5169			200	200	30	15,00
2542	péče o zvláště chráněná území	3742	5169			3 600	3 090	2 006	64,92
2543	péče o zvláště chráněná území	3742	5192			0	175	173	98,86
2544	povodňový plán Ústeckého kraje	3744	5166			0	1 200	0	0,00
2545	studie možného rozmístění větrných elektráren v Krušných horách	3749	5166			380	0	0	
2546	koncepte ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	3749	5166			1 500	566	554	97,88
2547	úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5169			250	250	0	0,00
2548	úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5213		98 278	0	0	110	
2549	znalecké posudky pro ostatní řízení	3769	5166			300	0	134	
2550	odborné posudky pro správní řízení	3769	5169			140	0	0	
2551	zajištění zpracování posudků EIA	3769	5169			600	0	0	
2552	zajištění kontrolních rozborů	3769	5169			100	0	0	
2553	koncepte ekologické výchovy a vzdělávání	3792	5166			45	0	0	
2554	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5169			350	350	240	68,57
2555	programy ekologické výchovy a vzdělávání	3792	5169			350	0	0	
2556	programy ekologické výchovy a vzdělávání	3792				350	545	545	100,00
2557	TILIA, Ústí nad Labem - Indiánská stezka	3792	5222			0	25	25	100,00
2558	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus - Ekologická výchova ve speciálních školách	3792	5222			0	51	51	100,00
2559	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus - Modelový systém vzdělávání učitelů, pedagogických a výchovných pracovníků	3792	5222			0	60	60	100,00
2560	Český svaz ochránců přírody, 4. ZO Tilia Krásná Lípa - České Švýcarsko - učebnice pod širým nebem	3792	5222			0	100	100	100,00
2561	Český svaz ochránců přírody - 4. ZO Tilia Krásná Lípa - Ekovýchovné aktivity SCOP TILIA	3792	5222			0	80	80	100,00
2562	Občanské sdružení Šťovík - Teplice - Výukové programy	3792	5222			0	100	100	100,00
2563	město Krásná Lípa - Učíme se chránit přírodu	3792	5321	141028		0	71	71	100,00
2564	město Jirkov - Pod širým nebem	3792	5321	142013		0	8	8	100,00
2565	Gymnázium Bílina, příspěvková organizace - enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO-Centrum enviromentální výchovy-vybavení	3792	5331	146160		0	50	50	100,00
2566	znalecké posudky pro ostatní řízení	3799	5166			0	90	0	0,00
2567	posudky pro správní řízení	3799	5166			0	80	0	0,00
2568	zajištění zpracování posudků EIA	3799	5166			0	600	452	75,33
2569	zajištění znaleckých posudků - Zlepšení úrodnosti půd postižených povodní 2002	3799	5166			0	293	0	0,00
2570	zóny havarijního plánování	3799	5166			300	297	0	0,00
2571	zóny havarijního plánování	3799	5169			0	3	2	66,67
2572	zajištění kontrolních rozborů	3799	5169			0	100	0	0,00
2573	odborné posudky pro správní řízení	3799	5169			0	55	0	0,00
2574	dotace - Provincie Jižní Holandsko	6172	5901		29	0	654	0	0,00
2575	státní úřad pro jadernou bezpečnost	6172	5901		75 115	0	5	0	0,00
2576	Fond vodního hospodářství ÚK - rezerva na havárie	3732	5901			0	10 000	0	0,00
2577	rezerva odboru ZPZ	3769	5901			360	0	0	
2578	vratky do státního rozpočtu	6402	5364		29 517	0	1 539	1 539	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2579	Odbor investiční			150000		12 780	135 970	111 930	82,32
2580	Oblast kanceláře ředitele					0	2 386	2 362	98,99
2581	sanace teras sídla Krajského úřadu	6172	5171			0	2 286	2 284	99,91
2582	aktualizace PD hydroizolační vrstvy 6. etapa	6172	5171			0	50	48	96,00
2583	PD odvodnění anglického dvorku "A"	6172	5171			0	50	30	60,00
2584	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			00009		11 630	39 203	37 931	96,76
2585	Spec.školy Most, dokončení výměny oken	3114	5171	155150	00009	3 000	0	0	
2586	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, PD oprava střechy	3121	5171	152090	00009	0	50	0	0,00
2587	Gymnázium Litoměřice, výměna oken	3121	5171	153130	00009	5 000	5 000	4 403	88,06
2588	Gymnázium Most, PD sanace zdiva I.P.P. školy	3121	5171	155110	00009	0	50	24	48,00
2589	Gymnázium Most, PD REKO elektroinstalace	3121	5171	155110	00009	0	50	0	0,00
2590	Gymnázium Litvínov, oprava fasády oken	3121	5171	155120	00009	0	1 379	1 379	100,00
2591	Gymnázium Teplice, REKO podlah obj.A,B	3121	5171	156130	00009	900	892	891	99,89
2592	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, výměna oken, úprava střechy	3121	5171	157200	00009	0	9 549	9 466	99,13
2593	SZŠ Děčín, oprava fasády II. část	3122	5171	151120	00009	0	1 134	1 056	93,12
2594	OA a OŠ Rumburk, oprava fasády	3122	5171	151190	00009	0	1 517	1 301	85,76
2595	SPŠ stroj. a dopravní Děčín, PD výměna rozvodů, oken a střechy	3122	5171	151230	00009	0	50	0	0,00
2596	ISS energetická Chomutov, PD výměna oken, podlah	3122	5171	152070	00009	0	50	0	0,00
2597	SPŠ stavební a OA Kadaň, PD výměna oken	3122	5171	152120	00009	0	50	0	0,00
2598	OA a SZeŠ Louny, oprava podlah v ulici č.p.599	3122	5171	154120	00009	450	550	550	100,00
2599	SZŠ a VZŠ Most-výměna rozvodů bazén.vody	3122	5171	155050	00009	1 000	2 563	2 563	100,00
2600	SZŠ a VZŠ Most - sanace bazénové jímky	3122	5171	155050	00009	0	711	711	100,00
2601	SPŠ Ústí nad Labem, Resslova ul., výměna oken	3122	5171	157010	00009	0	5 672	5 672	100,00
2602	SOŠ technická, SOU doprav. a stroj., oprava výukové lodě	3123	5331	151130	00009	0	800	800	100,00
2603	SZaŠ a SZeŠ a SOU Děčín - Libverda - výměna oken a fasáda PD	3123	5171	151200	00009	0	224	206	91,96
2604	SOU stavební Louny, dokončení výměny oken	3123	5171	154020	00009	0	2 340	2 338	99,91
2605	SOU lesnické Fláje - oprava střešní krytiny	3123	5171	155010	00009	580	677	677	100,00
2606	SOU, OU a U Trmice, oprava fasády	3123	5171	157020	00009	0	443	443	100,00
2607	SOU, OU a U Trmice, výměna oken č. p. 10	3123	5171	157020	00009	0	957	957	100,00
2608	SOŠ elektro a SOU Ústí n.L. - výměna podlah, krytiny v učebnách	3123	5171	157090	00009	700	659	659	100,00
2609	Školní statek Roudnice - Vědomice, rekultivace chmelnic	3147	5171	153010	00009	0	1 507	1 507	100,00
2610	DD Krásná Lípa, výměna střešní krytiny	4322	5171	151050	00009	0	1 499	1 498	99,93
2611	DD Čelakovského Chomutov, TDI úprava schodiště	4322	5171	152200	00009	0	2	2	100,00
2612	DD Dlažkovice, oprava ZTI	4322	5171	153140	00009	0	780	780	100,00
2613	DD Spálova ulice Ústí nad Labem - PD výměna oken	4322	5171	157180	00009	0	48	48	100,00
2614	oblast kultury a památkové péče			00010		0	12 818	10 562	82,40
2615	SVK Ústí nad Labem - REKO oplocení zahrady W. Churchila 3	3314	5171	157501	00010	0	1 622	1 616	99,63
2616	SGVU Litoměřice - oprava havar. stavu opěrné zdi parkánu	3315	5171	153501	00010	0	2 566	2 509	97,78
2617	SGVU Litoměřice - oprava havar. stavu opěrné zdi parkánu	3315	5171	153501	98 357	0	2 001	2 001	100,00
2618	SGVU Litoměřice - oprava okolí kostela Sv. Panny Marie	3315	5171	153501	00010	0	184	184	100,00
2619	Oblastní muzeum v Lounech, oprava střechy Oblastního muzea	3315	5171	154502	00010	0	2 874	2 873	99,97
2620	Oblastní muzeum Louny - Jimlín - I. nádvoří včetně sociálního zařízení	3315	5171	154502	00010	0	2 267	76	3,35
2621	Oblastní muzeum v Lounech, zámek Nový hrad Jimlín - obnova nemovité kulturní památky, oprava střechy - ISPROFIN	3315	5171	154502	34 341	0	500	500	100,00
2622	Regionální muzeum Teplice - oprava objektu Fojtovice	3315	5171	156501	00010	0	384	384	100,00
2623	ÚAPP SZ Čech - oprava vstupu do areálu - terasa a dvojgaráž	3321	5171	155502	00010	0	420	419	99,76
2624	oblast sociálních věcí			00011		500	50	0	0,00
2625	ÚSP Tuchovice-oprava kanalizace,střechy,odvodnění a el.	4311	5171	154601	00011	500	0	0	
2626	ÚSP Litvínov - Janov - oprava střešní nástavby a zateplení	4311	5171	115603	00011	0	50	0	0,00
2627	oblast zdravotnictví			00012		650	2 050	2 050	100,00
2628	DO Jetřichovice - výměna oken, oprava balkonů	3526	5171	151722	00012	650	0	0	
2629	DO Jetřichovice - výměna oken, oprava balkonů	3526	5331	151722	00012	0	2 050	2 050	100,00
2630	oblast investiční			00015		0	79 463	59 025	74,28
2631	reprodukce majetku obcí	3639		150000	27	0	17 302	17 217	99,51
2632	obec Dolní Podluží	3639	5321	151009	27	0	510	510	100,00
2633	město Dolní Poustevna - oprava vnějších omítek ZŠ	3639	5321	151011	27	0	1 018	1 018	100,00
2634	obec Jetřichovice - fasáda - Vysoká Lípa č.p. 117	3639	5321	151023	27	0	125	125	100,00
2635	obec Březno - REKO budovy obecního úřadu	3639	5321	152004	27	0	500	500	100,00
2636	obec Chbany - Chbany - REKO střechy bytovky	3639	5321	152011	27	0	304	304	100,00
2637	obec Lidčice - oprava střechy čp. 98 v Libčicích	3639	5321	152021	27	0	135	135	100,00
2638	obec Pětupy - výměna oken	3639	5321	152033	27	0	171	171	100,00
2639	obec Rokle oplocení dětského hřiště	3639	5321	152036	27	0	159	159	100,00
2640	obec Veliká Ves - REKO autobusových čekáren	3639	5321	152042	27	0	157	157	100,00
2641	obec Vysoká Pec - REKO radnice - podlahy a střecha	3639	5321	152048	27	0	354	354	100,00
2642	obec Bohušovice nad Ohří - statické zajištění družiny ZŠ	3639	5321	153002	27	0	500	500	100,00
2643	obec Hoštka - oprava zdravotního střediska Hoštka	3639	5321	153027	27	0	500	500	100,00
2644	obec Chotiměř - oprava střechy MŠ, Chotiměř	3639	5321	153033	27	0	335	335	100,00
2645	obec Chudoslavice - REKO KD v Chudoslavicích - II. epata	3639	5321	153035	27	0	240	240	100,00
2646	obec Libkovic pod Řípem - modernizace MŠ	3639	5321	153051	27	0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2647	obec Libochovany-oprava střeby a REKO topení KD EDEN Řepnice	3639	5321	153052	27	0	240	240	100,00
2648	město Litoměřice - oprava lávky přes Pokratický potok	3639	5321	153055	27	0	500	500	100,00
2649	obec Malé Žernoseky - oprava krovu a výměna střeš. krytiny MŠ Malé Žernoseky	3639	5321	153061	27	0	500	500	100,00
2650	obec Mšené - lázně - výměna oken a dveří vč. REKO WC v KD Mšené - lázně	3639	5321	153068	27	0	260	260	100,00
2651	obec Polepy - oprava střeby obecního domu Polepy	3639	5321	153075	27	0	500	500	100,00
2652	obec Prackovice nad Labem - oprava stropu, statické zajištění a stavební úpravy na obecním sále	3639	5321	153076	27	0	500	500	100,00
2653	město Roudnice nad Labem - modernizace sociálního zařízení v MŠ Pastelka, Libušina ulice	3639	5321	153083	27	0	142	143	100,70
2654	město Třebeň - oprava a stavební úpravy v ZŠ Třebeň	3639	5321	153096	27	0	500	500	100,00
2655	město Ústí - oprava silničního mostku Ústí - Rochov	3639	5321	153101	27	0	500	500	100,00
2656	obec Velemín - oprava fasády a výměna oken ZŠ	3639	5321	153103	27	0	500	500	100,00
2657	obec Blšany - oprava domu čp. 142 Soběchleby	3639	5321	154004	27	0	350	350	100,00
2658	obec Zbrašín - oprava střeby na mostárně a tanečním sále	3639	5321	154073	27	0	154	154	100,00
2659	obec Bečov - oprava fasády na budově obecního úřadu	3639	5321	155001	27	0	402	402	100,00
2660	obec Havraň - výměna oken v čp. 73 Havraň	3639	5321	155006	27	0	170	170	100,00
2661	obec Lišnice - REKO byt. domu čp. 46 Lišnice	3639	5321	155012	27	0	492	482	97,97
2662	město Košťany - oprava fasády a výměna oken na byt. domě čp. 334, 336, Košťany	3639	5321	156015	27	0	1 000	1 000	100,00
2663	město Krupka - udržovací práce zařízeních pro děti a mládež v Krupce	3639	5321	156016	27	0	602	602	100,00
2664	obec Moldava - oprava střeby a fasády na obecním domě	3639	5321	156024	27	0	474	474	100,00
2665	obec Novosedlice - oprava střeby budovy obecního úřadu	3639	5321	156025	27	0	230	230	100,00
2666	obec Rtyně nad Bílinou - REKO kamenného mostku Rtyně	3639	5321	156029	27	0	729	729	100,00
2667	obec Žalany - oprava střeby a okna ZŠ Žalany	3639	5321	156036	27	0	500	500	100,00
2668	obec Dolní Zálezly - oprava obecního úřadu	3639	5321	157001	27	0	500	500	100,00
2669	obec Stebno - oprava obecních chodníků v obci Stebno	3639	5321	157016	27	0	500	500	100,00
2670	město Ústí nad Labem - oprava oken v č. nátěru a montáže těsnění ZŠ Neštěmická 787, Ústí nad Labem	3639	5321	157022	27	0	1 000	1 000	100,00
2671	město Ústí nad Labem - oprava oken v č. nátěru a montáže těsnění Domov důchodců Chlumec	3639	5321	157022	27	0	500	500	100,00
2672	město Ústí nad Labem - oprava střeby ubytovny Městského divadla - Špitálské náměstí Ústí nad Labem	3639	5321	157022	27	0	349	273	78,22
2673	Fond obnovy Ústeckého kraje 2004			150000	00015	0	62 161	41 808	67,26
2674	Fond obnovy Ústeckého kraje	3639	5901	150000	00015	0	1 088	0	0,00
2675	Ing. Jaroslava Tůmová - Stavba stodoly a kůlny Chodouny	3639	5212	150000	00015	0	500	250	50,00
2676	Jaroslav Šebek, sam. hosp. rolník - Oprava některých stavebních objektů v Kyšovicích	3639	5212	150000	00015	0	500	0	0,00
2677	Jan Háša - AUTOCENTRUM - Oprava zpevněných ploch poškozených povodní Bohušovice nad Ohří	3639	5212	150000	00015	0	410	410	100,00
2678	Krucl Lubomír - Oprava hotelu Záložna Terežín	3639	5212	150000	00015	0	2 000	0	0,00
2679	Markvart Petr - Opravy hospodářských budov poškozených povodní Brzánky	3639	5212	150000	00015	0	679	0	0,00
2680	Bláha Milan - REKO skladových a prodejních objektů Ústí nad Labem	3639	5212	150000	00015	0	175	175	100,00
2681	Boruta Marek - odstranění škod na skl. obj. č.p. 3436, Pražská ul. Ústí nad Labem	3639	5212	150000	00015	0	2 000	1 000	50,00
2682	Alt Antonín - odstranění následků povodně na chmelnicích	3639	5212	150000	00015	0	500	500	100,00
2683	Alt Antonín - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	428	428	100,00
2684	Drahota Stanislav - oprava poškozených chmelnic po záplavách	3639	5212	150000	00015	0	500	500	100,00
2685	Drahota Stanislav - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	86	86	100,00
2686	Král Josef - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	125	125	100,00
2687	Ing. Stanislav Najmr - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	202	202	100,00
2688	Ing. Miloslav Škoda - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	84	84	100,00
2689	Trojáček Otakar - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	82	82	100,00
2690	Tůma Václav - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	273	273	100,00
2691	Zajíček Jan - sanace zemědělských pūd	3639	5212	150000	00015	0	81	81	100,00
2692	Ing. Jiří Kozel - obnova obhospodařovatelnosti polí	3639	5212	150000	00015	0	175	175	100,00
2693	Morkes Karel - opr.škod po srpnové povodni r.2002	3639	5212	150000	00015	0	128	128	100,00
2694	Horáček Václav - obnova chmelnice v k.ú.K řešice zničené po povodních	3639	5212	150000	00015	0	900	900	100,00
2695	Ing. Miloš Kratochvíl - oprava hospodářské usedlosti	3639	5212	150000	00015	0	330	330	100,00
2696	AGROKOMPLEX OHŘE, a. s. - Starý kravin Nové Kopisty	3639	5213	150000	00015	0	400	400	100,00
2697	AGROKOMPLEX OHŘE, a. s. - sklad průmyslových hnojiv - oprava objektu po povodni	3639	5213	150000	00015	0	1 298	649	50,00
2698	Brasica odbytové družstvo Obnova budov a zařízení odbytového družstva Brassica Lovosice	3639	5213	150000	00015	0	1 500	1 500	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2699	BUST, spol. s r. o. - Přípojky inženýrských sítí areál firmy v Nových Kopistech Terezín	3639	5213	150000	00015	0	484	484	100,00
2700	KIS plus, a. s. - Oprava objektů čp.27 a 719 včetně přilehlých komunikací Litoměřice	3639	5213	150000	00015	0	1 500	0	0,00
2701	LANA, spol. s r. o. - Stavební opravy - poškozené při povodni Litoměřice	3639	5213	150000	00015	0	2 000	0	0,00
2702	OKIM spol. s r. o. - Obnovení areálu Autosalonu v Lovosicích	3639	5213	150000	00015	0	2 500	2 500	100,00
2703	PROBA, s. r. o. - Revitalizace výrobního a skladového areálu firmy Litoměřice	3639	5213	150000	00015	0	1 250	0	0,00
2704	RYBENOR, s. r. o. - Oprava a rekonstrukce výrobní haly Žalhostice	3639	5213	150000	00015	0	3 000	3 000	100,00
2705	TOP - auto - Litoměřice, s. r. o. - Oprava po povodni	3639	5213	150000	00015	0	250	250	100,00
2706	TEXAL a.s. - sanace zemědělských půd	3639	5213	150000	00015	0	145	145	100,00
2707	CHMELAR s.r.o. - sanace zemědělských půd	3639	5213	150000	00015	0	158	158	100,00
2708	Rostlinná výroba Polepy s.r.o. - sanace zemědělských půd	3639	5213	150000	00015	0	210	210	100,00
2709	ZDV "Podřípsko" Bechlín - sanace zemědělských půd	3639	5213	150000	00015	0	168	168	100,00
2710	Chmel Polepská blata, s. r. o. - sanace zemědělských půd	3639	5213	150000	00015	0	116	116	100,00
2711	Chmel Polepská blata, s. r. o. - oprava poškozených chmel. konstrukcí a porostu	3639	5213	150000	00015	0	1 500	1 500	100,00
2712	Vltava II s.r.o. - závlahová soustava oprava po povodni 2002	3639	5213	150000	00015	0	500	500	100,00
2713	HOKAL v.o.s. Ústí nad Labem - Fond obnovy Ústeckého kraje	3639	5213	150000	00015	0	200	200	100,00
2714	Sportovní klub Děčín - Rekonstrukce soc. zázemí a šaten odd.tenisu	3639	5222	150000	00015	0	200	200	100,00
2715	Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností v ČR - oprava sportovní loděnice v Nučnicích	3639	5222	150000	00015	0	455	455	100,00
2716	FK Schoeller Křešice - rekonstrukce sportovního zázemí poškozeného povodní	3639	5222	150000	00015	0	500	500	100,00
2717	SK Roudnice nad Labem - obč. sdružení - Rekonstrukce provozní budovy, opravy sport.zař.	3639	5222	150000	00015	0	520	520	100,00
2718	TJ Kabelovna Děčín Podmokly - Oprava opěrných zdí loděnice	3639	5222	150000	00015	0	180	180	100,00
2719	TJ Slavoj Litoměřice - Rekonstrukce tělovýchovných zařízení a koupaliště	3639	5222	150000	00015	0	1 700	1 700	100,00
2720	TJ Sokol České Kopisty - Rekonstrukce sportovního areálu	3639	5222	150000	00015	0	500	500	100,00
2721	SK Děčín - výstavba kuželny, šaten a soc.zařízení	3639	5222	150000	00015	0	450	450	100,00
2722	Český AC Roudnice nad Labem - REKO areálu po povodních 8/2002	3639	5222	150000	00015	0	1 250	1 250	100,00
2723	TJ Lounky Chodouny - odstranění následků povodní	3639	5222	150000	00015	0	80	80	100,00
2724	TJ Vaňov - REKO plotů a hřiště TJ Vaňov	3639	5222	150000	00015	0	100	100	100,00
2725	TJ Sokol Podmokly - obnova budovy TJ Sokol Podmokly po povodni	3639	5222	150000	00015	0	250	250	100,00
2726	Společenství vlastníků jednotek Střekovského nábřeží 35, Ústí nad Labem, REKO obj.1143/35	3639	5229	150000	00015	0	176	176	100,00
2727	město Děčín - Obnova komunikace ul. Práce v Děčíně	3639	5321	151005	00015	0	2 100	0	0,00
2728	město Děčín - Oprava areálu termálního koupaliště Pod zámek	3639	5321	151005	00015	0	1 743	0	0,00
2729	město Děčín - zimní stadion, rekonstrukce zařízení	3639	5321	151005	00015	0	760	760	100,00
2730	město Děčín - REKO osvětlení na Smetanově nábřeží	3639	5321	151005	00015	0	139	139	100,00
2731	obec Bílenice - Oprava místní komunikace	3639	5321	152001	00015	0	77	0	0,00
2732	město Bohušovice nad Ohří - Oprava a obnova komunikací, veřejných ploch (a městského kina)	3639	5321	153002	00015	0	900	900	100,00
2733	obec Dobříň - oprava obecních bytů v Dobříni čp.13	3639	5321	153017			394	394	100,00
2734	obec Křešice - rekonstrukce HZS	3639	5321	153045	00015	0	745	745	100,00
2735	obec Křešice - místní komunikace	3639	5321	153045	00015	0	1 978	1 978	100,00
2736	obec Libotenice - Oprava kulturního domu čp.134	3639	5321	153054	00015	0	300	0	0,00
2737	obec Lukavec - Obnova chodníků a komunikací	3639	5321	153059	00015	0	200	0	0,00
2738	obec Malé Žernoseky - oprava objektu technického zázemí obce Malé Žernoseky	3639	5321	153061	00015	0	500	500	100,00
2739	město Terezín - Havarijní stav pevnostního systému po povodni 2002	3639	5321	153093	00015	0	4 600	4 600	100,00
2740	obec Libouchec - Oprava komunikace 5.května Libouchec	3639	5321	157007	00015	0	200	200	100,00
2741	obec Řehlovice - Rekonstrukce kamenného mostu přes Bílinu	3639	5321	157015	00015	0	300	0	0,00
2742	město Trmice - REKO odlehčovacího kanálu řeky Bíliny v Trmicích	3639	5321	157021	00015	0	1 000	0	0,00
2743	město Ústí nad Labem - Opravy městského majetku	3639	5321	157022	00015	0	3 980	3 779	94,95
2744	Školní statek Vědomice - sanace zemědělských půd	3639	5331	153010	00015	0	62	62	100,00
2745	Denisa Průchová - Oprava domu čp.100 Hřensko	3639	5493	150000	00015	0	100	100	100,00
2746	Ing. Jarmila Páclová - Obnova bývalého statku Velká náves čp.9 a hospodářského objektu Křešice	3639	5493	15 0000	00015	0	2 000	0	0,00
2747	Ivana Svobodová - Obnova objektu čp.02 Hřensko	3639	5493	150000	00015	0	25	25	100,00
2748	Jana Abadová - Odstranění následků povodni Hrobce	3639	5493	150000	00015	0	50	0	0,00
2749	Jiří Vavřinec - Rekonstrukce rodinného domku Křešice	3639	5493	150000	00015	0	176	176	100,00
2750	Karel Svatoš - Oprava objektu ul. Zeyerova 755/13 Ústí nad Labem	3639	5493	150000	00015	0	300	0	0,00
2751	Manželé Blanka a JUDr. Antonín Mikolajovi - Obytné objekty čp.502 a 503/4 Zolova ul. Ústí nad Labem	3639	5493	150000	00015	0	700	700	100,00
2752	Manželé Ivana a Tomáš Stárkovi - Obnova hotelu Labe Hřensko 13	3639	5493	150000	00015	0	907	907	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
2753	Manželé Marie a Rudolf Rožcovi - Obnova bydlení České Kopisty	3639	5493	150000	00015	0	130	130	100,00
2754	Manželé Milena a Jaroslav Vyleťalovi - Obnova rodinného domku v ulici Jachtařů čp. 147 Ústí nad Labem	3639	5493	150000	00015	0	300	300	100,00
2755	Rostislav Rožec - Obnova rodinného domku po povodni Terezín	3639	5493	150000	00015	0	114	0	0,00
2756	Zdeněk Duchoň - Oprava rodinného domku po povodních Ústí nad Labem	3639	5493	150000	00015	0	450	450	100,00
2757	Kristina Bartáková - oprava RD po záplavách	3639	5493	150000	00015	0	430	0	0,00
2758	Stanislav Hubáček - oprava objektu v Drážďanské ul. v Krásném Březně, Ústí nad Labem	3639	5493	150000	00015	0	200	200	100,00
2759	Milada Tylová a Josef Hop	3639	5493	150000	00015	0	350	175	50,00
2760	Vladimír a Eva Kozlovi - dokončení opravy bytu a fasády domu	3639	5493	150000	00015	0	125	125	100,00
2761	Ing. Zdeněk a Iva Mokří - dotace na odstranění následků povodní - RD	3639	5493	150000	00015	0	246	246	100,00
2762	Václav Jansa	3639	5493	150000	00015	0	150	150	100,00
2763	Zdenka a Pavel Hojkovi - oprava domu po povodni	3639	5493	150000	00015	0	294	147	50,00
2764	Burda Pavel - oprava fasády po povodních v srpnu 2002	3639	5493	150000	00015	0	100	50	50,00
2765	Markvart Petr - oprava škod po srpnové povodni 2002	3639	5493	150000	00015	0	250	0	0,00
2766	Odbor hospodářské strategie kraje			160000		11 526	10 026	7 234	72,15
2767	drobný hmotný majetek - zóny	3639	5137			400	300	24	8,00
2768	ostatní materiál - zóny	3639	5139			300	200	131	65,50
2769	voda - průmyslové zóny	3639	5151			50	50	18	36,00
2770	elektrická energie - zóny	3639	5154			1 500	1 500	462	30,80
2771	nájemné	3639	5164			0	260	205	78,85
2772	konzultace, poradenské služby - zóny	3639	5166			3 500	1 485	1 095	73,74
2773	konzultace, poradenské služby - 3 -CIP	3639	5166		30	0	214	214	100,00
2774	věcná břemena	3639	5169			0	301		
2775	ostatní služby - zóny	3639	5169			4 000	4 500	4 805	100,08
2776	veletrhy, výstavy	3639	5169			550	290	280	96,55
2777	opravy a údržba ČOV Triangle	3639	5171			1 000	700	0	0,00
2778	rezerva odboru HS	3639	5901			226	226	0	0,00
2779	CELKEM					7 250 075	7 909 949	7 776 135	98,31

SHRnutí Běžných výdajů

Tabulka č. 8 uvádí podrobný rozpis běžných výdajů podle jednotlivých odborů po položkách a současně po paragrafech dle platné rozpočtové skladby.

Obecně lze konstatovat, že čerpání některých položek bylo sice vyšší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno nižším čerpáním jiných položek.

Přehled odborů podle čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů:

I. s přečerpaným rozpočtem

název odboru	rozdíl v tis. Kč	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 918	100,07
odbor kultury a památkové péče	651	100,42
odbor sociálních věcí	1 800	100,46
odbor zdravotnictví	22 149	105,63

II. s nedočerpaným rozpočtem

název odboru	rozdíl v tis. Kč	čerpání v %
odbor kancelář hejtmána	24 800	71,77
odbor kancelář ředitele	10 453	95,33
odbor ekonomický	22 422	63,61
odbor organizační a vnitřních věcí	19	99,05
odbor správy majetku kraje	1 125	93,73
odbor legislativně právní	1 314	51,17
odbor regionálního rozvoje	7 575	82,24
odbor územního plánování a stavebního řádu	35 090	50,47
odbor dopravy a silničního hospodářství	16 267	96,89
odbor životního prostředí a zemědělství	16 435	39,56
odbor investiční	24 040	82,32
odbor hospodářské strategie kraje	2 792	72,15

Přečerpání rozpočtu se vyskytuje u následujících odborů:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet v celkovém objemu 5 762 814 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 766 732 tis. Kč, tzn. překročení o 3 918 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,07 %.

Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu přečerpání a nedočerpání následujících položek:

1. PŘEČERPANÉ POLOŽKY

dotace na přímé náklady

čerpáno na 100,10 %

řádek č.717

K překročení upraveného rozpočtu o 6 448 tis. Kč došlo vlivem vyššího přidělu ze státního rozpočtu v závěru roku, kdy nebylo možné již provést rozpočtové opatření.

5331 – dotace na program péče o krajinu UZ 15 091

nerozpočtováno

řádek č.722

Čerpání v částce 173 tis. Kč. Dotace byla jednorázově přiznána na adresu Školního statku Roudnice n. L. – Vědomice. Finanční prostředky byly převedeny na běžný účet Ústeckého kraje dne 17. 12. 2004 a odeslány organizaci dne 22. 12. 2004. Z časových důvodů nemohla být částka zařazena do rozpočtu kraje.

5321 - dotace na program Projekty rómské komunity (obecní školy) - UZ 33 160

nerozpočtováno

řádek č.725

K čerpání ve výši 341 tis. Kč bez úpravy rozpočtu došlo neprovedením rozpočtové změny z časových důvodů. Dotace byla připsána na běžný účet Ústeckého kraje dne 7. 12. 2004 a na organizace byly rozeslány dne 14. 12. 2004.

5331 – dotace na program Podpora odborného vzdělávání (krajské školy) UZ 33 244

nerozpočtováno

řádek č.731

Čerpání ve výši 52 tis. Kč nebylo rozpočtováno z časových důvodů: Finanční prostředky byly připsány na účet kraje dne 3.12.2004, rozeslány byly 17.12.2004.

5321 - dotace školám na učební pomůcky (obecní školy) UZ 33 346

nerozpočtováno

řádek č.736

K čerpání ve výši 843 tis. Kč bez úpravy rozpočtu došlo neprovedením rozpočtové změny z časových důvodů. Jedná se o akce, kdy si sama škola zažádá na MŠMT pro daný projekt o dotaci a finanční prostředky jsou pouze transferem převedeny na účet kraje a následně na účet školy. Finanční prostředky byly převedeny na účet kraje 29.11.2004 a odeslány byly 8.12.2004.

5331 - dotace školám na učební pomůcky (krajské školy) UZ 33 346

nerozpočtováno

řádek č.737

K čerpání ve výši 600 tis. Kč bez úpravy rozpočtu došlo neprovedením rozpočtové změny z časových důvodů. Viz komentář u ř. 736.

2. NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5331 – dotace na program Projekty rómské komunity (krajské školy) UZ 33 160

čerpáno 76,94%

řádek č.726

K nedočerpání dotace došlo poskytnutím finančních prostředků obecním školám a neprovedením rozpočtové změny z časových důvodů v závěru roku. Viz řádek č. 725.

5213 – dotace na realizaci „Státní informační politiky ve vzdělávání projektu P1“ soukromé školy – UZ 33 245

čerpáno 87,90 %

řádky č.732-733

K nedočerpání upraveného rozpočtu o 138 tis. Kč došlo neprovedením rozpočtového opatření z časových důvodů.

5021,5169,5173,5175 – projekt Phare CBC

čerpáno na 0 až 20 %

řádky 744,746,747,748

Plánované částky nebyly vyčerpány z důvodu neukončených aktivit projektu.

5331 – pojistné náhrady

čerpáno 85,20 %

řádek č.752

Finanční prostředky zaslané na účet kraje a převedené na odbor SMT z odboru správy majetku byly v celém objemu zaslány školám.

5331 – příspěvek na olympiády Dům dětí a mládeže Ústí nad Labemčerpano 52,00 %řádek č.753

Příspěvek na olympiády, původní částka 100 tis. byla vyčerpána jen do výše 52 tis.Kč, protože krajská olympiáda se konala poprvé, proto nebyly prvotní náklady ještě možné přesně vyčíslit. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5331 – příspěvek na soutěže a přehlídkynečerpanořádek č.762

Částka upraveného rozpočtu ve výši 256 tis. Kč nebyla čerpána, protože MŠMT poskytlo dotaci, která zcela pokryla náklady spojené se soutěžemi a přehlídkami. Nebylo tedy třeba čerpat finanční prostředky Ústeckého kraje. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5901 – stipendianečerpanořádek č.776

Nečerpano 1 800 tis. Kč. Smlouvy se studenty nemohly být uzavřeny do 31.12.2004 z důvodů voleb do krajského zastupitelstva a změn v samosprávě. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5901 – rezerva na koncepci mimoškolní výchovynečerpanořádek č.779

Nečerpano 217 tis. Kč. Z důvodů voleb do krajského zastupitelstva se v závěru roku 2004 již nekonala jednání Rady a Zastupitelstva a žádosti škol nemohly být projednány. Jsou převedeny do roku 2005.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet v celkovém objemu 155 363 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 156 014 tis. Kč, tzn. překročení o 651 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,42 %.

Na minimální přečerpaní upraveného rozpočtu o 0,42 % měly vliv dotace poskytnuté v závěru roku od Ministerstva kultury ČR (dále MK), kdy již nebylo možné z časových důvodů provést rozpočtové opatření.

1. PŘEČERPANÉ POLOŽKY**5331 – Výstava Fr. Kupky a Sborník E. Kmentová**čerpano 142,72 %řádek č.2073

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích vykazuje oproti rozpočtu vyšší čerpání na akci „Výstava František Kupka – kresby“. Výše tohoto čerpání je v souladu s poskytnutou účelovou dotací od MK ČR, ale vzhledem k tomu, že část finančních prostředků byla poskytnuta až v měsíci prosinci, nebylo již možno z časových důvodů provést rozpočtové opatření.

5331 – Regionální muzeum Teplice-Výstavba arch.depozitáře UZ 34 195, UZ 34 240čerpano 116,07 %řádky č.2086,2087

Jedná se o účelové neinvestiční finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva kultury ČR jako ISPROFIN pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Výstavba archeologického depozitáře“. Finanční prostředky pod účelovým znakem 34 195 (účelová neinvestiční dotace v oblasti kultury) byly zařazeny do rozpočtu kraje vzhledem k tomu, že se jednalo o dotaci z MK. Teprve při čerpání dotace formou čerpacího účtu bylo zjištěno, že se jedná o jiný účelový znak 34 240 (restituce – program 334070 - neinvestice). Čerpání proto bylo účtováno podle tohoto účelového znaku. V prosinci 2004 se

uskutečnil další převod a čerpání finančních prostředků, které nebylo možné z časových důvodů zařadit do rozpočtu kraje.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet v celkovém objemu 391 636 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 393 436 tis. Kč, tzn. překročení o 1 800 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 100,46 %.

V rámci odboru došlo k přečerpání některých položek, došlo však k částečné kompenzaci nedočerpáním jiných položek. Zejména jde o položky:

1. PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5331 – příspěvek zřizovatele Domov důchodců Krásná Lípa nerozpočtováno

řádek č.2249

Odchyłka v čerpání příspěvku na provoz Domova důchodců Krásná Lípa je způsobena neprovedením úpravy rozpočtu o neinvestiční dotaci ISPROFIN ve výši 751 tis. Kč, kterou organizace obdržela na dokončení realizované akce "Odstranění havárie a dokončení rekonstrukce Domova důchodců a ústavu sociální péče Krásná Lípa" - jedná se o vybavení kuchyně a prádelny což není součást stavby (vnitřní zařízení kuchyně, pračky...)
Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5331 – Aktivní politika zaměstnanosti

čerpáno 118,07%

řádek č.2280

Jedná se o finanční prostředky určené na aktivní politiku zaměstnanosti, rozpočet byl průběžně upravován. Nelze dopředu přesně určit, kolik organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, uzavře příslušné dohody s úřady práce a jaký objem finančních prostředků bude do rozpočtu kraje na tyto dohody poskytnut, jsou a budou u této položky vždy odchylky.

2. NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5169 – zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče

čerpáno 79,65 %

řádek č.2230

Výdaje související s činností odboru sociálních věcí, tj. úhrada zdravotních výkonů a akce realizované v rámci náhradní rodinné péče byly nižší, než se původně předpokládalo.
Rozpočtové opatření nemohlo být z časových důvodů provedeno.

5331 – Centrum sociální pomoci Litoměřice-pojistné nečerpáno

řádek č.2239

Protože příspěvkové organizace jsou pojištěny Ústeckým krajem jako zřizovatelem, veškeré pojistné plnění je zasíláno na jeho účet. Jelikož příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice vzniklou škodu již uhradila, mělo být odesláno 24 tis. Kč na vyrovnání těchto nákladů. Rozpočtovou změnu zajistil odbor správy majetku kraje. Odbor sociálních věcí nebyl odborem správy majetku informován o skutečnosti, že tyto peníze byly již na účtu kraje a jsou k dispozici k převodu na účet organizace. Odbor bude tuto částku nárokovat ze závěrečného účtu za rok 2004.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet v celkovém objemu 393 453 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 415 602 tis. Kč, tzn. překročení o 22 149 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 105,63 %.

Do rozpočtu Ústeckého kraje nebyla v závěru roku z časových důvodů promítnuta rozpočtová opatření na 31 308 tis. Kč. (Po tomto navýšení by byl objem upraveného rozpočtu 424 761 tis. Kč. Skutečnost čerpání je vykázána ve výši 415 602 tis. Kč - po zahrnutí neprovedených rozpočtových opatření by čerpání činilo 97,8 %). Převážná většina rozpočtových položek vykázala čerpání v plné výši, nedočerpání je u položek přenesené působnosti, kde se projevily neočekávané okolní vlivy (pozastavení odvodního řízení, úhrada nákladů na registr TBC ze státní dotace, způsoby financování ambulantní pohotovostní péče v součinnosti s městy atd.).

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zvláště u následujících činností:

1. PŘEČERPANÉ POLOŽKY

5331 – Masarykova nemocnice-výstavba a obnova nemocnic nerozpočtováno

řádek č.2359

Čerpaná částka ve výši 30 665 tis. Kč je neinvestiční dotace v rámci ISPROFIN nezařazená do rozpočtu z důvodu převodu finančních prostředků z ministerstva financí v závěru roku, kdy nebylo již možné provést rozpočtové opatření.

5331 – Nemocnice Chomutov – TBC

čerpáno 119,01 %

řádek č.2423

Čerpání na položce bylo vyšší o 65 tis. Kč. Nebylo zařazeno do rozpočtu z důvodu pozdního převodu finančních prostředků z ministerstva financí.

5169 – Registr TBC

čerpáno 124,07 %

řádek č.2439

Na položce je čerpání vyšší o 578 tis. Kč. Částka nebyla zařazena do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu pozdního převodu finančních prostředků z účtu ministerstva financí.

2. NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5331 – Nemocnice Kadaň

nečerpáno

řádek č.2348

Nečerpáno 47 tis. Kč – od 1. 1. 2004 zbytková organizace, v průběhu roku 2004 byla sloučena do zbytkové organizace Nemocnice Louny, příspěvek nebyl čerpán. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5331 – Lékárenská služba Teplice

čerpáno 74,87 %

řádek č.2382

Čerpání příspěvku o 400 tis. nižší. Tato příspěvková organizace zajišťuje pouze správu pohledávek a závazků a určený příspěvek od zřizovatele na činnost (218 tis. Kč) byl v průběhu roku navýšen na 1 592 tis. Kč v souvislosti s nutností přednostní úhrady závazků věřitelské společnosti Aliance Unichem CZ. Úhrady dalším věřitelům nebyly v roce 2004 realizovány, úspora vznikla prominutím příslušenství závazku. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5331 – Nemocnice Kadaň, Louny, Most (branný zákon)nečerpánořádky č. 2424-2426

Nedočerpání prostředků na branný zákon v celkové výši 43 tis. Kč došlo v souvislosti se změnou legislativy, kdy v dubnu bylo odvodové řízení pozastaveno a v průběhu roku nebylo obnoveno. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5139 – odvodní řízení – materiálnečerpánořádek č.2435

Nedočerpáno 50 tis. Kč, jelikož odvodní řízení bylo v dubnu 2004 pozastaveno rozhodnutím náčelníka Generálního štábu Armády ČR v průběhu roku nebylo obnoveno. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 - konzultační, poradenské a právní službyčerpáno 59,76 %řádek č.2436

Čerpání nižší o 202 tis. Kč u ostatní činnosti ve zdravotnictví – pro řízení o stížnostech občanů na poskytování zdravotní péče byly informace zčásti získány bezplatně od veřejných institucí. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – odvodní řízeníčerpáno 9,82 %řádek č.2437

Nedočerpáno 3 517 tis. Kč. Odvodní řízení bylo v dubnu 2004 pozastaveno rozhodnutím náčelníka Generálního štábu Armády ČR v průběhu roku nebylo obnoveno. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – registr TBCnečerpánořádek č.2438

Nečerpáno 1 000 tis. Kč, činnost byla plně dotována z prostředků ministerstva financí. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – činnost znaleckých komisínečerpánořádek č.2440

Náklady na práci komisí znalců ustanovených k posouzení léčebných postupů byly hrazeny z rozpočtových prostředků odboru kancelář ředitele. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5901 – rezerva – ambulantní pohotovostní péčenečerpánořádek č.2442

Rezerva na ambulantní pohotovostní péči nebyla čerpána ve výši 1 193 tis. Kč z důvodu ochoty dotčených obcí podílet se vyšší měrou na financování této zdravotní služby občanům. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Podpora zdravotnických programů 2004čerpáno 93,75 %řádek č.2467

V tomto dotačním programu Ústeckého kraje nebylo dočerpáno celkem 250 tis. Kč. Jedná se o vratky nepoužitých prostředků od některých nestátních neziskových organizací nebo fyzických osob poskytujících sociálně zdravotní služby (rozpis na řádcích 2468 až 2489).

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory:

Odbor kancelář hejtmána

Upravený rozpočet v celkovém objemu 87 858 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 058 tis. Kč, tzn. úsporu ve výši 24 800 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 71,77 %.

Tento rozdíl vznikl zejména nedočerpáním následujících položek:

5511 – příspěvky mezinárodním organizacím

nečerpáno

řádek č. 4

Předpokládané výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím v částce 350 tis. Kč nárokoval do rozpočtu odbor hospodářské strategie kraje. Finanční prostředky však nebyly čerpány, protože během roku nevznikla tato potřeba. Návrh na rozpočtové opatření nebyl předložen.

5171 – opravy a údržba IZS(Integrovaný záchranný systém) a KŘ (Krizové řízení)

nečerpáno

řádek č. 5

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje nevznesla požadavky na opravy týkající se Integrovaného záchranného systému (dále IZS). Rozpočet na této položce činil 50 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – studie a analýzy pro IZS a KŘ

nečerpáno

řádek č. 6

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje nevznesla požadavky na vypracování studií a analýz týkající se IZS. Rozpočet na této položce činil 50 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5139 – všeobecný materiál pro IZS a KŘ

nečerpáno

řádek č. 7

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje nevznesla požadavky na opravy týkající se IZS, rozpočet na této položce byl 17 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5019 – platby za provedenou práci, refundace

čerpáno 28,80 %

řádek č. 17

Finanční prostředky byly nedočerpány o 534 tis. Kč. Čerpání na této položce nelze stanovit s dostatečnou přesností vzhledem k nepřesným údajům o hodinových sazbách mezd jednotlivých členů zastupitelstva a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli, jimž na ně vzniká nárok. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5021 – odměny nečlenům zastupitelstva

čerpáno 46,43 %

řádek č. 18

Došlo k nedočerpání položky o 375 tis. Kč. Přesná docházka a odpovídající výše odměn jednotlivým členům komisí nemůže být předem stanovena.

Do rozpočtu byla započtena částka odpovídající stoprocentní účasti členů komisí.

5023 – odměny členům zastupitelstva

čerpáno 88,95 %

řádek č. 21

Došlo k nedočerpání položky o 1 345 tis. Kč. Rozpočet na této položce byl stanoven odhadem, přesnou výši potřeby nelze předem určit. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5031 – pojistné na sociální zabezpečeníčerpáno 84,02%řádek č. 22

Nedočerpání položky o 266 tis. Kč souvisí s položkami 5019, 5021 a 5123.

5038 – ostatní povinné pojištěníčerpáno 50,00 %řádek č. 24

Nedočerpání položky o 24 tis. Kč nepřesným odhadem finanční potřeby na položce. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5039 – refundace pojistnéhočerpáno 19,26 %řádek č. 25

Vzhledem k nepřesným údajům o hodinových sazbách mezd jednotlivých zastupitelů a zejména z důvodu nečerpání refundací všemi zastupiteli, jimž vzniká nárok na refundaci došlo k nedočerpání položky o 218 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5136 – knihy, tiskčerpáno 57,60 %řádek č. 26

Nedočerpání položky o 106 tis. Kč. Nákupy tisku a literatury se na konci volebního období nezvyšovaly, využívaly se stávající zdroje. Čerpání na této položce ovlivnila situace, kdy Severočeská distribuční změnila způsob úhrady tiskovin.

V předchozích letech zálohovými fakturami v závěru roku byly hrazeny tiskoviny za celý následující rok, v roce 2004 takto nepostupovala s tím, že skutečně odebrané noviny a časopisy budou v roce 2005 hrazeny každý měsíc.

5156 – pohonné hmotyčerpáno 79,33 %řádek č. 30

Nedočerpání položky o 93 tis. Kč umožnila mírná žádoucí úspora pohonných hmot.

5168 – služby zpracování datnečerpánořádek č. 39

Nečerpání v částce 30 tis. Kč bylo způsobeno nevyužitím služeb externích firem. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – ostatní službyčerpáno 98,01 %řádek č. 40

Úspornými opatřeními v oblasti překladů textů z cizích jazyků a služeb tiskáren bylo dosaženo úspory 151 tis. Kč.

5173 – cestovnéčerpáno 68,88 %řádek č. 46

Nedočerpání finančních prostředků na běžné cestovné ve výši 249 tis. Kč je zapříčiněno problematickým stanovením předpokládané potřeby politiků na cestovné. Další příčinou byla menší, než očekávaná účast politiků na zahraničních akcích. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5175 – výdaje na pohoštěníčerpáno 73,64 %řádek č. 49

Některé akce týkající se vnějších aktivit Ústeckého kraje byly hrazeny částečně nebo úplně z jiných zdrojů. Projevila se také snaha omezit finanční výdaje na této položce. Z těchto příčin vznikla úspora ve výši 290 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet v celkovém objemu 224 039 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 213 586 tis. Kč, tzn. úsporu 10 453 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 95,33 %.

Krajský úřad měl pro rok 2004 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: limit pracovníků ve výši 415 (navýšeno během roku o 21) a objem prostředků na jejich platy ve výši 115 173 tis. Kč (navýšení během roku o 5 998 tis. Kč). Skutečný objem mzdových prostředků byl dodržen, ale přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2004 činil 420,3, byl tedy překročen. Důvodem je, že během roku došlo (se souhlasem ředitele) k dalším nástupům odborných referentů do některých odborů. Kromě toho úřad zaměstnával kromě kmenových zaměstnanců úřadu 1 pracovníka na obsluhu čističky odpadních vod v zóně Triangle a od dubna další 4 pracovníky na ostraze neprodaného objektu bývalé školy v přírodě Volyně. Po odečtu těchto pracovníků se snížil průměrná roční hodnota počtu zaměstnanců na 415,55. Z tohoto pohledu lze považovat povolený limit pracovníků za dodržený.

Přestože byl během roku zvýšen limit prostředků na platy v souvislosti se zvýšením limitu pracovníků, navýšení neodpovídalo skutečnému fyzickému stavu zaměstnanců k 31.12.2004, který byl ve výši 434. V důsledku toho došlo ke snížení průměrného platu z 23 119 Kč k 31.12.2003 na 22 847 Kč k 31.12.2004, tj. pokles o 1,19 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

1. PŘEČERPANÉ POLOŽKY***Položky s UZ 98 174 o větším objemu:***

5011 – platy-rómský koordinátor
nerozpočtováno

řádek č.356

5031 – pojistné na soc.zabezpečení (rómský koordinátor)
nerozpočtováno

řádek č.363

5032 – pojistné na zdr.zabezpečení (rómský koordinátor)
nerozpočtováno

řádek č.366

5137 – výpočetní technika (rómský koordinátor)
nerozpočtováno

řádek č.379

Na základě usnesení vlády č. 781 ze dne 25.6.2001 a na základě žádosti KÚ ze dne 10. 6. 2004 poskytlo Ministerstvo financí Ústeckému kraji na rok 2004 dotaci s UZ 98 174 na financování činnosti krajského koordinátora rómských poradců ve výši 384 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na osobní a věcné výdaje koordinátora (plat, výpočetní techniku, energie, telefony, cestovné, všeobecný materiál, ostatní výdaje apod.). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Nerozpočtované položky s UZ 13 101 – aktivní politika zaměstnanosti:

5011 – platy zaměstnanců (aktivní politika zaměstnanosti)
nerozpočtováno

řádek č.355

5031 – pojistné na soc.zabezpečení (aktivní politika zaměstnanosti)
nerozpočtováno

řádek č.362

5032 – pojistné na zdr.zabezpečení (aktivní politika zaměstnanosti)
nerozpočtováno

řádek č.365

Příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti představují dotace poskytované z Úřadu práce Ústí nad Labem a Most cca na 6 zaměstnanců, absolventů škol. Těmito dotacemi je částečně hrazena mzda a s tím související odvody těchto 6 absolventů. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

2. NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5011 – platy zaměstnanců

čerpáno 99,64 %

řádek č.354

V položce platy zaměstnanců se projevuje mírné nedočerpání v částce 419 tis. Kč z důvodu přidělené dotace na plat romského koordinátora a dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, kde čerpání mezd na romského koordinátora a 6 absolventů jsou vykázány samostatně a odečteny z celkového čerpání na platy zaměstnanců. Při součtu vyplacených platů včetně finančních prostředků s UZ 13 101 a UZ 98 174 byl limit mzdových prostředků nedočerpán o 69 tis. Kč.

5031 – pojistné na soc.zabezpečení

čerpáno 99,58 %

řádek č.361

Odvíjí se od položky 5011.

5032 – pojistné na zdr.zabezpečení

čerpáno 98,77 %

řádek č.364

Odvíjí se od položky 5011.

5039 – refundace pojistného

nečerpáno

řádek č.369

Tato položka nebyla čerpána z toho důvodu, že pro úřad nebyly provedeny žádné práce, které by vyžadovaly refundaci mzdy a s tím souvisejících odvodů, tj. zdravotního a sociálního pojištění. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5131 – potraviny (voda do automatů)

čerpáno 42,00 %

řádek č.370

Koncem srpna bylo rozpočtovou změnou č. 4 převedeno na tuto položku 100 tis. Kč s tím, že veškeré nákupy vod do automatů budou účtovány jen z této položky a nikoliv z fondu zaměstnavatele. V září bylo pozastaveno objednávání vody a tím vznikla úspora. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5136 – knihy, tisk

čerpáno 5,38 %

řádek č. 373

Čerpání na této položce ovlivnila situace, kdy Severočeská distribuční změnila způsob úhrady tiskovin.

V předchozích letech zálohovými fakturami v závěru roku byly hrazeny tiskoviny za celý následující rok, v roce 2004 takto nepostupovala s tím, že skutečně odebrané noviny a časopisy budou v roce 2005 hrazeny každý měsíc.

5137 – vybavení kanceláří

čerpáno 67,21 %

řádky č. 375-376

Některé zakázky nebyly realizovány – např. bylo plánováno 400 tis. do stávajícího bufetu v 1. NP, ale bude realizováno až v letošním roce

Dovybavení budovy „B“ bylo v rozpočtu na rok 2004 plánováno v částce 3 200 tis. Kč, ale výběrovým řízením bylo dosaženo úspory.

5137 – výpočetní technika-výpůjčka pro IDS Ústeckého kraje, a. s.čerpáno 70,97 %řádek č. 377

Výběrovým řízením bylo dosaženo úspory 45 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5139 – všeobecný materiálčerpáno 77,20 %řádek č. 380-381

Byla provedena úsporná opatření – nižší čerpání kancelářského papíru – plánováno čerpání za 1 000 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpání necelých 600 tis. Kč.

Dále bylo nižší čerpání za údržbářský materiál, za autopotřeby a za tonery. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5151 – vodačerpáno 74,29 %řádek č. 384

V roce 2004 byla voda dodávána i do budovy B, kterou dříve KÚ nevlastnil, což způsobilo nepřesnost odhadu spotřeby a tím i finančních prostředků nárokových do rozpočtu. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5152 – dálkově dodávaná tepelná energiečerpáno 89,65 %řádek č. 386

V roce 2004 byla tepelná energie dodávána i do budovy B, kterou dříve KÚ nevlastnil, nebyl proveden přesný odhad spotřeby. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5152 – elektrická energiečerpáno 85,34 %řádek č. 388

V roce 2004 byla elektrická energie dodávána i do budovy B, kterou dříve KÚ nevlastnil, nebyl proveden přesný odhad spotřeby. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5162 – služby telekomunikací, internetčerpáno 92,66 %řádek č. 395

Vzhledem k úsporným opatřením bylo dosaženo úspory 245 tis. Kč.

5167– školení na strukturální fondyčerpáno 25,40 %řádek č. 399

K nedočerpání 517 tis. Kč došlo vzhledem k tomu, že se předpokládal větší rozsah školení. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5168– služby zpracování datčerpáno 38,71 %řádek č.400

Většina prací spojených se zpracováním dat bylo provedeno svépomocí. Nedočerpáno bylo 95 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – ostatní službyčerpáno 90,52 %řádek č.401

Byla provedena úsporná opatření - na úklid se plánovala částka 2 400 000,- čerpáno bylo přibližně 1 900 000,- Kč (mytí oken 2x za rok – červen a listopad, čištění koberců a jiných nadstandardních služeb nebylo téměř zapotřebí). Nedočerpání částečně způsobilo snížení DPH, při sestavování rozpočtu bylo počítáno s daní 22%.

5176 – konferencečerpáno 12,00 %řádek č.437

Nedočerpání položky bylo zapříčiněno nižší účastí na konferencích, než bylo plánováno. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5179 – ostatní výdaječerpáno 93,53 %řádek č. 439

Nedočerpání ve výši 337 tis. Kč bylo způsobeno krácením požitků vyplacených z této položky z důvodu nemoci, odchodu zaměstnanců do důchodu v průběhu roku.

5194 – daryčerpáno 70,00 %řádek č. 443

Na konci roku 2003 bylo nakoupeno větší množství darů, vznikla zásoba, proto v roce 2004 nebyla vyčerpána předpokládaná výše o částku 15 tis. Kč.

5901 – rezerva kanceláře ředitelenečerpánořádek č.449

Rezervu nebylo třeba čerpat.

FOND ZAMĚSTNAVATELE**5499 – ostatní příspěvky z FZ**čerpáno 43,28 %řádek č.456

Položka zahrnuje příspěvky na dovolenou, penzijní připojištění, sport, vzdělávání a letní tábory dětí. Dle Kolektivní smlouvy lze finanční prostředky určené na rok 2004 čerpat i v následujících letech. Část zaměstnanců využila této možnosti a o čerpání příspěvku v roce 2004 nepožádala.

5660 – půjčky z FZčerpáno 55,87 %řádek č.457

Předpokládaná výše finančních prostředků nebyla použita, protože zaměstnanci v této výši nepodali žádosti na půjčky, nebo jim byly zamítnuty.

5901– ostatní čerpání FZnečerpánořádek č.458

Částka 32 tis. Kč byla rozpočtována na mimořádné výdaje, nebylo ji však třeba čerpat.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet v celkovém objemu 61 613 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 39 191 tis. Kč, tzn. úsporu 22 422 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 63,61 %.

K nízkému čerpání rozpočtovaných finančních prostředků odboru ekonomického došlo z důvodu, že finanční situace Ústeckého kraje nevyžadovala použití následujících rezerv:

5901 – rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdajev částce 1 952 tis. Kčřádek č. 473**5901 – rezerva na propad v příjmech**v částce 20 624 tis. Kčřádek č. 474**PŘEČERPANÉ POLOŽKY****5909 – ostatní neinvestiční výdaje**nerozpočtovánořádek č. 468

Položka zahrnuje mylnou platbu ze závěru roku – omylem 2x uhrazenou fakturu na částku 178 tis. Kč. Počátkem roku 2005 byla mylná platba vrácena.

Odbor organizační a vnitřních věcí

Upravený rozpočet v objemu 2 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 981 tis. Kč, tzn. úsporu 19 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 99,05 %. Jde o zanedbatelný rozdíl.

Odbor správy majetku kraje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 17 948 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 823 tis. Kč, tzn. úsporu 1 125 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 93,73 %.

Odbor správy majetku nepřekročil na žádné položce čerpání nad upravený rozpočet roku 2004. Nevyčerpání položek bylo způsobeno skutečností, že nelze vždy přesně vyčíslit náklady pro budoucí období a je vycházeno z odhadu.

Rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

5139 – nákup materiálu - školy v přírodě (dále ŠVP)

čerpáno 37,50 %

řádek č. 482

Částka ve výši 24 tis. Kč byla určena na zajištění oprav spravovaného areálu zrušené školy v přírodě Volyně. V roce 2004 nebylo možné přesně odhadnout, jaká výše finančních prostředků bude zapotřebí, jelikož mohly vzniknout nepředvídatelné náklady v případě havárie.

5153 – zemní plyn (ŠVP)

čerpáno 82,39 %

řádek č. 484

K úspoře spotřeby zemního plynu došlo důsledným omezením vytápění areálu zrušené školy v přírodě Volyně a zajištěno bylo pouze temperování objektu.

5163 – pojištění majetku

čerpáno 97,06 %

řádek č. 489

Z plánovaných 10 746 tis. Kč došlo k úspoře 316 tis. Kč průběžnou aktualizací pojištění majetku Ústeckého kraje, kdy docházelo průběžně k odpojištění majetku v součinnosti s prodejem tohoto majetku. Finanční částka ve výši 200 tis. Kč byla odečtena z poslední splátky pojištění nemovitého majetku příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

5169 – ostatní služby

čerpáno 85,76 %

řádek č. 493

Částka ve výši 235 tis. Kč nebyla čerpána z důvodu pozastavení dražeb týkajících se prodeje majetku Ústeckého kraje v období května až září roku 2004. Dalším důvodem nečerpání bylo řešení dodatku k uzavřené smlouvě mezi Ústeckým krajem a Real Capital s. r. o. Most ohledně DPH.

5171 – opravy a údržba (ŠVP)

čerpáno 75,63 %

řádek č. 494

Finanční prostředky na této položce byly určeny na havarijní stavy v areálu zrušené školy v přírodě Volyně. Plánovaná finanční částka vycházela pouze z odhadu předpokládaných nutných oprav. Jelikož je objekt určen k prodeji, byly opravy minimalizovány na zajištění nejnutnějšího chodu areálu.

5362 – poplatky

čerpáno 89,98 %

řádek č. 497

Převážná většina prodeje nemovitého majetku byla prováděna formou dražby, kdy daň z převodu nemovitosti platí vydražitel. Vznikla úspora 207 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Odbor legislativně právní

Upravený rozpočet v celkovém objemu 2 691 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 377 tis. Kč, tzn. úsporu 1 314 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 51,17 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5166 – poradenské a právní služby**

čerpáno 76,60 %

řádek č.500

Nedočerpání rozpočtu bylo zapříčiněno v prvé řadě změnou DPH u advokátních kanceláří z plánovaných 22 % na 19 % a nebylo nutné vyčerpat finanční prostředky na poradenské služby. Rozsah nelze naplánovat, neboť závisí na požadavcích jednotlivých odborů. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – poplatky tlumočnickům

čerpáno 17,00 %

řádek č.501

Čerpání položky je závislé od potřeby tlumočnických služeb, tato potřeba však nenastala v takové míře, jak jsme předpokládali. Nedočerpání položky je ve výši 166 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5192 – poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

čerpáno 4,50 %

řádek č.502

Plánovaná částka vycházela z předpokladu náhrady soudních nákladů organizací. Výše čerpání je odvislá od rozhodnutí soudů v soudních případech, kdy je krajský úřad povinen nahradit náklady řízení. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5362 – poplatky

čerpáno 10,50 %

řádek č.504

Rozpočtovaná částka ve výši 200 tis. Kč vycházela z průměrného odhadu provádění změn v minulém roce. Její čerpání však závisí na množství změn navrhovaných jednotlivými svodnými odbory a závisí na průběžné potřebě. Čerpáno bylo pouze 21 tis. Kč. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5429 – náhrady obyvatelstvu

čerpáno 6,50 %

řádek č.505

Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím, které vydal krajský úřad a byl poté nucen hradit náklady řízení apod.

U položek 5192 a 5429 nelze nikdy předpokládat míru čerpání. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 42 650 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 075 tis. Kč, tzn. úsporu 7 575 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 82,24 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5169 – technická asistence k Programu obnovy venkova**

čerpáno 69,60 %

řádek č. 508

Nebyla vyčerpána celá plánovaná částka z důvodu nižší fakturace některých obcí s rozšířenou působností, i když úkoly vyplývající z mandátní smlouvy byly splněny.

5139 - propagační materiály Ústeckého kraječerpáno 82,54 %řádek č.510

Nevyčerpáno z důvodu dokončení propagačního materiálu „Tipy na výlety v ÚK“ až na konci roku 2004. Z tohoto důvodu bylo dodavateli uhrazeno až v měsíci lednu 2005.

5164 – nájemné-veletrhyčerpáno 74,32%řádek č.511

Nevyčerpána celá výše z důvodu získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, která byla připsána přímo Brněnským veletrhům a výstavám, a. s., a o kterou kraji byla snížena cena za pronájem výstavní plochy. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5901- rezerva odboru RRnečerpánořádek č.516

Rezervu ve výši 122 tis. Kč nebylo nutné čerpat.

5901- dotace Provincie Jižní Holandskonečerpánořádek č.517

Z celkové částky dotace 928 tis. Kč bylo čerpáno v průběhu roku 23 tis. Kč za tlumočnické služby a pohoštění, zbývající část dotace ve výši 905 tis. Kč bude čerpána až v průběhu realizace projektu v letošním roce, v roce 2004 byly téměř všechny výdaje hrazeny z prostředků holandského partnera.

Odbor územního plánování

Upravený rozpočet v celkovém objemu 70 845 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 755 tis. Kč, tzn. úsporu 35 090 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 50,47 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

Povodňové dotace MMR v oblasti bydlení

5321 – Úhrada nákladů spojených s odstraň. stavby po povodních UZ 17 257nerozpočtovánořádek č. 706**5493 - Úhrada nákladů spojených s odstraň. stavby po povodních UZ 17 257**čerpáno 55,12 %řádek č. 708

Rozpočet na položce 5493 (účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) činil celkem 4 788 tis. Kč, zčásti však čerpáno na položce 5321, (neinvestiční dotace obcím) ale nebylo provedeno rozpočtové opatření na položku 5321. Skutečné plnění obou řádků je 90,3%. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5321 – Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi UZ 17 259čerpání 46,91 %řádek č. 707

Nedočerpání způsobilo to, že z části byly obcemi nadhodnoceny odhady škod, z části obce nevyužité finanční prostředky vrátili.

5493 – Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám, postiženým povodněmi UZ 17 263čerpání 42,86 %řádek č. 709

Nízké čerpání bylo způsobeno menším počtem žádostí, než se očekávalo. Skutečné čerpání bylo ve výši 450 tis. Kč, zbytek do celkové částky ve výši 600 tis. Kč byl vrácen do státního rozpočtu (viz řádek č. 712). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – studie,analýzy odboru UPSčerpání 24,84 %řádek č. 710

Pod uvedenou položkou jsou zahrnuty studie, analýzy, oponentní posudky, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2004 ve výši 620 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 154 tis. Kč.

Odbor UPS vykonává v plné rozsahu v rámci své činnosti 100% přenesený výkon státní správy. Až v průběhu vyřizování podání na úseku stavebního řádu vzniká potřeba k zajištění objektivního pohledu a ověření správnosti postupu. Stejně tak na úseku územního plánování nelze předvídat potřebu pořízení studií apod. Z uvedeného je zřejmé, že čerpání finančních prostředků je otázkou aktuální potřeby a nelze ho s přesností odhadnout. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – nákup služebnerozpočtovánořádek č. 711

V závěru roku došlo k potřebě čerpání na této položce, z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření. Čerpání činí 35 tis. Kč, jednalo se o dotisk Územního plánu velkého územního celku (okresu Litoměřice).

5364 – vratky do státního rozpočtunerozpočtovánořádek č. 712

Komentováno u řádku č. 709.

5901 – rezerva odboru UPSnečerpánořádek č. 713

Rezerva byla určena na mimořádné výdaje, nebyla však potřeba ji použít.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 523 851 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 507 584 tis. Kč, tzn. úsporu 16 267 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 96,89 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5171 – opravy silnic II. a III. třídy**čerpáno 98,08 %řádek č.2493

Rozdíl ve výši 748 tis. Kč vznikl na základě výběrových řízení, kdy se podařilo s dodavateli sjednat nižší ceny staveb a nebylo už možno provést do konce roku 2004 rozpočtové opatření.

5192 – dotace na úhradu ztráty dopravců-žakovské jízdnéčerpáno 34,93 %řádek č.2495

Odhad pro stanovení výše dotace nebyl předkládán Ústeckým krajem, nýbrž Ministerstvem dopravy ČR, který špatně odhadl rozsah žakovského jízdného v našem kraji. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány poskytnuté finanční prostředky. Dalším důvodem je sledování ztráty žakovského jízdného systémem CHAPS, který neumožňuje vyhodnocovat ztrátu průběžně, ale s několikaměsíčním zpožděním po skončení daného období pro jednotlivé dopravce. Ti až poté mohou ztrátu vyúčtovat. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10 346 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu.

5193 – výdaje na dopravní obslužnost autobusovoučerpáno 98,62 %řádek č.2497

Rozdíl ve výši 3 368 tis. Kč byl způsoben neuzavřením smluv o závazku veřejné služby v tomto objemu na jednotlivé linky a spoje v rámci rozšíření základní dopravní obslužnosti na

rok 2004. Vzhledem k tomu, že dodatečné finanční prostředky na zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje až v průběhu roku 2004 a o jejich použití bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve III. čtvrtletí roku 2004, nebylo možno celý objem rozepsat. Rozdíl tedy tvoří nesesmluvněný objem prokazatelné ztráty s jednotlivými dopravci.

5169 – bezpečnost silničního provozu

čerpáno 79,04 %

řádek č.2499

Rozdíl ve výši 197 tis. Kč byl způsoben nesprávným odhadem požadavků na provoz jednotlivých dopravních hřišť, který byl předložen Ústředním automotoklubem prostřednictvím koordinátora za Ústecký a Liberecký kraj. Vzhledem k tomu, že v roce 2004 nebylo zprovozněno dopravní hřiště v Děčíně, nebyl nárokován objem finančních prostředků vyčerpán.

5169 – koordinátor integrovaného dopravního systému ÚK

čerpáno 72,18 %

řádek č.2502

Nevyčerpání finančního objemu ve výši 833 tis. Kč bylo způsobeno tím, že společnost IDS Ústeckého kraje, a. s. zahájila svou činnost až ve II. čtvrtletí roku 2004, proto nebyl ani po rozpočtovém opatření plánovaný finanční objem vyčerpán.

5166 – diagnostika silnic II. a III. třídy

čerpáno 28,46 %

řádek č.2503

Rozdíl ve výši 367 tis. Kč byl způsoben snížením rozsahu prováděných prací ze strany objednatele ve IV. čtvrtletí 2004 vzhledem k tomu, že na základě dohody se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací budou diagnostické práce provedeny až v roce 2005. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – zakrývání reklam

čerpáno 55,24 %

řádek č.2505

Objem této položky byl stanoven na základě skutečnosti roku 2004. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2004 došlo ke zlepšení kázně jednotlivých subjektů, které reklamní zařízení umisťují do silničních pozemků a ochranných pásem silnic I. třídy, nebylo nutno ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

5166 – znalecké posudky v případě havárií

nečerpáno

řádek č.2504

Položka představovala znalecký posudek bezpečnostního posouzení kruhové křižovatky I/15 a II/247 na základě požadavku Policie ČR. Posudek byl ve 12/2004 vrácen k přepracování a bude uhrazen až v roce 2005.

5429 – soudní spory

nečerpáno

řádek č.2507

Položka byla do rozpočtu zařazena jako pohotovostní – v případě žalob na odbor dopravy a silničního hospodářství. K 31.12.2004 k tomuto případu nedošlo.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet v celkovém objemu 27 192 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 757 tis. Kč, tzn. úsporu 16 435 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 39,56 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

1. NEDOČERPANÉ POLOŽKY**5169 – studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby**

čerpáno 11,78 %

řádek č.2519

S ohledem na posunutí zpracování Koncepce stabilizace zemědělské výroby v Ústeckém kraji na květen 2005, byly i podkladové studie pro zpracování koncepce přesunuty do roku 2005. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – koncepce snižování emisí a imisí

čerpáno 5,85 %

řádek č.2528

Úhrada Koncepce snižování emisí a imisí byla na základě doporučení ekonomického poradce přesunuta do kapitálových výdajů, v rámci běžných výdajů byla čerpána pouze částka za zpracování posudku. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – studie dopadu státní energetické koncepce (dále SEK) na koncept Územního plánu velkého územního celku – Ústeckého kraje

nečerpáno

řádek č. 2529

Studie dopadů SEK na koncept ÚP VÚC ÚK, jako studie využití zásob hnědého uhlí, byla na základě doporučení ekonomického poradce přesunuta do kapitálových výdajů. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv

čerpání 69,00 %

řádky č. 2532- 2533

V roce 2004 došlo k výraznému snížení sběru prošlých léků oproti roku 2003, nebylo tedy nutno čerpat rezervu z rozpočtu kraje (ř. 2532).

5166 – plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění plánu odpadového hospodářství ČR

čerpání 42,46 %

řádek č.2535

Mimořádným vkladem společnosti EKO-KOM do programu zajištění separace odpadů ve výši 3 mil. Kč, nebylo nutno vložit do programu prostředky v plánované výši.

5166 – péče o zvláště chráněná území-studie proveditelnosti revitalizace Zvláště chráněného území Malhostický rybník

čerpání 54,81 %

řádek č.2539

Výběrovým řízením bylo dosaženo nižšího čerpání, než předpokládaného. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – příprava vyhlášení přír.parku Flájská údolí

nečerpáno

řádek č.2540

Na základě probíhajícího dohodovacího řízení s obcemi o úpravě hranic přírodního parku bylo nutno přesunout zpracování Komplexního plánu péče o přírodní parky na rok 2005. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – příprava vyhlášení přírodních parků a chráněných územíčerpáno 15,00 %řádek č.2541

Příprava podkladů pro vyhlášení nových zvláště chráněných území Ústeckého kraje byla z velké části přesunuta, v návaznosti na přípravu Koncepce ochrany přírody Ústeckého kraje na rok 2005. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – péče o zvláště chráněná územíčerpáno 64,92 %řádek č.2542

S ohledem na komplexní zpracování plánů péče o zvláště chráněná území, které budou projednány v Radě Ústeckého kraje v květnu 2005, byly prováděny pouze nezbytné udržovací práce. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – povodňový plán Ústeckého krajenečerpánořádek č.2544

Pořízení povodňového plánu Ústeckého kraje bylo přesunuto na základě doporučení ekonomického poradce do kapitálových výdajů. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichynečerpánořádky č.2547-2548

Úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byla znaleckými posudky prokázána ve výši 110 tis. Kč, což je významné snížení proti roku 2003. Hrazena byla na položce 5192 ze státního rozpočtu pod UZ 98 278 – řádek č. 2548. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – znalecké posudky pro ostatní řízenínerozpočtovánořádek č.2549

Omylem uveden na podkladech do **účetny** chybný §, čerpání patří na § 3799 k řádkům 2566 a 2567, kde naopak čerpání stejnou chybou není uvedeno.

5169 – zpracování ročenky životního prostředí ÚKčerpáno 68,57 %řádek č.2454

S ohledem na nabídkovou cenu tiskárny, která by pro 1 000 ks výtisků překročila rozpočtovanou cenu 350 tis. Kč, bylo objednáno pouze 500 ks ročenky. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – znalecké posudky pro ostatní řízenínečerpánořádek č.2566

Komentář u ř. 2549.

5166 –posudky pro správní řízenínečerpánořádek č.2567

Komentář u ř. 2549.

5166 – zajištění zpracování posudků EIAčerpání 75,33 %řádek č.2568

Snížení výdajů je dáno nižším počtem posudků. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – zajištění znal.posudků–Zlepšení úrodnosti půd postižených povodnínečerpánořádek č.2569

Znalecké posudky pro program Ministerstva životního prostředí zajistil a zpracoval dodavatel kompostů a nebylo nutno je zajišťovat z rozpočtu Ústeckého kraje. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 – zóny havarijního plánovánínečerpánořádek č.2570

Díky problémům v tiskárně byly informační brožury pro veřejnost v zónách havarijního plánování dokončeny až v lednu 2005 a nebylo možno realizovat jejich fakturaci.

5169 – zajištění kontrolních rozborůnečerpánořádek č.2572

Úhradu kontrolních rozborů půdy pro zpracování znaleckých posudků programu zlepšení úrodnosti půd hradili vlastníci pozemků postižených povodněmi. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5169 – odborné posudky pro správní řízenínečerpánořádek č.2573

Oproti předpokladu nebyl zhotoven odborný posudek na celistvost honebních pozemků v honitbě Řisuty.

5901 – dotace Provincie Jižní Holandskonečerpánořádek č.2574

Po dohodě s provincií Jižní Holandsko bude dotace směřovat do přípravy protipovodňových opatření a bude čerpána v roce 2005.

5901 – státní úřad pro jadernou bezpečnostnečerpánořádek č.2575

Nečerpání ve výši 5 tis. Kč vzniklo tím, že rozmístění detektorů ve vybraných objektech se nepodařilo zajistit pro nedostatečný zájem ze strany oslovených obcí. V r. 2005 bude zjednána náprava.

5901 - Fond vodního hospodářství – rezerva na havárienečerpánořádek č.2576

Povinnou rezervu na havárie ve výši 10 000 tis. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) nebylo třeba v roce 2004 čerpat.

Odbor investiční

Upravený rozpočet v celkovém objemu 135 970 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 111 930 tis. Kč, tzn. úsporu 24 040 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 82,32 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

oblast kanceláře ředitele:

5171 – projektová dokumentace (dále PD) odvodnění angl.dvorku „A“čerpáno 60 %řádek č.2583

Akce plynule – dle smlouvy o dílo – přechází do roku 2005.

oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

5171 – Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, PD oprava střechynečerpánořádek č.2586

Akce přešla do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – Gymnázium Litoměřice, výměna oken

čerpáno 88,06 %

řádek č.2587

Akce plynule přechází do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – Gymnázium Most PD sanace zdiva

čerpáno 48,00 %

řádek č.2588

Úhrada za technický dozor investora plynule přechází do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – Gymnázium Most, PD REKO elektroinstalace

nečerpáno

řádek č.2589

Akce přešla do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – OA a OŠ Rumburk, oprava fasády

čerpáno 85,76 %

řádek č.2594

Výběrovým řízením byla cena snížena a došlo k úspoře.

5171 – SPŠ stroj. a dopr. Děčín, PD výměna rozvodů, oken a střechy

nečerpáno

řádek č.2595

Akce plynule přechází do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – ISŠ energetická Chomutov, PD výměna oken, podlah

nečerpáno

řádek č.2596

Akce přešla do roku 2005, smluvně podloženo.

5171 – SPŠ stavební a OA Kadaň, PD výměna oken

nečerpáno

řádek č.2597

Akce přešla do roku 2005, smluvně podloženo.

oblast kultury a památkové péče:

5171 – Oblastní muzeum Louny-Jimlín-I. nádvoří včetně sociál. zařízení

čerpáno 3,35 %

řádek č.2620

Při této akci je časově náročná projektová příprava. Vliv na delší dobu zpracování mají odborná vyjádření orgánů památkové péče, která je třeba do projektu zpracovat.

oblast sociálních věcí:

5171 – ÚSP Litvínov-Janov – oprava střešní nástavby a zateplení

nečerpáno

řádek č.2626

Akce přešla do roku 2005, smluvně podloženo.

oblast investiční – reprodukce majetku obcí:

5321 – město Ústí nad Labem, oprava střechy ubytovny Městského divadla

čerpáno 78,22 %

řádek č.2672

Úspory finančních prostředků bylo dosaženo v rámci výběrového řízení na dodavatele.

Odbor hospodářské strategie kraje

Upravený rozpočet v celkovém objemu 10 026 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 234 tis. Kč, tzn. úsporu 2 792 tis. Kč, tj. čerpání běžných výdajů na 72,15 %.

Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

NEDOČERPANÉ POLOŽKY

5137 - drobný hmotný majetek – zóny

čerpáno 8,00 %

řádek č.2767

Čerpání této položky je závislé na případném příchodu strategického investora. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla průmyslová zóna Triangle obsazena strategickým investorem, nebylo v takové míře nutno čerpat tuto položku. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5139 - ostatní materiál –zóny

čerpáno 65,50 %

řádek č.2768

Čerpání této položky je závislé na případném příchodu strategického investora. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla průmyslová zóna Triangle obsazena strategickým investorem, nebylo v takové míře nutno čerpat tuto položku. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5151 - voda –zóny

čerpáno 36,00 %

řádek č.2769

Tato položka byla čerpána v souvislosti s probíhajícími stavebními a sanačními pracemi na zóně. Vzhledem k neobsazenosti zóny investorem, nebyla dosud realizována výstavba související infrastruktury a nebyl potřeba zvýšený odběr vody. V 6/2004 byly zároveň ukončeny hlavní práce na sanacích starých ekologických zátěží. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5154 - elektrická energie – zóny

čerpáno 30,80 %

řádek č.2770

Tato položka byla čerpána v souvislosti s probíhajícími stavebními a sanačními pracemi na zóně. Vzhledem k neobsazenosti zóny investorem, nebyla dosud realizována výstavba související infrastruktury a nebyl potřeba zvýšený odběr elektrické energie. V 6/2004 byly zároveň ukončeny hlavní práce na sanacích starých ekologických zátěží. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5164 – nájemné

čerpáno 78,85 %

řádek č.2771

Položky byla čerpána na pronájem plochy na zahraničních veletrzích. Nedočerpání bylo způsobeno, změnou kurzu Kč/Euro, pronájmy jsou hrazeny dle aktuálního kurzu v době objednání (cca 2 měsíce před konáním veletrhu). Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5166 - konzultace, poradenské služby-zóny

čerpáno 73,74 %

řádek č.2772

V souvislosti s přesunem termínu ukončení výkupu pozemků a vyřízení věcných břemen do roku 2005 nebylo nutné zabezpečit některé poradenské služby, které se vázaly právě na majetkoprávní vypořádání PZ Triangle a se kterými bylo počítáno v rozpočtu roku 2004. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5171 – opravy a údržba ČOV Triangle

nečerpáno

řádek č.2777

V roce 2004 nebyly prováděny opravy a údržba ČOV, jelikož v průběhu roku vznikl záměr řešit provoz ČOV dodavatelsky a výpůjčkou nebo pronájmem majetku. Návrh na rozpočtové opatření nebyl odborem předložen.

5901 – rezerva odboru HSK

nečerpáno

řádek č.2778

Rezervu odboru nebylo třeba čerpat.

Dotace obcím v oblasti školství k 31. 12. 2004

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina							
1	MěÚ Bílina	206001	33 353	59 740	63 496	63 572	100,12
2			33 245	0	142	142	100,00
3			33 368	0	44	44	100,00
4	OÚ Hostomice	206008	33 353	8 725	9 853	9 866	100,13
5			33 245	0	32	31	96,88
6			33 368	0	5	5	100,00
7	OÚ Hrobčice	206011	33 353	737	827	828	100,12
8	OÚ Ledvice	206018	33 353	733	862	863	100,12
9	OÚ Ohníč	206026	33 353	849	943	944	100,11
10			33 245	0	2	2	100,00
11	přímé náklady		33 353	70 784	75 981	76 073	100,12
12	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	176	175	99,43
13	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	49	49	100,00
14	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			70 784	76 206	76 297	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín							
15	MěÚ Benešov nad Ploučnicí	201002	33 353	15 763	17 111	17 135	100,14
16			33 245	0	50	50	100,00
17			33 368	0	16	16	100,00
18	MěÚ Česká Kamenice	201004	33 353	22 587	24 347	24 441	100,39
19			33 245	0	71	71	100,00
20			33 368	0	16	16	100,00
21	MěÚ Děčín	201005	33 353	182 054	191 707	191 742	100,02
22			33 160	0	0	42	
23			33 245	0	662	662	100,00
24	MěÚ Jílové	201024	33 368	0	137	137	100,00
25			33 353	17 192	17 500	17 632	100,75
26			33 245	0	38	38	100,00
27	OÚ Arnoltice	201001	33 368	0	11	11	100,00
28			33 353	917	877	878	100,11
29	OÚ Bynovec	201003	33 245	0	2	2	100,00
30			33 353	1 286	874	866	99,08
31	OÚ Dobkovice	201006	33 353	1 737	1 783	1 785	100,11
32			33 245	0	4	5	125,00
33	OÚ Dobrná	201007	33 353	854	865	867	100,23
34			33 245	0	3	3	100,00
35	OÚ Dolní Habartice	201008	33 353	1 744	1 819	1 821	100,11
36			33 245	0	6	6	100,00
37	OÚ Heřmanov	201014	33 353	1 519	1 445	1 447	100,14
38	OÚ Horní Habartice	201015	33 353	708	590	591	100,17
39			33 245	0	2	2	100,00
40	OÚ Hřensko	201017	33 353	385	236	236	100,00
41			33 245	0	2	2	100,00
42	OÚ Huntířov	201018	33 353	2 499	2 467	2 470	100,12
43			33 245	0	7	8	114,29

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
44	OÚ Janov	201021	33 353	738	793	794	100,13
45			33 245	0	4	4	100,00
46	OÚ Jetřichovice	201023	33 353	791	764	765	100,13
47			33 245	0	2	2	100,00
48	OÚ Ludvíkovice	201035	33 353	2 784	2 855	2 855	100,00
49			33 245	0	8	8	100,00
50	OÚ Malá Veleň	201036	33 353	678	572	573	100,17
51			33 245	0	3	3	100,00
52	OÚ Malšovice	201037	33 353	719	758	759	100,13
53			33 245	0	3	3	100,00
54	OÚ Markvartice	201038	33 353	5 288	6 347	6 354	100,11
55			33 245	0	21	21	100,00
56			33 368	0	6	6	100,00
57	OÚ Těchlovice	201049	33 353	623	600	601	100,17
58			33 245	0	3	2	66,67
59	OÚ Valkeřice	201051	33 353	702	712	713	100,14
60			33 245	0	5	5	100,00
61	OÚ Velká Bukovina	201053	33 353	743	750	751	100,13
62			33 245	0	3	2	66,67
63	OÚ Verneřice	201055	33 353	5 129	5 691	5 698	100,12
64			33 245	0	19	19	100,00
65			33 368	0	6	6	100,00
66	přímé náklady		33 353	267 440	281 463	281 774	100,11
67	dotace "Podpora rómských žáků"		33 160	0	0	42	
68	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "		33 245	0	918	918	100,00
69	dotace na rozšíření učebních plánů		33 368	0	192	192	100,00
70	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			267 440	282 567	282 920	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov							
71	MěÚ Chomutov	202012	33 353	193 341	209 741	209 989	100,12
72			33 245	0	669	668	99,85
73			33 368	0	159	159	100,00
74	MěÚ Jirkov	202013	33 353	97 287	102 690	102 814	100,12
75			33 245	0	458	458	100,00
76			33 368	0	82	82	100,00
77	OÚ Březno	202004	33 353	5 935	6 502	6 510	100,12
78			33 245	0	26	25	96,15
79			33 368	0	5	5	100,00
80	OÚ Černovice	202005	33 353	662	598	599	100,17
81			33 245	0	2	3	150,00
82	OÚ Droužkovice	202007	33 353	772	866	867	100,12
83			33 245	0	2	2	100,00
84	OÚ Hora Sv. Šebestiána	202008	33 353	762	661	662	100,15
85			33 245	0	2	2	100,00
86	OÚ Hrušovany	202009	33 353	589	676	677	100,15
87			33 245	0	3	3	100,00
88	OÚ Málkov	202023	33 353	755	812	813	100,12
89	OÚ Místo	202026	33 353	607	614	615	100,16
90			33 245	0	3	0	0,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
91	OÚ Nezabylice	202027	33 353	612	746	747	100,13
92			33 245	0	2	3	150,00
93	OÚ Spořice	202037	33 353	2 689	2 923	2 926	100,10
94			33 245	0	7	7	100,00
95	OÚ Strupčice	202038	33 353	4 757	5 180	5 186	100,12
96			33 245	0	16	17	106,25
97			33 368	0	6	6	100,00
98	OÚ Údllice	202039	33 353	5 363	6 405	6 412	100,11
99			33 245	0	17	18	105,88
100			33 368	0	6	6	100,00
101	OÚ Vysoká Pec	202048	33 353	1 200	1 405	1 407	100,14
102			33 245	0	3	3	100,00
103	OÚ Výsluní	202047	33 353	390	0	0	
104	přímé náklady		33 353	315 721	339 819	340 224	100,12
105	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "		33 245	0	1 207	1 206	99,92
106	dotace na rozšíření učebních plánů		33 368	0	258	258	100,00
107	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			315 721	341 287	341 691	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň							
108	MěÚ Kadaň	202014	33 353	68 236	72 684	72 772	100,12
109			33 160	0	0	201	
110			33 245	0	258	259	100,39
111			33 368	0	44	44	100,00
112	MěÚ Klášterec n. Ohří	202016	33 353	69 070	72 216	72 304	100,12
113			33 245	0	211	210	99,53
114			33 368	0	49	49	100,00
115	MěÚ Vejprty	202041	33 353	16 268	17 535	17 556	100,12
116			33 245	0	37	37	100,00
117			33 368	0	11	11	100,00
118	OÚ Chbany	202011	33 353	1 735	1 706	1 708	100,12
119			33 245	0	3	3	100,00
120	OÚ Kovářská	202017	33 353	5 245	5 818	5 825	100,12
121			33 245	0	18	17	94,44
122			33 368	0	5	5	100,00
123	OÚ Libědice	202021	33 353	540	282	282	100,00
124	OÚ Mašťov	202024	33 353	2 640	3 051	3 055	100,13
125			33 245	0	8	8	100,00
126	OÚ Perštejn	202031	33 353	4 892	5 650	5 657	100,12
127			33 245	0	16	17	106,25
128			33 368	0	6	6	100,00
129	OÚ Račetice	202034	33 353	816	869	871	100,23
130			33 245	0	3	3	100,00
131	OÚ Radonice	202035	33 353	6 158	6 388	6 396	100,13
132			33 245	0	21	20	95,24
133			33 368	0	11	11	100,00
134	OÚ Vilémov	202043	33 353	4 520	5 135	5 141	100,12
135			33 245	0	17	18	105,88
136			33 368	0	6	6	100,00
137	přímé náklady		33 353	180 120	191 334	191 567	100,12
138	dotace "Podpora rómských žáků"		33 160	0	0	201	

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
139	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "		33 245	0	592	592	100,00
140	dotace na rozšíření učebních plánů		33 368	0	132	132	100,00
141	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			180 120	192 052	192 486	100,23
Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice							
142	MěÚ Bohušovice nad Ohří	203002	33 353	6 911	7 270	7 279	100,12
143			33 245	0	22	22	100,00
144	MěÚ Litoměřice	203055	33 353	112 683	114 546	114 684	100,12
145			33 245	0	279	279	100,00
146			33 368	0	71	71	100,00
147	MěÚ Štětí	203092	33 353	37 067	40 831	40 880	100,12
148			33 245	0	111	111	100,00
149			33 368	0	28	28	100,00
150	MěÚ Terežín	203093	33 353	15 570	15 235	15 255	100,13
151			33 245	0	50	50	100,00
152			33 368	0	11	11	100,00
153	MěÚ Úštěk	203101	33 353	8 734	8 808	8 819	100,12
154			33 245	0	25	25	100,00
155			33 368	0	6	6	100,00
156	OÚ Brňany	203003	33 353	1 150	1 020	1 022	100,20
157	OÚ Brozany	203004	33 353	5 595	6 570	6 577	100,11
158			33 245	0	27	27	100,00
159			33 368	0	5	5	100,00
160	OÚ Hoštka	203027	33 353	6 728	7 924	7 933	100,11
161			33 160	0	0	98	
162			33 245	0	20	20	100,00
163			33 368	0	6	6	100,00
164	OÚ Křešice	203045	33 353	2 500	2 573	2 576	100,12
165			33 245	0	4	4	100,00
166	OÚ Liběšice	203049	33 353	6 707	7 330	7 339	100,12
167			33 245	0	22	22	100,00
168			33 368	0	5	5	100,00
169	OÚ Libochovany	203052	33 353	678	698	699	100,14
170			33 245	0	4	4	100,00
171	OÚ Lovečkovice	203057	33 353	649	698	699	100,14
172			33 245	0	3	3	100,00
173	OÚ Ploskovice	203073	33 353	5 159	6 274	6 281	100,11
174			33 245	0	18	18	100,00
175			33 368	0	5	5	100,00
176	OÚ Polepy	203075	33 353	6 308	7 050	7 058	100,11
177			33 245	0	19	19	100,00
178	OÚ Snědovice	203087	33 353	672	715	715	100,00
179			33 245	0	2	3	150,00
180	OÚ Travčice	203094	33 353	791	720	721	100,14
181			33 245	0	4	4	100,00
182	OÚ Třebušín	203098	33 353	687	664	665	100,15
183			33 245	0	3	3	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
184	OÚ Velké Žernoseky	203104	33 353	610	553	554	100,18
185			33 245	0	3	3	100,00
186	OÚ Vrutice	203111	33 353	475	486	487	100,21
187			33 245	0	4	4	100,00
188	OÚ Žalhostice	203114	33 353	5 322	6 106	6 114	100,13
189			33 245	0	17	17	100,00
190			33 368	0	5	5	100,00
191	OÚ Žitenice	203116	33 353	3 673	3 735	3 740	100,13
192			33 245	0	12	12	100,00
193	přímé náklady		33 353	228 669	239 806	240 097	100,12
194	dotace "Podpora rómských žáků"		33 160	0	0	98	
195	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "		33 245	0	649	650	100,15
196	dotace na rozšíření učebních plánů		33 368	0	142	142	100,00
197	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			228 669	240 597	240 987	100,16
Správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov							
198	MěÚ Litvínov	205013	33 353	106 871	111 077	111 217	100,13
199			33 245	0	451	451	100,00
200			33 368	0	71	71	100,00
201	MěÚ Meziboří	205019	33 353	12 277	13 014	13 031	100,13
202			33 245	0	32	32	100,00
203	MěÚ Lom	205014	33 353	8 865	10 186	10 198	100,12
204			33 245	0	29	29	100,00
205			33 368	0	6	6	100,00
206	OÚ Hora Sv.Kateřiny	205007	33 353	4 121	4 585	4 591	100,13
207			33 245	0	19	19	100,00
208			33 368	0	5	5	100,00
209	OÚ Horní Jiřetín	205008	33 353	5 630	6 249	6 257	100,13
210			33 245	0	18	19	105,56
211			33 368	0	6	6	100,00
212	OÚ Louka	205015	33 353	2 384	2 762	2 765	100,11
213			33 245	0	9	9	100,00
214	přímé náklady		33 353	140 148	147 873	148 059	100,13
215	dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "		33 245	0	558	559	100,18
216	dotace na rozšíření učebních plánů		33 368	0	88	88	100,00
217	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			140 148	148 519	148 706	100,13
Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny							
218	MěÚ Louny	204036	33 353	84 763	88 981	89 089	100,12
219			33 245	0	243	243	100,00
220			33 368	0	71	71	100,00
221	MěÚ Postoloprty	204054	33 353	20 570	23 327	23 354	100,12
222			33 245	0	57	57	100,00
223			33 368	0	17	17	100,00
224	OÚ Cítoliby	204008	33 353	2 840	3 392	3 396	100,12
225			33 245	0	4	4	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
226	OÚ Černčice	204011	33 353	9 127	10 539	10 551	100,11
227			33 245	0	16	16	100,00
228			33 368	0	6	6	100,00
229	OÚ Dobroměřice	204013	33 353	960	1 079	1 080	100,09
230			33 245	0	3	4	133,33
231	OÚ Domoušice	204014	33 353	1 100	1 235	1 236	100,08
232			33 245	0	6	6	100,00
233	OÚ Hřivice	204017	33 353	1 457	1 177	1 179	100,17
234			33 245	0	3	3	100,00
235	OÚ Chlumčany	204018	33 353	523	724	725	100,14
236			33 245	0	3	3	100,00
237	OÚ Jimlín	204022	33 353	1 841	2 300	2 303	100,13
238	OÚ Koštice	204023	33 353	1 178	1 025	1 027	100,20
239			33 245	0	12	12	100,00
240	OÚ Lenešice	204027	33 353	6 680	7 478	7 487	100,12
241			33 245	0	21	22	104,76
242			33 368	0	6	6	100,00
243	OÚ Libčeves	204028	33 353	1 659	1 543	1 545	100,13
244			33 245	0	5	5	100,00
245	OÚ Panenský Týnec	204046	33 353	4 177	4 662	4 668	100,13
246			33 245	0	33	32	96,97
247			33 368	0	5	5	100,00
248	OÚ Peruc	204047	33 353	6 084	7 172	7 180	100,11
249			33 245	0	21	20	95,24
250			33 368	0	5	5	100,00
251	OÚ Ročov	204056	33 353	3 919	3 455	3 459	100,12
252			33 245	0	14	15	107,14
253	OÚ Slavětín	204057	33 353	592	779	780	100,13
254	OÚ Vrbno nad Lesy	204067	33 353	666	851	852	100,12
255			33 245	0	2	2	100,00
256	přímé náklady		33 353	148 136	159 719	159 911	100,12
257	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	443	444	100,23
258	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	110	110	100,00
259	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			148 136	160 272	160 465	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice							
260	MěÚ Libochovice	203053	33 353	19 860	20 692	20 715	100,11
261			33 245	0	44	43	97,73
262			33 368	0	16	16	100,00
263	MěÚ Lovosice	203058	33 353	43 121	46 124	46 181	100,12
264			33 245	0	129	126	97,67
265			33 368	0	33	33	100,00
266	MěÚ Třebenice	203096	33 353	8 285	8 911	8 921	100,11
267			33 245	0	16	16	100,00
268			33 368	0	11	11	100,00
269	OÚ Čížkovice	203014	33 353	4 542	5 531	5 538	100,13
270			33 245	0	20	19	95,00
271	OÚ Chotěšov	203032	33 353	472	541	541	100,00
272	OÚ Chotiměř	203033	33 353	537	548	549	100,18
273			33 245	0	2	2	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
274	OÚ Klapý	203039	33 353	1 904	2 366	2 368	100,08
275			33 245	0	7	6	85,71
276	OÚ Křesín	203044	33 353	502	583	584	100,17
277			33 245	0	3	2	66,67
278	OÚ Malé Žernoseky	203061	33 353	1 087	1 116	1 117	100,09
279			33 245	0	2	2	100,00
280	OÚ Podsedice	203074	33 353	1 659	1 495	1 497	100,13
281			33 245	0	1	1	100,00
282	OÚ Prackovice	203076	33 353	1 878	1 539	1 541	100,13
283			33 245	0	7	6	85,71
284	OÚ Radovesice	203081	33 353	1 963	2 163	2 166	100,14
285			33 245	0	3	3	100,00
286	OÚ Sulejovice	203091	33 353	2 526	2 580	2 583	100,12
287			33 245	0	8	8	100,00
288	OÚ Třebívlice	203097	33 353	5 917	6 370	6 378	100,13
289			33 245	0	8	7	87,50
290			33 368	0	5	5	100,00
291	OÚ Velemín	203103	33 353	5 342	5 702	5 709	100,12
292			33 245	0	15	16	106,67
293			33 368	0	6	6	100,00
294	OÚ Vchynice	203105	33 353	587	442	443	100,23
295			33 245	0	2	2	100,00
296	přímé náklady		33 353	100 182	106 703	106 831	100,12
297	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	267	259	97,00
298	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	71	71	100,00
299	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			100 182	107 041	107 161	100,11
Správní obvod obce s rozšířenou působností Most							
300	Magistrát města Mostu	205021	33 353	234 388	247 292	247 594	100,12
301			33 245	0	738	738	100,00
302			33 368	0	192	192	100,00
303	OÚ Bečov	205001	33 353	8 572	8 303	8 312	100,11
304			33 245	0	27	27	100,00
305			33 368	0	5	5	100,00
306	OÚ Braňany	205003	33 353	4 949	6 066	6 074	100,13
307			33 245	0	18	18	100,00
308			33 368	0	6	6	100,00
309	OÚ Havraň	205006	33 353	1 357	757	757	100,00
310	OÚ Lužice	205016	33 353	654	554	554	100,00
311			33 245	0	3	3	100,00
312	OÚ Obrnice	205023	33 353	10 587	11 480	11 494	100,12
313			33 245	0	34	34	100,00
314			33 368	0	11	11	100,00
315	přímé náklady		33 353	260 507	274 452	274 785	100,12
316	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	820	820	100,00
317	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	214	214	100,00
318	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			260 507	275 475	275 808	100,12

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
Správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany							
319	MěÚ Podbořany	204053	33 353	31 032	33 741	33 780	100,12
320			33 245	0	114	113	99,12
321			33 368	0	16	16	100,00
322	OÚ Blatno	204002	33 353	1 719	1 823	1 825	100,11
323			33 245	0	8	8	100,00
324	OÚ Blšany	204004	33 353	1 379	1 714	1 716	100,12
325	OÚ Krásný Dvůr	204025	33 353	6 026	6 941	6 949	100,12
326			33 245	0	20	20	100,00
327	OÚ Kryry	204026	33 353	9 324	10 391	10 403	100,12
328			33 245	0	22	22	100,00
329			33 368	0	11	11	100,00
330	OÚ Lubenec	204037	33 353	7 011	7 626	7 635	100,12
331			33 245	0	18	15	83,33
332			33 368	0	5	5	100,00
333	OÚ Petrohrad	204048	33 353	1 628	1 548	1 550	100,13
334			33 245	0	8	7	87,50
335	OÚ Vroutek	204068	33 353	5 430	6 668	6 675	100,10
336			33 245	0	17	18	105,88
337			33 368	0	6	6	100,00
338	přímé náklady		33 353	63 549	70 452	70 533	100,11
339	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	207	203	98,07
340	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	38	38	100,00
341	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			63 549	70 691	70 768	100,11
Správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem							
342	MěÚ Budyně nad Ohří	203007	33 353	6 738	7 441	7 451	100,13
343			33 245	0	17	16	94,12
344			33 368	0	5	5	100,00
345	MěÚ Roudnice nad Labem	203083	33 353	63 803	68 192	68 274	100,12
346			33 245	0	195	195	100,00
347			33 368	0	49	49	100,00
348	OÚ Bechlín	203001	33 353	3 217	3 535	3 540	100,14
349			33 245	0	7	6	85,71
350	OÚ Doksany	203018	33 353	775	692	693	100,14
351	OÚ Dušníky	203022	33 353	730	778	779	100,13
352			33 245	0	2	2	100,00
353	OÚ Horní Beřkovice	203025	33 353	6 527	7 213	7 222	100,12
354			33 245	0	25	25	100,00
355			33 368	0	6	6	100,00
356	OÚ Hrobce - Rohatce	203028	33 353	826	871	872	100,11
357			33 245	0	2	2	100,00
358	OÚ Chodouny	203029	33 353	1 308	1 379	1 381	100,15
359			33 245	0	4	4	100,00
360	OÚ Krabčice	203043	33 353	2 198	2 257	2 260	100,13
361			33 245	0	5	4	80,00
362	OÚ Libkovice pod Řípem	203051	33 353	691	719	720	100,14
363			33 245	0	3	3	100,00
364	OÚ Libotenice	203054	33 353	1 952	1 955	1 957	100,10
365			33 245	0	6	6	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
366	OÚ Martiněves	203063	33 353	561	596	596	100,00
367			33 245	0	2	2	100,00
368	OÚ Mnetěš	203067	33 353	1 347	1 466	1 468	100,14
369	OÚ Mšené Lázně	203068	33 353	6 561	7 680	7 689	100,12
370			33 245	0	23	23	100,00
371			33 368	0	6	6	100,00
372	OÚ Račiněves	203079	33 353	793	854	855	100,12
373			33 245	0	2	2	100,00
374	OÚ Straškov-Vodochody	203089	33 353	7 260	7 848	7 858	100,13
375			33 245	0	24	24	100,00
376			33 368	0	11	11	100,00
377	OÚ Vědomice	203102	33 353	807	839	840	100,12
378			33 245	0	2	2	100,00
379	OÚ Vražkov	203107	33 353	712	651	652	100,15
380			33 245	0	2	2	100,00
381	OÚ Vrbice u Roudnice n.L.	203108	33 353	402	562	562	100,00
382			33 245	0	3	3	100,00
383	přímé náklady		33 353	107 208	115 528	115 669	100,12
384	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	324	321	99,07
385	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	77	77	100,00
386	SPRÁVNÍ OBLAST CELKEM			107 208	115 929	116 067	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk							
387	MěÚ Dolní Poustevna	201011	33 353	8 484	8 198	8 208	100,12
388			33 245	0	25	24	96,00
389			33 368	0	5	5	100,00
390	MěÚ Jiříkov	201026	33 353	12 679	13 327	13 343	100,12
391			33 245	0	43	43	100,00
392			33 368	0	11	11	100,00
393	MěÚ Krásná Lípa	201028	33 353	12 644	14 163	14 180	100,12
394			33 245	0	44	45	102,27
395			33 368	0	11	11	100,00
396	MěÚ Mikulášovice	201041	33 353	7 602	7 873	7 883	100,13
397			33 245	0	24	24	100,00
398			33 368	0	6	6	100,00
399	MěÚ Rumburk	201042	33 353	38 873	40 425	40 471	100,11
400			33 245	0	106	105	99,06
401			33 368	0	27	27	100,00
402	MěÚ Šluknov	201048	33 353	17 054	18 449	18 471	100,12
403			33 245	0	49	49	100,00
404			33 368	0	11	11	100,00
405	MěÚ Velký Šenov	201054	33 353	10 198	10 076	10 088	100,12
406			33 245	0	33	33	100,00
407			33 368	0	11	11	100,00
408	OÚ Lipová	201033	33 353	1 927	2 223	2 226	100,13
409			33 245	0	2	2	100,00
410	OÚ Lobendava	201034	33 353	760	805	806	100,12
411			33 245	0	2	3	150,00
412	OÚ Staré Křečany	201046	33 353	2 454	2 573	2 576	100,12
413			33 245	0	5	6	120,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
414	ÓÚ Vilémov	201057	33 353	2 734	2 825	2 828	100,11
415			33 245	0	11	11	100,00
416	přímé náklady		33 353	115 409	120 937	121 080	100,12
417	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	344	345	100,29
418	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	82	82	100,00
419	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			115 409	121 352	121 496	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice							
420			33 353	164 089	173 211	173 425	100,12
421	Magistrát města Teplice	206033	33 245	0	518	518	100,00
422			33 368	0	153	153	100,00
423			33 353	23 043	23 532	23 556	100,10
424	MěÚ Dubí	206005	33 245	0	47	47	100,00
425			33 368	0	11	11	100,00
426			33 353	24 706	27 647	27 665	100,07
427	MěÚ Duchcov	206006	33 245	0	83	83	100,00
428			33 368	0	16	16	100,00
429			33 353	6 954	7 612	7 622	100,13
430	MěÚ Hrob	206009	33 245	0	26	26	100,00
431			33 368	0	5	5	100,00
432			33 353	7 931	8 375	8 385	100,12
433	MěÚ Košřany	206015	33 245	0	15	15	100,00
434			33 368	0	6	6	100,00
435			33 353	52 325	54 819	54 889	100,13
436	MěÚ Krupka	206016	33 245	0	136	136	100,00
437			33 368	0	44	44	100,00
438			33 353	17 886	17 640	17 662	100,12
439	MěÚ Osek	206027	33 245	0	66	67	101,52
440			33 368	0	17	17	100,00
441			33 353	6 250	6 771	6 780	100,13
442	ÓÚ Bystřany	206003	33 245	0	19	19	100,00
443			33 368	0	5	5	100,00
444			33 353	778	791	792	100,13
445	ÓÚ Bžany - Hradiště	206004	33 245	0	2	2	100,00
446			33 353	720	801	802	100,12
447	ÓÚ Háj	206007	33 245	0	2	3	150,00
448	ÓÚ Jeníkov - Oldřichov	206012	33 353	760	724	725	100,14
449			33 353	3 904	4 173	4 178	100,12
450	ÓÚ Kostomlaty pod Milešovkou	206014	33 245	0	11	10	90,91
451			33 368	0	5	5	100,00
452			33 353	951	1 037	1 038	100,10
453	ÓÚ Lahošť	206017	33 245	0	2	3	150,00
454			33 353	700	756	757	100,13
455	ÓÚ Modlany	206023	33 245	0	1	2	200,00
456			33 353	7 465	7 540	7 550	100,13
457	ÓÚ Novosedlice	206025	33 245	0	23	23	100,00
458			33 368	0	6	6	100,00
459			33 353	7 719	8 120	8 131	100,14
460	ÓÚ Proboštov	206028	33 245	0	24	24	100,00
461			33 368	0	5	5	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
462	OÚ Rtyně nad Bílinou	206029	33 353	697	788	789	100,13
463			33 245	0	2	2	100,00
464	OÚ Újezdeček	206034	33 353	778	767	768	100,13
465			33 245	0	2	2	100,00
466	OÚ Zabrušany	206035	33 353	2 756	2 859	2 863	100,14
467			33 245	0	8	8	100,00
468	OÚ Žalany	206036	33 353	5 732	6 199	6 207	100,13
469			33 245	0	18	18	100,00
470			33 368	0	6	6	100,00
471	přímé náklady		33 353	336 144	354 162	354 584	100,12
472	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	1 005	1 008	100,30
473	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	279	279	100,00
474	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			336 144	355 422	355 847	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem							
475	Magistrát města Ústí nad Labem	207022	33 353	297 155	320 762	321 152	100,12
476			33 245	0	1 169	1 168	99,91
477			33 346	0	0	843	
478			33 368	0	241	241	100,00
479	MěÚ Chabařovice	207004	33 353	15 133	16 013	16 032	100,12
480			33 245	0	40	40	100,00
481			33 368	0	5	5	100,00
482	MěÚ Trmice	207021	33 353	8 500	9 685	9 697	100,12
483			33 245	0	28	28	100,00
484			33 368	0	6	6	100,00
485	OÚ Dolní Zálezly	207001	33 353	750	828	829	100,12
486			33 245	0	4	4	100,00
487	OÚ Chlumec	207005	33 353	14 120	14 985	15 004	100,13
488			33 245	0	44	44	100,00
489			33 368	0	11	11	100,00
490	OÚ Chuderov	207006	33 353	878	942	943	100,11
491			33 245	0	4	4	100,00
492	OÚ Libouchec	207007	33 353	7 073	7 644	7 653	100,12
493			33 245	0	24	24	100,00
494			33 368	0	5	5	100,00
495	OÚ Malé Březno	207008	33 353	815	826	827	100,12
496			33 245	0	5	5	100,00
497	OÚ Malečov	207009	33 353	1 807	1 571	1 573	100,13
498			33 245	0	5	5	100,00
499	OÚ Petrovice	207011	33 353	2 810	2 590	2 594	100,15
500			33 245	0	9	9	100,00
501	OÚ Povrly	207012	33 353	8 468	8 990	9 002	100,13
502			33 245	0	29	29	100,00
503			33 368	0	11	11	100,00
504	OÚ Řehlovice	207015	33 353	3 275	3 692	3 697	100,14
505			33 245	0	12	12	100,00
506	OÚ Tisá	207019	33 353	4 323	5 185	5 191	100,12
507			33 245	0	2	2	100,00
508			33 368	0	6	6	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
509	OÚ Velké Březno	207023	33 353	9 117	10 599	10 611	100,11
510			33 245	0	32	32	100,00
511			33 368	0	11	11	100,00
512	OÚ Velké Chvojno	207024	33 353	2 392	2 394	2 398	100,17
513			33 245	0	4	4	100,00
514	přímé náklady		33 353	376 616	406 706	407 203	100,12
515	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	1 411	1 410	99,93
516	<i>dotace na nákup učebních pomůcek</i>		33 346	0	0	843	
517	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	296	296	100,00
518	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			376 616	408 413	409 752	100,33
Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf							
519	MěÚ Varnsdorf	201052	33 353	55 560	61 026	61 100	100,12
520			33 245	0	191	190	99,48
521			33 368	0	38	38	100,00
522	OÚ Dolní Podluží	201009	33 353	6 437	7 095	7 104	100,13
523			33 245	0	19	19	100,00
524			33 368	0	5	5	100,00
525	OÚ Horní Podluží	201016	33 353	851	1 001	1 002	100,10
526			33 245	0	4	4	100,00
527	OÚ Chřibská	201019	33 353	6 568	6 675	6 683	100,12
528			33 245	0	19	19	100,00
529			33 368	0	6	6	100,00
530	OÚ Jiřetín pod Jedlovou	201025	33 353	796	773	774	100,13
531			33 245	0	2	2	100,00
532	OÚ Rybníště	201044	33 353	2 207	2 503	2 506	100,12
533			33 245	0	6	6	100,00
534	přímé náklady		33 353	72 419	79 073	79 169	100,12
535	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	241	240	99,59
536	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	49	49	100,00
537	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			72 419	79 363	79 458	100,12
Správní obvod obce s rozšířenou působností Žatec							
538	MěÚ Žatec	204074	33 353	86 429	92 233	92 342	100,12
539			33 245	0	298	298	100,00
540			33 368	0	55	55	100,00
541	OÚ Bitozeves	204001	33 353	2 367	2 815	2 818	100,11
542			33 245	0	6	6	100,00
543	OÚ Liběšice	204029	33 353	1 757	2 016	2 019	100,15
544			33 245	0	5	5	100,00
545	OÚ Lipno	204033	33 353	3 090	3 187	3 191	100,13
546			33 245	0	8	9	112,50
547			33 368	0	6	6	100,00
548	OÚ Měcholupy	204038	33 353	6 528	6 571	6 579	100,12
549			33 245	0	10	10	100,00
550			33 368	0	5	5	100,00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	obec	č.org.	UZ	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31. 12. 2004	%
551	OÚ Nové Sedlo	204042	33 353	1 087	970	971	100,10
552			33 245	0	4	4	100,00
553	OÚ Staňkovice	204059	33 353	2 609	2 499	2 502	100,12
554			33 245	0	8	8	100,00
555	OÚ Tuchořice	204062	33 353	1 952	2 207	2 210	100,14
556			33 245	0	7	7	100,00
557	přímé náklady		33 353	105 819	112 498	112 632	100,12
558	<i>dotace na realizaci "Státní informační politiky ve vzdělávání "</i>		33 245	0	346	347	100,29
559	<i>dotace na rozšíření učebních plánů</i>		33 368	0	66	66	100,00
560	SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM			105 819	112 910	113 045	100,12

561	celkem přímé náklady		33 353	2 888 871	3 076 506	3 080 191	100,12
562	celkem "Podpora rómských žáků"		33 160	0	0	341	
563	celkem "Státní informační politika"		33 345	0	9 508	9 497	99,88
564	celkem "Podpora na nákup učebních pomůcek"		33 346	0	0	843	
565	celkem "Učební plány"		33 368	0	2 143	2 143	100,00
566	CELKEM SPRÁVNÍ OBVODY			2 888 871	3 088 157	3 093 015	100,16

Zpracoval ekonomický odbor dne 4. 2. 2005



Oblast kapitálových výdajů



Milešovka

III. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč

tabulka č. 10

	název odboru	schválený rozpočet na rok 2004	upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl	% plnění k UR
1	oblast kancelář hejtmána	4 750	6 504	6 393	-111	98,29
2	oblast kancelář ředitele	36 200	68 040	46 972	-21 068	69,04
3	oblast správy majetku kraje	17 221	34 711	25 491	-9 220	73,44
4	oblast regionálního rozvoje	84 900	152 555	34 857	-117 698	22,85
5	oblast územního plánování a stavebního řádu	3 000	3 420	1 920	-1 500	56,14
6	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	185 406	298 924	266 607	-32 317	89,19
7	oblast kultury a památkové péče	12 449	15 090	18 016	2 926	119,39
8	oblast sociálních věcí	48 350	84 536	133 543	49 007	157,97
9	oblast zdravotnictví	43 000	393 231	522 271	129 040	132,82
10	oblast dopravy a silničního hospodářství	16 000	18 513	16 019	-2 494	86,53
11	oblast životního prostředí a zemědělství	1 600	45 951	36 502	-9 449	79,44
12	oblast investiční	69 914	15 704	15 273	-431	97,26
13	oblast hospodářské strategie kraje	29 823	142 859	225 002	82 143	157,50
14	Celkem	552 613	1 280 038	1 348 866	68 828	105,38

Z tabulky č. 10 vyplývá, že skutečné čerpání k 31. 12. 2004 ve výši 1 348 866 tis. Kč přesáhlo o 68 828 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2004, který byl v celkovém objemu 1 280 038 tis. Kč, což je plnění na 105, 38 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2004 dle jednotlivých oblastí jsou dále uvedeny v tabulce č. 11 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2004

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
1	CELKEM			150000		552 613	1 280 038	1 348 866	105,38
2	Oblast kanceláře hejtmána			15 0000	1	4 750	6 504	6 393	98,29
3	nákup pro krizový štáb - dataprojektor	5311	6122	15 0000	1	0	108	0	0,00
4	nákup spec.tech. pro HZS -3x čerpadla	5511	6122	15 0000	1	0	1 096	1 095	99,91
5	nákup spec.tech. pro HZS -dýchací technika	5511	6122	15 0000	1	0	1 500	1 500	100,00
6	nákup spec.tech. pro HZS -termokamera	5511	6122	15 0000	1	0	588	587	99,83
7	nákup dovybavení dekontaminačních stanů	5511	6122	15 0000	1	0	1 190	1 190	100,00
8	nákup osobních automobilů pro zastupitele	5511	6123	15 0000	1		1 754	0	0,00
9	nákup spec.tech. pro HZS -dopl.mobil.stanoviště IZS	5521	6122	15 0000	1	1 000	140	140	100,00
10	nákup spec.tech. pro HZS -3x čerpadla	5521	6122	15 0000	1	1 200	0	0	
11	nákup spec.tech. pro HZS -dýchací technika	5521	6122	15 0000	1	1 200	0	0	
12	nákup spec.tech. pro HZS -termokamera	5521	6122	15 0000	1	650	0	0	
13	nákup pro krizový štáb - 3x raft vč. motorů	5521	6123	15 0000	1	450	0	0	
14	nákup pro krizový štáb - dataprojektor	5521	6125	15 0000	1	250	0	0	
15	nákup osobních automobilů pro zastupitele	6113	6123	15 0000	1	0	0	1 753	
16	výpočetní technika	6113	6125	15 0000	1	0	128	128	100,00
17	Oblast kanceláře ředitele			15 0000	2	36 200	68 040	46 972	69,04
18	pořízení informačního a komunikačního systému organizací ÚK	6172	6111	15 0000	2	0	15 318	1 963	12,81
19	GIS II. část	6172	6111	15 0000	2	0	1 158	1 158	100,00
20	energetický audit budov Krajského úřadu ÚK	6172	6119	15 0000	2	0	189	189	100,00
21	energetický audit budov Krajského úřadu ÚK	6172	6119	15 0000	22 094	0	67	67	100,00
22	REKO budovy "B" KÚ	6172	6121	15 0000	2	23 000	30 692	30 692	100,00
23	REKO buřetu v budově "A" + tří kanceláří	6172	6121	15 0000	2	9 500	6 850	188	2,74
24	vestavba 3 kanceláří	6172	6121	15 0000	2	0	8 694	8 694	100,00
25	zpracování PD na tři velkoplošné kanceláře	6172	6121	15 0000	2	500	567	179	31,57
26	úprava vjezdu do 1.a 2.PP budovy "A" včetně obou garážových vrat	6172	6121	15 0000	2	600	1 585	1 584	99,94
27	úprava dispozic 8. NP Krajského úřadu Ústeckého kraje	6172	6121	15 0000	2	0	218	215	98,62
28	instalace požár.hlásičů do archivu 1.PP a 2.PP bud. "A"	6172	6121	15 0000	2	100	70	68	97,14
29	odkanalizování garáž.prostoru v 1.PP budovy "A"	6172	6121	15 0000	2	200	0	0	
30	řešení klimatizace dalších kanceláří v bud. "A"	6172	6121	15 0000	2	400	387	386	99,74
31	instalace gongu do konferenčního sálu	6172	6121	15 0000	2	0	80	80	100,00
32	nákup úklidového zametacího stroje	6172	6122	15 0000	2	0	171	171	100,00
33	vnitřní vybavení vestavby v hale I. NP budovy "A" Krajského úřadu ÚK	6172	6122	15 0000	2	0	104	104	100,00
34	GIS II. část	6172	6125	15 0000	2	1 900	0	0	
35	GIS II. část - hardware	6172	6125	15 0000	2	0	150	0	0,00
36	Class server	6172	6125	15 0000	2	0	147	147	100,00
37	Nákup aktivních prvků	6172	6125	15 0000	2	0	670	670	100,00
38	výpůjčka pro IDS - server, kopírovací stroj, notebook	6172	6125	15 0000	2	0	450	244	54,22
39	výpůjčka pro IDS - kopírovací stroj	6172	6122	15 0000	2	0	173	173	100,00
40	nákup serveru a routeru	6172	6125	15 0000	2	0	300	0	0,00
41	Oblast správy majetku			15 0000	5	17 221	34 711	25 491	73,44
42	SOŠ technická, SOU doprav. a stroj., nákup výukové lodě	3123	6122	15 1130	98 718	0	7 320	7 320	100,00
43	Vodní stavby Žalany,nákup budov st.169,160,170+pozemky	3639	6121	15 0000	5	2 000	0	0	
44	Město Žatec-nákup bj.č.8 + stav.parcely	3639	6121	15 0000	5	0	80	80	100,00
45	budovy, pozemky - Žižkova ul. v Ústí nad Labem	3639	6121	15 0000	98 718	0	5 486	5 486	100,00
46	Žatec-nákup pozemků v areálu Triangle	3639	6130	15 0000	5	10 000	6 022	2 211	36,72
47	Žatec-pozemky v areálu Triangl-odvody ZPF	3639	6130	15 0000	5	1 000	1 000	0	0,00
48	Žatec-pozemky v areálu Triangl-večná břemena	3639	6130	15 0000	5	1 000	1 000	0	0,00
49	nákup pozemků pro DS	3639	6130	15 0000	5	3 000	10 817	8 300	76,73
50	Betařín Trnovany-nákup pozemku ppč.1920/8	3639	6130	15 0000	5	96	96	0	0,00
51	Město Žatec-nákup bj.č.8 + stav.parcely	3639	6130	15 0000	5	80	0	0	
52	SvP Volyně-nákup poz.parcely č. 1064	3639	6130	15 0000	5	15	0	0	
53	DÚSP Čížkovice-nákup ppč. 272/1	3639	6130	15 0000	5	30	30	10	33,33
54	nákup pozemku p.p.č. 2801/1 v k.ú. Střekov	3639	6130	15 0000	5	0	18	18	100,00
55	nákup pozemků - rezerva na DPH	3639	6130	15 0000	5	0	392	0	0,00
56	pořízení majetku - pozemky - úplatný převod pozemků č. p. 230/1 a č. p. 1454 od obce Staré Křečany	3639	6130	15 0000	5	0	34	0	0,00
57	ÚSP Tuchořice - koupě nemovitosti	4311	6121	15 4601	5	0	1 000	1 000	100,00
58	nákup navigačního zařízení do vozidla Škoda Octavia	6172	6122	15 0000	5	0	35	0	0,00
59	nákup navigačního zařízení do vozidla Škoda Octavia	6172	6123	15 0000	5	0	0	35	
60	nákup osobního automobilu pro potřeby Ústeckého kraje	6172	6123	15 0000	5	0	580	572	98,62
61	nákup osob. automobilu Škoda Fabia-v rámci výpůjčky pro IDS ÚK	6172	6123	15 0000	5	0	390	0	0,00
62	pořízení pozemku - Ústav sociální péče Brtníky	6172	6130	15 1603	5	0	0	33	
63	pořízení pozemku - Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	6172	6130	15 5604	5	0	0	15	
64	nákup majetkových podílů - restituční nároky od Josefa Homolky, zajištění nároků na nabytí nemovitosti - objektu bez čp/če na st. p. č. 46/3 Snědovice	6172	6202	15 0000	5	0	411	411	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
65	Oblast regionálního rozvoje			15 0000	7	84 900	152 555	34 856	22,85
66	rozvojové dokumentace, strategie PRUK aktualizace	3639	6119	15 0000	7	400	454	454	100,00
67	spolufinancování projektů v rámci Interreg	3639	6119	15 0000	7	0	46		0,00
68	příprava dokumentů pro využ. Struk.fondů a F.soudrž.	3639	6119	15 0000	7	0	350	380	108,57
69	příprava dokumentů pro využ. Struk.fondů a F.soudrž.	3639	6121	15 0000	7	550	0	0	
70	spolufinancování projektů v rámci Interreg	3639	6121	15 0000	7	600	0	0	
71	Fond RR - rozvojové programy kraje	3639	6901	07 0000		25 000	0	0	
72	Fond RR - spolufinancování projektů pro SF	3639	6901	07 0000		50 000	0	0	
73	Fond RR - Program záchrany a obnovy kult.památek na území ÚK	3639	6901	07 0000		8 350	0	0	
74	Fond rozvoje Ústeckého kraje	3639	6901	07 0000		0	5 117	0	0,00
75	zůstatek Fondu RR za rok 2003	3639	6901	07 0000		0	28 253	0	0,00
76	Program ekonomického rozvoje		6341			0	35 983	6 454	17,94
77	obec Vilémov - vybudování pěstitelské pálenice KPD 150 ze zchátralého objektu	3639	6341	07 2043	98 718	0	581	581	100,00
78	obec Malé Žernoseky - rekonstrukce objektu bývalého skladu - I. etapa	3639	6341	07 3061	98 718	0	489	489	100,00
79	výstavby vinného sklepu	3639	6341	07 4014	98 718	0	367	367	100,00
80	obec Domoušice - oprava střechy čp. 31 v Domoušicích	3639	6341	07 4025	98 718	0	480	480	100,00
81	obec Krásný Dvůr - ZŠ Krásný Dvůr	3639	6341	07 4034	98 718	0	150	150	100,00
82	obec Lišany - výroba bioplynu Lišany - zprasování studie	3639	6341	07 4034	98 718	0	135	135	100,00
83	obec Staňkovice - studie proveditelnosti na využití komplexu stávajících zanedbaných objektů k podnikání	3639	6341	07 4059	98 718	0	112	112	100,00
84	obec Zbrašín - oprava stávajícího a zanedbaného objektu pro účely podnikání - hostinec v Hořanech u obce Zbrašína	3639	6341	07 4073	98 718	0	112	112	100,00
85	obec Zbrašín - oprava stávajícího a zanedbaného objektu pro účely podnikání - hostinec v Senově u Zbrašína	3639	6341	07 4073	98 718	0	112	112	100,00
86	město Meziboří - uzpůsobení současných nebytových prostor čp. 326-335 pro potřeby podnikatelů - zprasování studie proveditelnosti a energetického auditu	3639	6341	07 5019		0	195	0	0,00
87	obec Polerady - rekonstrukce budovy pohostinství v obci Polerady	3639	6341	07 5025	98 718	0	862	862	100,00
88	Jaroslav Ježek - KOMUNIKACE - Rekonstrukce bývalého objektu kravína na provozní a výrobní budovu firmy Ježek - KOMUNIKACE.	3639	6312	07 0000	98 718	0	1 623	1 623	100,00
89	Leo Steiner - Regenerace objektu bývalé mateřské školky na "Živnostenský dům služeb" - I. etapa	3639	6312	07 0000	7	0	497	0	0,00
90	Sáva Vaško - Rekonstrukce 3. a 4. NP historické budovy v Kadani	3639	6312	07 0000	7	0	788	0	0,00
91	Jan Kellner - Podnikatelský areál Lípa - I. Etapa	3639	6312	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
92	Jaroslav Suchánek - Přestavba býv. areálu s.p. Narex v Děčíně na centrum drobných řemeslných a obchodních služeb	3639	6312	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
93	Lukáš Krejčí - Pěstování jatek-porážka 1000 kusů ročně	3639	6312	07 0000	98 718	0	1 543	1 543	100,00
94	Jiří Bezděk - Rekonstrukce hospodářské budovy za účelem vybudování dílny, skladu, garáže, prodejny a kanceláře.	3639	6312	07 0000	7	0	857	0	0,00
95	CANTON, a.s. - Vytvoření nových podnikatelských prostor v průmyslové zóně CANTON v Mostě	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
96	Pila Vrchoslav, s.r.o. - Rekonstrukce objektu bývalé dřevovýroby	3639	6313	07 0000	7	0	1 351	0	0,00
97	Košťany	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
98	Almond, s. r. o. - Revitalizace výrobního areálu Mojžíř	3639	6313	07 0000	7	0	1 543	0	0,00
99	BIER - TRANS s.r.o. - Rekonstrukce hlavní budovy zámku Blšany	3639	6313	07 0000	7	0	1 685	0	0,00
100	FEHAS group, s.r.o. - Oprava a rekonstrukce areálu bývalé hlubinné šachty - tzv. "Starý Vrbenský" Most-Komořany	3639	6313	07 0000	7	0	819	0	0,00
101	Kovolak MJ s.r.o. - Rekonstrukce staré nevyužité hospodářské budovy na výrobní prostory společnosti KOVOLAK MJ	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
102	ELÉN I., a.s. - Rekonstrukce objektu v bývalých kasárnách v Lounech	3639	6313	07 0000	7	0	931	0	0,00
103	STAVANT s.r.o. - Rekonstrukce bývalého vojenského objektu na provozní budovu firmy.	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
104	NOEL - PLUS CV spol. s r.o. - Rekonstrukce výrobních hal	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
105	PAP & spol. s.r.o. - Zpracování (konfekce) papíru v areálu bývalého skladu ovoce Libčevy	3639	6313	07 0000	7	0	2 100	0	0,00
106	CONGEO, spol. s r.o. - Rekonstrukce a příprava stávajících zanedbaných a nevyužitých objektů a ploch pro podnikání	3639	6313	07 0000	7	0	891	0	0,00
107	No.1 Family,kom.spol. - Sokolovna Obrnice - změna užívání - rekonstrukce na výrobu nábytku	3639	6319	07 0000	7	0	2 023	0	0,00
108	obec Arnoltice - Dům služeb čp. 33	3639	6341	07 1001	7	0	470	0	0,00
109	obe Bečov - Rekonstrukce zchátralého objektu pro následně využití k podnikání	3639	6341	07 5001	7	0	2 030	0	0,00
110	obec Novosedlice - Rekonstrukce zchátralého objektu pro následně využití k podnikání	3639	6341	07 6025	7	0	749	0	0,00
111	Program rozvoje lidských zdrojů		6341			0	8 194	1 291	15,76
112	Střední školy EDUCHEM, a.s. - CENTRUM DOERNÍCH TRÉNINKOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU	3639	6313	07 5240	7	0	250	215	86,00
113	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. - e-learningová příprava MSP na certifikaci ISO	3639	6313	07 0000	98 718	0	90	90	100,00
114	obec Třebívlice - Dovybavení vzdělávacího a školícího střediska pro realizaci dvou vzdělávacích programů pro management a zaměstnance malých a středních firem	3639	6341	07 3097	98 718	0	33	33	100,00
115	obec Liboňany - Vzdělávací středisko Mikroregionu Žatecko	3639	6341	07 4031	7	0	233	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
114	Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, příspěvková organizace - Rozšíření činnosti svářečské školy v oblasti svařování hliníku a jeho slitin	3639	6351	07 2060	7	0	250	238	95,20
115	Sociálně právní institut, s.r.o - E-kariérové poradenství	3299	6313	07 0000	7	0	491	0	0,00
116	Střední školy EDUCHEM, a.s. - Centrum moderních technologií pro zvyšování efektivity odborného výcviku III. etapa: laboratoř fyzikální chemie	3299	6313	07 5240	98 718	0	163	163	100,00
117	Okresní hospodářská komora Most - Centrum praktické výuky	3299	6329	07 0000	7	0	1 000	0	0,00
118	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum pokročilých laboratorních technik	3299	6339	07 0000	7	0	945	0	0,00
119	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf - Vytvoření vzdělávacího centra ve službách se zaměřením na oblast cestovního ruchu - zpracování studijních textů, metodiky a vzdělávacích modulů	3299	6351	07 1140	98 718	0	220	220	100,00
120	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf - Vytvoření vzdělávacího centra ve službách se zaměřením na oblast cestovního ruchu - zpracování studijních textů, metodiky a vzdělávacích modulů	3299	6351	07 1140	7	0	515	0	0,00
121	SZaŠ, SZeŠ, SOU Děčín Libverda - Příprava vzdělávacích modulů pro realizaci - Zahradnicko - zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“	3299	6351	07 1200	7	0	210	0	0,00
122	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - Vzdělávací středisko pro pozemní stavitelství	3299	6351	07 1220	7	0	650	0	0,00
123	SOŠ technické a SOU Louny - Technologické vzdělávací centrum CAD/CAM	3299	6351	07 4030	7	0	1 000	0	0,00
124	SOU lesnické Fláje - Vytvoření vzdělávacího střediska celoživotního vzdělávání se zaměřením na práci v lese "Soustředování dříví koňskými potahy"	3299	6351	07 5010	7	0	560	0	0,00
125	Vzdělávání odborných učitelů s využitím spolupráce českých a německých vzdělávacích zařízení v oblasti výuky strojírenství a technologie	3299	6351	07 5020	7	0	294	0	0,00
126	Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Vytvoření modulového vzdělávacího programu v oblasti řemeslných dovedností - "Centrum mosteckých řemesel"	3299	6351	07 5020	7	0	500	0	0,00
127	Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy - Komplexní program přípravy učitelů v oblasti multimediální výuky	3299	6351	07 5020	7	0	302	0	0,00
128	SPŠ strojí a elektrotechnická ÚL - Zvýšení efektivity a modernizace praktické výuky CAD/CAM systémů na PC	3299	6351	07 7010	98 718	0	136	136	100,00
129	SPŠ strojí a elektrotechnická ÚL - Zvýšení efektivity a modernizace praktické výuky CAD/CAM systémů na PC	3299	6351	07 7010	7	0	42	0	0,00
130	SPŠ strojí a elektrotechnická ÚL - Modernizace způsobu výuky informatiky a průběhu školení a kurzů pro veřejnost	3299	6351	07 7010	98 718	0	196	196	100,00
131	SPŠ strojí a elektrotechnická ÚL - Modernizace způsobu výuky informatiky a průběhu školení a kurzů pro veřejnost	3299	6351	07 7010	7	0	4	0	0,00
132	automatizace pro modernizaci výuky programovatelných automatů (PLC)	3299	6351	07 7010	7	0	110	0	0,00
133	Program podpory rozvoje obcí		6341			0	25 561	7 978	31,21
134	město Česká Kamenice - Obnova historické a přírodní atraktivity	3639	6341	07 1004	98 718	0	105	105	100,00
135	město Česká Kamenice - Revitalizace náměstí 28. října	3639	6341	07 0000	98 718	0	195	195	100,00
136	město Děčín - Dokončení rekonstrukce areálu ZOO Děčín za účelem zvýšení atraktivity zoo jako turistické cíle	3639	6341	07 1005	98 718	0	120	120	100,00
137	město Děčín - Zpracování projektové dokumentace na část cyklistické stezky Vídeň-Hamburk- podklad pro žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU - pro město Děčín	3639	6341	07 1005	98 718	0	200	200	100,00
138	město Janov - Turistická rozhledna Janov, okres Děčín	3639	6341	07 1021	7	0	200	0	0,00
139	město Janov - Kanalizace a ČOV v obci Janov	3639	6341	07 1021	98 718	0	200	200	100,00
140	obec Jiřetín pod Jedlovou - Rekonstrukce náměstí - městské památkové zóny v Jiřetíně pod Jedlovou	3639	6341	07 1025	7	0	200	0	0,00
141	obec Kunratice - Kanalizace a ČOV Kunratice, Lipnice a Studený	3639	6341	07 1029	98 718	0	196	196	100,00
142	obec Malšovice - Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské Skály	3639	6341	07 1037	98 718	0	98	98	100,00
143	obec Rybníště - Pilotní projekt biokotelny Rybníště - II. etapa: rozšíření sítí a vybudování technického zázemí	3639	6341	07 1044	7	0	193	176	91,19
144	město Chomutov - Severní areál Podkrusňohorského zooparku - Ahníkovský zámek	3639	6341	07 2012	7	0	200	192	96,00
145	město Jirkov - Cyklistické trasy	3639	6341	07 2013	98 718	0	47	47	100,00
146	město Jirkov - Zpřístupnění komerčního okruhu Zámku Červený Hrádek	3639	6341	07 2013	98 718	0	99	99	100,00
147	město Jirkov - Rekonstrukce a zprovoznění objektu jízdní na Zámku Červený Hrádek u Jirkova	3639	6341	07 2013	98 718	0	101	101	100,00
148	město Kadaň - Víceúčelová sportovní hala - I. etapa	3639	6341	07 2014	98 718	0	200	200	100,00
149	obec Libědice - Vybudování cyklistických stezek v obci Libědice a v části mikroregionu Radonicko	3639	6341	07 2021	98 718	0	168	168	100,00
150	obec Strupčice - Příprava projektu výstavby kleníků na území zasaženého těžbou hnědého uhlí v rámci rekultivace krajiny z prostředků Strukturálních fondů EU (rozvoj venkova)	3639	6341	07 2038	7	0	180	0	0,00
151	město Vejprty - Projektová dokumentace na odbahnění rybníku ve Vejprtech	3639	6341	07 2041	7	0	1	0	0,00
152	město Vejprty - Projektová dokumentace na odbahnění rybníku ve Vejprtech	3639	6341	07 2041	98 718	0	98	98	100,00
153	obec Vilémov - Vybudování penzionu v obci Vilémov	3639	6341	07 2043	98 718	0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
154	obec Doksany - Dokumentace k realizaci kanalizace v Doksanech	3639	6341	07 3018	98 718	0	98	98	100,00
155	obec Malé Žernoseky - Projekt pro rekonstrukci bývalého mlýnského náhonu a umístění malé vodní elektrárny včetně podkladů pro žádost o dotaci z EU	3639	6341	07 3061	98 718	0	93	93	100,00
156	obec Malé Žernoseky - Projekt pro realizaci vinného sklepa na ppč. 56 včetně podkladů pro žádost o dotaci z EU	3639	6341	07 3061	98 718	0	141	141	100,00
157	Euna akci "Hiporehabilitační středisko Vlaldek - Slatina pod Hazmburkem"	3639	6341	07 3086	98 718	0	198	198	100,00
158	obec Libořice - Zpracování územního plánu obce Libořice pro přípravu na využití vnějších zdrojů	3639	6341	07 4032	7	0	43	0	0,00
159	město Louny - Propojení průmyslové zóny Louny jihovýchod s ul. Rakovnická a Rybalkova v Lounech	3639	6341	07 4036	98 718	0	45	45	100,00
160	město Louny - Budování cyklostezky Louny - Hora Sv. Šebestiána	3639	6341	07 4036	7	0	45	0	0,00
161	město Louny - Propojení komunikací Fügnerova a Tomanova v Lounech	3639	6341	07 4036	98 718	0	45	45	100,00
162	město Postoloprty - Rekonstrukce Mírového náměstí, ul. Husova a ul. 5. Května, Postoloprty	3639	6341	07 4054	98 718	0	110	110	100,00
163	obec Staňkovice - Zpracování projektových dokumentů k případnému využití zchátralých objektů pro technické služby obce	3639	6341	07 4059	98 718	0	200	200	100,00
164	město Zatec - Areál rekreačních sportů Zatec	3639	6341	07 4074	7	0	200	0	0,00
165	obec Brandov - Zlepšení celkového vzhledu hraniční obce Brandov - sanace zanedbaných ploch	3639	6341	07 5004	7	0	12	0	0,00
166	obec Hora Svaté Kateřiny - Zpracování ekonomické a finanční analýzy s návazností na širší vazby v ČR a SRN - Sasko pro záměr rekonstrukce zanedbaných a nevyužitých objektů na relaxační, sportovně-turistické centrum pro postižené občany a paraolympioniky	3639	6341	07 5007	7	0	65	0	0,00
167	město Litvínov - Areál letních sportů Litvínov	3639	6341	07 5013	98 718	0	200	200	100,00
168	město Litvínov - Studie revitalizace hornojířetinské a Růždolské výsypky	3639	6341	07 5013	98 718	0	72	72	100,00
169	město Litvínov - Projekt modernizace komunikační a inromační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek	3639	6341	07 5013	98 718	0	105	105	100,00
170	město Meziboří - Naučná stezka a cyklostezka - Meziboří - Litvínov - podél silnice	3639	6341	07 5019	7	0	165	77	46,67
171	město Meziboří - Přestavba čp. 242, Meziboří na turistickou ubytovnu	3639	6341	07 5019	7	0	200	0	0,00
172	město Meziboří - Kompostárna Meziboří	3639	6341	07 5019	7	0	110	0	0,00
173	město Meziboří - Územní plán města Meziboří	3639	6341	07 5019	7	0	200	0	0,00
174	město Meziboří - Naučná stezka: Meziboří vodárna - Litvínov Loučky	3639	6341	07 5019	98 718	0	53	53	100,00
175	město Meziboří - Naučná stezka: Meziboří vodárna - Litvínov Loučky	3639	6341	07 5019	7	0	2	0	0,00
176	obec Bořislav - Sportovně rekreační areál	3639	6341	07 6002	7	0	71	0	0,00
177	obec Bořislav - Odkanalizování části obce Bořislav - Bílka	3639	6341	07 6002	7	0	59	0	0,00
178	město Košťany - Výstavba víceúčelového sportoviště	3639	6341	07 6015	7	0	91	0	0,00
179	město Košťany - Výstavba cyklostezek k.ú. Střelná	3639	6341	07 6015	7	0	41	0	0,00
180	město Krupka - Výstavba 3 cyklostezek	3639	6341	07 6016	98 718	0	128	128	100,00
181	město Krupka - Turistická naučná stezka	3639	6341	07 6016	98 718	0	47	47	100,00
182	město Krupka - Stříbrná štolá	3639	6341	07 6016	98 718	0	95	95	100,00
183	město Krupka - Revitalizace TI lyžařského areálu	3639	6341	07 6016	98 718	0	62	62	100,00
184	město Krupka - Rekonstrukce koupaliště	3639	6341	07 6016	98 718	0	173	173	100,00
185	město Krupka - Rekonstrukce plavecké haly v Krupce	3639	6341	07 6016	98 718	0	52	52	100,00
186	město Krupka - Dopravní hřiště pro ZŠ Maršov	3639	6341	07 6016	98 718	0	33	33	100,00
187	obec Mikulov - Projekt na zasněžování sjezdovky "Hrobská"	3639	6341	07 6022	98 718	0	161	161	100,00
188	obec Mikulov - Projekt na zasněžování dětské sjezdovky "Údolíčko"	3639	6341	07 6022	98 718	0	175	175	100,00
189	obec Moldava - Výstavba nové cyklostezky	3639	6341	07 6024	98 718	0	59	59	100,00
190	obec Moldava - Pěší zóna	3639	6341	07 6024	98 718	0	53	53	100,00
191	obec Moldava - Úprava pitné vody a její rozvod v části obce Dolní Moldava	3639	6341	07 6024	98 718	0	65	65	100,00
192	obec Moldava - Rekonstrukce a obnova místních komunikací	3639	6341	07 6024	98 718	0	38	38	100,00
193	obec Moldava - Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	3639	6341	07 6024	98 718	0	109	109	100,00
194	obec Libouchec - Projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního domu Svoboda v Libouchci	3639	6341	07 7007	98 718	0	198	198	100,00
195	obec Petrovice - Výstavba cyklostezek	3639	6341	07 7011	98 718	0	45	45	100,00
196	město Ústí nad Labem - Cxklická stezka Ústí n/L - Děčín - část Střekov Mariánský most - Střekov Loděnice	3639	6341	07 7022	98 718	0	200	200	100,00
197	město Ústí nad Labem - Cyklistický stezka Ústí n/L - Děčín, část Valtířov, žel. přejezd, Velké Březno, Tivoli	3639	6341	07 7022	98 718	0	100	100	100,00
198	město Ústí nad Labem - Projekt revitalizace objektu Větruše - Ústí nad Labem - 1. stavba	3639	6341	07 7022	7	0	200	0	0,00
199	Mikroregion Nechanicko - Odkanalizování jižního břehu Nechanické přehrady	3639	6349	07 0000	98 718	0	191	191	100,00
200	Mikroregion Nechanicko - Cyklostezky v mikroregionu Nechanicko	3639	6349	07 0000	98 718	0	197	197	100,00
201	Mikroregion Nechanicko - Cyklostezky v mikroregionu Nechanicko	3639	6349	07 0000	7	0	3	0	0,00
202	Radonicko	3639	6349	07 0000	98 718	0	200	200	100,00
203	Podbořansko - Budování cyklostezek v mikroregionu Podbořansko	3639	6349	07 0000	98 718	0	200	200	100,00
204	Svazek obcí Vejprtska - Revitalizace a implementace vodovodů a kanalizací Svazku obcí Vejprtska	3639	6349	07 0000	7	0	165	0	0,00
205	Mikroregion Lounské Podlesí - Zpracování urbanistické studie v obci Brodec	3639	6349	07 0000	7	0	200	160	80,00
206	Tolštejn, svazek obcí - Zimní sportovní areál Jedlová	3639	6349	07 0000	98 718	0	200	200	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
207	Svazek obcí v regionu Krušných hor (SORKH) - Rozvoj infrastruktury obcí SORKH	3639	6349	07 0000	98 718	0	200	200	100,00
208	město Most - Jih - Projektová dokumentace na kulturní zařízení a celková rekonstrukce nádvostí	3639	6349	07 0000	7	0	180	0	0,00
209	Mikroregion Lounské Podlesí - Zpracování strategie mikroregionu Lounské Podlesí	3639	6349	07 0000	98 718	0	180	180	100,00
210	Svazek měst a obcí pro rozvoj průmyslových zón Chomutovska - Naučné hornicko - geologické stezky regionu Chomutovska	3639	6349	07 0000	7	0	200	0	0,00
211	projekt do úrovně povolení ke stavbě, žádost o dotaci ze strukturálních fondů	3639	6349	07 0000	7	0	150	0	0,00
212	koupaliště	3639	6349	07 0000	98 718	0	150	150	100,00
213	obec Jetřichovice - územní plán	3639	6341	07 1023	7	0	200	0	0,00
214	obec Malšovice - územní plán	3639	6341	07 1037	7	0	110	0	0,00
215	obec Srbská Kamenice - územní plán	3639	6341	07 1045	7	0	78	0	0,00
216	obec Bílenice - územní plán	3639	6341	07 2001	7	0	140	0	0,00
217	obec Boleboř - územní plán	3639	6341	07 2003	7	0	126	0	0,00
218	obec Březno - územní plán	3639	6341	07 2004	7	0	200	0	0,00
219	město Kadaň - územní plán	3639	6341	07 2014	7	0	175	0	0,00
220	obec Kryštofovy Hamry - územní plán	3639	6341	07 2018	7	0	74	0	0,00
221	obec Křimov - územní plán	3639	6341	07 2019	7	0	200	0	0,00
222	obec Loučká - územní plán	3639	6341	07 2022	7	0	55	0	0,00
223	obec Měděnec - územní plán	3639	6341	07 2025	7	0	126	0	0,00
224	obec Místo - územní plán	3639	6341	07 2026	7	0	48	0	0,00
225	obec Radonice - územní plán	3639	6341	07 2035	7	0	200	0	0,00
226	obec Strupčice - územní plán	3639	6341	07 2038	7	0	184	0	0,00
227	město Vejprty - územní plán	3639	6341	07 2041	7	0	200	0	0,00
228	obec Veliká Ves - územní plán	3639	6341	07 2042	7	0	185	0	0,00
229	obec Vilémov - územní plán	3639	6341	07 2043	7	0	199	0	0,00
230	obec Výsluní - územní plán	3639	6341	07 2047	7	0	200	0	0,00
231	město Budyně nad Ohří - územní plán	3639	6341	07 3007	7	0	200	0	0,00
232	obec Děčany - územní plán	3639	6341	07 3015	7	0	144	0	0,00
233	obec Hoštka - územní plán	3639	6341	07 3027	98 718	0	157	157	100,00
234	obec Hoštka - územní plán	3639	6341	07 3027	7	0	43	0	0,00
235	obec Kamýk - územní plán	3639	6341	07 3037	98 718	0	64	64	100,00
236	obec Keblice - územní plán	3639	6341	07 3038	7	0	84	0	0,00
237	obec Lkáň - územní plán	3639	6341	07 3056	7	0	150	0	0,00
238	obec Miřejovice - územní plán	3639	6341	07 3065	7	0	85	0	0,00
239	obec Přestavky - územní plán	3639	6341	07 3077	7	0	70	0	0,00
240	město Roudnice nad Labem - územní plán	3639	6341	07 3083	7	0	200	0	0,00
241	obec Sřežovice - územní plán	3639	6341	07 3085	7	0	150	0	0,00
242	obec Slatina - územní plán	3639	6341	07 3086	7	0	125	0	0,00
243	obec Velemin - územní plán	3639	6341	07 3103	7	0	200	0	0,00
244	obec Vlastislav - územní plán	3639	6341	07 3106	7	0	100	0	0,00
245	obec Vrbice - územní plán	3639	6341	07 3108	7	0	90	0	0,00
246	obec Židovice - územní plán	3639	6341	07 3115	7	0	150	0	0,00
247	obec Počedělice - územní plán	3639	6341	07 4051	98 718	0	19	19	100,00
248	obec Počedělice - územní plán	3639	6341	07 4051	7	0	80	0	0,00
249	obec Bysřany - územní plán	3639	6341	07 6003	7	0	92	0	0,00
250	obec Lukov - územní plán	3639	6341	07 6019	7	0	100	0	0,00
251	obec Proboštov - územní plán	3639	6341	07 6028	98 718	0	160	160	100,00
252	obec Světec - územní plán	3639	6341	07 6032	7	0	80	0	0,00
253	obec Horní Podluží - Výstavba centrální ČOV a kanalizace	3639	6341	07 1016	7	0	499	0	0,00
254	obec Kunratice - Vodovodní řád a prameniště Kunratic - Studený	3639	6341	07 1029	7	0	141	0	0,00
255	obec Rybníště - Výstavba vodovodu v části obce Nová Chrástská	3639	6341	07 1044	7	0	348	0	0,00
256	město Šluknov - KANALIZACE A ČOV ŠLUKNOV	3639	6341	07 1048	7	0	500	0	0,00
257	obec Březno - Rekreační areál Nechránicko	3639	6341	07 2004	7	0	348	0	0,00
258	obec Březno - Nová cyklostezka Březno - Droužkovice	3639	6341	07 2004	7	0	210	0	0,00
259	město Chomutov - Kamencové jezero - Rekonstrukce a rozšíření	3639	6341	07 2012	7	0	500	0	0,00
260	město Jirkov - Vzdělávací a společenské středisko zámek Červený Hrádek	3639	6341	07 2013	7	0	240	0	0,00
261	obec Lkáň - Zpracování dokumentace pro podání žádosti o podporu a stavební dokumentace "Vodovod Lkáň"	3639	6341	07 3056	7	0	360	0	0,00
262	obec Hora Svaté Kateřiny - Sportovní relaxační areál u rozhledny s využitím pro osoby se zdravotním postižením a paraolympioniky	3639	6341	07 5007	7	0	420	0	0,00
263	obec Louka u Litvínova - Rekonstrukce obecní budovy č.p. 7	3639	6341	07 5015	98 718	0	275	275	100,00
264	obec Louka u Litvínova - Rekonstrukce obecní budovy č.p. 8	3639	6341	07 5015	7	0	163	0	0,00
265	město Duchcov - SBĚRNÝ DVŮR S RECYKLACÍ ODPADŮ	3639	6341	07 6006	7	0	315	0	0,00
266	město Ústí nad Labem - Podhorský park - revitalizace části parcely č. 898/50 k. ú. Všebořice - II. etapa - projektová příprava	3639	6341	07 7022	7	0	390	0	0,00
267	město Ústí nad Labem - Projektová příprava Podhorský Park - Všebořice - Industriální Zóna	3639	6341	07 7022	7	0	300	0	0,00
268	město Ústí nad Labem - Projektová příprava Průmyslové zóny Jižní Předlice	3639	6341	07 7022	7	0	204	0	0,00
269	Tolštejn, svazek obcí - Zpracování PD rekonstrukce hradu Tolštejn - III. etapa	3639	6349	07 0000	7	0	180	0	0,00
270	Mikroregion Radonicko - Cyklostezky v mikroregionu Radonicko - II. etapa	3639	6349	07 0000	7	0	186	0	0,00
271	Mikroregion Cínovec - Cyklostezky v mikroregionu Cínovec	3639	6349	07 0000	7	0	186	0	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
272	obec Doubice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 1012	7	0	200	0	0,00
273	obec Huntřov - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 1018	7	0	200	0	0,00
274	obec Markvartice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 1038	7	0	140	0	0,00
275	obec Růžová - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 1043	7	0	140	0	0,00
276	obec Blatno - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2004	7	0	144	0	0,00
277	obec Droužkovice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2007	7	0	73	0	0,00
278	obec Hrušovany - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2009	7	0	200	0	0,00
279	město Chomutov - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2012	7	0	200	0	0,00
280	obec Kálek - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2015	7	0	138	0	0,00
281	obec Libědice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2021	7	0	194	0	0,00
282	obec Málkov - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2023	7	0	114	0	0,00
283	obec Mašťov - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2024	7	0	200	0	0,00
284	obec Otvice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2029	7	0	200	0	0,00
285	obec Pětupy - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2033	7	0	200	0	0,00
286	obec Spořice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2037	7	0	88	0	0,00
287	obec Údlice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 2039	7	0	168	0	0,00
288	obec Dušníky - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3022	7	0	128	0	0,00
289	obec Horní Beřkvice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3025	7	0	147	0	0,00
290	obec Kyškovice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3046	7	0	112	0	0,00
291	obec Mnetěš - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3067	7	0	57	0	0,00
292	obec Pišťany - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3072	7	0	132	0	0,00
293	obec Snědovice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3087	7	0	168	0	0,00
294	město Štětí - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3092	7	0	180	0	0,00
295	obec Vrutice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3111	7	0	84	0	0,00
296	obec Staňkovice (LT) - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 3088	7	0	95	0	0,00
297	město Žatec - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 4074	7	0	200	0	0,00
298	obec Bečov - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 5001	7	0	200	0	0,00
299	obec Lišnice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 5012	7	0	130	0	0,00
300	město Chabařovice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 7004	7	0	63	0	0,00
301	obec Ryjice - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 7014	7	0	84	0	0,00
302	obec Velké Chvojno - Zpracování územně plánovací dokumentace	3639	6341	07 7024	7	0	100	0	0,00
303	Program zachrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch		6341			0	11 207	6 265	55,90
	akad. arch. Ivana Kiszová - Artis - Exter - Inter - DUCHOVNÍ CENTRUM ŽIVOTNÍHO STYLU - krásná řemesla - kreslení - ajurveda - masáže - cvičení - relaxace	3639	6312	07 0000	7	0	400	0	0,00
304		3639	6313	07 0000	98 718	0	650	650	100,00
305	Společnost LOKO-MOTIV - Rekonstrukce výtopny Křimov	3639	6313	07 0000	7	0	1 000	0	0,00
306	Pivovar Roudnice s.r.o. - Pivovar Roudnice	3639	6313	07 0000	7	0	1 000	0	0,00
307	Středoevropská kolonie současného umění - Internetová kavárna v barokně klasicistní pevnosti Terezín	3639	6322	07 0000	7	0	1 000	0	0,00
308	Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce - Rekonstrukce Hrádku, regionální turistické dominanty: II. etapa - rekonstrukce střechy	3639	6323	07 0000	98 718	0	1 000	1 000	100,00
309	Hrádek - Burgsberg Varnsdorf - Rekonstrukce Hrádku, regionální turistické dominanty: II. etapa - rekonstrukce střechy	3639	6329	07 0000	98 718	0	975	975	100,00
310	město Děčín - Kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu - rekonstrukce I. etapa	3639	6341	07 1005	7	0	305	0	0,00
311	obec Jiřetín pod Jedlovou - Rekonstrukce hradu Tolštejn - centra turistického produktu Tolštejnské panství.	3639	6341	07 1025	7	0	890	0	0,00
312	město Šluknov - Stavební úpravy šluknovského zámku, č.p. 642 - I. etapa	3639	6341	07 1048	7	0	1 000	0	0,00
313	obec Jirkov - Zprovoznění komerčního okruhu Zámku Červený Hrádek - vybudování vytápění	3639	6341	07 2013	7	0	500	303	60,60
314	město Jirkov - Rekonstrukce dvora galerie	3639	6341	07 2013	7	0	375	225	60,00
315	město Kadaň - Městské muzeum v Kadani	3639	6341	07 2014	98 718	0	33	33	100,00
316	město Vejprty - Rekonstrukce interiéru kostela sv. Martina ve Vejprtech	3639	6341	07 2041	98 718	0	600	600	100,00
317	obec Výsluní - Rekonstrukce kostela sv. Václava	3639	6341	07 2047	7	0	260	260	100,00
318	město Budyně nad Ohří - Vnější část galerie města Budyně nad Ohří	3639	6341	07 3007	98 718	0	134	134	100,00
319	město Roudnice nad Labem - Podřipské muzeum Karla Rozuma s muzeem originální litografie a dílny na výrobu litografie	3639	6341	07 3083	98 718	0	468	468	100,00
320	obec Velemin - Sanace hradních zřícenin Opárno a Ostrý	3639	6341	07 3103	98 718	0	617	617	100,00
321	město Ústí nad Labem - Projekt revitalizace objektu Větruše - Ústí nad Labem - 1. stavba - I. etapa - vyhlídková věž	3639	6341	07 7022	98 718	0	1 000	1 000	100,00
322	Program obnovy venkova		6341			0	7 462	7 220	96,75
323	obec Arnoltice - Kulturní dům obce a dům služeb Arnoltice	3639	6341	07 1001	98 718	0	275	275	100,00
324	obec Bynovec - Sportovní areál Bynovec - IV. etapa	3639	6341	07 1003	98 718	0	232	232	100,00
325	obec Horní Podluží - Vybudování parkoviště v zimním sportovním areálu	3639	6341	07 1016	98 718	0	200	200	100,00
326	obec Kytlice - Rekonstrukce pohostinství a KD Mlýny II. etapa	3639	6341	07 1031	98 718	0	500	500	100,00
327	obec Labská Stráň - Oprava OÚ Labská Stráň - II. etapa	3639	6341	07 1032	98 718	0	160	160	100,00
328	obec Lobendava - Výsadba veřejné zeleně v obci Lobendava	3639	6341	07 1034	98 718	0	60	60	100,00
329	obec Markvartice - Malé travnaté hřiště pro MŠ a ZŠ	3639	6341	07 1038	98 718	0	200	200	100,00
330	město Velký Šenov - Obnova veřejné zeleně v areálu městského hřiště a veřejného sportoviště	3639	6341	07 1054	98 718	0	25	25	100,00
331	obec Boleboř - Bezdrátové připojení k síti internet obcí Mikroregionu St. Sebastian - II. etapa	3639	6341	07 2003	7	0	113	0	0,00
332	obec Boleboř - Bezdrátové připojení k síti internet obcí Mikroregionu St. Sebastian - II. etapa	3639	6341	07 2003	98 718	0	167	167	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
333	obec Hrušovany - Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Hrušovany	3639	6341	07 2009	98 718	0	200	200	100,00
334	obec Hrušovany - Mikrovlonné připojení obcí mikroregionu Údlicko k síti Internet - etapa I.	3639	6341	07 2009	98 718	0	498	498	100,00
335	obec Loučná - Úprava veřejného prostranství a parkové úpravy v Loučné a Háji	3639	6341	07 2022	98 718	0	120	120	100,00
336	obec Spořice - Spořice - výstavba veřejného osvětlení	3639	6341	07 2037	98 718	0	105	105	100,00
337	obec Vilémov - Ozvučení obce Vilémov a přilehlých osad v případě krizového stavu	3639	6341	07 2043	98 718	0	183	183	100,00
338	obec Býčkovice - koncept ÚP obce	3639	6341	07 3008	7	0	74	74	100,00
339	obec Chotiněves - autobusové čekárny Chotiněves, Jištěrpy	3639	6341	07 3034	98 718	0	50	50	100,00
340	obec Chudoslavice - Zatravnění vodoteče Chudoslavice	3639	6341	07 3035	98 718	0	96	96	100,00
341	obec Chudoslavice - průzkumy a rozborů pro ÚP obce	3639	6341	07 3035	98 718	0	33	33	100,00
342	obec Malé Žernoseky - rekonstrukce objektu MŠ	3639	6341	07 3061	98 718	0	150	150	100,00
343	obec Staňkovice - Rekonstrukce obecního úřadu Staňkovice	3639	6341	07 3088	98 718	0	140	140	100,00
344	obec Travčice - průzkumy a rozborů pro Úp obce	3639	6341	07 3094	98 718	0	62	62	100,00
345	obec Třebívlice - Rozvoj turistiky v rámci mikroregionu Integro	3639	6341	07 3097	7	0	2 000	2 000	100,00
346	obec Třebívlice - Veřejné internetové pracoviště Lukov	3639	6341	07 3097	98 718	0	56	56	100,00
347	obec Třebívlice - Prováděcí projekt adaptace podnikatelského střediska ve Velemíně	3639	6341	07 3097	98 718	0	140	140	100,00
348	obec Třebívlice - Projekt kuchyně sociálních služeb ve Velemíně	3639	6341	07 3097	98 718	0	77	77	100,00
349	obec Třebívlice - Stavební projekt rekonstrukce zámku Skalka pro sociální účely	3639	6341	07 3097	98 718	0	196	196	100,00
350	obec Třebívlice - Veřejné internetové pracoviště v obci Silejovice	3639	6341	07 3097	98 718	0	105	105	100,00
351	obec Třebívlice - Protizáplavová opatření v Opárenském údolí, katastr Velemín	3639	6341	07 3097	98 718	0	140	140	100,00
352	obec Vrutice - Rekonstrukce budovy čp.35 Vrutice - budova OÚ	3639	6341	07 3111	98 718	0	200	200	100,00
353	obec Žitenice - Společný informační servis Mikroregionu České středohoří II.etapa	3639	6341	07 3116	98 718	0	124	124	100,00
354	obec Liboňany - Víceúčelové hřiště	3639	6341	07 4031	98 718	0	120	120	100,00
355	obec Lištany - Zateplení objektu hasičské zbrojnice čp. 259 Lištany	3639	6341	07 4035	98 718	0	200	200	100,00
356	obec Nové Sedlo - Úprava návsí - Číňov I. etapa	3639	6341	07 4042	7	0	129	0	0,00
357	obec Nové Sedlo - Rekonstrukce úřadovny Sedčice	3639	6341	07 4042	98 718	0	172	172	100,00
358	obec Homole u Panny - Obecní rozhlas	3639	6341	07 7003	98 718	0	125	125	100,00
359	Mikroregion Trmice - Zařízení a provoz informačního střediska mikroregionu	3639	6349	07 0000	98 718	0	35	35	100,00
360	Program rozvoje cestovního ruchu - oblast podpory I. záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch		6341			0	19 999	0	0,00
361	Miroslav Perout - Obnova zámku Korozluky s kaplí Sv. Josefa, parkem a oborou	3329	6312	07 0000	7	0	1 721	0	0,00
362	Polesí Střekov, a.s. - Rekonstrukce frontálního křídla severní budovy Zámku Libouchec.	3329	6313	07 0000	7	0	3 000	0	0,00
363	Sdružení pro rozvoj lidové kultury na Ústecku - Záchrana a transfer roubeného mlýna z Homole čp. 17	3329	6322	07 0000	7	0	2 918	0	0,00
364	město Varnsdorf - Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova část I	3329	6341	07 1052	7	0	4 130	0	0,00
365	město Jirkov - Rekonstrukce objektu jízdní na zámku Červený Hrádek na Technické muzeum	3329	6341	07 2013	7	0	3 830	0	0,00
366	obec Brozany nad Ohří - Historická tvrz v Brozanech nad Ohří - zpřístupnění památkového objektu veřejnosti	3329	6341	07 3004	7	0	1 470	0	0,00
367	obec Uštěk - Uštěcký hrad – statické zajištění	3329	6341	07 3101	7	0	2 930	0	0,00
368	Program rozvoje cestovního ruchu - oblast podpory 2. infrastruktura cestovního ruchu		6341			0	9 929	4 814	48,48
369	město Děčín - Rekonstrukce a přístavba sportovní haly, Maroldova ul., Děčín I	3639	6341	07 1005	7	0	2 967	0	0,00
370	obec Horní Podluží - Technické zázemí zimního sportovního areálu Horní Podluží - dokončení	3639	6341	07 1016	98 718	0	2 787	2 787	100,00
371	obec Těchlovice - Kabiny-sportovní areál Těchlovice	3639	6341	07 1049	7	0	429	0	0,00
372	obec Strupčice - Vybudování odpočívadla pro cykloturisty	3639	6341	07 2038	7	0	450	0	0,00
373	obec Malé Žernoseky - Rekreačně-sportovní areál Malé Žernoseky-Opárenské údolí-III.etapa-dostavba sportovních ploch	3639	6341	07 3061	7	0	630	0	0,00
374	obec Staňkovice - Zřízení informačního centra Mikroregionu Žatecko	3639	6341	07 4059	7	0	597	0	0,00
375	obec Tisá - Rekonstrukce dětského hřiště	3639	6341	07 7019	98 718	0	646	646	100,00
376	obec Tisá - Rekonstrukce dětského hřiště	3639	6341	07 7019	7	0	42	0	0,00
377	město Ústí nad Labem - Stavební úpravy sportovního areálu pro míčové hry - areál FK Český lev Neštětice	3639	6341	07 7022	98 718	0	1 381	1 381	100,00
378	Oblast územního plánování a stavebního řádu			15 0000	8	3 000	3 420	1 920	56,14
379	koncept ÚP VÚC ÚK	3635	6119	15 0000	8	2 000	2 280	1 623	71,18
380	strategické dokumenty SEIA	3635	6119	15 0000	8	500	570	297	52,11
381	součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu ÚP VÚC ÚK	3635	6119	15 0000	8	500	570	0	0,00
382	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy			15 0000	9	185 406	298 924	266 608	89,19
383	Speciální školy Děčín - Bynov , dostavba areálů (studie)	3114	6121	15 1340	9	0	70	7	10,00
384	Zvláštní škola Libochovice-bezbariérový vstup se zastřešením	3114	6121	15 3240	9	250	464	464	100,00
385	Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování a spec.poruchami učeníMost-REKO objektu Zdr.Štěpánka	3114	6121	15 5140	9	5 000	6 600	3 951	59,86
386	Speciální školy Most, tsické posouzení puklin	3114	6119	15 5150	9	0	7	7	100,00
387	Spec. školy Most, dokončení výměny oken	3114	6121	15 5150	9	0	1	0	0,00
388	Spec. školy Most, dokončení výměny oken	3114	6121	15 5150	98 718	0	3 332	3 332	100,00
389	Speciální školy Duchcov, REKO a modernizace (studie)	3114	6121	15 6190	9	0	349	349	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
390	Gymnázium Rumburk, REKO elektroinstalace (PD)	3121	6121	15 1160	9	0	310	0	0,00
391	Gymnázium Děčín, přístavba šaten	3121	6121	15 1180	9	31 500	11 116	11 116	100,00
392	Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa	3121	6121	15 1180	9	0	23 600	15 170	64,28
393	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, výstavba sportovního areálu (studie)	3121	6121	15 2090	9	0	417	18	4,32
394	Gymnázium Chomutov - oprava hlavního schodiště	3121	6121	15 2130	9	4 000	3 683	3 683	100,00
395	Gymnázium Kadaň-REKO sociál.zařiz.	3121	6121	15 2160	9	250	585	585	100,00
396	Gymnázium Roudnice n/L, zateplení půdních prostor	3121	6121	15 3170	9	550	665	665	100,00
397	Gymnázium Žatec - státní informační politika SIP	3121	6351	15 4080	33 625	0	0	47	
398	Gymnázium Most-půdní vestavba -pokračování	3121	6121	15 5110	9	7 000	877	1	0,11
399	Gymnázium Most-půdní vestavba -pokračování	3121	6121	15 5110	98 718	0	17 309	17 309	100,00
400	Gymnázium Most-PD REKO elektroinstalace	3121	6121	15 5110	9	0	50	50	100,00
401	Gymnázium T.G.M. Litvínov-REKO fasády-pokrač.	3121	6121	15 5120	9	800	0	0	
402	Gymnázium Bílina-REKO osvětlení hl. budovy	3121	6121	15 6160	9	500	0	0	
403	Gymnázium Bílina, výstavba sportovního areálu (studie)	3121	6121	15 6160	9	0	10	10	100,00
404	Gymnázium Bílina - Centrum enviromentální výchovy	3121	6351	15 6160	9	0	295	295	100,00
405	Gymnázium Duchcov, vybudování dvou šaten	3121	6121	15 6170	9	400	0	0	
406	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, zateplení fasády	3121	6121	15 7200	98 718	0	6 726	6 726	100,00
407	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy vč. PD	3121	6121	15 7200	9	0	8 157	7 743	94,92
408	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy vč. PD	3121	6121	15 7200	98 718	0	1 075	1 074	99,91
409	SZŠ Děčín, přístavba šaten - TDI z roku 2003	3122	6121	15 1120	9	0	16	16	100,00
410	OA a OS Rumburk-zateplení budovy	3122	6121	15 1190	9	2 000	0	0	
411	VOŠ a SPŠ stavební Děčín, PD REKO kuchyně	3122	6121	15 1220	9	0	50	0	0,00
412	VOŠ a SPŠ stavební Děčín, PD sanace stropů učeben	3122	6121	15 1220	9	0	50	0	0,00
413	SLŠ Šluknov, REKO areálu (studie)	3122	6121	15 1250	9	0	99	99	100,00
414	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, úprava areálu školy	3122	6121	15 3180	9	4 800	0	0	
415	VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, úprava areálu školy	3122	6121	15 3180	98 718	0	7 431	7 431	100,00
416	OA Žatec-tělocv.odstr.vlhkosti v suter. a násl. REKO	3122	6121	15 4110	9	1 000	0	0	
417	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - státní informační politika SIP	3122	6313	15 4190	33 625	0	0	10	
418	SPŠ Most-REKO centrálních šaten	3122	6121	15 5090	9	1 200	1 618	1 618	100,00
419	VOŠSP,SPgŠ,OA Most-dokončení výměny oken	3122	6121	15 5100	9	900	859	858	99,88
420	VOŠSP,SPgŠ,OA Most-studie přístavby tělocvičny	3122	6121	15 5100	9	0	284	284	100,00
421	OA Teplice-REKO soc.zař. (vyhl. 108/2001)	3122	6121	15 6200	9	400	569	569	100,00
422	Konzervatoř Teplice-REKO I.podlaží-změna užív.Chelčic.	3122	6121	15 6220	9	1 050	4 155	4 155	100,00
423	SPŠ Reslova, Ústí nad Labem, PD úprava areálu školy	3122	6121	15 7010	9	0	1 557	1 148	73,73
424	SOŠ technická, SOU doprav. a stroj. Děčín, PD REKO kotelny	3123	6121	15 1130	9	0	50	19	38,00
425	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - kompenzační pomůcky	3123	6351	15 1140	33 714	0	0	954	
426	ISŠ, OU a U Údlice-REKO učeben (pekař)	3123	6121	15 2020	9	1 600	1 883	1 883	100,00
427	ISŠ energetická Chomutov, přístavba dílen OV - studie	3123	6121	15 2070	9	0	93	93	100,00
428	ISŠ energetická Chomutov, PD REKO DM	3123	6121	15 2070	9	0	37	0	0,00
429	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO sociálního zařízení -objektu Osvoboditelů (v.108/01)	3123	6121	15 3020	9	2 000	2 722	2 719	99,89
430	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - truhlárna Vrbičany	3123	6121	15 3020	9	3 000	9 608	9 571	99,61
431	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - truhlárna Vrbičany, demolice a sadové úpravy (končená akce)	3123	6121	15 3020	9	0	529	529	100,00
432	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PD REKO kuchyně	3123	6121	15 3020	9	0	50	50	100,00
433	SOU Štětí-REKO soc.zařízení	3123	6121	15 3040	9	2 100	2 241	2 240	99,96
434	SOŠ,SOU, OU a U Roudnice-REKO soc.zař. DM	3123	6121	15 3220	9	400	405	405	100,00
435	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice nad Labem, REKO a modernizace hala Pracner (studie)	3123	6121	15 3220	9	0	393	393	100,00
436	SOU tech. a SOU Louny, REKO soc. zařízení	3123	6121	15 4030	9	0	46	45	97,83
437	SOU tech. a SOU Louny, REKO soc. zařízení	3123	6121	15 4030	98 718	0	1 617	1 617	100,00
438	SOU technické a SOU Louny, REKO kuchyně a jídelny - TDI z roku 2003	3123	6121	15 4030	9	0	57	57	100,00
439	SOU technické a SOU Louny, šatny - vyvolané úpravy stávajícího objektu (SCHVÁLENOU POUZE PÍ. LUKÁČOVOU)	3123	6121	15 4030	9	0	533	530	99,44
440	SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM (PD)	3123	6121	15 4040	9	0	213	189	88,73
441	SOU zemědělské a OU Podbořany - ISPROFIN energetické úspory	3123	6351	15 4040	22 094	0	0	38	
442	SOU zemědělské a OU Podbořany - kompenzační pomůcky	3123	6351	15 4040	33 714	0	0	973	
443	ISŠT a COP Velebudice-statika u kuch.pavilonu	3123	6121	15 5020	9	1 000	1 489	1 489	100,00
444	ISŠT a COP Velebudice-REKO kuch. (vyhl.107/2001)	3123	6121	15 5020	9	8 000	19	19	100,00
445	ISŠT a COP Velebudice-REKO kuch. (vyhl.107/2001)	3123	6121	15 5020	98 718	0	35 945	35 945	100,00
446	ISŠT a COP Velebudice - PD na víceúčelový sport. areál	3123	6121	15 5020	9	0	376	0	0,00
447	ISŠT a COP Velebudice - oprava úkrytů CO	5212	6121	15 5020	9	0	1 900	0	0,00
448	SOU služeb Litvínov-Hamr-REKO sociál.zařízení	3123	6121	15 5040	9	2 000	6	0	0,00
449	SOU služeb Litvínov-Hamr-REKO sociál.zařízení	3123	6121	15 5040	98 718	0	2 710	2 716	100,22
450	SOU služeb Litvínov - Hamr - PD REKO rozvaděčů	3123	6121	15 5040	9	0	50	20	40,00
451	SOU stav., OU a U Teplice-REKO kuchyně (vyhl.107/2001)	3123	6121	15 6010	9	900	5 686	5 685	99,98
452	SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO cvičných kuchyní	3123	6121	15 6030	9	0	2 374	2 374	100,00
453	SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem-přestavba 7 učeben	3123	6121	15 7090	9	1 800	3 641	3 623	99,51
454	SOŠ elektro a SOU Ústí n. L. -výstavba dílen OV	3123	6121	15 7090	9	10 000	2 717	1 315	48,40
455	SOŠ elektro a SOU Ústí n. L. - oprava úkrytů CO	5212	6121	15 7090	9	0	1 056	0	0,00
456	ISŠ stav.,OU a U Ústí nad Labem-REKO soc.zař. DM	3123	6121	15 7100	9	2 000	4 255	4 255	100,00
457	SOU tech., OU a U Ústí nad Labem, REKO soc. zařízení , Okružní	3123	6121	15 7110	9	0	923	923	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
458	OU a Praktická škola Křešice, REKO kuchyně a jídelny-TDI z roku 2003	3125	6121	15 1210	9	0	20	20	100,00
459	OU a Praktická škola Jirkov-REKO kuchyně (vyhl.107/2001)	3125	6121	15 2030	9	4 600	7 328	7 328	100,00
460	OU a PrŠ Jirkov, REKO objektu DM	3125	6121	15 2030	9	6 000	11 491	11 490	99,99
461	DD Krásná Lípa - vybudování kanalizační přípojky	4322	6351	15 1050	9	0	230	230	100,00
462	DD Česká Kamenice, REKO přízemí objektu čp. 492	4322	6121	15 1040	9	700	1 020	31	3,04
463	DD Krásná Lípa - REKO sociál.zař. a koupelen	4322	6121	15 1050	9	306	1 360	1 360	100,00
464	DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy	4322	6121	15 1060	9	5 000	8 081	8 081	100,00
465	DD Lipová u Šluknova, PD REKO kuchyně	4322	6121	15 1060	9	0	200	200	100,00
466	DD Výsoká Pec Chomutov, výstavba dvojdomku	4322	6121	15 2180	9	9 000	6 500	100	1,54
467	DD Maštov Chomutov, REKO a modernizace objektu DD	4322	6121	15 2190	9	7 000	2 892	2 892	100,00
468	DD Maštov Chomutov, REKO a modernizace objektu DD, II. etapa	4322	6121	15 2190	9	0	7 267	2 027	27,89
469	DD Čelakovského Chomutov, dispoz.a interier.úpravy	4322	6121	15 2200	9	14 000	263	263	100,00
470	DD Čelakovského Chomutov, dispoz.a interier.úpravy	4322	6121	15 2200	98 718	0	26 525	26 525	100,00
471	DD se Spec.školami Dlažkovice-rozvod	4322	6121	15 3140	9	400	0	0	
472	DD se Spec.školami Dlažkovice-rozvod	4322	6351	15 3140	9	0	265	255	96,23
473	DD a Speciální školy Žatec, REKO obj. Pražská - IČ ke SP	4322	6121	15 4130	9	0	47	47	100,00
474	DD Most-výměna svítidel-hygiena	4322	6121	15 5130	9	400	0	0	
475	DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu	4322	6121	15 6240	9	18 000	2 798	261	9,33
476	DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu	4322	6121	15 6240	98 718	0	17 917	17 917	100,00
477	DD Krupka, Hamr-dispoz. a inter.úpravy	4322	6121	15 6250	9	23 000	18 159	17 571	96,76
478	DD Krupka, Libušín REKO Libušín - IČ roku 2003	4322	6121	15 6250	9	0	45	45	100,00
479	DD se spec.školami Tisá-disp.změny na DD rodin.typu	4322	6121	15 7170	9	600	506	506	100,00
480	Oblast kultury a památkové péče			15 0000	10	12 449	15 090	18 016	119,39
481	SVK Ústí n.L.-REKO oplocení zahrady W.Churchila 3	3314	6121	15 7501	10	1 400	0	0	
482	SVK Ústí nad Labem - optické propojení budovy	3314	6351	15 7501	10	0	1 165	1 165	100,00
483	SVK Ústí n.L.-realizace projektu "Připojení SVK k metropolitní síti" - program VISK 3, "Kooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem"	3314	6351	15 7501	34 544	0	1 078	1 078	100,00
484	SGVU Litoměřice-oprava havar.stavu opěrné zdi parkánu	3315	6121	15 3501	10	2 500	0	0	
485	SGVU Litoměřice-oprava okolí kostela sv.Panny Marie	3315	6121	15 3501	10	300	0	0	
486	GMU Roudnice-EPS protipož. signalizace	3315	6121	15 3502	10	1 460	892	891	99,89
487	GMU Roudnice-EZS předmět.ochrana sbírek	3315	6121	15 3502	10	900	1 471	1 471	100,00
488	GMU Roudnice - ISPROFIN - výstavba archeologického depozitáře a specializovaná muzejní pracoviště	3315	6121	15 3502	34 621	0	4 500	0	0,00
489	GMU Roudnice - ISPROFIN - "Přístroje pro evidenci a dokumentaci předmětů movitého kulturního dědictví" a "Doplňení elektrického zabezpečovacího systému"	3315	6351	15 3502	34 711	0	80	80	100,00
490	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - ISPROFIN	3315	6351	15 4501	34 711	0	0	50	
491	OM Louny-Jimlín I.nádvohí včetně soc.zař.	3315	6121	15 4502	10	2 000	0	0	
492	OM Louny-Jimlín III.nádvohí vybudování kuchyně	3315	6121	15 4502	10	2 000	0	0	
493	OM Louny-Jimlín - projektová dokumentace I. etapa	3315	6121	15 6501	10	0	50	0	0,00
494	Reg. muzeum Teplice - REKO objektu Fojtovice	3315	6121	15 6501	10	389	0	0	
495	Reg.muzeum Teplice-Výstavba archeologického depozitáře	3315	6121	15 6501	34 515	0	0	0	
496	Reg.muzeum Teplice-Výstavba archeologického depozitáře	3315	6351	15 6501	34 515	0	5 000	0	0,00
497	Reg.muzeum Teplice-Výstavba archeologického depozitáře	3315	6351	15 6501	34 621	0	0	12 427	
498	Reg. muzeum Teplice - ISPROFIN - "nákup odsavače mechanických nečistot a chemických zplodin" a "nákup velkokapacitního policového sušáku na papírový materiál"	3315	6351	15 6501	34 711	0	90	90	100,00
499	Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech Most - dokončení REKO elektroinstalace	3321	6121	15 5502	10	1 200	764	764	100,00
500	Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech Most - REKO vstupu do areálu-terasa a dvojgaráž	3321	6121	15 5502	10	300	0	0	
501	Oblast sociálních věcí			15 0000	11	48 350	84 536	133 543	157,97
502	ÚPS Jiřikov - REKO areálu (studie)	4311	6121	15 1605	11	0	437	437	100,00
503	ÚSP Lobendava, REKO areálu (studie)	4311	6121	15 1606	11	0	52	51	98,08
504	ÚSP Lobendava, REKO areálu (studie)	4311	6121	15 1606	98 718	0	36	36	100,00
505	SSS Chomutov -ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu	4311	6121	15 2601	11	5 000	108	137	126,85
506	SSS Chomutov -ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu	4311	6121	15 2601	98 718	0	12 451	12 451	100,00
507	SSS Chomutov - Domov důchodců Maštov, rekonstrukce evakuačního výtahu	4311	6121	15 2601	11	0	1 500	0	0,00
508	ÚSP Snědovice, REKO obj. "kravín"	4311	6121	15 3602	11	0	1 676	576	34,37
509	CSP Litoměřice - Liběšice, kanalizace a odvodnění z roku 2003	4311	6121	15 3603	11	0	547	547	100,00
510	CSP Litoměřice-REKO Domova na zámku Liběšice	4311	6121	15 3603	11	1 000	1 527	145	9,50
511	CSP Litoměřice-REKO Domova soc.péče Skalce	4311	6121	15 3603	11	800	1 084	1 040	95,94
512	CSP Litoměřice-REKO Domova na Pustaji Křešice	4311	6121	15 3603	11	5 800	6 300	6 300	100,00
513	Ústav sociální péče Tuchořice, revitalizace areálu (studie)	4311	6121	15 4601	11	0	571	571	100,00
514	ÚSP Litvínov-Janov-rekonstrukce koupelen	4311	6121	15 5603	11	400	0	0	
515	ÚSP Litvínov-Janov-čistička odpad.vod	4311	6121	15 5603	11	2 500	3 393	3 393	100,00
516	ÚSP Litvínov-Janov, stavební úpravy EC	4311	6121	15 5603	11	0	229	229	100,00
517	ÚSP Litvínov-Janov, střešní nástavba a zateplení (studie)	4311	6121	15 5603	11	0	177	177	100,00
518	ÚSP Nová Ves v Horách, přístavba ÚSP (PD a IČ)	4311	6121	15 5604	11	0	970	892	91,96
519	ÚSP Brtníky - přístavba kuchyně	4313	6121	15 1603	11	21 700	368	328	89,13
520	ÚSP Brtníky - přístavba kuchyně	4313	6121	15 1603	98 718	0	29 108	29 108	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
521	ÚSP Č.Kamenice-REKO objektu čp.244 (SCHVÁLENO POUZE PL. LUKAČOVOU)	4313	6121	15 1604	11	3 550	4 926	4 926	100,00
522	ÚSP Česká Kamenice, REKO objektu čp. 494	4313	6121	15 1604	11	0	79	79	100,00
523	ÚSP Stará Oleška-nové rozvody ústř.topení	4313	6121	15 1607	11	100	0	0	
524	ÚSP Čížkovice, chráněné bydlení	4313	6121	15 3601	98 718	0	1 751	1 751	100,00
525	ÚSP pro ment.postižené Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP	4313	6121	15 6603	11	2 000	0	0	
526	ÚSP pro ment.postižené Háj u Duchcova,REKO obj.Novoveská TP	4313	6121	15 6603	11	5 500	7 152	7 151	99,99
527	ÚSP pro ment.postižené Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP	4313	6351	15 6603	11	0	10 000	10 000	100,00
528	ÚSP pro ment.postižené Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP	4313	6351	15 6603	13 501	0	0	41 907	
529	Domov důchodců Krásná Lípa - ISPROFIN obnova majetku	4316	6351	15 1601	13 501	0	0	11 217	
530	DD a ÚSP Litvínov - Janov, PD REKO výtahů	4316	6121	15 5601	11	0	94	94	100,00
531	Oblast zdravotnictví			15 0000	12	43 000	393 231	522 271	132,82
532	Nemocnice Most-REKO centr.oper.sálů (dostavba)	3522	6121	15 5701	12	30 000	0	0	
533	Nemocnice Most-REKO centr.oper.sálů (dostavba)	3522	6351	15 5701	12	0	30 000	30 000	100,00
534	Nemocnice Most-ISPROFIN - dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů	3522	6351	15 5701	35 672	0	9 710	9 710	100,00
535	Nemocnice Teplice - ISPROFIN dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů	3522	6351	15 6701	35 672	0	0	25 000	
536	Masarykova nemocnice - obnova a modernizace přístrojového vybavení dětské kliniky	3522	6351	15 7701	12	0	2 362	2 262	95,77
537	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - videobronchoskop BF - 1T160, ventilátor a monitor na mag. rezonanci, monitor PICCO, čtečky fosforových kazet	3522	6351	15 7701	12	0	3 943	3 943	100,00
538	Masarykova nemocnice - ISPROFIN - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem , dostavba	3522	6351	15 7701	35 536	0	150 000	266 016	177,34
539	Masarykova nemocnice - ISPROFIN podpora zdravotnické péče	3522	6351	15 7701	35 673	0	0	1 180	
540	Masarykova nemocnice - ISPROFIN	3522	6351	15 7701	35 675	0	0	745	
541	Nemocnice Chomutov - RTG Vejprty odkup	3522	6351	15 2701	12	0	297	297	100,00
542	DO Jetřichovice,náhrada venkovního bazénu	3526	6121	15 1722	98 718	0	25	25	100,00
543	DO Jetřichovice,náhrada venkovního bazénu	3526	6121	15 1722	12	0	78	0	0,00
544	DO Jetřichovice,náhrada venkovního bazénu	3526	6122	15 1722	98 718	0	184	184	100,00
545	DO Jetřichovice, nákup dodávkového vozidla	3526	6351	15 1722	12	0	473	473	100,00
546	ZZS Žatec-REKO objektu-provoz Louny	3533	6121	15 4711	12	1 000	0	0	
547	ZZS Žatec-REKO objektu-provoz Louny	3533	6351	15 4711	12	0	1 000	1 000	100,00
548	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most (demolice)	3533	6121	15 7711	12	0	8	0	0,00
549	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most (demolice)	3533	6121	15 7711	98 718	0	1 352	1 352	100,00
550	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most	3533	6121	15 7711	98 718	0	8 098	8 098	100,00
551	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most	3533	6121	15 7711	12	0	13 185	0	0,00
552	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most (studie)	3533	6351	15 7711	12	0	224	224	100,00
553	ZZS ÚK Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Litoměřice	3533	6121	15 7711	12	0	2 000	1 607	80,35
554	ZZS ÚK Ústí nad Labem, sanitní vozy (bezúplatný převod)	3533	6351	15 7711	12	0	2 170	2 170	100,00
555	Informační systémy pro zdravotnictví (zdravotnická záchranná služba)	3533	6111	15 0000	12	0	2 707	2 707	100,00
556	Informační systémy pro zdravotnictví (zdravotnická záchranná služba)	3533	6122	15 0000	12	12 000	6 129	6 120	99,85
557	Nákup sanitek pro ZZS UK	3533	6123	15 0000	12	0	8 800	8 672	98,55
558	účelový příspěvek příspěvkovým organizacím do investičního fondu na investiční akce a program pro rozvoj zdravotní péče		6901		35	0	150 486	150 486	100,00
559	Nemocnice Děčín - REKO Centrální sterilizace	3522	6351	15 1701	35	0	9 500	9 500	100,00
560	Nemocnice Děčín-Vybavení zdravotnické techniky(operační sály)	3522	6351	15 1701	35	0	6 200	6 200	100,00
561	Nemocnice Chomutov - havárie střechy (dostavba)	3522	6351	15 2701	35	0	250	250	100,00
562	Nemocnice Chomutov - oprava střechy (II. dostavba)	3522	6351	15 2701	35	0	2 900	2 900	100,00
563	Nemocnice Chomutov - oprava střech (budovy - chirurgie, Stravovací provoz, ortopedie, gynekologie)	3522	6351	15 2701	35	0	9 500	9 500	100,00
564	Nemocnice Chomutov - oprava střechy (onkologie)	3522	6351	15 2701	35	0	1 000	1 000	100,00
565	Nemocnice Chomutov - náhradní přívod vody (II. dostavba)	3522	6351	15 2701	35	0	920	920	100,00
566	Nemocnice Chomutov-obměny zdravotnické techniky(Mamo Centrum)	3522	6351	15 2701	35	0	3 200	3 200	100,00
567	Nemocnice Most - REKO pavilon TRN	3522	6351	15 5701	35	0	9 000	9 000	100,00
568	Nemocnice Most - REKO stravovací provoz	3522	6351	15 5701	35	0	9 500	9 500	100,00
569	Nemocnice Most - obměny zdravotnické techniky (výměna computer tomografu)	3522	6351	15 5701	35	0	10 000	10 000	100,00
570	Nemocnice Teplice - obměny zdravotnické techniky (nukleární magnetická resonance)	3522	6351	15 6701	35	0	10 000	10 000	100,00
571	Nemocnice Teplice - REKO stravovací provoz	3522	6351	15 6701	35	0	3 000	3 000	100,00
572	Nemocnice Teplice - REKO výtahy	3522	6351	15 6701	35	0	1 000	1 000	100,00
573	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - REKO areál BUKOV (Dostavba +)	3522	6351	15 7701	35	0	50 000	50 000	100,00
574	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Selector HDO se stolem (radioterapeutické oddělení)	3522	6351	15 7701	35	0	10 000	10 000	100,00
575	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Integrace RDG (areál V Podháji)	3522	6351	15 7701	35	0	4 000	4 000	100,00
576	Nemocnice následné péče Ryjice - lokální kotle (THS, vrátnice)	3523	6351	15 7702	35	0	350	350	100,00
577	Nemocnice následné péče Ryjice - lokální kotle (ostatní)	3523	6351	15 7702	35	0	3 500	3 500	100,00
578	PL Petrohrad - oprava fasád (zámecký Petrohrad)	3523	6351	15 4702	35	0	4 666	4 666	100,00
579	DD Rumburk - oprava DD (pavilony A, B, C)	3529	6351	15 1721	35	0	2 000	2 000	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
580	Oblast dopravy a silničního hospodářství			15 0000	13	16 000	18 513	16 019	86,53
581	informační systém DHV Bus	2212	6111	15 0000	13	0	114	114	100,00
582	studie proveditelnosti EUROTRAM	2212	6119	15 0000	13	0	1047	1 047	100,00
583	PD silnic II. a III. třídy	2212	6121	15 0000	13	15 000	15 420	13 450	87,22
584	DSP - jihozápadní obchvat Chabařovic	2212	6121	15 0000	13	0	964	583	60,48
585	Opěrná zeď Dobrná	2212	6121	15 0000	13	0	349	349	100,00
586	finanční spolupráce na pořízení informačních tabulí RAMER	2212	6121	15 0000	13	0	80	77	96,25
587	SÚS - nákup silniční váhy	2212	6122	15 0000	13	0	539	399	74,03
588	SÚS - nákup silniční váhy	2212	6351	15 0000	13	1 000	0	0	
589	Oblast životního prostředí a zemědělství			15 0000	14	1 600	45 951	36 502	79,44
590	koncepte a směry rozvoje zemědělství Ústeckého kraje	1019	6119	15 0000	14	0	128	0	0,00
591	povodňové plány ÚK	2362	6119	15 0000	14	0	0	906	
592	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	6119	15 0000	14	0	5 716	5 697	99,67
593	programy opatř. proti povodním a sesuvům	3639	6119	15 0000	14	1 600	2 391	2 345	98,08
594	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí	3719	6119	15 0000	14	0	0	1 003	
595	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí	3719	6119	15 0000	90 103	0	680	306	45,00
596	studie využití zásob hnědého uhlí	3728	6119	15 0000	14	0	0	464	
597	péče o zvláště chráněná území/revitalizace	3742	6119	15 0000	14	0	1	0	0,00
598	příprava vyhlášení přírodního parku Litvínovská údolí	3742	6119	15 0000	14	0	135	135	100,00
599	Lesy České republiky, s. p. Hrádek Králové-meliorace a hrazení bystrin	1037	6313	15 0000	29 517	0	17 900	17 605	98,35
600	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje					0	19 000	8 041	42,32
601	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	2321	6341	15 0000	14	0	10	0	0,00
602	EWA Libochovice, s. r. o. - realizace stavby "Obnova....."	2310	6313	15 0000	14	0	150	0	0,00
603	město Rumburk - pořízení PD pro dotace KF - Rozšíření vodovodu Dolní Křečany a Podluží	2310	6341	14 1042	14	0	979	0	0,00
604	město Rumburk - pořízení PD pro KF - Kanalizace a vodovod Severní	2310	6341	14 1042	14	0	1 745	1 162	66,59
605	Hrádek	2310	6341	14 1052	14	0	175	0	0,00
606	město Velký Šenov - pořízení PD pro KF - Kanalizace a vodovod Velký Šenov	2310	6341	14 1054	14	0	775	0	0,00
607	obec Horní Řepčice - vodovod Horní Řepčice - úhrada za prohloubení vodárenského vrtu	2310	6341	14 3026	14	0	1 372	1 372	100,00
608	obec Keblice - kanalizace a vodovod Keblice	2310	6341	14 3038	14	0	2 850	2 850	100,00
609	obec Řehlovice - pořízení PD stavby "Vodovod Moravany"	2310	6341	14 7015	14	0	110	0	0,00
610	město Děčín - pořízení PD pro KF - kanalizace Jalůvčí	2321	6341	14 1005	14	0	69	0	0,00
611	město Děčín - pořízení PD pro KF - kanalizace a vodovod Červený vrch	2321	6341	14 1005	14	0	245	0	0,00
612	město Dolní Poustevna - pořízení PD pro KF - kanalizace ČOV, dokončení vodovodu	2321	6341	14 1011	14	0	565	497	87,96
613	obec Jiřetín pod Jedlovou - dobudování kanalizační přípojky	2321	6341	14 1025	14	0	370	178	48,11
614	obec Jiřikov - kanalizace města Jiřikov, 2. a 4. etapa	2321	6341	14 1026	14	0	1 251	573	45,80
615	město Krásná Lípa - pořízení PD pro KF - Kanalizace Krásná Lípa, 2. etapa	2321	6341	14 1028	14	0	440	0	0,00
616	obec Lipová - pořízení PD pro FS - kanalizace Lipová	2321	6341	14 1033	14	0	617	0	0,00
617	město Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace Hrádek	2321	6341	14 1052	14	0	406	0	0,00
618	město Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace ul. Dvorská, Čelakovická	2321	6341	14 1052	14	0	50	0	0,00
619	město Varnsdorf - pořízení PD pro KF - Splašková a dešťová kanalizace ul. Lesní, Hřbitovní	2321	6341	14 1052	14	0	452	0	0,00
620	obec Brňany - splašková kanalizace Brňany	2321	6341	14 3003	14	0	1 477	0	0,00
621	obec Polepy - obec Encovany - kanalizace a výtlač ČOV Polepy	2321	6341	14 3075	14	0	2 480	1 012	40,81
622	obec Sřeňovice - kanalizace Sřeňovice - úhrada navýšení DPH	2321	6341	14 3085	14	0	1 307	0	0,00
623	obec Záluží - pořízení PD pro dotaci Mze - kanalizace ČOV Záluží, vodovod	2321	6341	14 3112	14	0	195	195	100,00
624	obec Hostomice - pořízení PD stavby "Dešťové kanalizace Hostomice"	2321	6341	14 6008	14	0	202	202	100,00
625	Sdružení obcí Šluknovska - zpracování podkladů pro žádost o podporu pro Kohezní fond EU	2321	6429	14 0000	14	0	603	0	0,00
626	obec Doubice - pořízení PD na obnovu RN Návesní Rybník	2339	6341	14 1012	14	0	105	0	0,00
627	Oblast investiční			15 0000	15	69 914	15 704	15 273	97,26
628	předprojektová a projektová příprava staveb	6172	6119	15 0000	15	10 570	0	0	
629	rezerva odboru investic	6172	6901	15 0000	15	8 421	0	0	
630	reprodukce majetku obcí	3639	6901	15 0000	15	30 923	0	0	
631	reprodukce majetku obcí	3639			26	30 923	14 621	14 618	99,99
632	Obec Dolní Podluží - úprava a oprava školního kuchyňského zařízení	3639	6341	15 1009	26	0	1 000	1 000	100,00
633	Město Varnsdorf - stav. úpravy části 6. ZŠ Karlova 1700, na výdejnu jídel a jídelnu	3639	6341	15 1052	26	0	826	826	100,00
634	město Velký Šenov - REKO soc. zařízení ZŠ č. p. 440	3639	6341	15 1054	26	0	1 119	1 119	100,00
635	obec Hrušovany - výměna oken bytových jednotek	3639	6341	15 2009	26	0	213	213	100,00
636	obec Kovářská	3639	6341	15 2017	26	0	490	490	100,00
637	obec Kryštofovy Hamry - stavební úpravy OU - 1. etapa	3639	6341	15 2018	26	0	500	500	100,00
638	Obec Křimov - modernizace obytl. objektu, oprava sedlové valbové střechy	3639	6341	15 2019	26	0	196	196	100,00
639	obec Místo - výměna stávajících oken obecního úřadu za plastová	3639	6341	15 2026	26	0	156	156	100,00
640	obec Údlice - výměna oken obecního úřadu za plastová a oprava fasády	3639	6341	15 2039	26	0	166	166	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	UZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet na rok 2004	skutečnost k 31.12.2004	%
641	město Vejprty - REKO oken v objektu ZŠ Vejprty	3639	6341	15 2041	26	0	1 119	1 119	100,00
642	obec Výsluní - oprava top. systému v kotelně školy	3639	6341	15 2047	26	0	310	310	100,00
643	obec Bechlín - plynofikace a REKO MŠ Předonín	3639	6341	15 3001	26	0	120	120	100,00
644	obec Libochovany-oprava střechy a REKO topení KD EDEN Řepnice	3639	6341	15 3052	26	0	74	74	100,00
645	město Roudnice nad Labem - modernizace sociálního zařízení v MŠ Pastelka, Libušina ulice	3639	6341	15 3083	26	0	142	142	100,00
646	obec Třebívlice - kulturní středisko	3639	6341	15 3097	26	0	500	497	99,40
647	obec Chožov - stavební úpravy čp. 154 - změna užívání	3639	6341	15 4019	26	0	500	500	100,00
648	obec Chrást - středisko služeb Chrást	3639	6341	15 4021	26	0	340	340	100,00
649	obec Libčev - REKO a přestavba centra služeb	3639	6341	15 4028	26	0	1 000	1 000	100,00
650	město Litvínov - Centrum bakalářského studia Bakalář 2005 - II. etapa	3639	6341	15 5013	26	0	2 000	2 000	100,00
651	město Meziboří-generální REKO městského úřadu Meziboří - II. etapa	3639	6341	15 5019	26	0	1 000	1 000	100,00
652	obec Polerady - REKO budovy pohostinství v obci Polerady	3639	6341	15 5025	26	0	500	500	100,00
653	město Krupka - udržování práce zařízení pro děti a mládež v Krupce	3639	6341	15 6016	26	0	398	398	100,00
654	obec Proboštov - modernizace dětského hřiště Proboštovský sad - Pěnkava	3639	6341	15 6028	26	0	300	300	100,00
655	město Trmice - REKO elektrické instalace v budově městského úřadu	3639	6341	15 7021	26	0	652	652	100,00
656	město Ústí nad Labem - REKO kuchyně vč. PD - ZŠ Hlavní 193, Ústí nad Labem	3639	6341	15 7022	26	0	1 000	1 000	100,00
657	investice na obnovu majetku z fondu obnovy Ústeckého kraje	3639	6121	15 0000	15	20 000	0	0	
658	Fond obnovy Ústeckého kraje 2004				15	0	1 083	655	60,48
659	Manželé Helcoví - stavba RD v Bohušovicích nad Ohří na st. p. č. 256	3639	6341	15 0000	15	0	400	0	0,00
660	město Děčín - přívod v Děčíně v Dolním Žlebu	3639	6341	15 1005	15	0	127	127	100,00
661	obec Brňany - vybudování přípojek pitné vody	3639	6341	15 3003	15	0	500	500	100,00
662	Ing. Špecián - obnova můstku	3639	6371	15 0000	15	0	56	28	50,00
663	Oblast hospodářské strategie kraje			15 0000	16	29 823	142 859	225 002	157,50
664	PZ Triangle - TDI	3639	6121	15 0000	16	1 000	1 108	741	66,88
665	PZ Triangle - studie, exper. a pod.	3639	6121	15 0000	16	2 000	2 280	214	9,39
666	PZ Triangle - demolice	3639	6121	15 0000	16	1 000	0	0	
667	PZ Triangle -dokumentace DSP	3639	6121	15 0000	16	12 220	12 220	12 219	99,99
668	PZ Triangle - integrovaná zóna	3639	6121	15 0000	16	4 000	0	0	
669	PZ Triangle -dokumentace DUR	3639	6121	15 0000	16	500	570	195	34,21
670	PZ Triangle -dokumentace real.a PD	3639	6121	15 0000	16	5 000	5 700	5 700	100,00
671	PZ Triangle -dokumentace IČ	3639	6121	15 0000	16	3 103	3 464	862	24,88
672	PZ Triangle - realizační PD	3639	6121	15 0000	16	0	1 500	757	50,47
673	PZ Triangle - sanace, demolice staveb, objektů a rozptýlů - ISPROFIN	3639	6121	15 0000	22 506	0	114 977	203 946	177,38
674	PZ Triangle -příprava staveb	3639	6130	15 0000	16	1 000	1 040	368	35,38
675	CELKEM					552 613	1 280 038	1 348 866	105,38

- Shrnutí kapitálových výdajů -

Přečerpání rozpočtu kapitálových výdajů se objevuje v následujících oblastech:

Oblast	Rozdíl v tis. Kč	Rozdíl v %
Oblast kultury a památkové péče	2 926	119,39
Oblast sociálních věcí	49 007	157,97
Oblast zdravotnictví	129 040	132,82
Oblast hospodářské strategie kraje	82 143	157,50

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

Oblast	Rozdíl v tis. Kč	Rozdíl v %
Oblast kanceláře hejtmána	111	98,29
Oblast kanceláře ředitele	21 068	69,04
Oblast správy majetku kraje	9 220	73,44
Oblast regionálního rozvoje	117 699	22,85
Oblast územního plánování a stavebního řádu	1 500	56,14
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	32 316	89,19
Oblast dopravy a silničního hospodářství	2 494	86,53
Oblast životního prostředí a zemědělství	9 449	79,44
Oblast investiční	431	97,26

1. Přečerpání rozpočtu se objevuje v následujících oblastech:

***Oblast kultury a památkové péče
- řádek č. 480 -***

- Upravený rozpočet v oblasti kultury a památkové péče představoval výši 15 090 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 18 016 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 2 926 tis. Kč, tj. plnění 119,39 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:
- ***Položka 6121 – Galerie moderního umění Roudnice nad Labem – ISPROFIN – výstavba archeologického depozitáře a specializovaná muzejní pracoviště – čerpáno 0 %***

(řádek č. 488)

Položka nedočerpána ve výši 4 500 tis. Kč. Nebylo čerpáno z důvodu nesprávného uvedení organizace do rozpočtu, odborem investičním. Rozpočtovaná částka se váže k řádce č. 496.

- **Položka 6351 – Galerie Benedikta Rejta v Lounech – ISPROFIN**

(řádek č. 490)

Položka byla přečerpána ve výši 50 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

- **Položka 6121 – Oblastní muzeum Louny – Jimlín – projektová dokumentace I. etapa**

(řádek č. 493)

Položka nedočerpána ve výši 50 tis. Kč z důvodu výběru dodavatele na přelomu roku 2004-2005. Termín plnění je přeložen na rok 2005.

- **Položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – Výstavba archeologického depozitáře – čerpáno 0 %**

(řádek č. 496)

Položka nedočerpána ve výši 5 000 tis. Kč. Nebylo čerpáno z důvodu nesprávného uvedení organizace do rozpočtu, odborem investičním. Rozpočtovaná částka se váže se k řádku č. 488.

- **Položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – Výstavba archeologického depozitáře**

(řádek č. 497)

Položka byla přečerpána ve výši 12 427 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty až koncem roku 2004, z toho důvodu nedošlo k provedení rozpočtového opatření.

**Oblast sociálních věcí
- řádek č. 501 -**

- Upravený rozpočet v oblasti sociálních věcí byl ve výši 84 536 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 133 543 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 49 007 tis. Kč, tj. plnění na 157,97%. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- **Položka 6121 – Správa sociálních služeb Chomutov – Domov důchodců Mašřov, rekonstrukce evakuačního výtahu – čerpáno 0 %**

(řádek č. 507)

Položka nedočerpána ve výši 1 500 tis. Kč. Objekt se nachází v památkové zóně z toho důvodu podléhá vyjádření památkového ústavu. Realizace posunuta do roku 2005.

- **Položka 6121 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, REKO obj. „kravín“ – čerpáno 34,37 %**

(řádek č. 508)

Položka nedočerpána ve výši 1 100 tis. Kč z důvodu nedořešených majetko-právních vztahů.

- **Položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litoměřice – REKO Domova na zámku Liběšice – čerpáno 9,50 %**

(řádek č. 510)

Položka nedočerpána ve výši 1 382 tis. Kč z důvodu vypracování prozatím pouze projektové dokumentace, která má být dokončena v roce 2005. Vše je smluvně podloženo.

- ***Položka 6351 – Ústav sociální péče pro mentálně postižené Háj u Duchova – dostavba areálu ÚSP***

(řádek č. 528)

Položka přečerpána ve výši 41 907 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty až koncem roku 2004, z toho důvodu nedošlo k provedení rozpočtového opatření.

- ***Položka 6351 – Domov důchodců Krásná Lípa – ISPROFIN obnova majetku***

(řádek č. 529)

Položka přečerpána ve výši 11 217 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

Oblast zdravotnictví - řádek č. 531 -
--

- Upravený rozpočet v oblasti zdravotnictví byl ve výši 393 231 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 522 271 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 129 040 tis. Kč, tj. plnění na 132,82%. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- ***Položka 6351 – Nemocnice Teplice – ISPROFIN dovybavení zdravotnické techniky centrálních operačních sálů***

(řádek č. 535)

Položka přečerpána ve výši 25 000 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

- ***Položka 6351 – Masarykova nemocnice – ISPROFIN – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, dostavba – čerpáno 177,34 %***

(řádek č. 538)

Položka přečerpána ve výši 116 016 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

- ***Položka 6351 – Masarykova nemocnice – ISPROFIN – podpora zdravotnické péče***

(řádek č. 539)

Položka přečerpána ve výši 1 180 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

- ***Položka 6351 – Masarykova nemocnice – ISPROFIN – podpora zdravotnické péče – dýchací přístroje, chirurgické roušky***

(řádek č. 540)

Položka přečerpána ve výši 745 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutí finančních prostředků došlo koncem roku 2004.

- ***Položka 6121 – Dětská ozdravovna Jetřichovice, náhrada venkovního bazénu – čerpáno 0 %***

(řádek č. 543)

Položka nedočerpána ve výši 78 tis. Kč. Přechází do roku 2005 z důvodu časově náročného územního řízení.

- **Položka 6121 – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Most**

(řádek č. 551)

Položka nedočerpána ve výši 13 185 tis. Kč z důvodu částečného přesunutí akce do roku 2005. Podloženo smlouvou o dílo.

- **Položka 6121 – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje Ústí nad Labem, výstavba budovy ZZS Litoměřice – čerpáno 80,35 %**

(řádek č. 553)

Položka nedočerpána ve výši 393 tis. Kč z důvodu částečného přesunutí akce do roku 2005. Vše je podloženo smlouvou o dílo.

- **Položka 6123 – Nákup sanitek pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje čerpáno 98,55 %**

(řádek č. 557)

Položka nedočerpána ve výši 128 tis. Kč. Přesná částka byla stanovena při výběrovém řízení.

Oblast hospodářské strategie kraje - řádek č. 663 -
--

- Upravený rozpočet v oblasti hospodářské strategie kraje byl ve výši 142 859 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 225 002 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 82 143 tis. Kč, tj. plnění 157,50 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – technický dozor investora – čerpáno 66,88 %**

(řádek č. 664)

Položka nedočerpána ve výši 367 tis. Kč z důvodu částečného hrazení státem (sanace).

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – studie, exper. a pod. – čerpáno 9,39 %**

(řádek č. 665)

Položka nedočerpána ve výši 2 066 tis. Kč. Projekt ve finální části zpracování nevyžadoval takový rozsah studie. Zbylá část přechází do roku 2005.

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – dokumentace k územnímu řízení – čerpáno 34,21 %**

(řádek č. 669)

Položka nedočerpána ve výši 375 tis. Kč. Dokumentace územního rozvoje je nutné aktualizovat v návaznosti na územní řízení a REKO pozemkových úprav, část přechází do roku 2005.

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – dokumentace inženýrské činnosti – čerpáno 24,88 %**

(řádek č. 671)

Položka nedočerpána ve výši 2 602 tis. Kč. Pozemková agenda dosud nedovolila zahájit územní řízení u dopravních staveb. Z toho důvodu část přechází do roku 2005.

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – realizační projektové dokumentace – čerpáno 50,47 %**

(řádek č. 672)

Položka nedočerpána ve výši 743 tis. Kč. Projektová dokumentace bude částečně dokončena v roce 2005.

- **Položka 6121 – Průmyslová zóna Triangle – sanace, demolice staveb, objektů a rozptylů – ISPROFIN – čerpáno 177, 38 %**

(řádek č. 673)

Položka přečerpaná ve výši 88 969 tis. Kč. Nedošlo k provedení rozpočtového opatření z důvodu pozdního předložení podkladů k proúčtování ISPROFINU. K poskytnutím finančních prostředků došlo 15. 12. 2004.

- **Položka 6130 – Průmyslová zóna – příprava staveb – čerpáno 35,38 %**

(řádek č. 674)

Položka nedočerpaná ve výši 672 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků, kdy podstatná část pozemků byla zahrnuta v oblasti majetku. Výkup částečně přechází do roku 2005.

2. Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

Oblast kancelář hejtmana - řádek č. 2 -

- Upravený rozpočet v oblasti kanceláře hejtmana byl ve výši 6 504 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 6 393 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 111 tis. Kč, tj. plnění na 98,29 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- **Položka 6122 – nákup pro krizový štáb – dataprojektor – čerpáno 0 %**

(řádek č. 3)

Položka byla nedočerpaná ve výši 108 tis. Kč. Důvodem bylo zrušení požadavku krizového štábu na předmětný nákup.

- **Položka 6123 – nákup osobních automobilů pro zastupitele – čerpáno 0 %**

(řádek č. 8)

Položka byla nedočerpaná ve výši 1 754 tis. Kč. Rozpočtovaná částka se váže k řádce č. 15.

- **Položka 6123 – nákup osobních automobilů pro zastupitele**

(řádek č. 15)

Položka byla přečerpaná ve výši 1 753 tis. Kč. Důvodem bylo chybné uvedení paragrafu. Rozpočtovaná částka se váže k řádce č. 8.

Oblast kancelář ředitele úřadu - řádek č. 17 -

- Upravený rozpočet v oblasti kanceláře ředitele byl ve výši 68 040 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 46 972 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 21 068 tis. Kč, tj. plnění na 69,04 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- **Položka 6111 – pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje – čerpáno 12,81 %**

(řádek č. 18)

Položka byla nedočerpaná ve výši 13 355 tis. Kč. Doposud byla zpracována pouze analýza stávajícího a výhledového stavu. Fyzický nákup přechází do roku 2005 z důvodu časově náročného vypsání soutěže na dodavatele.

- **Položka 6121 – REKO bufetu v budově „A“ + tří kanceláří – čerpáno 2,74 %**
(řádek č. 23)
Položka nedočerpána ve výši 6 662 tis. Kč z důvodu administrativní (časové) náročnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
- **Položka 6121 – zpracování projektové dokumentace na tři velkoplošné kanceláře – čerpáno 31,57 %**
(řádek č. 25)
Položka nedočerpána ve výši 388 tis. Kč. V roce 2004 byla zpracována pouze studie. Další fáze nebyla doposud odsouhlasena vedením Ústeckého kraje.
- **Položka 6125 – GIS II. část – hardware – čerpáno 0 %**
(řádek č. 35)
Položka nedočerpána ve výši 150 tis. Kč a to z důvodu optimálního využití současného hardwaru.
- **Položka 6121 – výpůjčka pro IDS – server, kopírovací stroj, notebook – čerpáno 54,22 %**
(řádek č. 38)
Položka nedočerpána ve výši 206 tis. Kč a to z důvodu uhrazení části akce z běžných výdajů.
- **Položka 6125 – nákup serveru a routeru – čerpáno 0 %**
(řádek č. 40)
Položka nedočerpána ve výši 300 tis. Kč. Nebylo využito z důvodů řešení na současném zařízení.

Oblast správy majetku kraje - řádek č. 41 -
--

- Upravený rozpočet v oblasti správy majetku byl ve výši 34 711 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 25 491 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 9 220 tis. Kč, tj. plnění na 73,44 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u těchto položek:
- **Položka 6130 – Žatec – nákup pozemků v areálu Triangle – čerpáno 36,72 %**
(řádek č. 46)
Položka nedočerpána ve výši 3 811 tis. Kč. Z důvodu časové náročnosti výkupu pozemků přechází akce do roku 2005.
- **Položka 6130 – Žatec – pozemky v areálu Triangle – odvody z půdního zemědělského fondu – čerpáno 0 %**
(řádek č. 47)
Položka nedočerpána ve výši 1 000 tis. Kč z důvodu nezískání kompletního souhlasu vlastníků půdního zemědělského fondu k převodu. Přechází do roku 2005.
- **Položka 6130 – Žatec – pozemky v areálu Triangle – věcná břemena – čerpáno 0 %**
(řádek č. 48)
Položka nedočerpána ve výši 1 000 tis. Kč z důvodu úhrady finančních prostředků z běžných výdajů, odboru hospodářské strategie kraje.

- **Položka 6130 – nákup pozemků pro odbor dopravy a silničního hospodářství – čerpáno 76,73 %**

(řádek č. 49)

Položka nedočerpána ve výši 2 517 tis. Kč z důvodu časově náročné vypořádávání majetko-právních vztahů.

- **Položka 6130 – Betafin Trnovany – nákup pozemku - pozemková parcela č. 1920/8 – čerpáno 0 %**

(řádek č. 50)

Položka nedočerpána ve výši 96 tis. Kč. Stále nedošlo k vyřešení majetko-právních vztahů. Doposud se jedná se správcem konkurzní podstaty.

- **Položka 6130 – Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice – nákup pozemku – pozemková parcela č. 272/1 – čerpáno 33,33 %**

(řádek č. 53)

Položka nedočerpána ve výši 20 tis. Kč. Došlo k úspoře finančních prostředků, jelikož cena znaleckého posudku byla nižší než předpokládaná cena.

- **Položka 6130 – nákup pozemků – rezerva na DPH – čerpáno 0 %**

(řádek č. 55)

Položka nedočerpána ve výši 392 tis. Kč. Nebyly žádné požadavky na čerpání.

- **Položka 6123 – nákup osob. automobilu Škoda Fabia – v rámci výpůjčky pro IDS ÚK – čerpáno 0 %**

(řádek č. 61)

Položka nedočerpána ve výši 390 tis. Kč z důvodu pozdního předložení faktury a proplacení v roce 2005.

Oblast regionální rozvoje - řádek č. 65 -

- Upravený rozpočet v oblasti regionálního rozvoje byl ve výši 152 555 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 34 856 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 117 699 tis. Kč, tj. plnění na 22,85 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:

- **Položka 6119 – spolufinancování projektů v rámci Interreg – čerpáno 0 %**

(řádek č. 67)

Položka nedočerpána ve výši 46 tis. Kč. Plánované finanční prostředky nebyly v roce 2004 využity z důvodu zpoždění realizace projektu ELLA, kterého je Ústecký kraj projektovým partnerem. Tyto prostředky byly určeny na spolufinancování pilotního projektu, který bude zahájen v roce 2005.

- **Položka 6901 – Fond rozvoje Ústeckého kraje – čerpáno 0 %**

(řádek č. 74)

- **Položka 6341 – Program ekonomického rozvoje – čerpáno 17,94 %**

(řádek č. 76)

- **Položka 6341 – Program rozvoje lidských zdrojů – čerpáno 15,76 %**

(řádek č. 109)

- **Položka 6341 – Program podpory rozvoje obcí – čerpáno 31,21 %**

(řádek č. 133)

- **Položka 6341 – Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch – čerpáno 55,90 %**

(řádek č. 303)

- **Položka 6341 – Program obnovy venkova – čerpáno 96,76 %**
(řádek č. 322)
- **Položka 6341 – Program rozvoje cestovního ruchu – oblast podpory I. záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch – čerpáno 0 %**
(řádek č. 360)
- **Položka 6341 – Program rozvoje cestovního ruchu – oblast podpory 2. infrastruktura cestovního ruchu – čerpáno 48,48 %**
(řádek č. 368)

**Oblast územního plánování a stavebního řádu
- řádek č. 378 -**

- Upravený rozpočet v oblasti územního plánování a stavebního řádu byl ve výši 3 420 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 1 920 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 1 500 tis. Kč, tj. plnění na 56,14 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:
- **Položka 6119 – koncept územního plánu vyšších územních celků Ústeckého kraje – čerpáno 71, 18 %**
(řádek č. 379)
Položka nedočerpána ve výši 657 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 3/99/2004 bylo uloženo přerušit práce na konceptu územního plánu vyšších územních celků Ústeckého kraje, z tohoto důvodu došlo k odsunu plateb až na rok 2005.
- **Položka 6119 – strategické dokumenty SEIA (posuzování vlivů zemědělského prostředí) – čerpáno 52,11 %**
(řádek č. 380)
Položka nedočerpána ve výši 273 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 3/99/2004 bylo uloženo přerušit práce na konceptu územního plánu vyšších územních celků Ústeckého kraje, z tohoto důvodu došlo k odsunu plateb až na rok 2005.
- **Položka 6119 – součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu územního plánu vyšších územních celků Ústeckého kraje – čerpáno 0 %**
(řádek č. 381)
Položka nedočerpána ve výši 570 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 3/99/2004 bylo uloženo přerušit práce na konceptu územního plánu vyšších územních celků Ústeckého kraje, z tohoto důvodu došlo k odsunu plateb až na rok 2005.

**Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- řádek č. 382 -**

- Upravený rozpočet v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byl ve výši 298 924 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 266 608 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 32 316 tis. Kč, tj. plnění na 89,19 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:
- **Položka 6121 – Spec. ZŠ pro žáky se spec. poruchami chování a spec. poruchami učení Most – REKO objektu Zd. Štěpánka – čerpáno 59,86 %**
(řádek č. 385)
Položka nedočerpána ve výši 2 649 tis. Kč z důvodu prodlevy majetko-právního řízení. Došlo k opožděnému vydání stavebního povolení.

- ***Položka 6121 – Gymnázium Rumburk, REKO elektroinstalace (projektová dokumentace) – čerpáno 0 %***
(řádek č.390)
Položka nedočerpána ve výši 310 tis. Kč z důvodu přesunutí fakturace projektové dokumentace na rok 2005.

- ***Položka 6121 – Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa – čerpáno 64,28 %***
(řádek č. 392)
Položka nedočerpána ve výši 8 430 tis. Kč z důvodu opožděného předání staveniště a časově náročného výběru dodavatele dle zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Akce pokračuje v roce 2005.

- ***Položka 6121 – Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří, výstavba sportovního areálu (studie)- čerpáno 4,32 %***
(řádek č. 393)
Položka nedočerpána ve výši 399 tis. Kč z důvodu nedorešených pozemkových vztahů.

- ***Položka 6121 – Gymnázium Most – půdní vestavba – pokračování – čerpáno 0,11 %***
(řádek č. 398)
Položka nedočerpána ve výši 876 tis. Kč z důvodu částečného přechodu akce do roku 2005 (vyvolané investice) podloženo smlouvou o dílo.

- ***Položka 6121 – Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy vč. projektové dokumentace – čerpáno 94,92 %***
(řádek č. 407)
Položka nedočerpána ve výši 414 tis. Kč. Realizace plánovaná v letech 2004-2005 je smluvně podložena.

- ***Položka 6121 – SPŠ Reslova, Ústí nad Labem, projektová dokumentace - úprava areálu školy – čerpáno 73,73 %***
(řádek č. 423)
Položka nedočerpána ve výši 409 tis. Kč. Na základě sepsané smlouvy o dílo byla zaplacená nižší cena za projektovou dokumentaci.

- ***Položka 6351 – SOŠ, SOU, OU a Prakt. šk. Varnsdorf – kompenzační pomůcky***
(řádek č. 425)
Položka byla přečerpána ve výši 954 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty až koncem roku 2004, z toho důvodu nedošlo k provedení rozpočtového opatření.

- ***Položka 6351 – SOU zemědělské a OU Podbořany – kompenzační pomůcky***
(řádek č. 442)
Položka byla přečerpána ve výši 973 tis.Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty až koncem roku 2004, z toho důvodu nedošlo k provedení rozpočtového opatření.

- ***Položka 6121 – ISŠT a COP Velebudice – projektová dokumentace na víceúčelový sport. areál – čerpáno 0 %***
(řádek č. 446)
Položka nedočerpána ve výši 376 tis. Kč z důvodu pozastaveného výběrového řízení na zhotovitele.

- ***Položka 6121 – ISŠT a COP Velebudice – oprava úkrytů CO – čerpáno 0 %***
(řádek č. 447)
Položka nedočerpána ve výši 1 900 tis. Kč z důvodu pozastaveného výběrového řízení na zhotovitele.

- **Položka 6121 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – výstavba dílen odborného výcviku – čerpáno 48,40 %**

(řádek č. 454)

Položka nedočerpána ve výši 1 402 tis. Kč. V roce 2004 byla uskutečněna pouze projektová dokumentace. Důvodem je administrativní (časová) náročnost výběrového řízení – zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

- **Položka 6121 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – oprava úkrytů CO – čerpáno 0 %**

(řádek č. 455)

Položka nedočerpána ve výši 1 056 tis. Kč z důvodu přesunutí realizace akce na rok 2005.

- **Položka 6121 – DD Česká Kamenice, REKO přízemí objektu č. p. 492 – čerpáno 3,04%**

(řádek č. 462)

Položka nedočerpána ve výši 989 tis. Kč. V roce 2004 byla uskutečněna pouze projektová dokumentace. Sepsání smlouvy o dílo má být realizováno v roce 2005. Nastaly problémy se stavebním povolením.

- **Položka 6121 – DD Vysoká Pec Chomutov, výstavba dvojdomku – čerpáno 1,54 %**

(řádek č. 466)

Položka nedočerpána ve výši 6 400 tis. Kč z důvodu nedořešených pozemkových vztahů.

- **Položka 6121 – DD Mašřov Chomutov, REKO a modernizace objektu DD, II. etapa – čerpáno 27,89 %**

(řádek č. 468)

Položka nedočerpána ve výši 5 240 tis. Kč z důvodu posunutí realizace projektu na rok 2005. Objekt podléhá rozhodnutí památkového ústavu.

- **Položka 6121 – DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod. typu – čerpáno 9,33 %**

(řádek č. 475)

Položka nedočerpána ve výši 2 537 tis. Kč z důvodu přesunutí realizace akce do roku 2005.

- **Položka 6121 – DD Krupka, Hamr - dispoz. a inter. úpravy – čerpání 96,76 %**

(řádek č. 477)

Položka nedočerpána ve výši 588 tis. Kč z důvodu úspory při realizaci akce. Akce je již ukončena.

**Oblast dopravy a silničního hospodářství
- řádek č. 580 -**

- Upravený rozpočet v oblasti dopravy a silničního hospodářství byl ve výši 18 513 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 16 019 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 2 494 tis. Kč, tj. 86,53 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek :

- **Položka 6121 – Projektová dokumentace silnic II. a III. třídy – čerpání 87,22 %**

(řádek č. 583)

Položka nedočerpána ve výši 1 970 tis. Kč z důvodu nesplnění plánovaného objemu, které bylo způsobeno přesunutím zakázky: Zpracování dokumentace k územnímu řízení silnice č. II/240 – II/246 Obchvat Roudnice nad Labem.

- **Položka 6121 – Dokumentace ke stavebnímu povolení – jihozápadní obchvat Chabařovice čerpáno 60,48 %**

(řádek č. 584)

Položka nedočerpána ve výši 381 tis. Kč. Původně rozpočtovaná položka obsahovala zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení na I. a II. část stavby: Jihozápadní obchvat Chabařovice. K 31. 12. 2004 byla dokončena a vyfakturována pouze I. část projektovaného obchvatu v nižší ceně.

- **Položka 6122 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – nákup silniční váhy – čerpáno 74,03 %**

(řádek č. 587)

Položka nedočerpána ve výši 140 tis. Kč. Na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení se podařilo výrazně snížit předpokládanou cenu 1 ks mobilní silniční váhy.

Oblast životního prostředí a zemědělství - řádek č. 589 -
--

- Upravený rozpočet v oblasti životního prostředí a zemědělství byl ve výši 45 951 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 36 502 tis. Kč, což představuje rozdíl ve výši 9 449 tis. Kč, tj. 79,44%. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména u některých položek přečerpáním kapitálových výdajů a naopak u některých nedočerpáním kapitálových výdajů:

- **Položka 6119 – koncepce a směry zemědělství Ústeckého kraje – čerpáno 0 %**

(řádek č. 590)

Položka nedočerpána ve výši 128 tis. Kč. Na základě usnesení ze Zastupitelstva č. 17/28/2004 bylo zpracování a dokončení Koncepce zemědělství Ústeckého kraje přesunuto na rok 2005.

- **Položka 6119 – povodňové plány Ústeckého kraje**

(řádek č. 591)

Položka přečerpána ve výši 906 tis. Kč. Úhrada výdajů na zpracování Povodňového plánu byla provedena na základě pokynů účetního a daňového poradce z kapitálových výdajů. Odbor nepředložil rozpočtové opatření.

- **Položka 6119 – ochrana ovzduší – koncepce snižování emisí**

(řádek č. 594)

Položka přečerpána ve výši 1 003 tis. Kč. Na základě pokynu účetního a daňového poradce došlo k převodu úhrady faktur z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Odbor nepředložil rozpočtové opatření.

- **Položka 6119 – ochrana ovzduší – koncepce snižování emisí – UZ 90 103 – čerpáno 45 %**

(řádek č. 595)

Položka nedočerpána ve výši 374 tis. Kč. Zpracování této koncepce bylo záležitostí 3 let. Do rozpočtu byly uplatněny předpokládané výdaje na dokončení zpracování koncepce.

- **Položka 6119 – péče o zvláště chráněná území/revitalizace**

(řádek č. 596)

Položka přečerpána ve výši 464 tis. Kč. Výdaje na zpracování studie byly zahrnuty na základě pokynu účetního a daňového poradce do kapitálových výdajů. Odbor nepředložil rozpočtová opatření.

- **Položka 6313 – Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové – meliorace a hrazení bystřin – čerpáno 98,35 %**

(řádek č. 599)

Položka nedočerpána ve výši 295 tis. Kč. Finanční prostředky přidělovány na základě dokladovosti vyčerpání – částečně nedoloženo příslušnými organizacemi.

- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – čerpáno 42,32 %**

(řádek č. 600)

Položka nedočerpána ve výši 10 959 tis. Kč. Dotace z Fondu vodního hospodářství jsou poskytovány rozhodnutím Zastupitelstva jako příslib dotace, k jejíž úhradě dochází až po realizaci akce či její části. Proto je plně v souladu s pravidly Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, pokud nedojde k vyčerpání dotace v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace schválena. K úhradě v průběhu kalendářního roku dochází výhradně při příslibech dotace na dokončení staveb, které jsou již rozestavěny a v případech, kdy akce je realizována v průběhu jednoho kalendářního roku. Bližší informace o Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje jsou uvedeny v kapitole Fondu a depozitní účet.

Oblast investiční
- řádek č. 627 -

- Upravený rozpočet v oblasti investiční byl ve výši 15 704 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 15 273 tis. Kč, což představuje rozdíl 431 tis. Kč, tj. plnění na 97,26 %. Toto čerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedočerpáním kapitálových výdajů zejména u položek:

- **Položka 6341 - Fond obnovy Ústeckého kraje 2004 – čerpáno 60,48 %**

(řádek č. 658)

Položka nedočerpána ve výši 428 tis. Kč.

- **Položka 6341 – Manželelé Helcovi – stavba RD v Bohušovicích nad Ohří na st. p. č. 256 – čerpáno 0 %**

(řádek č. 659)

Položka nedočerpána ve výši 400 tis. Kč. Žadatel dosud nevyčerpal svojí finanční spoluúčasť, bez které nelze dotaci poskytnout.



Porovnání skutečných příjmů a výdajů



Libochovice

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2004

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2004.

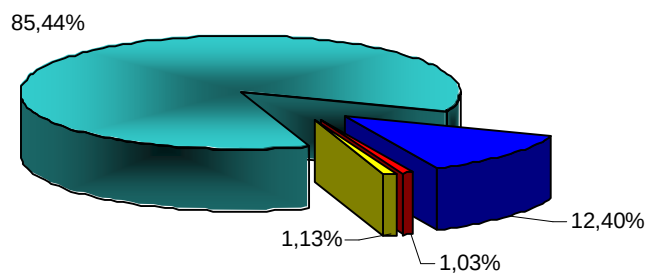
v tis. Kč

tabulka č. 12

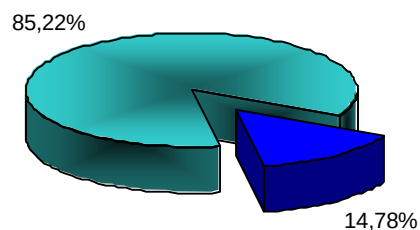
	Druhové třídění	schválený rozpočet 2004	upravený rozpočet k 31. 12. 2004	Skutečnost k 31. 12. 2004	% plnění
1	Celkové příjmy	7 562 688	8 688 589	9 034 582	103,98
2	třída 1 – daňové příjmy	1 104 098	1 114 964	1 120 432	100,49
3	třída 2 – nedaňové příjmy	31 855	66 488	92 727	139,46
4	třída 3 – kapitálové příjmy	37 807	91 853	102 263	111,33
5	třída 4 – přijaté dotace	6 388 928	7 415 284	7 719 160	104,10
6	Celkové výdaje	7 802 688	9 189 987	9 125 001	99,29
7	třída 5 – běžné výdaje	7 250 075	7 909 949	7 776 135	98,31
8	třída 6 – kapitálové výdaje	552 613	1 280 038	1 348 866	105,38
9	Saldo příjmů a výdajů za rok 2004	-240 000	-501 398	-90 419	
10	třída 8 – financování	240 000	501 398	90 419	

graf č. 7

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2004 dle skutečnosti



Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2004 dle skutečnosti



■ třída 1 – daňové příjmy ■ třída 2 - nedaňové příjmy
■ třída 3 - kapitálové příjmy ■ třída 4 - přijaté dotace

■ třída 5 - běžné výdaje ■ třída 6 - kapitálové výdaje

v tis. Kč

tabulka č. 13

1	finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2004	501 398
2	celkem příjmy	9 034 582
3	celkem výdaje	9 125 001
4	celkem saldo příjmů a výdajů za rok 2004	-90 419
5	finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2004	410 979
6	vratky nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu	-16 476
7	z toho: UZ 29517 ZPZ – bystřiny, dle Lesního zákona §35, odst.1,3	-295
8	UZ 33160 SMT – projekty rómské komunity	-337
9	UZ 33245 SMT – státní informační politika ve vzdělávání	-160
10	UZ 33353 SMT – přímé náklady na vzdělávání	-9
11	UZ 34054 KP – regenerace městských památkových rezervací	-25
12	UZ 98036 DS – dopravní obslužnost silniční	-3 368
13	UZ 98074 ORG – volby do zastupitelstva	-97
14	UZ 98159 DS – dopravní obslužnost drážní	-49
15	UZ 98174 DS – úhrada ztráty dopravců – žákovské jízdné	-10 346
16	UZ 98193 ORG – volby do senátu a zastupitelstva kraje	-983
17	UZ 98348 ORG – volby do Evropského parlamentu	-741
18	vratky sociálních dávek minulých let	-66
19	finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2004	-179 265
20	převod finančního prostředků do Fondu obnovy Ústeckého kraje (převod r. 2004)	-20 000
21	převod na Fond vodního hospodářství - poplatky za odběr podzemních vod (převod r. 2004)	-761
22	převod na Fond zaměstnavatele - neuskutečněné převody za 11 a 12/ 2004	-423
23	dotace na obnovu majetku po povodních (MMR)	-19 066
24	dotace na financování územního rozvoje UZ 98357	-161
25	dotace od Provincie Jižní Holandsko - odbor regionálního rozvoje (převod r. 2004)	-831
26	dotace od Provincie Jižní Holandsko - odbor životního prostředí a zemědělství (převod r. 2004)	-654
27	dotace z Národního fondu - Phare CBC	-276
28	finanční prostředky k rozdělení	173 066

Z tabulky č. 12 a grafu č. 7 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2004 představuje deficit ve výši 90 419 tis. Kč.

Celkové příjmy kraje za rok 2004 činily 9 034 582 tis. Kč, z toho celkové daňové příjmy dosáhly výše 1 120 432 tis. Kč a nedaňové příjmy byly v celkové výši 92 727 tis. Kč. Kapitálové příjmy představovaly za rok 2004 částku 102 263 tis. Kč a přijaté dotace částku 7 719 160 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2.

Celkové výdaje kraje za rok 2004 činily 9 125 001 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 7 776 135 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 348 866 tis. Kč. Podrobné členění je zahrnuto v tabulce č. 8 a 11.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2004 byl ve výši 410 979 tis. Kč.

Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z částky 410 979 tis. Kč následující výdaje (viz. tab. č. 13):

1. Vratky do státního rozpočtu ve výši 16 476 tis. Kč. Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2004 svými příjemci (kraj, obce, atd.) vyčerpany a přitom byly uloženy na hlavním účtu Ústeckého kraje. Je tedy nutné tyto finanční prostředky

v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu. Jedná se zejména o dotaci na dopravní obslužnost (autobusová) a dotaci na úhradu ztráty dopravců - žakovské jízdné.

2. Finanční prostředky na účtech fondů ve výši 179 265 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

a) Fondu rozvoje Ústeckého kraje	124 012 tis. Kč
b) Fondu obnovy Ústeckého kraje	1 294 tis. Kč
c) Fondu zaměstnavatele	1 244 tis. Kč
d) Havarijním fondu Ústeckého kraje	20 378 tis. Kč
e) Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 337 tis. Kč
3. Dále bylo vyčleněno 20 000 tis. Kč, které byly převedeny do Fondu obnovy Ústeckého kraje jako příděl z rozpočtu kraje za rok 2004; tyto finanční prostředky byly převedeny v lednu roku 2005.
4. Vyčleněny byly finanční prostředky ve výši 761 tis. Kč, které byly převedeny do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jde o poplatky vybrané za odběr podzemních vod od právnických osob v závěru roku 2004. Z důvodu, že jsou z finančních úřadů zasílány na běžný účet Ústeckého kraje, je nutno je následně převést na účet Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Převod byl proveden začátkem ledna 2005.
5. Další částkou, která byla vyčleněna, je převod finančních prostředků do Fondu zaměstnavatele v celkové výši 423 tis. Kč. Jelikož v roce 2004 byly platy za prosinec 2004 vyplaceny do 31.12. 2004 nedošlo k převodu těchto finančních prostředků na depozitní účet Ústeckého kraje. Z důvodů zpracování mezd za dva měsíce, tj. za listopad a prosinec v prosinci nedošlo k včasnému převodu finančních prostředků na Fond zaměstnavatele. Převod do fondu byl proveden v lednu 2005.
6. Přijaté účelové dotace, u kterých přechází čerpání do roku 2005 ve výši 20 988 tis. Kč (ř. 23 – 27). Tyto finanční prostředky zahrnují zůstatek dotace na obnovu majetku po povodních ve výši 19 066 tis. Kč, dotace na financování rozvoje územně samosprávných celků (nestátní neziskové organizace) ve výši 161 tis. Kč, dotace od Provincie Jižní Holandsko (odbor regionálního rozvoje) ve výši 831 tis. Kč, dotace od Provincie Jižní Holandsko (odbor životního prostředí a zemědělství) ve výši 654 tis. Kč a dotace z Národního fondu Phare CBC ve výši 276 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na obnovu majetku po povodních byl převeden do roku 2005 na základě ust. § 2 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Ostatní finanční prostředky budou převedeny do roku 2005 s tím, že budou použity v souladu s původním účelem použití.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 173 066 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných finančních prostředků odboru investic (95 833 tis. Kč), odboru kanceláře ředitele (8 919 tis. Kč) a odboru zdravotnictví (9 954 tis. Kč). Dále pak ze zůstatku rezerv ekonomického odboru a ze zvýšených příjmů (daňových, nedaňových a kapitálových) ve výši 29 147 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Použití finančních prostředků ve výši 173 066 tis. Kč je navrženo následujícím způsobem:

v tis. Kč

tabulka č. 14

1	finanční prostředky k rozdělení	173 066
2	spoluúčast Ústeckého kraje v rámci projektů EHP/Norsko	8 000
3	předfinancování projektů 3 - CIP a Re - Regions	1 500
4	investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2004, přechází do roku 2005	45 833
5	opravy silnic II. a III. třídy	35 000
6	podíl kraje na pořízení lineárního urychlovače pro nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci	32 500
7	příspěvek Ústeckého kraje na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci	15 000
8	ÚSP pro ment.postižené Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP	10 000
9	přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje	11 000
10	dotační politika - kancelář hejtmána	1 000
11	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	5 000
12	rezerva na propad v příjmech	8 233

1. 8 000 tis. Kč - spoluúčast Ústeckého kraje v rámci projektů EHP/Norsko

Podmínkou žádosti o prostředky z finančních mechanismů (dále FM) EHP/Norsko je spoluúčast žadatele na financování předkládaného projektu. Financování z FM EHP/Norska může dosáhnout 85% celkové výše uznatelných nákladů projektů. Financování bude prováděno retroaktivně v určené poměrné výši vynaložených nákladů, až po uskutečnění výdajů na české straně.

V případě, že Ústecký kraj bude předkládat vlastní projekty s žádostí o dotaci z FM EHP/Norsko, je nutná alokace vlastních prostředků na spoluúčast k financování těchto projektů:

- Oprava zámku Jimlín – spolufinancováno z EHP/Norsko opatření 1. – celkem 250 000 EUR.
- Portál ÚK – internetizace kraje – spolufinancováno z EHP/Norsko opatření 3. + SROP opatření 2.2 – celkem 350 000 EUR.

2. 1 500 tis. Kč - předfinancování projektů 3 - CIP a Re - Regions

Projekty 3-CIP a Re Regions byly schváleny k financování ve výši 75% z prostředků EU, avšak s tím, že příslušné platby dotace z EU budou přicházet vždy do 3 měsíců po ukončení kalendářního pololetí, za které bude prováděno vyúčtování. Po prověrce nákladů na jednotlivé položky obou mezinárodních projektů (schválený rozpočet odboru HSK počítal pouze s tím, že 25% podíl spolufinancování Ústeckým krajem byl zahrnut do rezervy odboru pro rok 2005) byla vyčíslena potřeba nepokrytých nákladů ve výši 1 680 tis. Kč. Po důkladné prověrce možných úspor v rámci schváleného rozpočtu odboru hospodářské strategie kraje (minimalizace nákladů na údržbu areálu Triangle a přípravu tzv. Integrované zóny Teplice-Ústí a další úspory) bylo možno snížit požadavek na pokrytí potřebných nákladů z hospodářského výsledku roku 2004 na celkovou výši 1 500 tis. Kč.

3. 45 833 tis. Kč - investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2004 přecházející do roku 2005

Neproinvestování bylo způsobeno řadou faktorů. Zejména změnou zákona o zadávání veřejných zakázek, který měl dopad na administrativu a časovou náročnost při výběrových řízeních a s tím související dopad na termíny zahájení prací. Dále se vyskytly problémy s majetkoprávními vztahy, které způsobily zpoždění při obstarávání stavebních povolení a s atypickým průběhem klimatických podmínek v závěru roku. S výší rozestavěných akcí roku 2004 je snaha odboru investic se vyrovnat v průběhu plánu roku 2005. Nutno podotknout,

že některé rozestavěné akce však v průběhu 1. čtvrtletí roku 2005 bylo potřeba v důsledku silných mrazů i zastavit.

4. 35 000 tis. Kč - opravy silnic II. a III. třídy

V roce 2004 byly provedeny v Ústeckém kraji opravy silnic II. a III. třídy v objemu 119 900 tis. Kč, z toho 49 000 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu Ústeckého kraje. Na základě provedeného zhodnocení stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji firmou NIEVELT je však pro nutnou obnovu a zlepšení stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy provádět opravy ve finančním objemu řádově 250 000 tis. Kč ročně po dobu pěti let tak, aby došlo k zajištění standartu ve sjízdnosti těchto silnic v Ústeckém kraji.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2005 zahrnuje financování oprav silnic II. a III. třídy následovně:

- odbor dopravy a silničního hospodářství	38 000 tis. Kč
- Správa a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	30 000 tis. Kč

Finanční prostředky, které jsou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2005 je třeba posílit minimálně o 35 000 tis. Kč tak, aby byl částečně zachován objem finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy vyčleněných v roce 2004.

5. 32 500 tis. Kč - podíl kraje na pořízení lineárního urychlovače pro Nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci

Radou Ústeckého kraje usnesením č. 163/7R/2005 dne 29. 3. 2005 byl schválen záměr nákupu lineárního urychlovače pro onkologické centrum Nemocnice Chomutov. Zdrojem spoluúčasti Ústeckého kraje byl navržen výsledek hospodaření za rok 2004. Finanční prostředky budou poskytnuty Nemocnici Chomutov, příspěvkové organizaci jako účelová investiční dotace.

6. 15 000 tis. Kč - příspěvek Ústeckého kraje na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

V současné době se připravují podklady k zajištění a způsobu dokončení investiční akce „Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ k projednání v Radě Ústeckého kraje. V uvažovaném návrhu jsou dvě varianty v celkových nákladech 250 000 tis. Kč resp. 125 000 tis. Kč. V obou případech je třeba vzhledem k vícezdrojovému financování této akce uvolnit pro rok 2005 z rozpočtu kraje účelovou investiční dotaci ve výši 15 000 tis. Kč.

7. 10 000 tis. Kč - dostavba areálu ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova, příspěvkové organizace

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou potřebné k dorovnání rozdílu způsobeného přechodem DPH u stavebních prací od 1. 5. 2004 z 5% na 19% sazbu. Finanční prostředky, které prostřednictvím ISPROFINu poskytuje na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce Ministerstvo financí ČR jsou vždy v daném objemu. V rámci ISPROFINu tedy nebyla zohledněna změna sazby DPH a dále bylo ministerstvem původní rozhodnutí v celkové částce 62 932 tis. Kč sníženo na základě rozhodnutí vydaného dne 5. 12. 2004 na částku 57 497 tis. Kč. Z tohoto důvodu je třeba vyčlenit finanční prostředky v požadované výši tak, aby dostavba areálu ÚSP Háj u Duchcova byla řádně a v požadovaném termínu dokončena.

8. 11 000 tis. Kč - přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje

Již v roce 2004 obdržela statutární města Ústí nad Labem, Mostu a Teplice pro své příspěvkové organizace, tj. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem,

Činoherní studio Ústí nad Labem, Městské divadlo Most a Severočeskou filharmonii Teplice finanční prostředky na podporu divadelní činnosti. V roce 2005 by měly být finanční prostředky poskytnuty za předpokladu, že:

- dotace bude použita pouze na regionální a nadregionální činnost (např. zájezdy)
- zřizovatel (město) nesníží příspěvek na provoz dané příspěvkové organizaci (viz. výše uvedené)

9. 1 000 tis. Kč - dotační politika kanceláře hejtmána

Z finančních prostředků na dotační politiku, které má odbor kanceláře hejtmána vyčleněn v rozpočtu na rok 2005, již byly mimořádně poskytnuty výjimečné dotace ve výši 1 000 tis. Kč v souvislosti s katastrofou v Jihovýchodní Asii a na Slovensku ve Vysokých Tatrách. V roce 2005 v rámci krajského kola Vesnice roku je navrženo, že obce, které budou oceněny obdrží z dotačního titulu odboru kanceláře hejtmána vyšší finanční odměnu oproti roku 2004. Dále je třeba podporovat neziskové organizace, které nemohou čerpat finanční prostředky z vyhlašovaných dotačních programů jednotlivých odborů, protože je nelze zařadit k žádnému resortu.

10. 13 233 tis. Kč - rezerva, z toho:

- 5 000 tis. Kč - rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
Doplnění prostředků pro případné mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve 2. polovině roku 2005.
- 8 233 tis. Kč - rezerva na propad v příjmech
Doplnění prostředků s ohledem na současný stav vývoje výběru daní a jejich převodu pro Ústecký kraj.

Porovnání skutečných příjmů a výdajů

v tis. Kč

tabulka č. 15

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
1	kancelář hejtmána		28 795	28 634	161	99,44
2	z toho na: projekt Enlarge - net	24	294	294	0	100,00
3	běžný rozvoj ÚSC - NNO	98357	28 501	28 340	161	99,44
4	kancelář ředitele úřadu		117 061	117 060	1	100,00
5	z toho na: činnost KÚ v přenesené působnosti		25 781	25 781	0	100,00
6	jednotky sborů dobrovolných hasičů		5 880	5 879	1	99,98
7	výkon zřizovatelských funkcí		84 690	84 690	0	100,00
8	mezinárodní projekt 3 CIP	30	59	59	0	100,00
9	aktivní politika zaměstnanosti	13101	267	267	0	100,00
10	dotace na rómského koordinátora	98174	384	384	0	100,00
11	dotace na volby		1 825	2	1 823	0,11
12	z toho na: volby do zastupitelstev	98074	97	0	97	0,00
13	volby do senátu a zastupitelstev krajů	98193	985	2	983	0,20
14	volby do Evropského parlamentu	98348	743	2	741	0,27
15	dotace regionálního rozvoje		38 602	38 602	0	100,00
16	z toho na: běžný rozvoj ÚSC	98357	8 500	8 500	0	100,00
17	investiční rozvoj ÚSC	98718	30 102	30 102	0	100,00
18	dotace na obnovu majetku po povodních		45 462	35 566	9 896	78,23
19	z toho na: úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby	17257	535	4 323	-3 788	808,04
20	finanční podpora obcím pro zajištění dočasného náhradního ubytování	17258	233	0	233	0,00

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
21	poskytnutí dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu	17259	44 660	30 193	14 467	67,61
22	finanční podpora v oblasti bydlení fyzickým osobám	17263	0	1 050	-1 050	
23	finanční podpora obcím pro zajištění dočasného náhradního ubytování	17630	34	0	34	0,00
24	dotace na školství		5 304 536	5 303 754	782	99,99
25	z toho na: program péče o krajinu	15091	173	173	0	100,00
26	sociální prevence a prevence kriminality	33122	570	570	0	100,00
27	přímé náklady (soukromé školy)	33155	208 825	208 825	0	100,00
28	projekt pómské komunity	33160	2 330	1 993	337	85,54
29	protidrogová politika	33163	569	569	0	100,00
30	soutěže a přehlídky	33166	2 972	2 972	0	100,00
31	projekt VOTEC (francouzské a vlámské školy)	33192	60	60	0	100,00
32	odborné vzdělávání	33244	52	52	0	100,00
33	Státní informační politika (školení učitelů)	33245	17 279	17 119	160	99,07
34	učební pomůcky	33346	1 443	1 443	0	100,00
35	přímé náklady (regionální a obecní školy)	33353	5 067 167	5 067 158	9	100,00
36	sportovní gymnázia	33354	249	249	0	100,00
37	rozšíření učebních plánů	33368	2 428	2 428	0	100,00
38	veřejné informační služby knihovníků	34053	104	104	0	100,00
39	kulturní akce	34070	11	11	0	100,00
40	Národní fond - Phare CBC	95314	304	28	276	9,21
41	dotace na kulturu		72 817	72 792	25	99,97
42	z toho na: výkon zřizovatelských funkcí		37 280	37 280	0	100,00
43	veřejné informační služby knihovníků	34053	160	160	0	100,00
44	zachování a obnova kulturních památek	34054	18 700	18 675	25	99,87
45	knížní sbírka K.Ficquilmonta	34067	56	56	0	100,00
46	kulturní akce	34070	384	384	0	100,00
47	regionální funkce knihoven	34238	1 211	1 211	0	100,00
48	ISPROFIN - restituce	34240	3 835	3 835	0	100,00
49	ISPROFIN - ochrana movitého kulturního dědictví	34342	191	191	0	100,00
50	běžný rozvoj ÚSC	98357	11 000	11 000	0	100,00
51	dotace na sociální věci		369 832	369 815	17	100,00
52	z toho na: výkon zřizovatelských funkcí		361 543	361 543	0	100,00
53	aktivní politika zaměstnanosti	13101	7 472	7 521	-49	100,66
54	ISPROFIN - obnova majetku	13501	751	751	0	100,00
55	vratky sociálních dávek min.let		66	0	66	0,00
56	dotace na zdravotnictví		369 108	369 108	0	100,00
57	z toho na: výkon zřizovatelských funkcí		267 498	267 498	0	100,00
58	protidrogová politika	4359	900	900	0	100,00
59	"Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením"	35047	100	100	0	100,00
60	program prevence HIV/AIDS	35050	448	448	0	100,00
61	protidrogový program	35063	1 734	1 734	0	100,00
62	projekt výzkumu a vývoje	35067	455	455	0	100,00
63	ISPROFIN - dovybavení operačních sálů	35300	400	400	0	100,00
64	ISPROFIN - výstavba (Masarykova nemocnice)	35536	30 665	30 665	0	100,00
65	projekt TBC	98335	3 386	3 386	0	100,00
66	oddlužení zdravotnických zařízení	98350	63 522	63 522	0	100,00

	název	UZ	příjmy	výdaje	rozdíl	% plnění
67	dotace na dopravní obslužnost		478 189	464 426	13 763	97,12
68	z toho na: financování dopravní infrastruktury – EUROTRAM	91252	357	357	0	100,00
69	dopravní obslužnost - autobusová	98036	244 312	240 944	3 368	98,62
70	dopravní obslužnost - drážní	98159	217 620	217 571	49	99,98
71	úhrada ztráty dopravců - žákovské jízdné	98174	15 900	5 554	10 346	34,93
72	dotace životního prostředí a zemědělství		1 460	1 460	0	100,00
73	z toho na: dotace na bystřiny LZ § 35 odst. 1, 3	29009	1 000	1 000	0	100,00
74	úhrada škod chráněnými živočichy	98278	110	110	0	100,00
75	likvidace nepoužitých léčiv	98297	350	350	0	100,00
76	dotace do oblastí velké údržby		19 603	19 603	0	100,00
77	z toho na: dotace na reprodukci majetku		17 102	17 102	0	100,00
78	ISPROFIN - obnova areálu Nový hrad Jimlín	34341	500	500	0	100,00
79	běžný rozvoj ÚSC	98357	2 001	2 001	0	100,00
80	dotace do oblastí investic		883 960	883 670	290	99,97
81	z toho na: dotace na reprodukci majetku ÚSC		103 821	103 821	0	100,00
82	ISPROFIN - obnova majetku (sociální ústavy)	13501	53 124	53 124	0	100,00
83	ISPROFIN - úsporná energ.opatření (školství)	22094	38	38	0	100,00
84	ISPROFIN - úsporná energ.opatření (KÚ ÚK)	22094	67	67	0	100,00
85	ISPROFIN - průmyslová zóna	22506	203 946	203 946	0	100,00
86	ISPROFIN - bystřiny LZ §35, odst.1, 3	29517	17 900	17 605	295	98,35
87	ISPROFIN - státní informační politika (školství)	33625	57	57	0	100,00
88	ISPROFIN - kompenzační pomůcky (školství)	33714	1 927	1 927	0	100,00
89	ISPROFIN - veřejné informační služby knihoven	34544	1 078	1 078	0	100,00
90	ISPROFIN - restituce (kultura)	34621	12 427	12 427	0	100,00
91	ISPROFIN - ochrana kulturního dědictví	34711	220	220	0	100,00
92	ISPROFIN - výstavba (Masarykova nemocnice)	35536	266 016	266 016	0	100,00
93	ISPROFIN - rozvoj regionálního zdravotnictví	35672	34 710	34 710	0	100,00
94	ISPROFIN - podpora zdravotní péče	35673	1 180	1 180	0	100,00
95	ISPROFIN - podpora veřejného zdravotnictví	35675	745	745	0	100,00
96	dotace SFŽP - ochrana ovzduší	90103	306	306	0	100,00
97	investiční rozvoj ÚSC	98718	186 398	186 403	-5	100,00
98	vlastní zdroje Ústeckého kraje		1 303 332	1 420 509	-117 177	108,99
99	dotace		7 731 250	7 704 492	26 758	99,65
99	Celkem		9 034 582	9 125 001	-90 419	101,00

Zhodnocení skutečných příjmů a výdajů:

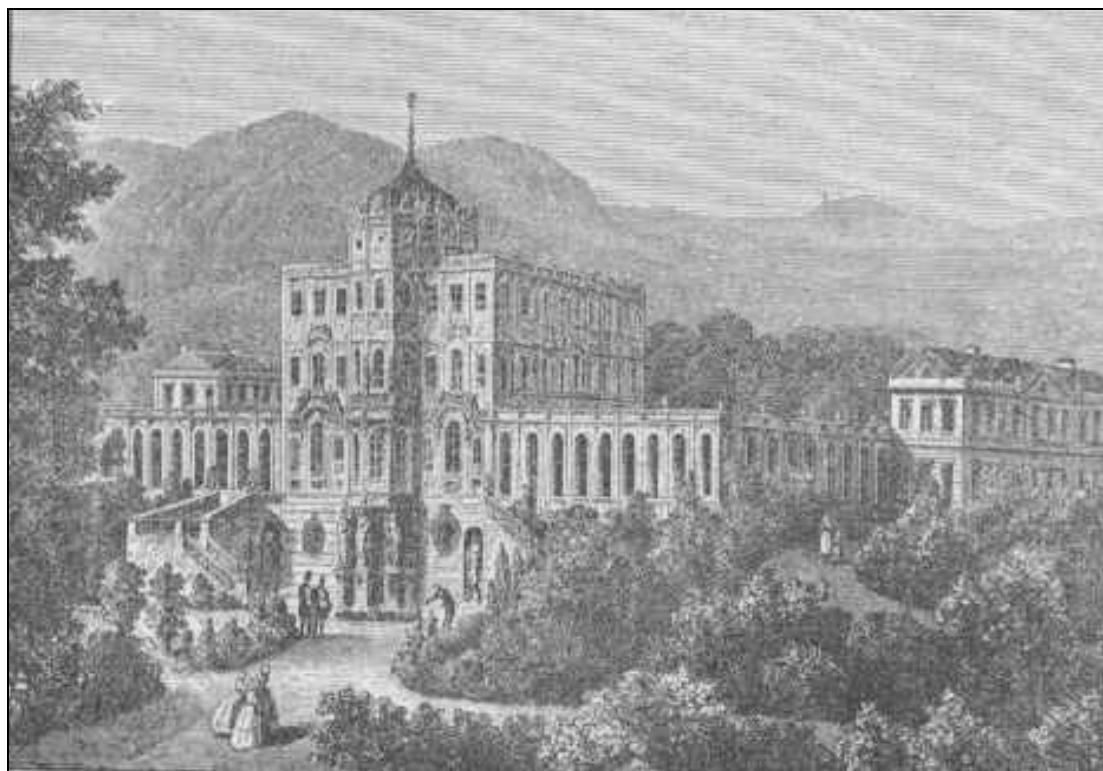
- Dotace na běžný rozvoj územně samosprávných celků byla nedočerpána ve výši 161 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty nestátním neziskovým organizacím, které v rámci finančního vypořádání vrátily zpět do rozpočtu 161 tis. Kč. Zůstatek dotace na běžný rozvoj ÚSC byl převeden do roku 2005 s tím, že bude přerozdělen nestátním neziskovým organizacím v souladu s původním účelem použití dotace. Podrobnější komentář viz. kapitola č. V. Finanční vypořádání za rok 2004.
- Poskytnuté dotace kanceláře ředitele nebyly dočerpány v celkové výši 1 tis. Kč; finanční prostředky nebyly dočerpány pro jednotky sborů dobrovolných hasičů.
- Dotace na sociální věci byly nedočerpány v celkové výši 17 tis. Kč. Finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 49 tis. Kč byly převedeny ze zůstatku

hospodaření za rok 2003. Do státního rozpočtu bylo vráceno v rámci finančního vypořádání 66 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny obcemi viz. kapitola č. V. Finanční vypořádání za rok 2004.

- Dotace v oblasti investic byly nedočerpány ve výši 290 tis. Kč. Nedočerpána byla dotace na bystřiny podle odst.1,3, §35 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon ve výši 295 tis. Kč, která byla vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Naopak přečerpaná byla dotace na investiční rozvoj územně samosprávných celků ve výši 5 tis. Kč; tzn. finanční prostředky byly poskytnuty z vlastních prostředků Ústeckého kraje. Podrobnější komentář viz. kapitola č. V. Finanční vypořádání za rok 2004.
- Výdaje hrazené z vlastních prostředků byly za rok 2004 vyšší oproti příjmům o 117 177 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy především na činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje, na chod Krajského úřadu Ústeckého kraje, na činnost příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Dále byly výdaje vynaloženy na pojištění nemovitého majetku Ústeckého kraje, na opravy silnic II. a III. třídy a na zajištění ochrany životního prostředí. Schodek ve výši 117 177 tis. Kč byl plně kryt zůstatkem hospodaření za rok 2003.



Finanční vypořádání za rok 2004



Ploskvice

V. Finanční vypořádání za rok 2004

Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 25 259 679,19 Kč, přičemž vratka prostředků poskytnutých Ministerstvem zemědělství činí 294 713,29 Kč, vratka prostředků poskytnutých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí 1 361 488,57 Kč, vratka prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury činí 28 553,10 Kč, vratka do kapitoly všeobecné pokladní správy činí 23 508 959,23 Kč a vratka Ministerstvu práce a sociálních věcí činí 65 965,- Kč.

Z celkových finančních prostředků ve výši 25 259 679,19 Kč, které Ústecký kraj vrátil do státního rozpočtu bylo vráceno do konce roku 2004 na běžný účet celkem 16 475 652,09 Kč, na depozitní účet do 28. 2. 2005 byla vrácena částka 777 083,40 Kč a na běžný účet bylo v roce 2005 vráceno 8 006 943,70 Kč.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR (tabulka č.16)

ÚZ 29009 – meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona – neinvestiční (řádek č. 1)

Přidělené finanční prostředky na jednotlivé akce jsou dány rozpočtem investora. Skutečné čerpání se odvíjí od výsledku výběrových řízení na jednotlivé akce, při kterých je vybrán dodavatel dle určitých kritérií, mezi které patří i cena z tohoto důvodu vznikla úspora ve výši 1,29 Kč.

ÚZ 29517 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1, 3 lesního zákona – investiční (řádek č. 2)

Přidělené finanční prostředky na jednotlivé akce jsou dány rozpočtem investora. Skutečné čerpání se odvíjí od výsledku výběrových řízení na jednotlivé akce, při kterých je vybrán dodavatel dle určitých kritérií, mezi které patří i cena z tohoto důvodu vznikla úspora ve výši 294 712,- Kč.

Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 16)

ÚZ 33122 – program sociální prevence a prevence kriminality (řádek č. 3)

Vratka této dotace ve výši 125 507,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje Teplice, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Poradenské centrum pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje vyčerpalo 58 493,- Kč z celkového objemu přidělených finančních prostředků ve výši 184 000,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nerealizování některých programů, na které byla poskytnuta dotace.

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy (řádek č. 4)

Vratka účelové dotace přímých nákladů pro soukromé školy ve výši 48 983,- Kč se týká nevyčerpaných finančních prostředků pro soukromou Speciální MŠ DEMOSTHENES o.p.s. Ústí nad Labem. Důvodem vratky je nedočerpání finančních prostředků na mzdu včetně odvodů a na nákup učebních pomůcek pro specialistu – tyflopeda. Speciální MŠ DEMOSTHENES o.s. Ústí nad Labem byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 310 885,- Kč, z toho vyčerpány byly ve výši 4 261 902,- Kč.

ÚZ 33160 – projekty rómské komunity (řádek č. 5)

Vratky této dotace jsou v celkové výši 341 636,10 Kč. Z toho vratky jednotlivých organizací do konce roku 2004 představují částku 337 360,10 Kč a vratky na depozitní účet částku 4 276,- Kč. Finanční prostředky byly vráceny z důvodů nemoci a ukončení studia rómských žáků. Přehled vrátek jednotlivých organizací je v tabulce č. 17.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2004

v Kč

tabulka č. 16

		Název	UZ	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka na běžný účet v roce 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Mze	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle §35 odst. 1, 3 lesního zákona - neinvestiční	29009	1 000 000,00	999 998,71	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29
2		Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle §35 odst. 1, 3 lesního zákona - investiční	29517	17 900 000,00	17 605 288,00	294 712,00	294 712,00	0,00	0,00	294 712,00
3	MŠMT	Program sociální prevence a prevence kriminality	33122	570 000,00	444 493,00	125 507,00	0,00	125 507,00	0,00	125 507,00
4		Dotace pro soukromé školy	33155	208 825 000,00	208 776 017,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	48 983,00
5		Projekty rómské komunity	33160	2 330 035,00	1 988 398,90	341 636,10	337 360,10	4 276,00	0,00	341 636,10
6		Program protidrogové politiky	33163	569 000,00	449 822,00	119 178,00	0,00	119 178,00	0,00	119 178,00
7		Státní informační politika	33245	17 278 616,80	16 849 203,00	429 413,80	159 778,20	210 659,70	58 975,90	429 413,80
8		Podpora vzdělávání národnostních menšin	33339	450 000,00	440 134,50	9 865,50	0,00	9 865,50	0,00	9 865,50
9		Přímé náklady na vzdělávání	33353	5 067 167 000,00	5 066 914 845,83	252 154,17	8 763,97	223 863,20	19 527,00	252 154,17
10		Projekt Pilot 1 - pokus ověřování výuky	33383	120 560,00	109 600,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	10 960,00
11		Státní informační politika - investiční	33625	201 975,50	178 184,50	23 791,00	0,00	23 791,00	0,00	23 791,00
12	MK	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	34054	18 700 000,00	18 674 206,90	25 793,10	25 793,10	0,00	0,00	25 793,10
13		Veřejné informační služby knihoven - investiční	34544	1 078 000,00	1 075 240,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
14	VPS	Dopravní obslužnost - autobusová	98036	244 312 000,00	233 465 779,75	10 846 220,25	3 367 911,11	0,00	7 478 309,14	10 846 220,25
15		Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	98074	96 616,00	0,00	96 616,00	96 616,00	0,00	0,00	96 616,00
16		Dopravní obslužnost - drážní	98159	217 620 000,00	217 543 655,16	76 344,84	48 518,00	0,00	27 826,84	76 344,84
17		Úhrada ztráty dopravců - žákovské jízdné	98174	15 900 000,00	5 134 143,69	10 765 856,31	10 346 311,49	0,00	419 544,82	10 765 856,31
18		Dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	98193	983 265,88	0,00	983 265,88	983 265,88	0,00	0,00	983 265,88
19		Dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu	98348	740 655,95	0,00	740 655,95	740 655,95	0,00	0,00	740 655,95
20	MP SV	vratky sociálních dávek minulých let		65 965,00	0,00	65 965,00	65 965,00	0,00	0,00	65 965,00
21		Celkem		5 815 908 690,13	5 790 649 010,94	25 259 679,19	16 475 652,09	777 083,40	8 006 943,70	25 259 679,19

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky**(řádek č. 6)**

Vratka účelové dotace ve výši 119 178,- Kč, která byla vrácena na depozitní účet Ústeckého kraje zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky příspěvkové organizace Ústeckého kraje a města Klášterce nad Ohří. Finanční prostředky nebyly vyčerpany na platby za provedenou práci.

v Kč

	název	č. org.	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež ÚK, Teplice	6230	337 000,00	219 572,00	117 428,00	0,00	117 428,00	117 428,00
2	krajské školy		337 000,00	219 572,00	117 428,00	0,00	117 428,00	117 428,00
3	Město Klášterec nad Ohří	2016	9 000,00	7 250,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00
4	Celkem		346 000,00	226 822,00	119 178,00	0,00	119 178,00	119 178,00

ÚZ 33245 – státní informační politika**(řádek č. 7)**

Z celkové částky 429 413,80 Kč bylo do konce roku 2004 vráceno 159 778,20 Kč, na depozitní účet bylo vráceno 210 659,70 Kč a na běžný účet v roce 2005 bylo vráceno 58 975,90 Kč. Vratky byly vráceny:

krajskými školami 42 928,20 Kč (tabulka č. 18)

soukromými školami 160 004,- Kč (tabulka č. 18)

obecními školami 226 481,50 Kč (tabulka č. 19)

Finanční prostředky byly vráceny organizacemi jelikož plánované kurzy informační politiky nebyly uskutečněny.

ÚZ 33339 – podpora vzdělávání národnostních menšin**(řádek č. 8)**

Vratka účelové dotace ve výši 9 865,50 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obecních škol města Ústí nad Labem. Tyto finanční prostředky byly vráceny na depozitní účet Ústeckého kraje. Město Ústí nad Labem vyčerpal poskytnuté finanční prostředky ve výši 440 134,50 Kč, z celkově poskytnutých 450 000,- Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na celodenní výchovný systém rómských žáků v převážné většině na rozvoj a účast kroužků v soutěžích, rozvoj knihovny a intenzivní péče o integrované žáky. Prostředky nebyly dočerpány jelikož nebyla zahájena činnost některých kroužků.

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání**(řádek č. 9)**

Celkový objem vrácených finančních prostředků ve výši 252 154,17 Kč zahrnuje nerozdělený zůstatek do konce roku 2004 na účtu Ústeckého kraje ve výši 10,- Kč. Dále zahrnuje vratku Zvláštní školy Bílina, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a vratky obecních škol viz. tabulka č. 19. Finanční prostředky nebyly jednotlivými organizacemi vyčerpany z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků, nevyplaceného odstupného v závěru roku 2004.

v Kč

	název	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka na běžný účet v roce 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Zvláštní škola Bílina	10 274 670,00	10 274 395,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
2	zůstatek na Bú	1 976 692 200,00	1 976 692 190,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3	krajské školy	1 986 966 870,00	1 986 966 585,00	285,00	10,00	275,00	0,00	285,00
4	obce	3 080 200 130,00	3 079 948 260,83	251 869,17	8 753,97	223 588,20	19 527,00	251 869,17
5	Celkem	5 067 167 000,00	5 066 914 845,83	252 154,17	8 763,97	223 863,20	19 527,00	252 154,17

ÚZ 33383 – projekt pilot P1 – pokus ověřování výuky (řádek č. 10)

Vratka finančních prostředků v celkové výši 10 960,- Kč byla vrácena na depozitní účet Ústeckého kraje městem Ústí nad Labem, jelikož tyto finanční prostředky byly účelové poskytnuty obecním školám. Městu Ústí nad Labem byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 120 560,- Kč, z toho bylo vyčerpáno 109 600,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny z důvodu neodpuštěných hodin daného projektu.

ÚZ 33625 – státní informační politika – investiční (řádek č. 11)

Účelová dotace na státní informační politiku byla poskytnuta jak krajským tak obecním školám. Vratka ve výši 23 791,- Kč zahrnuje vrácení nevyužitých finančních prostředků obecních škol na depozitní účet. Účelová investiční dotace měla být použita na vybudování počítačové sítě LAN, jelikož finanční prostředky obecním školám byly poskytnuty ministerstvem až 16. 11. 2004 byly organizace nuceny investiční akce zrušit.

v Kč

	název	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpá no	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka dotace při fin. vypořádá ní
1	Město Varnsdorf	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Obec Ploskovice	10 000,00	2 691,00	7 309,00	0,00	7 309,00	7 309,00
3	Obec Prackovice nad Labem	10 000,00	3 518,00	6 482,00	0,00	6 482,00	6 482,00
4	Celkem	30 000,00	6 209,00	23 791,00	0,00	23 791,00	23 791,00

Vratky nevyčerpané dotace na projekt rómské komunity UZ 33160

v Kč

tabulka č. 17

	název	č. org.	Poskytnuto v Kč	Vyčerpano k 31. 12. 2004	Nedočerpano	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka na běžný účet v roce 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Střední zdravotnická škola Děčín	1120	5 000,00	1 580,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00
2	SPŠ str. a dopr. Děčín	1230	6 200,00	5 304,00	896,00	896,00	0,00	0,00	896,00
3	Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice	3100	3 200,00	3 038,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
4	OA Žatec	4110	14 900,00	12 792,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00
5	OA a SZeŠ Louny	4120	40 200,00	28 938,50	11 261,50	11 261,50	0,00	0,00	11 261,50
6	VOŠ, SPgŠ a OA Most	5100	148 000,00	107 378,00	40 622,00	40 622,00	0,00	0,00	40 622,00
7	OA Teplice	6200	7 000,00	5 101,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	1 899,00
8	Konzervatoř Teplice	6220	4 400,00	2 484,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	1 916,00
9	Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Ústí n.L.	7040	6 800,00	6 546,00	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00
10	SOŠ, SOU, U a PŠ Šluknov	1020	8 200,00	1 281,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	6 919,00
11	SOU stavební, OU a U Děčín	1090	36 000,00	7 402,00	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	28 598,00
12	SOŠ tech. a SOU dopravní a strojírenské Děčín VI	1130	9 924,00	8 548,50	1 375,50	1 375,50	0,00	0,00	1 375,50
13	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf	1140	12 100,00	7 430,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
14	ISŠ, OU a U Údlice	2020	52 020,00	32 443,00	19 577,00	19 577,00	0,00	0,00	19 577,00
15	SOU stav., OU a U Chomutov	2040	17 500,00	11 900,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
16	SOU tech. Chomutov	2060	7 400,00	3 706,00	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	3 694,00
17	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	8 100,00	7 488,00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00
18	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L.	3220	5 000,00	4 701,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00
19	SOU stav., OU a U Louny	4020	16 900,00	8 705,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00
20	SOŠ tech. a SOU Louny	4030	40 500,00	35 098,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00
21	SOU a OU zem. Podbořany	4040	36 680,00	20 358,10	16 321,90	16 321,90	0,00	0,00	16 321,90
22	ISŠ tech.-COP Most-Velebudice	5020	399 200,00	378 190,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	21 010,00
23	SOU a OU Most	5030	4 800,00	4 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

	název	č. org.	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka na běžný účet v roce 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
24	SOU stav., OU a U Teplice	6010	124 172,00	85 504,50	38 667,50	38 667,50	0,00	0,00	38 667,50
25	SOŠ a SOU gastro. Teplice	6030	4 900,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
26	SOU, OU a U Trmice	7020	17 720,00	11 222,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	6 498,00
27	SOŠ a SOU obch. a služeb Ústí n.L.	7030	5 600,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
28	SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice	1210	18 200,00	8 826,30	9 373,70	9 373,70	0,00	0,00	9 373,70
29	OU a PrŠ Jirkov	2030	144 000,00	101 697,50	42 302,50	42 302,50	0,00	0,00	42 302,50
30	celkem krajské školy		1 204 616,00	916 862,40	287 753,60	287 753,60	0,00	0,00	287 753,60
31	Soukromá SOŠ specializační Chomutov s.r.o. Chomutov	2250	95 600,00	93 184,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00
32	Gymnázium SOŠ a SOU o.p.s. Litoměřice	3320	27 000,00	22 565,50	4 434,50	4 434,50	0,00	0,00	4 434,50
33	SOU a SOŠ SČMSD s.r.o. Žatec	4210	137 200,00	122 720,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	14 480,00
34	Soukromé SOU LIVA s.r.o. Most - Velebudice	5270	20 399,00	13 599,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
35	GLAVERBEL Czech SOŠ tech., SOU skl. a.s. Teplice	6320	3 200,00	1 954,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00
36	Soukromé SOU a U obchodu a služeb s.r.o.Ústí nad Labem	7340	183 420,00	163 190,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	20 230,00
37	EUROŠKOLA Litvínov SOŠ s.r.o. Litvínov	5280	30 600,00	26 324,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	4 276,00
38	celkem soukromé školy		497 419,00	443 536,50	53 882,50	49 606,50	4 276,00	0,00	53 882,50
39	Celkem		1 702 035,00	1 360 398,90	341 636,10	337 360,10	4 276,00	0,00	341 636,10

Vratky nevyčerpané dotace na státní informační politiku UZ 33245

v Kč

tabulka č. 18

	název	č. org.	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka na depozitní účet k 28. 2. 2005	Vratka na běžný účet v roce 2005	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	SOŠ, SOU, OU a U Krupka	6060	35 600,00	7 788,00	27 812,00	0,00	0,00	27 812,00	27 812,00
2	Gymnázium Žatec	4080	29 300,00	27 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L.	3220	108 238,00	105 703,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	2 535,00
4	zůstatek na Bú		6 454 615,00	6 443 833,80	10 781,20	10 781,20	0,00	0,00	10 781,20
5	krajské školy		6 627 753,00	6 584 824,80	42 928,20	10 781,20	4 335,00	27 812,00	42 928,20
6	TRIVIS soukromá v. p. akademie s.r.o.Ústí nad Labem	7380	8 919,00	7 034,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
7	Speciální MŠ DEMOSTHENES o.p.s.Ústí nad Labem	7370	10 192,00	0,00	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	10 192,00
8	Soukromá OA s.r.o. Žatec	4200	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00
9	Soukromá SPŠ elektrotechnická s.r.o. Žatec	4190	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	10 192,00
10	Soukromé SOU LIVA s.r.o. Most - Velebudice	5270	30 000,00	24 840,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
11	Chomutovské soukromé gymnázium s.r.o. Chomutov	2240	11 466,00	10 200,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00
12	OA Ekonom a SOŠ o.p.s. Litoměřice	3340	131 309,00	10 192,00	121 117,00	121 117,00	0,00	0,00	121 117,00
13	Soukr. MŠ Dětský koutek s.r.o. Litoměřice	3310	3 822,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	3 822,00
14	ostatní soukromé školy		931 173,00	931 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	soukromé školy		1 143 443,00	52 266,00	160 004,00	138 282,00	16 562,00	5 160,00	160 004,00
16	obce		9 507 420,80	9 280 939,20	226 481,60	10 715,00	189 762,70	26 003,90	226 481,60
17	Celkem		17 278 616,80	15 918 030,00	429 413,80	159 778,20	210 659,70	58 975,90	429 413,80

Vratky obcí dle vybraných účelových znaků

v Kč

tabulka č. 19

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
1	celkem Ústecký kraj		429 413,80	252 154,17	96 616,00	983 265,88	740 655,95
2	Krajský úřad Ústeckého kraje		202 932,20	285,00	59 618,00	17 920,00	47 729,50
3	celkem obce		226 481,60	251 869,17	36 998,00	965 345,88	692 926,45
4	nerozdělený zůstatek		5 233,00	0,00	36 998,00		142,00
5	okres Děčín	1000	44 618,80	131 765,92	0,00	5 293,20	-32 634,78
6	Arnoltice	1001	155,00				
7	Benešov nad Ploučnicí	1002					2 072,70
8	Bynovec	1003		8 406,00			-1 177,00
9	Česká Kamenice	1004		944,40			-1 658,20
10	Děčín	1005	10 390,40	6 261,50			
11	Dobkovice	1006					
12	Dobrná	1007	150,00				
13	Dolní Habartice	1008		14 793,00			
14	Dolní Podluží	1009					
15	Dolní Poustevna	1011					
16	Doubice	1012					
17	Františkov nad Ploučnicí	1013					
18	Heřmanov	1014					
19	Horní Habartice	1015	367,00				
20	Horní Podluží	1016					
21	Hřensko	1017					
22	Huntířov	1018					
23	Chřibská	1019					-73,00
24	Janov	1021	463,50				
25	Janská	1022					
26	Jetřichovice	1023					
27	Jílové	1024					
28	Jiřetín pod Jedlovou	1025				2 788,70	-234,67
29	Jířkov	1026	450,00	2 693,00			4 685,59
30	Kámen	1027					
31	Krásná Lípa	1028					
32	Kunratice	1029					
33	Kytlice	1031					-352,00
34	Labská Stráň	1032					
35	Lipová	1033					
36	Lobendava	1034	2 500,00				
37	Ludvíkovice	1035		4,00			9 286,00
38	Malá Veleň	1036					
39	Malšovice	1037	2 500,00				
40	Markvartice	1038					
41	Merboltice	1039				2 504,50	3 173,00
42	Mikulášovice	1041	300,00				
43	Rumburk	1042	14 180,00	3,02			
44	Růžová	1043					-1 413,50
45	Rybniště	1044	279,90				
46	Srbská Kamenice	1045					
47	Staré Křečany	1046	5 850,00	95 661,00			
48	Starý Šachov	1047					
49	Šluknov	1048					-27 365,00
50	Těchlovice	1049	15,00				
51	Valkeřice	1051					349,90

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
52	Varnsdorf	1052	2 600,00				
53	Velká Bukovina	1053	400,00				
54	Velký Šenov	1054	2 500,00				
55	Verneřice	1055	1 518,00				
56	Veselé	1056					-19 928,60
57	Vilémov	1057		3 000,00			
58	okres Chomutov	2000	39 400,00	7 242,00	0,00	31 732,20	159 044,60
59	Bílence	2001					
60	Blatno	2002	6 000,00				-153,20
61	Boleboř	2003				3 323,90	7 166,20
62	Březno	2004					
63	Černovice	2005					
64	Domašín	2006					13 306,50
65	Droužkovice	2007				8 606,30	9 315,51
66	Hora Svatého Šebestiána	2008					
67	Hrušovany	2009	150,00				6 739,10
68	Chbany	2011					
69	Chomutov	2012	4 100,00	7 241,00			115 258,50
70	Jirkov	2013	400,00	1,00			1 050,50
71	Kadaň	2014	25 700,00				21 225,10
72	Kalek	2015					-4 574,80
73	Kláštorec nad Ohří	2016					-29 468,50
74	Kovářská	2017					
75	Kryštofovy Hamry	2018					
76	Křimov	2019					
77	Libědice	2021				5 624,40	5 246,50
78	Loučná	2022					-2 282,00
79	Málkov	2023				9 480,50	2 470,60
80	Mašťov	2024				90,40	2 457,00
81	Měděnec	2025					
82	Místo	2026	2 500,00			4 606,70	1 941,02
83	Nezabylice	2027	400,00				
84	Okounov	2028					
85	Otvice	2029					-239,13
86	Perštejn	2031					-4 646,00
87	Pesvice	2032					
88	Pětipsy	2033					
89	Račetice	2034					
90	Radonice	2035					
91	Rokle	2036					12 501,00
92	Spořice	2037					3 447,00
93	Strupčice	2038					
94	Údlice	2039	150,00				-343,00
95	Vejprty	2041					
96	Veliká Ves	2042					
97	Vilémov	2043					-1 284,50
98	Vrskmaň	2044					
99	Všehrdy	2045					
100	Všestudy	2046					
101	Výsluní	2047					-88,80
102	Vysoká Pec	2048					
103	okres Litoměřice	3000	29 253,00	16 529,50	0,00	641 110,88	856 145,22
104	Bechlín	3001				15 590,50	22 779,50
105	Bohušovice nad Ohří	3002	900,00				

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
106	Brňany	3003				9 053,00	7 755,00
107	Brozany na Ohří	3004					
108	Brzánky	3005					
109	Bříza	3006					
110	Budyně nad Ohří	3007					-186,43
111	Býčkovice	3008					13 286,00
112	Ctiněves	3009					
113	Černěves	3011					
114	Černiv	3012					
115	Černouček	3013					8 864,90
116	Čížkovice	3014					968,40
117	Děčany	3015				12 427,00	90,50
118	Dlažkovice	3016					
119	Dobříň	3017					
120	Doksany	3018					12 475,60
121	Dolánky nad Ohří	3019					
122	Drahobuz	3021					
123	Dušníky	3022					-11 816,27
124	Evaň	3023					
125	Hlinná	3024					-5 959,95
126	Horní Beřkovice	3025					
127	Horní Řepčice	3026				13 935,00	12 355,00
128	Hošťka	3027				7 341,90	6 118,00
129	Hrobce	3028					
130	Chodouny	3029				12 584,10	16 117,00
131	Chodovlice	3031					
132	Chotěšov	3032					-11 644,22
133	Chotiměř	3033					
134	Chotiněves	3034					
135	Chudoslavice	3035					
136	Jenčice	3036					9 632,20
137	Kamýk	3037					
138	Keblice	3038					8 769,24
139	Klapý	3039					-2 097,68
140	Kleneč	3041					
141	Kostomlaty pod Řípem	3042					-15 624,00
142	Krabčice	3043					
143	Křesín	3044					
144	Křešice	3045					34 857,00
145	Kyškovice	3046				12 311,00	7 432,50
146	Levín	3047					10 981,60
147	Lhotka nad Labem	3048					
148	Liběšice	3049					-3 069,00
149	Libkovice pod Řípem	3051				12 288,50	9 231,50
150	Libochovany	3052	3 800,00				
151	Libochovice	3053					32 012,14
152	Libotenice	3054					10 907,80
153	Litoměřice	3055		2,50		232 348,48	202 145,71
154	Lkáň	3056					
155	Lovečkovice	3057	2 500,00				
156	Lovosice	3058	2 200,00	16 527,00		38 505,20	45 902,70
157	Lukavec	3059					6 540,40
158	Malé Žernoseky	3061				12 373,00	14 388,50
159	Malíč	3062					

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
160	Martiněves	3063					
161	Michalovice	3064					
162	Miřejovice	3065					
163	MLékojedy	3066					
164	Mnetěš	3067				7 700,00	9 673,50
165	Mšené-lázně	3068				63 828,80	61 461,70
166	Nové Dvory	3069				25 559,50	21 541,00
167	Oleško	3071				15 634,00	14 223,00
168	Píšťany	3072					
169	Ploskovice	3073				6 924,00	8 565,00
170	Podsedice	3074					
171	Polepy	3075					-988,10
172	Prackovice nad Labem	3076	4 200,00				
173	Přestavlkv	3077					
174	Račice	3078					8 646,00
175	Račíněves	3079					11 359,90
176	Radovesice	3081					
177	Rochov	3082					
178	Roudnice nad Labem	3083					-26 339,67
179	Sedlec	3084					
180	Siřejovice	3085					
181	Slatina	3086					-2 270,00
182	Snědovice	3087					
183	Staňkovice	3088	5 500,00				
184	Straškov - Vodochody	3089					
185	Sulejovice	3091					
186	Štětí	3092					-6 224,00
187	Terezín	3093				57 836,50	76 554,00
188	Travčice	3094					
189	Trnovany	3095					
190	Třeбенice	3096					27 184,00
191	Třebívlice	3097	53,00			19 665,40	28 479,90
192	Třebušín	3098				12 727,20	14 945,00
193	Úpohlavy	3099					-863,20
194	Úštěk	3101	7 600,00				78 706,00
195	Vědomice	3102				800,00	2 831,98
196	Velemín	3103				22 254,80	36 389,60
197	Velké Žernoseky	3104	2 500,00				
198	Vchynice	3105					
199	Vlastislav	3106					11 692,05
200	Vražkov	3107				9 914,50	12 973,56
201	Vrbice	3108				12 410,50	9 672,40
202	Vrbičany	3109					6 651,40
203	Vrutice	3111				7 098,00	8 066,56
204	Záluží	3112					
205	Žabovřesky nad Ohří	3113					
206	Žalhostice	3114					
207	Židovice	3115					
208	Žitenice	3116					
209	okres Louny	4000	17 209,30	12,00	0,00	165 021,30	421 120,11
210	Bitoveves	4001					
211	Blatno	4002					11 048,04
212	Blažim	4003					6 307,70
213	Blšany	4004		11,00			

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
214	Blšany u Loun	4005					
215	Brodec	4006					
216	Břvany	4007					
217	Cítoliby	4008				11 531,00	13 940,00
218	Čeradice	4009					
219	Černčice	4011	6 100,00				
220	Deštnice	4012					2 664,05
221	Dobroměřice	4013					
222	Domoušice	4014					
223	Holedeč	4015					
224	Hříškov	4016					
225	Hřivice	4017					
226	Chlumčany	4018	600,00				
227	Chožov	4019					
228	Chraberce	4021					
229	Jimlín	4022					
230	Koštice	4023	2 274,50				
231	Kozly	4024					11 529,00
232	Krásný Dvůr	4025					
233	Kryry	4026					
234	Lenešice	4027					
235	Libčeves	4028					
236	Liběšice	4029					5 981,50
237	Libočany	4031					
238	Libořice	4032					
239	Lipno	4033				38 392,50	40 811,00
240	Lišany	4034					
241	Líšťany	4035					11 772,50
242	Louny	4036	800,00	1,00			
243	Lubenec	4037					
244	Měcholupy	4038					
245	Nepomyšl	4039					13 782,50
246	Nová Ves	4041				12 719,00	28 917,92
247	Nové Sedlo	4042					-7 436,40
248	Obora	4043					
249	Očihov	4044					
250	Opočno	4045					15 788,00
251	Panenský Týnec	4046	600,00				
252	Peruc	4047					83 868,50
253	Petrohrad	4048					-4 751,60
254	Pnětluky	4049				30 187,00	29 877,50
255	Počedělice	4051					51 305,50
256	Podbořanský Rohozec	4052					
257	Podbořany	4053	5 052,00				
258	Postoloprty	4054	62,00				
259	Raná	4055					
260	Ročov	4056				41 725,30	48 214,50
261	Slavětín	4057					
262	Smolnice	4058					
263	Staňkovice	4059					
264	Toužetín	4061					
265	Tuchořice	4062					
266	Úherce	4063					14 928,50
267	Velemyšleves	4064					-3 942,50

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
268	Veltěže	4065					
269	Vinařice	4066					
270	Vrbno nad Lesy	4067					
271	Vroutek	4068					
272	Vršovice	4069					295,40
273	Výškov	4071				19 367,00	26 023,00
274	Zálužice	4072					10 030,50
275	Zbrašín	4073					
276	Žatec	4074	1 720,80				-186,00
277	Želkovice	4075				11 099,50	10 351,00
278	Žerotín	4076					
279	Žiželice	4077					
280	okres Most	5000	76 953,50	12 673,35	0,00	46 776,80	-351 205,11
281	Bečov	5001	2 141,00				
282	Bělušice	5002					
283	Braňany	5003					
284	Brandov	5004					12 824,30
285	Český Jiřetín	5005				15 719,70	13 366,50
286	Havraň	5006		298,00			
287	Hora Svaté Kateřiny	5007		5 286,60			
288	Horní Jiřetín	5008					
289	Klíný	5009				12 529,10	12 352,00
290	Korozluky	5011					12 283,00
291	Lišnice	5012					
292	Litvínov	5013	22 005,30	7 060,30			
293	Lom	5014					-782,75
294	Louka u Litvínova	5015					
295	Lužice	5016	2 500,00				
296	Malé Březno	5017					
297	Mariánské Radčice	5018				18 528,00	14 822,00
298	Meziboří	5019					-1 928,80
299	Most	5021	49 932,20	25,45			-426 972,16
300	Nová Ves v Horách	5022					
301	Obrnice	5023	375,00	3,00			
302	Patokryje	5024					5 687,30
303	Polerady	5025					
304	Skršín	5026					7 143,50
305	Volevčice	5027					
306	Želenice	5028					
307	okres Teplice	6000	10 673,00	42 988,20	0,00	27 558,00	27 768,64
308	Bílina	6001					
309	Bořislav	6002					
310	Bystřany	6003		9 033,00			
311	Bžany	6004					
312	Dubí	6005	300,00	11,00			
313	Duchcov	6006		2,00			
314	Háj u Duchcova	6007					
315	Hostomice	6008					-9 336,00
316	Hrob	6009	1 000,00				
317	Hrobčice	6011					
318	Jeníkov	6012				10 336,00	8 793,40
319	Kladruby	6013					
320	Kostomlaty pod Milešovkou	6014					
321	Košťany	6015					

č.ř.	název		MŠMT		VPS		
			UZ 33245	UZ 33353	UZ 98074	UZ 98193	UZ 98348
322	Krupka	6016	2 200,00				
323	Lahošť	6017					
324	Ledvice	6018		17,00			
325	Lukov	6019					-33,16
326	Měřunice	6021				10 453,00	11 543,50
327	Mikulov	6022					
328	Modlany	6023					
329	Moldava	6024					
330	Novosedlice	6025	400,00	5,00			
331	Ohníč	6026					
332	Osek	6027					
333	Proboštov	6028					
334	Rtyně nad Bílinou	6029					
335	Srbice	6031				6 769,00	12 563,50
336	Světec	6032					
337	Teplice	6033	6 773,00	33 920,20			
338	Újezdeček	6034					4 237,40
339	Zabrušany	6035					
340	Žalany	6036					
341	Žim	6037					
342	okres Ústí nad Labem	7000	3 141,00	40 658,20	0,00	47 853,50	-387 454,23
343	Dolní Zálezly	7001					
344	Habrovany	7002					
345	Homole u Panny	7003				16 440,00	12 328,90
346	Chabařovice	7004					-8 561,26
347	Chlumec	7005		13 221,00			14 075,00
348	Chuderov	7006					
349	Libouchec	7007					
350	Malé Březno	7008	2 301,00				
351	Malečov	7009					
352	Petrovice	7011					21 551,70
353	Povrly	7012					
354	Přestanov	7013					13 911,20
355	Ryjice	7014					
356	Řehlovice	7015					
357	Stebno	7016					
358	Tašov	7017					
359	Telnice	7018					
360	Tisá	7019				7 644,00	1 137,90
361	Trmice	7021					17 940,00
362	Ústí nad Labem	7022	840,00	18 007,20			-476 114,47
363	Velké Březno	7023					
364	Velké Chvojno	7024		9 430,00		23 769,50	16 276,80
365	Zubrnice	7025					

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR (tabulka č. 16)

ÚZ 34054 – program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (řádek č. 12)

Účelová dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR v Praze poskytnuta Ústeckému kraji v celkové výši 18 700 000,- Kč. Z celkové částky bylo čerpáno 18 674 206,90 Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 25 793,10 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání zpět na depozitní účet ministerstva.

Poskytované účelové prostředky na obnovu kulturních památek v Programu regenerace MPR a zón ČR byly rozdělovány rozhodnutím dle § 16, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.

Podmínky k poskytování účelového příspěvku dané tímto rozhodnutím jsou přísně účelové a v zájmu vlastníka kulturní památky je jejich důsledné dodržování. Dle smluv o dílo byly práce rozvrženy na kalendářní rok 2004, provedené práce musely být v souladu se závazným stanoviskem vydaným prvoinstančním orgánem a ze strany poskytovatele příspěvku byla nutná průběžná kontrola provedených prací.

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky k poskytování účelového příspěvku na obnovu památek jsou velmi přísné a v případě nenaplnění objemu prací dochází ke krácení schváleného příspěvku. Z tohoto důvodu došlo v roce 2004 ke krácení příspěvku v následujících případech:

v Kč

	název	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpá no	Vratka do konce roku 2004	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Město Šluknov - socha sv. Františka	151 300,00	133 350,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
4	Město Roudnice n. L. – kaple sv. Josefa	213 000,00	212 999,00	1,00	1,00	1,00
2	Město Duchcov - kaple P. Marie Pomocné	31 650,00	31 600,00	50,00	50,00	50,00
3	Město Krupka - hrad Krupka	135 324,00	135 323,70	0,30	0,30	0,30
5	Římskokatolická farnost Krupka - kostel sv. Ducha	143 146,50	143 145,00	1,50	1,50	1,50
6	Zuzana Gertnerová, Terezín - oprava fasády, vchodových vrat domu čp. 23 v Terezíně	153 200,00	153 199,00	1,00	1,00	1,00
7	Rudolf a Romana Čunkovi - fasáda domu čp. 311 Česká Kamenice, Máchova č. p. 311, Česká Kamenice	64 000,00	63 747,00	253,00	253,00	253,00
8	Stanislava Staňková, Terezín - oprava fasády, výměna oken domu čp. 324 Terezín	79 479,00	79 334,00	145,00	145,00	145,00
9	Ludmila Kristová, Terezín - oprava fasády domu čp. 135 v Terezíně	50 000,00	46 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
10	Piskač Radek a Miloslava, Úštěk - oprava fasády, klempířské prvky domu čp. 58 v Úštěku	40 000,00	39 999,70	0,30	0,30	0,30
11	nerozdělený zůstatek	17 638 900,50	17 635 409,50	3 491,00	3 491,00	3 491,00
12	Celkem	18 700 000,00	18 674 206,90	25 793,10	25 793,10	25 793,10

ÚZ 34544 – veřejné informační služby knihoven – investiční (řádek č. 13)

Účelová dotace v celkové výši 1 078 000,- Kč byla poskytnuta Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje na realizaci projektu „Připojení Severočeské vědecké knihovny k metropolitní síti“ a „Kooperační tvorba a využívání souboru národních autorit v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem“, z toho organizace vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 075 240,- Kč. V rámci finančního vypořádání byla příspěvkovou organizací vrácena na běžný účet v roce 2005 částka 2 760,- Kč, která byla následně přeposlána Ministerstvu kultury ČR. Příspěvková organizace

žádala o dotaci na základě předběžného odhadu celkových nákladů, výběrovým řízením však došlo k úsporám a tím i k nedočerpání poskytnuté dotace Ministerstvem kultury ČR.

Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy (tabulka č. 16)

ÚZ 98036 – dopravní obslužnost – autobusová (řádek č. 14)

Z kapitoly všeobecné pokladní správy bylo poskytnuto v roce 2004 na prokazatelnou ztrátu v autobusové dopravě celkem 244 312 000,- Kč.

Z celkových finančních prostředků nebyla do konce roku 2004 rozdělena částka ve výši 3 367 911,11 Kč a to z důvodu neuzavření smluv o závazku veřejné služby v tomto objemu na jednotlivé linky a spoje v rámci rozšíření základní dopravní obslužnosti na rok 2004.

Vzhledem k tomu, že dodatečné finanční prostředky na zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje až v průběhu roku 2004 a o jejich použití bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve III. čtvrtletí 2004 nebylo možno celý objem rozepsat. Rozdíl tedy tvoří nesesmluvněný objem prokazatelné ztráty s jednotlivými dopravci.

V roce 2005 byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje finanční prostředky z vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za prosinec 2004 v celkové výši 7 478 309,14 Kč, převážnou část finančních prostředků tj. 6 103 002,04 Kč vrátil Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s.

Celkově bylo v rámci finančního vypořádání vráceno 10 846 220,25 Kč.

ÚZ 98074 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (řádek č. 15)

Vratka účelové dotace ve výši 96 616,- Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky, které jsou poskytovány na zajištění dodatečných voleb do zastupitelstev obcí. Krajský úřad Ústeckého kraje nevyčerpal celkem 59 618,- Kč a dále bylo nevyčerpano 36 998,- Kč, které byly poskytnuty obcím. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb do zastupitelstev obcí byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002. Tato směrnice určuje 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. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

ÚZ 98159 – dopravní obslužnost – drážní (řádek č. 16)

Na drážní dopravní obslužnost bylo poskytnuto z kapitoly všeobecné pokladní správy v roce 2004 celkem 217 620 000,- Kč, v rámci finančního vypořádání bylo vráceno 76 344,84 Kč.

České dráhy, a.s. jako dopravce neposkytly předem smluvený počet vlakových kilometrů, které byly zahrnuty ve „Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě na rok 2004“ (zrušený vlakový spoj). Z tohoto důvodu došlo k nevyčerpání 48 518,- Kč do konce roku 2004 a následnému vrácení 27 826,84 Kč na běžný účet Ústeckého kraje v roce 2005 ze strany Českých drah, a.s.

ÚZ 98174 – úhrada ztráty dopravců – žakovské jízdné (řádek č. 17)

Celkem bylo poskytnuto z kapitoly všeobecné pokladní správy na úhradu ztrát dopravcům za žakovské jízdné ve výši 15 900 000,- Kč. V rámci finančního vypořádání bylo Ústeckým krajem vráceno 10 765 856,31 Kč. Do konce roku nebylo rozděleno 10 346 311,49 Kč a v roce 2005 bylo vráceno na běžný účet Ústeckého kraje 419 544,82 Kč.

Odhad pro stanovení výše dotace nebyl předkládán Ústeckým krajem nýbrž Ministerstvem dopravy ČR, který špatně odhadl rozsah žakovského jízdného v našem kraji. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpany poskytnuté finanční prostředky. Dalším důvodem je sledování ztráty žakovského jízdného systémem CHAPS, který neumožňuje vyhodnocovat ztrátu průběžně, ale s několikaměsíčním zpožděním po skončení daného období pro jednotlivé dopravce. Ti až poté mohou ztrátu vyúčtovat.

ÚZ 98193 – dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (řádek č. 18)

Vratka účelové dotace ve výši 983 265,88 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 17 920,- Kč a nevyčerpané finanční prostředky obcí ve výši 965 345,88 Kč viz. tabulka č. 19. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002. Tato směrnice určuje 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. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

ÚZ 98348 – dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu (řádek č. 19)

Vratka účelové dotace ve výši 740 655,95 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 47 729,50 Kč a nevyčerpané finanční prostředky obcí ve výši 692 926,45 Kč viz. tabulka č. 19. Finanční prostředky pro zajištění konání voleb do Evropského parlamentu byly čerpány v souladu se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 11. března 2004 č.j.: 124/42 055/2004. Tato směrnice určuje 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. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

Dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 16)

Vratky sociálních dávek z minulých rozpočtových období (řádek č. 20)

Vratky v celkové výši 65 965,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho

- na sociální péči pro rodinu a děti ve výši 60 791,- Kč
- pro sociálně vyloučené ve výši 4 597,- Kč
- na provoz motorového vozidla ve výši 577,- Kč.

Tyto finanční prostředky byly vráceny obcemi na běžný účet Ústeckého kraje v závěru roku a nebylo je již možné z časových důvodů vrátit zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí.

v Kč

	název	č. org.	Vratka do konce roku 2004	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Město Varnsdorf	1052	6 000,00	6 000,00
2	Město Litvínov	5013	2 077,00	2 077,00
3	Město Teplice	6033	32 951,00	32 951,00
4	Město Ústí nad Labem	7022	11 438,00	11 438,00
5	vratka od obce - nebylo doloženo avízo		13 499,00	13 499,00
6	Celkem		65 965,00	65 965,00

Dotace podléhající finančnímu vypořádání, ale převádějí se k použití do dalších let

Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (tabulka č. 20)

V rámci poskytnutí účelových prostředků na odstraňování povodňových škod v roce 2002 získal Ústecký kraj v roce 2004 dotační prostředky v celkové výši 33 746 200,- Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V průběhu roku 2004 byly obcemi vráceny nevyužité finanční prostředky z let 2002 – 2003 ve výši 12 257 486,27 Kč, z toho na běžný účet 12 085 761,57 Kč a na depozitní účet 171 724,70 Kč. Tyto finanční prostředky byly okamžitě přerozděleny.

Dále byl zapojen zůstatek z roku 2003 ve výši 9 169 092,61 Kč.

ÚZ 17257 – úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních – neinvestiční (řádek č. 1)

Finanční prostředky jsou poskytovány v oblasti bydlení fyzickým osobám ve výši 150 tis. Kč a dále na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních. Zůstatek finančních prostředků viz. tabulka č. 20 bude převeden do roku 2005.

ÚZ 17258 – finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování – neinvestiční (řádek č. 2)

Finanční prostředky jsou poskytovány obcím na podporu při zajišťování náhradního ubytování. Zůstatek finančních prostředků viz. tabulka č. 20 bude převeden do roku 2005.

ÚZ 17259 – poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi (řádek č. 3)

Nedocherpané finanční prostředky viz. tabulka č. 20 budou převedeny do roku 2005. Dále budou poskytovány obcím na opravy bytového fondu.

ÚZ 17343 – program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi – neinvestiční (řádek č. 5)

Zůstatek finančních prostředků viz. tabulka č. 20 bude převeden do roku 2005 s tím, že bude dále dle požadavků jednotlivých obcí poskytnut na obnovu po povodních.

ÚZ 17630 – finanční podpora obcí postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování – investiční (řádek č. 8)

Zůstatek finančních prostředků viz. tabulka č. 20 bude převeden do roku 2005 s tím, že bude dále dle požadavků jednotlivých obcí poskytnut na zajištění dočasného ubytování.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly MMR

v Kč

tabulka č. 20

č.ř.	název	UZ	Zůstatek z roku 2003	Upravený zůstatek k 1. 1. 2004	Poskytnuto za rok 2004	Přijaté vratky za rok 2002 k 31. 12. 2004 na běžný účet	přijaté vratky na depozitní účet za rok 2004	Použito k 31. 12. 2004	Zůstatek z roku 2004	přijaté vratky na běžný účet v roce 2005
1	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	17257	251 521,48	3 787 644,48	534 796,60	26,60		4 322 440,00	27,68	
2	Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování	17258	901 281,00	0,00		233 053,40	119 049,70		352 103,10	
3	Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	17259	4 331 448,13	4 331 448,13	32 841 403,40	11 818 250,57		30 193 039,70	18 798 062,40	3 761 247,52
4	NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi	17263	150 000,00	1 050 000,00				1 050 000,00	0,00	
5	Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi	17343	0,00	0,00	370 000,00		27 175,00	370 000,00	27 175,00	6 250,00
6	neinvestiční dotace celkem		5 634 250,61	9 169 092,61	33 746 200,00	12 051 330,57	146 224,70	35 935 479,70	19 177 368,18	3 767 497,52
7	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	17629	0,00	0,00					0,00	
8	Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování	17630	3 534 842,00	0,00		34 431,00	25 500,00		59 931,00	
9	investiční dotace celkem		3 534 842,00	0,00	0,00	34 431,00	25 500,00	0,00	59 931,00	0,00
10	Uvolněné prostředky MF ČR z kapitoly 398-VPS-vládní rozpočtová rezerva ve státním rozpočtu na rok 2003 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	98174	0,00	0,00					0,00	
11	Celkem		9 169 092,61	9 169 092,61	33 746 200,00	12 085 761,57	171 724,70	35 935 479,70	19 237 299,18	3 767 497,52

Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy

Finanční prostředky poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy na financování běžného a investičního rozvoje územně samosprávných celků byly poskytnuty v roce 2004 všem krajům České republiky. Ústecký kraj obdržel finanční prostředky na rozvoj územně samosprávných celků v celkové výši 266 502 000,- Kč, z toho na běžné financování celkem 50 002 000,- Kč pod účelovým znakem 98357 a na investiční rozvoj celkem 216 500 000,- Kč pod účelovým znakem 98718.

Finančními prostředky na běžný územní rozvoj byly podpořeny tyto oblasti:

- nestátní a neziskové organizace 28 501 000,- Kč
- obnova venkova 8 500 000,- Kč
- divadelní činnost 11 000 000,- Kč
- velká údržba (příspěvkové org. ÚK) 2 001 000,- Kč

v Kč

	název	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2004	Nedočerpáno	Vratka do konce roku 2004	Vratka dotace při fin. vypořádání
1	Šance Lovosice	197 500,00	175 510,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00
2	Sociální agentura	255 000,00	233 247,50	21 752,50	21 752,50	21 752,50
3	Demosthenes, o.p.s.	400 000,00	282 417,00	117 583,00	117 583,00	117 583,00
4	celkem nestátní neziskové organizace	28 501 000,00	28 339 674,50	161 325,50	161 325,50	161 325,50
5	obnova venkova	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6	divadelní činnost	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7	velká údržba	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Celkem	50 002 000,00	49 840 674,50	161 325,50	161 325,50	161 325,50

Finanční prostředky, které byly vráceny na běžný účet Ústeckého kraje do konce roku 2004 v celkové výši 161 325,50 Kč nebudou v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky dle vyjádření Ministerstva financí ČR zůstávají k dispozici Ústeckému kraji i v roce 2005 s tím, že kraj tyto finanční prostředky opět použije prokazatelným způsobem dle původního účelu. Jelikož finanční prostředky byly vráceny pouze nestátními neziskovými organizacemi měly by být opět poskytnuty do této oblasti.

Finančními prostředky na investiční územní rozvoj byly podpořeny tyto oblasti:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje
 - program ekonomického rozvoje 6 454 000,- Kč
 - program rozvoje lidských zdrojů 838 030,10 Kč
 - program rozvoje obcí 7 372 919,50 Kč
 - program záchrany architektonické a kulturního dědictví pro cestovní ruch 4/2003 5 477 075,- Kč
 - obnova venkova 5 145 900,- Kč
 - program cestovního ruchu 4 813 739,32 Kč
- investiční
 - správa majetku kraje 12 805 820,- Kč
 - školství, mládeže a tělovýchovy 120 586 710,78 Kč
 - sociálních věcí 43 346 712,10 Kč
 - zdravotnictví 9 659 093,20 Kč

Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v celkové výši, tj. 216 500 000,- Kč.



Dotace obcím



Hasištejn

VI. Celkový přehled schválených a poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2004

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů v období 2002 - 2004 obcím Ústeckého kraje celkem 250 474 tis. Kč.

v tis. Kč

okres	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2002 -2004	počet obyvatel	dotace na 1 obyvatele za rok 2002 - 2004
okres Děčín	560	13 042	19 905	33 507	133 734	0,251
okres Chomutov	99	8 000	15 863	23 962	124 856	0,192
okres Litoměřice	20	65 228	33 440	98 688	114 953	0,859
okres Louny	1 223	3 511	9 429	14 163	85 897	0,165
okres Most	1 288	9 839	14 010	25 137	116 731	0,215
okres Teplice	42	4 426	9 726	14 194	127 103	0,112
okres Ústí nad Labem	66	21 490	19 267	40 823	117 594	0,347
celkem	3 298	125 536	121 640	250 474	820 868	0,305

V tabulce č. 21 jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím (dotační programy 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. K výkyvu dochází zejména u obcí okresu Litoměřice, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a z tohoto důvodu čerpaly nejvíce finanční pomoci z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Obdobně na tom byly okresy Ústí nad Labem a Děčín.

Počet obyvatel Ústeckého kraje po okresech byl čerpán ze statistiky počtu obyvatel k 1. 1. 2004, který vydává Český statistický úřad.

Dotace obcím zahrnovaly v roce 2004 tyto dotační programy:

v tis. Kč

oblast	celkem poskytnuto
oblast kancelář hejtmána	1 147
Program nestátních neziskových organizací	393
Program aktivit nestátních neziskových organizací a občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu	754
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	3 745
Koncepce mimoškolní výchovy (příspěvek na ŠvP)	455
Sport pro všechny	2 040
Volnočasové aktivity	1 250
oblast kultury	14 345
Podpora divadelní činnosti	13 000
Program podpory regionální a divadelní činnosti	1 345
oblast sociálních věcí	172
Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	172
oblast zdravotnictví	686
Program protidrogové politiky	686
oblast životního prostředí a zemědělství	79
Program ekologické výchovy a vzdělávání	79
Fond rozvoje Ústeckého kraje	46 968
neinvestiční dotace obcím	21 708
investiční dotace obcím	25 260

oblast	celkem poskytnuto
Fond vodního hospodářství	8 041
investiční dotace obcím	8 041
Fond obnovy	14 622
neinvestiční dotace obcím	13 995
investiční dotace obcím	627
Reprodukce majetku obcí	31 835
neinvestiční dotace obcím	17 217
investiční dotace obcím	14 618
celkem	121 640

Poskytnuté dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2004

v tis. Kč

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
	celkem okresy	1 147	3 745	14 345	172	686	79	46 968	8 041	14 622	31 835	121 640
1000	okres Děčín	293	874	170	122	686	71	9 655	2 410	1 026	4 598	19 905
1001	Arnoltice							275				275
1002	Benešov nad Ploučnicí											0
1003	Bynovec							232				232
1004	Česká Kamenice		175	70				300				545
1005	Děčín	273	172	0		586		320		1 026		2 377
1006	Dobkovice							210				210
1007	Dobruška	10						150				160
1008	Dolní Habartice											0
1009	Dolní Podluží										1 510	1 510
1011	Dolní Poustevna		50	50					497		1 018	1 615
1012	Doubovice							114				114
1013	Františkov nad Ploučnicí											0
1014	Heřmanov											0
1015	Horní Habartice											0
1016	Horní Podluží							2 987				2 987
1017	Hřensko											0
1018	Huntířov							450				450
1019	Chřibská											0
1021	Janov							425				425
1022	Janská											0
1023	Jetřichovice	10						36			125	171
1024	Jílové											0
1025	Jiřetín pod Jedlovou							200	178			378
1026	Jiříkov								573			573
1027	Kámen											0
1028	Krásná Lípa		178				71	200				449
1029	Kunratice							196				196
1031	Kytlice							544				544
1032	Labská Stráň							160				160
1033	Lipová							97				97

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
1034	Lobendava							60				60
1035	Ludvíkovice							500				500
1036	Malá Veleň							200				200
1037	Malšovice							208				208
1038	Markvartice		50					863				913
1039	Merboltice											0
1041	Mikulášovice		100									100
1042	Rumburk		26	50		100			1 162			1 338
1043	Růžová							294				294
1044	Rybniště							176				176
1045	Srbská Kamenice							30				30
1046	Staré Křečany											0
1047	Starý Šachov											0
1048	Šluknov							0				0
1049	Těchlovice							30				30
1051	Valkeřice											0
1052	Varnsdorf		91		122			198			826	1 237
1053	Velká Bukovina											0
1054	Velký Šenov							200			1 119	1 319
1055	Verneřice		32									32
1056	Veselé											0
1057	Vilémov											0
2000	okres Chomutov	180	802	200	0	0	8	9 743	0	0	4 930	15 863
2001	Bílence							200				200
2002	Blatno							0				0
2003	Boleboř		50	50				245				345
2004	Březno							200			500	700
2005	Černovice											0
2006	Domašín											0
2007	Droužkovice							200				200
2008	Hora Svatého Šebestiána											0
2009	Hrušovany		50					698			213	961
2011	Chbany							200			304	504
2012	Chomutov		276					192				468
2013	Jirkov		153	50			8	975				1 186

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
2014	Kadaň		134	50				700				884
2015	Kalek							0				0
2016	Kláštepec nad Ohří		65	50								115
2017	Kovářská							340			490	830
2018	Kryštofovy Hamry							120			500	620
2019	Křimov							165			196	361
2021	Libědice							168			135	303
2022	Loučná							120				120
2023	Málkov							0				0
2024	Mašřov	10						340				350
2025	Měděnec							0				0
2026	Místo	50	62					150			156	418
2027	Nezabylice							250				250
2028	Okounov											0
2029	Otvice							217				217
2031	Perštejn							200				200
2032	Pesvice											0
2033	Pětipsy							60			171	231
2034	Račetice											0
2035	Radonice							200				200
2036	Rokle							150			159	309
2037	Spořice							245				245
2038	Strupčice							390				390
2039	Údlice		12					477			166	655
2041	Vejprty	30						698			1 119	1 847
2042	Veliká Ves	70						225			157	452
2043	Vilémov	20						1 052				1 072
2044	Vrskmaň											0
2045	Všehrdy											0
2046	Všestudy											0
2047	Výsluní							566			310	876
2048	Vysoká Pec										354	354
3000	okres Litoměřice	374	689	200	0	0	0	10 380	5 429	9 617	6 751	33 440
3001	Bechlín										120	120
3002	Bohušovice nad Ohří									900	500	1 400

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmana	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
3003	Brňany									500		500
3004	Brozany na Ohří											0
3005	Brzánky											0
3006	Bříza											0
3007	Budyně nad Ohří							134				134
3008	Býčkovice							74				74
3009	Ctiněves											0
3011	Černěves							37				37
3012	Černiv											0
3013	Černouček											0
3014	Čížkovice											0
3015	Děčany											0
3016	Dlažkovice											0
3017	Dobříň									394		394
3018	Doksany							291				291
3019	Dolánky nad Ohří											0
3021	Drahobuz							81				81
3022	Dušníky	10										10
3023	Evaň											0
3024	Hlinná											0
3025	Horní Beřkovice											0
3026	Horní Řepčice								1 372			1 372
3027	Hošťka	20						687			500	1 207
3028	Hrobce											0
3029	Chodouny											0
3031	Chodovlice											0
3032	Chotěšov							200				200
3033	Chotiměř							225			335	560
3034	Chotiněves							202				202
3035	Chudoslavice							129			240	369
3036	Jenčice											0
3037	Kamýk							136				136
3038	Keblice								2 850			2 850
3039	Klapý							100				100
3041	Kleneč											0

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
3042	Kostomlaty pod Řípem											0
3043	Krabčice							200				200
3044	Křesín							117				117
3045	Křešice									2 723		2 723
3046	Kyškovice											0
3047	Levín											0
3048	Lhotka nad Labem											0
3049	Liběšice											0
3051	Libkovic pod Řípem										200	200
3052	Libochovany										314	314
3053	Libochovice											0
3054	Libotenice											0
3055	Litoměřice		276	50							500	826
3056	Lkáň											0
3057	Lovečkovice											0
3058	Lovosice		20									20
3059	Lukavec											0
3061	Malé Žernoseky		52					873		500	500	1 925
3062	Malíč											0
3063	Martiněves											0
3064	Michalovice											0
3065	Miřejovice											0
3066	Mlékojedy											0
3067	Mnetěš							175				175
3068	Mšené-lázně		18					200			260	478
3069	Nové Dvory							79				79
3071	Oleško											0
3072	Píšťany											0
3073	Ploskovice											0
3074	Podsedice											0
3075	Polepy							200	1 012		500	1 712
3076	Prackovice nad Labem										500	500
3077	Přestavlky											0
3078	Račice											0
3079	Račiněves											0

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
3081	Radovesice	10						250				260
3082	Rochov											0
3083	Roudnice nad Labem		273	100				468			285	1 126
3084	Sedlec											0
3085	Sířejovice	20						29				49
3086	Slatina	10						198				208
3087	Snědovice							170				170
3088	Staňkovice							248				248
3089	Straškov - Vodochody											0
3091	Sulejovice							125				125
3092	Štětí			50								50
3093	Terezín									4 600		4 600
3094	Travčice		50					62				112
3095	Trnovany											0
3096	Třeбенice										500	500
3097	Třebívlice							3 129			497	3 626
3098	Třebušín											0
3099	Úpohlavy											0
3101	Úštěk										500	500
3102	Vědomice	10						180				190
3103	Velemín							617			500	1 117
3104	Velké Žernoseky							90				90
3105	Vchynice											0
3106	Vlastislav											0
3107	Vražkov											0
3108	Vrbice							350				350
3109	Vrbičany											0
3111	Vrutice	294						200				494
3112	Záluží								195			195
3113	Žabovřesky nad Ohří											0
3114	Žalhostice											0
3115	Židovice											0
3116	Žitenice							124				124
4000	okres Louny	130	230	120	0	0	0	6 605	0	0	2 344	9 429
4001	Bitovzeves							120				120

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
4002	Blatno											0
4003	Blažim											0
4004	Blšany			50							350	400
4005	Blšany u Loun											0
4006	Brodec											0
4007	Břvany											0
4008	Cítoliby							416				416
4009	Čeradice							153				153
4011	Černčice											0
4012	Deštnice											0
4013	Dobroměřice											0
4014	Domoušice							367				367
4015	Holedeč											0
4016	Hříškov											0
4017	Hřivice											0
4018	Chlumčany											0
4019	Chožov										500	500
4021	Chraberce										340	340
4022	Jimlín											0
4023	Koštice		50									50
4024	Kozly											0
4025	Krásný Dvůr							480				480
4026	Kryry		80									80
4027	Lenešice											0
4028	Libčeves										1 000	1 000
4029	Liběšice											0
4031	Libočany							120				120
4032	Libořice							535				535
4033	Lipno											0
4034	Lišany							438				438
4035	Líšťany							409				409
4036	Louny							90				90
4037	Lubenec		50									50
4038	Měcholupy											0
4039	Nepomyšl							973				973

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
4041	Nová Ves											0
4042	Nové Sedlo							172				172
4043	Obora											0
4044	Očihov											0
4045	Opočno											0
4046	Panenský Týnec											0
4047	Peruc	30						200				230
4048	Petrohrad											0
4049	Pnětluky											0
4051	Počedělice							19				19
4052	Podbořanský Rohozec							166				166
4053	Podbořany											0
4054	Postoloprty							110				110
4055	Raná											0
4056	Ročov											0
4057	Slavětín		50					250				300
4058	Smolnice							175				175
4059	Staňkovice							708				708
4061	Toužetín											0
4062	Tuchořice											0
4063	Úherce											0
4064	Velemyšleves							200				200
4065	Veltěže											0
4066	Vinařice											0
4067	Vrbno nad Lesy											0
4068	Vroutek			20								20
4069	Vršovice											0
4071	Výškov							120				120
4072	Zálužice											0
4073	Zbrašín							0			154	154
4074	Žatec	100		50				224				374
4075	Želkovice											0
4076	Žerotín											0
4077	Žiželice							160				160
5000	okres Most	120	835	4 800	0	0	0	3 701	0	0	4 554	14 010

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
5001	Bečov							0			402	402
5002	Bělušice											0
5003	Braňany											0
5004	Brandov							0				0
5005	Český Jiřetín											0
5006	Havraň							200			170	370
5007	Hora Svaté Kateřiny		107	50				1 192				1 349
5008	Horní Jiřetín											0
5009	Klíný											0
5011	Korozluky											0
5012	Lišnice		50					0			482	532
5013	Litvínov	120	350	100				377			2 000	2 947
5014	Lom											0
5015	Louka u Litvínova							275				275
5016	Lužice											0
5017	Malé Březno											0
5018	Mariánské Radčice											0
5019	Meziboří		50					130			1 000	1 180
5021	Most		133	4 650								4 783
5022	Nová Ves v Horách											0
5023	Obrnice							200				200
5024	Patokryje							125				125
5025	Polerady		145					1 202			500	1 847
5026	Skršín											0
5027	Volevčice											0
5028	Želenice											0
6000	okres Teplice	50	145	2 650	0	0	0	2 446	202	0	4 233	9 726
6001	Bílina											0
6002	Bořislav							150				150
6003	Bystřany							0				0
6004	Bžany											0
6005	Dubí											0
6006	Duchcov							0				0
6007	Háj u Duchcova											0
6008	Hostomice								202			202

tabulka č. 21

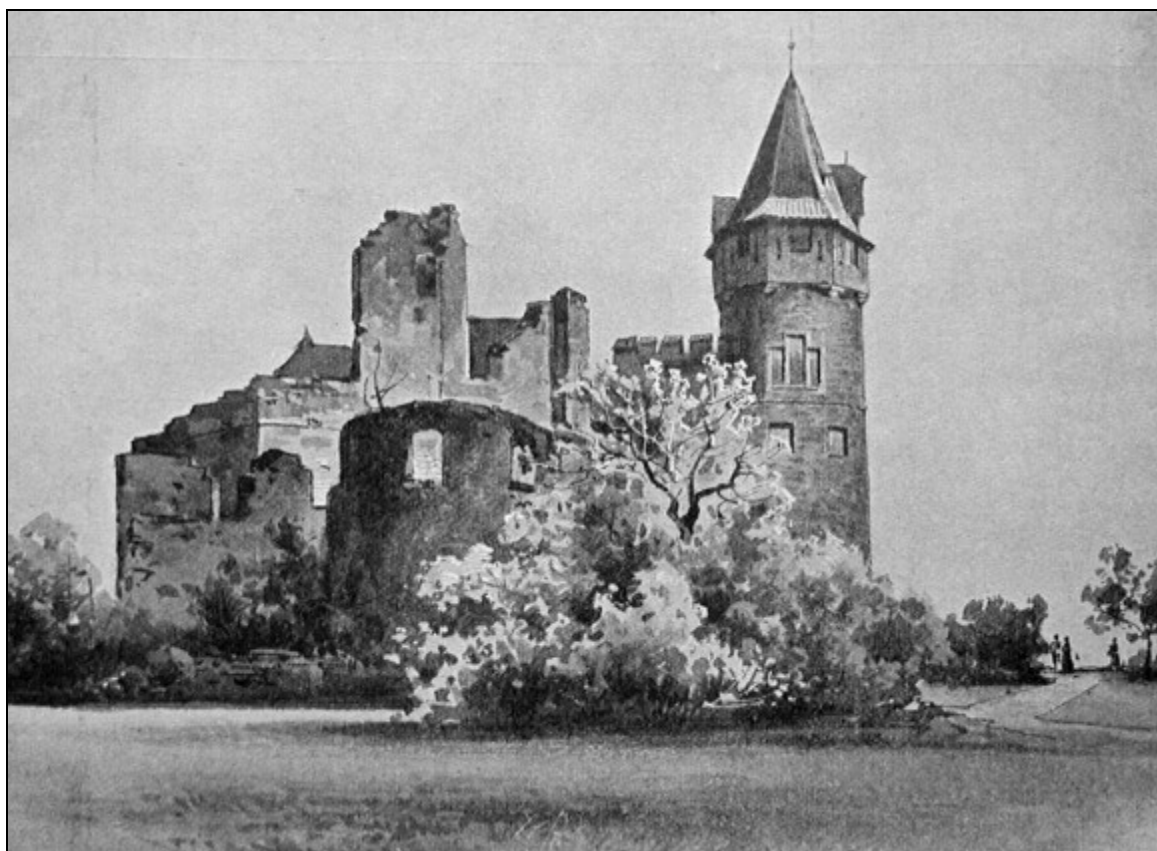
č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmána	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
6009	Hrob											0
6011	Hrobčice											0
6012	Jeníkov											0
6013	Kladruby											0
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	50										50
6015	Košfany							0			1 000	1 000
6016	Krupka		134	50				590			1 000	1 774
6017	Lahošť							214				214
6018	Ledvice							0				0
6019	Lukov							78				78
6021	Měrunice											0
6022	Mikulov							336				336
6023	Modlany											0
6024	Moldava							324			474	798
6025	Novosedlice							0			230	230
6026	Ohníč											0
6027	Osek			50								50
6028	Proboštov							360			300	660
6029	Rtyně nad Bílinou										729	729
6031	Srbice											0
6032	Světec							220				220
6033	Teplice		11	2 550								2 561
6034	Újezdeček											0
6035	Zabrušany											0
6036	Žalany										500	500
6037	Žim							174				174
7000	okres Ústí nad Labem	0	170	6 205	50	0	0	4 438	0	3 979	4 425	19 267
7001	Dolní Zálezly										500	500
7002	Habrovany											0
7003	Homole u Panny							125				125
7004	Chabařovice							0				0
7005	Chlumec											0
7006	Chudarov											0
7007	Libouchec							398		200		598
7008	Malé Březno											0

tabulka č. 21

č. org.	obec	Oblast kanceláře hejtmana	Oblast školsství, mládeže a tělovýchovy	Oblast kultury a památkové péče	Oblast sociálních věcí	Oblast zdravotnictví	Oblast životního prostředí a zemědělství	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond obnovy Ústeckého kraje	Reprodukce majetku obcí	Celkem poskytnuté dotace
7009	Malečov											0
7011	Petrovice							177				177
7012	Povrly		117					150				267
7013	Přestanov											0
7014	Ryjice							0				0
7015	Řehlovice							111				111
7016	Stebno										500	500
7017	Tašov											0
7018	Telnice											0
7019	Tisá		19					646				665
7021	Trmice										652	652
7022	Ústí nad Labem		34	6 205	50			2 681		3 779	2 773	15 522
7023	Velké Březno											0
7024	Velké Chvojno							0				0
7025	Zubrnice							150				150



Fondy a depozitní účet



Doubravská hora

VII. Fondy a depozitní účet

Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje

v Kč

č. ř.	fondy	stav účtů k 31. 12. 2004
1	Fond rozvoje Ústeckého kraje	124 012 258,06
2	Fond obnovy Ústeckého kraje	1 293 671,68
3	Fond zaměstnavatele	1 244 055,98
4	Havarijní fond Ústeckého kraje	20 378 348,83
5	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 337 238,80
6	celkem	179 265 573,35

1. 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 FR ÚK).

Pohyby na účtech v roce 2004:

v Kč

č. ř.	Fond rozvoje Ústeckého kraje	stav účtů
1	počáteční stav	1 755 010,58
2	pol. 2141 - úroky	572 238,73
3	pol. 2324 - vratka z BÚ ÚK *	74,40
4	pol. 2329 - převod poplatků za rok 2003	31 685,00
5	převod z BÚ ÚK	145 850 000,00
6	převod z BÚ ÚK za rok 2003	39 100 000,00
7	celkem příjmy	185 553 998,13
8	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-326,50
9	pol. 5169 - nákup služeb	-990 000,00
10	pol. 5213 - neinvestiční dotace právnickým osobám	-1 218 605,59
11	pol. 5221 - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	-313 714,00
12	pol. 5222 - neinvestiční dotace občanským sdružením	-839 852,50
13	pol. 5229 - neinvestiční dotace neziskovým organizacím	-1 512 187,50
14	pol. 5321 - neinvestiční dotace obcím	-21 707 885,25
15	pol. 5329 - neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	-2 517 000,00
16	pol. 5331 - neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím	-198 633,00
17	pol. 6312 - investiční dotace fyzickým osobám	-3 166 000,00
18	pol. 6313 - investiční dotace právnickým osobám	-1 118 700,00
19	pol. 6323 - investiční dotace církvím a náboženským subjektům	-1 000 000,00
20	pol. 6329 - investiční dotace neziskovým organizacím	-975 000,00
21	pol. 6341 - investiční dotace obcím	-25 260 074,85
22	pol. 6349 - investiční dotace veřejným rozpočtům	-1 712 714,00
23	pol. 6351 - investiční dotace příspěvkovým organizacím	-790 995,50
24	převod finančních prostředků na jednotlivé účty v rámci SROP	-60 000 000,00
25	celkem výdaje	-123 321 688,69
26	stav účtu k 31. 12. 2004	63 987 320,02

* běžný účet Ústeckého kraje (dále jen BÚ ÚK)

Komunikační plán pro strukturální fondy

Předmětem zakázky bylo zajištění informovanosti o možnostech využití strukturálních fondů pro podnikatelský sektor. V rámci informovanosti byly pořízeny speciální webové stránky pro podnikatele o strukturálních fondech EU a dále byly pořádány semináře. Realizaci zajišťovala Krajská hospodářská komora. Finanční objem činil 990 000,- Kč.

V rámci FR ÚK byly zřízeny v závěru roku 2004 bankovní účty, na které byly převedeny finanční prostředky v celkovém objemu 60 000 000,- Kč. Tyto prostředky budou v dalších letech použity na zajištění spolufinancování projektů pro strukturální fondy EU. Společný regionální operační program (dále jen „SROP“) v jednotlivých opatřeních specifikuje složení národních finančních prostředků (stát, kraje, obce, ostatní) nutných pro spolufinancování projektů. Bez zajištění spolufinancování kraje by nebylo možné finanční prostředky v některých opatřeních čerpat, nebo jen v omezené míře. O tyto prostředky se budou ucházet projekty obcí, případně i dalších žadatelů uplatňované do opatření SROP, kde je požadováno spolufinancování z krajského rozpočtu.

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP cestovní ruch infrastruktura (podnikatelé)	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	6 065,32
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	11 553 000,00
3	celkem příjmy	11 559 065,32
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-11,00
5	celkem výdaje	-11,00
6	stav účtu k 31. 12. 2004	11 559 054,32

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP cestovní ruch služby (veřejný sektor)	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	1 575,00
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	3 000 000,00
3	celkem příjmy	3 001 575,00
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-11,00
5	celkem výdaje	-11,00
6	stav účtu k 31. 12. 2004	3 001 564,00

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP cestovní ruch služby (podnikatelé)	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	2 480,62
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	4 725 000,00
3	celkem příjmy	4 727 480,62
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-11,00
5	celkem výdaje	-11,00
6	stav účtu k 31. 12. 2004	4 727 469,62

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP sociální integrace	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	4 951,80
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	9 432 000,00
3	celkem příjmy	9 436 951,80
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-11,00
5	celkem výdaje	-11,00
6	stav účtu k 31. 12. 2004	9 436 940,80

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP podpora podnikání (malí a střední podnikatelé)	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	10 499,53
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	20 000 000,00
3	celkem příjmy	20 010 499,53
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-13,60
5	pol. 5169 - nákup služeb	-4 095,00
6	celkem výdaje	-4 108,60
7	stav účtu k 31. 12. 2004	20 006 390,93

v Kč

č. ř.	FR ÚK - účet SROP podpora podnikání (drobní podnikatelé)	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	5 926,97
2	převod finančních prostředků z FR ÚK	11 290 000,00
3	celkem příjmy	11 295 926,97
4	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-203,60
5	pol. 5169 - nákup služeb	-2 205,00
6	celkem výdaje	-2 408,60
7	stav účtu k 31. 12. 2004	11 293 518,37

v Kč

stav účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2004	124 012 258,06
--	----------------

Přehled čerpání FR ÚK

v Kč

Rozvojový program	finanční rámec roku 2004	čerpání	rozdíl
Program ekonomického rozvoje 1/2003	4 107 000,00	3 912 000,00	195 000,00
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003	4 563 000,00	4 105 776,99	457 223,01
Program podpory rozvoje obcí 3/2003	10 273 967,00	7 503 007,50	2 770 959,50
Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch 4/2003	13 756 951,08	8 529 409,28	5 227 541,80
Program rozvoje obcí 5/2003	5 243 210,00	400 172,00	4 843 038,00
Program obnovy venkova	29 794 000,00	28 712 456,00	1 081 544,00
Program ekonomického rozvoje 1/2004	32 500 000,00	3 166 000,00	29 334 000,00
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004	7 964 000,00	913 911,10	7 050 088,90
Program podpory rozvoje obcí 3/2004	10 244 000,00	274 890,00	9 969 110,00
Program cestovního ruchu 4/2004	29 928 000,00	4 813 739,32	25 114 260,68
celkem	148 374 128,08	62 331 362,19	86 042 765,89

V souladu s časovým rámcem jednotlivých programů byly především čerpány finanční prostředky na realizaci projektů schválených v roce 2003, programy schválené v roce 2004 budou čerpány až v roce 2005.

Program ekonomického rozvoje č. 1/2003

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 v celkovém objemu 4 107 000,- Kč.

K termínu 30. 9. 2004 bylo dokončeno 12 projektů a doručeny závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace. Poskytnutá dotace byla u dokončených projektů čerpána v celkové výši 3 912 000,- Kč, tj. 95 % prostředků poskytnutých v rámci programu v období 2003 - 2004.

V sedmi případech byl k provedení odborem regionálního rozvoje monitoring na místě.

Souhrnné výstupy projektů zjištěné na základě závěrečných zpráv a monitoringu projektů na místě představují více než 3 000 m² plochy připravené pro podnikání.

Dále byly zpracovány 2 studie proveditelnosti. Předpokládáno je zahájení podnikatelské činnosti ve dvou objektech.

Program rozvoje lidských zdrojů č. 2/2003

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 v celkovém objemu 4 693 000,- Kč.

V roce 2003 bylo profinancováno 130 000,- Kč.

K termínu 30. 9. 2004 bylo dokončeno 25 projektů a doručeny závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace. Průměrná míra čerpání poskytnutých prostředků činila proti schválené podpoře 90 %, tj. 4 235 776,99 Kč za období 2003 - 2004. Ve čtrnácti případech byl k provedení odborem regionálního rozvoje monitoring na místě.

Celkově bylo vytvořeno nebo proběhlo 32 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 593 posluchačů. Do této chvíle úspěšně absolvovalo vzdělávací programy 421 posluchačů.

Dalším výstupem programu je 7 vytvořených vzdělávacích center.

Program podpory rozvoje obcí 3/2003

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 v celkovém objemu 10 273 967,- Kč.

K termínu 30. 9. 2004 bylo dokončeno 57 projektů a doručeny závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace. Poskytnutá dotace byla u dokončených projektů čerpána v celkové výši 7 503 007,50 Kč, tj. 73 % prostředků poskytnutých v rámci programu v období 2003 - 2004.

Vzhledem k charakteru oblasti podpory, zaměřené na zpracování projektové dokumentace, bude možné vyhodnotit výsledky programu v delším časovém období.

Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch č. 4/2003

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 v celkovém objemu 14 227 000,- Kč.

V roce 2003 bylo profinancováno 740 048,92 Kč.

K termínu 30. 9. 2004 bylo dokončeno 18 projektů a doručeny závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace. Poskytnutá dotace byla u dokončených projektů čerpána v celkové výši 9 269 458,20 Kč, tj. 65 % prostředků poskytnutých v rámci programu v období 2003 - 2004.

Celkem bylo revitalizováno 20 historických objektů, nově bylo zpřístupněno 9 objektů.

Program podpory rozvoje obcí 5/2003

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/23/2004 ze dne 11. 2. 2004 v celkovém objemu 5 243 210,- Kč.

Program je zaměřen na podporu zpracování územně plánovací dokumentace obcí. V roce 2004 bylo čerpáno 400 172,- Kč. Termín dokončení projektů (předání návrhu územního plánu) je 30.11.2006. Z tohoto důvodu se očekává čerpání finančních prostředků v průběhu roku 2005 - 2006.

Program obnovy venkova 2004

Dotace byly poskytnuty na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/24/2004 ze dne 24. 3. 2004, 55/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 a 20/28/2004 ze dne 27. 10. 2004 v celkovém finančním objemu 29 794 000,- Kč.

Realizovaných projektů bylo celkem 173 v celkovém objemu 28 712 456,- Kč. Všechny projekty byly dokončeny do 30. 11. 2004 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2004.

Rozvojové programy pro rok 2004

- Program ekonomického rozvoje 1/2004
- Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004
- Program podpory rozvoje obcí 3/2004
- Program cestovního ruchu 4/2004

Podpora byla poskytnuta usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 57/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 v celkovém objemu 80 636 000,- Kč.

V rámci rozvojových programů pro rok 2004 bylo do konce roku 2004 poskytnuto celkem 9 168 540,42 Kč. Finanční prostředky na tyto programy budou čerpány v průběhu roku 2005.

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje za rok 2004 na konkrétní akce je uvedeno v tabulce č. 8 **běžné výdaje** a v tabulce č. 11 **kapitálové výdaje** v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004.

Celkový přehled schválených dotací z Fondu rozvoje Ústeckého kraje za období 2002 – 2004

v Kč

tabulka č. 22

název programu	dotace	rok 2002		rok 2003		rok 2004		celkem		
		schváleno	vyčerpáno	schváleno	vyčerpáno	schváleno	vyčerpáno	schváleno	vyčerpáno	rozdíl
Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů 1/2002	neinvestiční				71 500,00			0,00	71 500,00	-71 500,00
	investiční	7 549 750,00			6 512 438,40			7 549 750,00	6 512 438,40	1 037 311,60
Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 2/2002	neinvestiční							0,00	0,00	0,00
	investiční	7 284 163,00			6 119 900,00			7 284 163,00	6 119 900,00	1 164 263,00
Program ekonomického rozvoje 1/2003	neinvestiční			624 000,00	0,00		624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00
	investiční			3 483 000,00	0,00		3 288 000,00	3 483 000,00	3 288 000,00	195 000,00
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003	neinvestiční			3 707 248,00	0,00		3 528 607,59	3 707 248,00	3 528 607,59	178 640,41
	investiční			985 752,00	130 000,00		577 169,40	985 752,00	707 169,40	278 582,60
Program podpory rozvoje obcí 3/2003	neinvestiční			200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	investiční			10 073 967,00	0,00		7 303 007,50	10 073 967,00	7 303 007,50	2 770 959,50
Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch 4/2003	neinvestiční			2 279 925,00	0,00		2 264 081,25	2 279 925,00	2 264 081,25	15 843,75
	investiční			11 947 075,00	740 048,92		6 265 328,03	11 947 075,00	7 005 376,95	4 941 698,05
Program podpory rozvoje obcí 5/2003	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					5 243 210,00	400 172,00	5 243 210,00	400 172,00	4 843 038,00
Program obnovy venkova	neinvestiční					22 332 000,00	21 492 556,00	22 332 000,00	21 492 556,00	839 444,00
	investiční					7 462 000,00	7 219 900,00	7 462 000,00	7 219 900,00	242 100,00
Program ekonomického rozvoje 1/2004	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					32 500 000,00	3 166 000,00	32 500 000,00	3 166 000,00	29 334 000,00
Program rozvoje lidských zdrojů 2/2004	neinvestiční					626 000,00	198 633,00	626 000,00	198 633,00	427 367,00
	investiční					7 338 000,00	715 278,10	7 338 000,00	715 278,10	6 622 721,90
Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - oblast podpory 1. Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					5 765 000,00	274 890,00	5 765 000,00	274 890,00	5 490 110,00
Program podpory rozvoje obcí 3/2004 - oblast podpory 2. Zpracování územně plánovací dokumentace obcí	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					4 479 000,00	0,00	4 479 000,00	0,00	4 479 000,00
Program rozvoje cestovního ruchu 4/2004 - oblast podpory 1. záchrana architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					19 999 000,00	0,00	19 999 000,00	0,00	19 999 000,00
Program rozvoje cestovního ruchu 4/2004- oblast podpory 2. infrastruktura cestovního ruchu – komplexní projekty	neinvestiční					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investiční					9 929 000,00	4 813 739,32	9 929 000,00	4 813 739,32	5 115 260,68
celkem	neinvestiční	0,00	0,00	6 811 173,00	71 500,00	22 958 000,00	28 307 877,84	29 769 173,00	28 379 377,84	1 389 795,16
	investiční	14 833 913,00	0,00	26 489 794,00	13 502 387,32	92 715 210,00	34 023 484,35	134 038 917,00	47 525 871,67	86 513 045,33
		14 833 913,00	0,00	33 300 967,00	13 573 887,32	115 673 210,00	62 331 362,19	163 808 090,00	75 905 249,51	87 902 840,49

2. Fond obnovy Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13/2002 ze dne 18. září 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002.

Ústecký kraj vyhlásil v letech 2002 a 2003 dvě kola pro podávání žádostí o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Celkem bylo přijato 430 žádostí v objemu 800 206 tis. Kč.

V roce 2004 již nebylo vyhlášeno další kolo pro podávání žádostí. Přesto se však na Ústecký kraj dodatečně obrátilo osm žadatelů se žádostí o dotaci. Orgány kraje všechny tyto žádosti individuálně posoudily a rozhodly o přiznání dotací všem osmi žadatelům.

Pro posuzování došlých žádostí byla zřízena sedmičlenná Komise fondu obnovy Ústeckého kraje. Celkem od roku 2002 do konce roku 2004 bylo doporučeno komisí schválit 231 žádostí o dotace v orgánech kraje v celkové výši 192 200 tis. Kč.

Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu obnovy Ústeckého kraje v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem, zastoupeným hejtmánem Ústeckého kraje.

K čerpání dotací dochází postupně podle průběhu popovodňových oprav. Většina akcí je již hotových, ale někteří žadatelé vyčerpali zatím jen část dotace a někteří žadatelé zatím dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje ještě nečerpali vůbec. To je dáno tím, že žadatel ještě neprofinancoval svoji spoluúčasť, a proto mu nevznikl nárok na poukázání dotace nebo její části. Žadatelů, kteří zatím nečerpali ani část dotace však je pouze 14. Je to dáno i tím, že v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ lze dotace čerpat pouze do roku 2005 včetně. Veškeré finanční prostředky poskytnuté z Fondu obnovy Ústeckého kraje pak musí jednotliví žadatelé vyúčtovat nejpozději do 15. prosince 2005.

Za rok 2004 bylo čerpáno z Fondu obnovy Ústeckého kraje celkem 42 474 786,50 Kč, konkrétní akce jsou uvedeny v tabulce č. 8 **běžné výdaje** a v tabulce č. 11 **kapitálové výdaje** v předcházejících kapitolách závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004.

Pohyby na účtu v roce 2004:

v Kč

č. ř.	Fond obnovy Ústeckého kraje	stav účtů k 31. 12. 2004
1	počáteční stav	43 255 693,54
2	pol. 2141 - úroky	512 282,24
3	pol. 2324 - vratka z BÚ ÚK * - poplatky za vedení účtu r. 2003	482,40
4	celkem příjmy	512 764,64
5	pol. 5212 - neinvestiční dotace fyzickým osobám	-5 728 914,00
6	pol. 5213 - neinvestiční dotace právnickým osobám	-11 779 625,00
7	pol. 5222 - neinvestiční dotace občanským sdružením	-6 185 000,00
8	pol. 5229 - neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím	-175 596,00
9	pol. 5321 - neinvestiční transfery obcím	-13 995 325,00
10	pol. 5331 - neinvestiční dotace zřízeným PO (Škol. statek Vědomice)	-61 688,00
11	pol. 5493 - účel. neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	-3 881 665,00
12	pol. 6341 - investiční transfery obcím	-627 039,00
13	pol. 6371 - účel. invest. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	-28 000,00
14	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-291,50
15	pol. 5345 - převody mezi účty - převod finan. daru Ostravy na běžný účet	-11 643,00
16	celkem výdaje	-42 474 786,50
17	stav účtu k 31. 12. 2004	1 293 671,68

* běžný účet Ústeckého kraje (dále jen BÚ ÚK)

3. Fond zaměstnavatele

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2% skutečně vyplacených mzdových prostředků.

Pohyby na účtu

v Kč

č.ř.	Fond zaměstnavatele	částka
1	stav účtu k 31.12.2003	1 229 738,08
2	příjmy	1 944 338,20
3	výdaje	-1 930 020,30
4	Stav účtu k 31.12.2004	1 244 055,98

Zůstatek na Fondu zaměstnavatele k 31.12.2004 činí 1 244 055,98 Kč.

Přehled příjmů fondu zaměstnavatele

v Kč

č.ř.	Fond zaměstnavatele	položka	skutečnost k 31.12.2004
1	přijaté penále	2111	930,32
2	úroky	2141	1 238,18
3	převod poplatků z BÚ ÚK za r. 2003	2324	5 722,70
4	splátky půjček od zaměstnanců	2460	54 380,00
5	tvorba fondu 1-10/2004	4134	1 882 067,00
6	Celkem		1 944 338,20

Přehled čerpání fondu zaměstnavatele

v Kč

Č.ř.	Fond zaměstnavatele	položka	upravený rozpočet k 15. 12. 2004	skutečnost k 31.12.2004	rozdíl rozpočet - skutečnost
1	potraviny - voda do automatů	5131	68 000,00	67 568,70	431,30
2	nákup materiálu	5139	10 000,00	10 392,00	-392,00
3	služby peněžních ústavů	5163	0,00	1 508,60	-1 508,60
4	příspěvek na stravování do FZ	5169	600 000,00	571 044,00	28 956,00
5	věcné dary	5194	40 000,00	14 016,00	25 984,00
6	peněžní dary	5499	121 000,00	120 985,00	15,00
7	ostatní příspěvky z FZ	5499	2 412 000,00	1 044 506,00	1 367 494,00
8	půjčky z FZ	5660	179 000,00	100 000,00	79 000,00
9	ostatní čerpání FZ	5901	32 000,00	0,00	32 000,00
10	Celkem		3 462 000,00	1 930 020,30	1 531 979,70

Položka – 5131 potraviny

Položka představuje výdaje za stolní vodu do nápojových automatů.

Položka – 5139 nákup materiálu

Položka zahrnuje výdaje na mezikrajské sportovní hry - nákup 12 souprav dresů.

Položka – 5169 příspěvek na stravování

Položka zahrnuje příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů ZÚK. Na tuto položku má zásadní vliv čerpání dovolené a nemocnost zaměstnanců.

Položka - 5194 věcné dary

Bylo čerpáno na věcné dary 12 531,- Kč za bezpříspěvkové dárcovství krve a 1 485,- Kč za kytice při úmrtí zaměstnance.

Položka - 5499 peněžní dary

Položka zahrnuje peněžní dary a další příspěvky v rámci osobních účtů zaměstnanců (životní výročí 55 a 60 let věku).

Položka – 5499 ostatní příspěvky

Položka zahrnuje příspěvky zaměstnancům na dovolenou, penzijní připojištění, sport, vzdělávání a letní tábory dětí.

Položka – 5660 půjčky

Položka zahrnuje návratné půjčky zaměstnancům.

Položka – 5901 ostatní čerpání - rezerva
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

4. Havarijní fond

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

V roce 2004 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

Pohyby na účtu v roce 2004

v Kč

Č.ř.	Havarijní fond	částka
1	stav účtu k 31.12.2003	20 002 335,23
2	úroky - 2141	376 128,40
3	kompenzace poplatků z BÚ ÚK za 12/2003 a 2004	905,70
4	poplatky za rok 2004	-884,50
5	Stav účtu k 31. 12. 2004	20 378 484,83

5. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. Hlavním cílem zřízení Fondu je poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Finančním zdrojem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je ve smyslu § 42 odst. 4 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona část poplatků za odběr podzemní vody na území Ústeckého kraje. Dalším zdrojem Fondu jsou prostředky z rozpočtu kraje.

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.

V roce 2004 bylo krajskému úřadu předloženo celkem 46 žádostí o dotaci z Fondu. Komisí životního prostředí a následně radou bylo doporučeno schválit Zastupitelstvu Ústeckého kraje celkem 26 žádostí o dotace. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 24/27/2004 ze dne 16. 9. 2004 a usnesením č. 16/28/2004 ze dne 27. 10. 2004 v celkovém objemu 19 385 242,- Kč.

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. Také proto bylo k 31. 12. 2004 z Fondu vyčerpáno 8 040 850,- Kč.

Pohyby na účtu v roce 2004

v Kč

č. ř.	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	stav účtů
1	pol. 2141 - úroky	161 686,80
2	pol. 2342 - příjmy za odběr vody	40 218 070,00
3	celkem příjmy	40 379 756,80
4	pol. 6341 - investiční transfery obcím (pitná voda)	-5 383 711,00
5	pol. 6341 - investiční transfery obcím (odpadové vody)	-2 657 139,00
6	pol. 5163 - služby bankovních ústavů	-1 668,00
7	celkem výdaje	-8 042 518,00
8	stav účtu k 31. 12. 2004	32 337 238,80

V souladu s časovým rámcem budou poskytnuté finanční prostředky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2004 čerpány i v roce 2005.

Přehled přiznaných dotací a jejich čerpání z Fondu vodního hospodářství za rok 2004

v Kč

č. ř.	žadatel	výše poskytnuté dotace	čerpáno k 31. 12. 2004
1	Rumburk	978 894,00	398 244,00
2	Rumburk	1 744 941,00	763 667,00
3	Varnsdorf	175 000,00	0,00
4	Velký Šenov	775 000,00	0,00
5	Horní Řepčice	1 371 800,00	1 371 800,00
6	Keblice	2 850 000,00	2 850 000,00
7	Řehlovice	110 000,00	0,00
8	EWA Libochovice s.r.o	150 000,00	0,00
9	dotace související s dodávkou pitné vody	8 155 635,00	5 383 711,00
10	Děčín	69 000,00	0,00
11	Děčín	245 000,00	0,00
12	Dolní Poustevna	565 000,00	496 650,00
13	Jiřetín pod Jedlovou	369 504,00	177 900,00
14	Jiříkov	1 251 000,00	572 869,00
15	Krásná Lípa	440 000,00	0,00
16	Lipová	616 857,00	0,00
17	Varnsdorf	406 000,00	0,00
18	Varnsdorf	396 000,00	0,00
19	Varnsdorf	50 000,00	0,00
20	Varnsdorf	452 000,00	0,00
21	Brňany	1 477 000,00	0,00
22	Polepy	2 479 946,00	1 012 420,00
23	Siřejovice	1 307 000,00	0,00
24	Záluží	195 000,00	195 000,00
25	Hostomice	202 300,00	202 300,00
26	Sdružení pro zlepšení VH poměrů ve Šluknovském výběžku	603 000,00	0,00
27	dotace související s odváděním a čištěním odpadních vod	11 124 607,00	2 657 139,00
28	Doubice	105 000,00	0,00
29	dotace na ostatní záležitosti vodních toků	105 000,00	0,00
30	celkem	19 385 242,00	8 040 850,00

Finanční prostředky na depozitním účtu Ústeckého kraje

v Kč

č. ř.	depozitní účet	stav účtu
1	depozita - vratky minulých let	171 724,70
2	složené jistiny (č. ú. 245 11)	95 000,00
3	kauce odboru dopravy (č. ú. 245 12)	189 500,00
4	poplatky za znečištění ovzduší odváděné do státního rozpočtu (č. ú. 245 30)	4 362 950,00
5	připsané úroky po odečtení bankovních poplatků	9 522,17
6	stav účtu k 31. 12. 2004	4 828 696,87

Depozitní účet není vázán na rozpočet Ústeckého kraje. Jsou na něm soustředěny cizí finanční prostředky.



Hospodaření příspěvkových organizací



Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

VIII. Hospodaření příspěvkových organizací

1) Příspěvkové organizace v oblasti školství

V průběhu roku 2004 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 165 na 161. Na základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 59/18/2003, ze dne 4.6.2003, bylo s účinností od 1.9.2004, rozhodnuto o sloučení Domova mládeže Litoměřice se Střední pedagogickou školou J.H.Pestalozziho Litoměřice a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště spojů Ústí nad Labem se Střední odbornou školou elektrotechnickou a Středním odborným učilištěm Ústí nad Labem. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 62/19/2003, ze dne 3.9.2003, bylo s účinností od 1.9.2004, rozhodnuto o sloučení Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště Děčín s Odborným učilištěm a Praktickou školou Děčín – Křešice. Dále bylo Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 42/23/2004, ze dne 11.2.2004, s účinností od 1.8.2004, rozhodnuto o sloučení Domova mládeže Chomutov s Integrovanou střední školou energetickou Chomutov.

Příspěvkové organizace obdržely dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 1 987 mil. Kč a z rozpočtu kraje obdrželo na nepřímé náklady (provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod.) příspěvek ve výši 410 mil. Kč.

Příspěvkové organizace předložily tabulky Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2004 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje, které obsahují vybrané položky finančních výkazů a komentáře.

V souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 100/79/2003, ze dne 26.11.2003, **závazné ukazatele** příspěvkových organizací a to příspěvek zřizovatele a tvorbu odpisů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předložil, v rámci finančního hospodaření za rok 2004 k závěrečnému účtu, ke schválení změny, o které příspěvkové organizace požádaly v závěru roku. V případech, kdy organizace nepožádala včas o změnu závazného ukazatele – tvorbu odpisů, nebo nepožádala vůbec, byl tento nedostatek s nimi projednán. Ředitelům odbor provede krácení pololetních odměn. Ekonomický odbor doporučuje prověřit nedodržení závazných ukazatelů odborem kontroly a nařídit dále vyjmenovaným příspěvkovým organizacím odvod do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně.

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2004 - tvorba odpisů

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- změny doporučené ke schválení

(v tis. Kč)

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Závazný ukazatel - tvorba odpisů			Datum předložení žádosti	Zdůvodnění změny závazného ukazatele	Stanovisko odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
			Poslední schválená výše	Skutečná výše	Rozdíl			
1	097130	Spec.školy Ústí nad Labem	65	34	-31	10.12.04	nákup inv. plošiny odložen	SMT doporučuje
2	092130	G Chomutov	34	37	3	14.12.04	nákup a zařazení movitého majetku	SMT doporučuje
3	095110	G Most	275	264	-11	15.12.04	snížení odpisů o zcizené PC	SMT doporučuje
4	096130	G Teplice	230	245	15	13.12.04	plánov.nákupy uskutečněny dříve	SMT doporučuje
5	091120	SZŠ Děčín	90	91	1	10.12.04	nákup a zařazení movitého majetku	SMT doporučuje
6	092050	SZŠ Chomutov	126	120	-6	13.12.04	nebyl uskutečněn nákup	SMT doporučuje
7	094110	OA Žatec	208	237	29	15.12.04	nákup a zařazení movitého majetku	SMT doporučuje
8	095050	SZŠ a VZŠ Most	191	183	-8	09.12.04	nebyla zař. telef.ústředna-techn.zh.	SMT doporučuje
9	091140	SOŠ,SOU,U a PrŠ Varnsdorf	591	618	27	10.12.04	nákup a zařazení movitého majetku	SMT doporučuje
10	092030	OU a PrŠ Jirkov	226	227	1		zařazení OA v odkupní ceně	SMT doporučuje
11	096080	ZUŠ Teplice	64	80	16	13.12.04	nákup a zařazení movitého majetku	SMT doporučuje
12	091070	SMPř Děčín	32	14	-18	10.12.04	nebyly uskutečněny nákupy	SMT doporučuje
13	095160	DDM Most	5	9	4	13.12.04	jednoráz.odpis vyřazeného majetku	SMT doporučuje
14	097070	DDM Ústí n.L.	120	49	-71	13.12.04	nebyly uskutečněny nákupy	SMT doporučuje
		Celkem	2 257	2 208	-49			

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2004 - tvorba odpisů

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- porušení závazného ukazatele

(v tis. Kč)

Poř.č.	Č.org.	Zkrácený název organizace	Závazný ukazatel - tvorba odpisů			Datum předložení žádosti	Zdůvodnění změny závazného ukazatele	Stanovisko odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)
			Poslední schválená výše	Skutečná výše	Rozdíl			
1	093200	Speciál. školy Litoměřice	2	3	1			není žádost
2	093150	G Lovosice	206	207	1			není žádost
3	091280	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	403	431	28			není žádost
4	092060	SOU tech. Chomutov	697	674	-23	17.12.04		předloženo pozdě
5	092070	ISŠ energet. Chomutov	560	588	28			není žádost
6	094020	SOU stav., OU a U Louny	80	82	2			není žádost
7	096020	SOU obch. a služ. Teplice	60	53	-7			není v toleranci, není žádost
8	097110	SOU tech., OUaU U Ústí n.L.	624	629	5	22.12.04		předloženo pozdě
9	091210	OU a PrŠ Děčín-Křešice	737	710	-27			není v toleranci, není žádost
10	091010	Školní statek Libverda	55	52	-3			není v toleranci, není žádost
11	092010	Školní statek Kadaň	370	0	-370		vyhl. č. 549/2004 Sb. - snížení IF	není žádost
12	094010	Školní statek Měcholupy	400	125	-275		vyhl. č. 549/2004 Sb. - snížení IF	není žádost
13	096230	Poraden. centrum sl. Teplice	65	67	2			není žádost
14	093140	DD Dlažkovice	141	143	2			není žádost
		Celkem	4 400	3 764	-636			

Skutečnosti zjištěné z tabulek Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2004 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje.

1. Na účtu **spotřeba energie** došlo u většiny příspěvkových organizací, oproti finančnímu plánu, k nižšímu plnění. Tato situace se opakuje jako v roce 2003 a vypovídá o nadhodnocení uvedené položky ve finančních plánech. **V rámci rozborů hospodaření za 3. čtvrtletí 2005 by měl být snížen příspěvek zřizovatele na r. 2005** těm příspěvkovým organizacím, které vykážou úsporu na energiích ve výši 2% a zároveň minimálně 100 tis. Kč. K 31.12.2004 vykazuje úsporu nad 100 tis. Kč v celkové výši 19 017 tis. Kč celkem 52 organizací.

Úspora na účtu 502 – spotřeba energie (nad 100 tis. Kč)

v tis. Kč

Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Účet 502 - spotřeba energie		
		Příspěvek zřizovatele na r. 2004	Úspora za r. 2004	Příspěvek zřizovatele na r. 2005
1	ISŠ technická – COP Most – Velebudice	17 360	2 362	17 024
2	ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem	3 570	848	3 460
3	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	3 700	842	2 772
4	Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Stavbařů	2 214	726	2 256
5	SOU stavební, OU a U Teplice	4 056	661	4 368
6	SOŠ služeb a SOU Kadaň	3 350	648	3 450
7	SOU technické Chomutov	3 100	648	3 100
8	OA Ústí nad Labem, Pařížská ul.	1 739	578	1 400
9	SZŠ JEP a VZŠ Most	2 720	499	2 107
10	SOU služeb Litvínov – Hamr	1 536	497	1 285
11	SOU polygrafické Rumburk	1 615	483	1 615
12	SOU Štětí	1 883	440	1 933
13	PCS Teplice	1 783	439	1 333
14	SOŠ a SOU gastronomie Teplice	3 700	430	3 261
15	SOU a OU Most	1 702	426	1 602
16	Gymnázium Kadaň	1 182	421	1 074
17	SOU technické, OU a U Ústí nad Labem	2 650	403	2 610
18	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice	2 340	401	2 714
19	OA Žatec	2 300	388	2 345
20	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	1 476	370	1 476
21	DD Chomutov	760	324	783
22	SPŠ a VOŠ Chomutov	1 780	292	1 480
23	SPŠ stavební a OA Kadaň	1 070	292	1 000
24	SOU stavební, OU, U a PrŠ Děčín-Křešice	3 435	287	3 425
25	SPŠ Most	1 880	284	1 920
26	VOŠ a OA Most	1 887	266	1 885
27	Střední lesnická škola Šluknov	1 320	251	1 250
28	DD a Speciální školy Duchcov	1 482	246	1 490
29	Obchodní akademie Děčín	640	245	545
30	ISŠ stavební a OU Meziboří	2 465	230	2 465
31	DM Ústí nad Labem	1 505	228	1 552
32	OU a PrŠ Jirkov	2 070	227	2 132
33	ISŠ energetická Chomutov	3 021	222	3 653
34	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	2 035	215	2 062

Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Účet 502 - spotřeba energie		
		Příspěvek zřizovatele na r. 2004	Úspora za r. 2004	Příspěvek zřizovatele na r. 2005
35	Školní statek Děčín-Libverda	763	214	760
36	SOU stavební, OU a U Louny	1 467	210	1 470
37	SOU technické Varnsdorf	1 112	205	1 337
38	DD Vysoká Pec	547	191	567
39	DD Krásná Lípa	466	188	445
40	SPgŠ J.H.Pestalozziho Litoměřice	1 138	185	1 172
41	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	1 289	178	1 328
42	Střední zdravotnická škola Rumburk	1 594	173	1 608
43	SOŠ, SOU, OU a U Krupka	806	166	768
44	SOŠ a SOU Děčín	2 500	161	2 500
45	SOU, OU a U Trmice	1 300	150	1 300
46	SPŠ Teplice	818	150	819
47	OA Chomutov	685	142	695
48	Obchodní akademie Rumburk	606	140	500
49	DD „Země dětí“ Česká Kamenice	753	120	755
50	SOU textilní, OU a U Teplice	705	120	700
51	ISŠ Litoměřice	1 750	103	1 910
52	DD Lipová u Šluknova	700	102	700
	Celkem	108 325	19 017	106 161

2. Z důvodu zaúčtování investičních nákupů na účet zúčtování fondů, došlo ke **zkreslenému hospodářskému** výsledku u dvou organizací:

Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice: Organizace zaúčtovala investiční nákup robotu ve výši 140 tis. Kč do výnosů, proti kterým nevykázala náklady a tím byl nadhodnocen hospodářský výsledek. Podle doporučení ekonomického odboru převede organizace 140 tis. Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Dále bylo zjištěno, že skutečná cena robotu činí 162 tis. Kč. Rozdíl ve výši 22 tis. Kč byl chybně hrazen z fondu rezervního. V roce 2005 bude investiční nákup zaúčtován na účet fondu dlouhodobého majetku.

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Děčín XXXI-Křešice: Organizace zaúčtovala do výnosů investiční nákup malotraktoru ve výši 85 tis. Kč. Protože hospodářský výsledek činil, včetně nadhodnocení, 22 tis. Kč, vykazuje organizace ve skutečnosti ztrátu 63 tis. Kč. Organizace předložila nový návrh na rozdělení výsledku hospodaření s tím, že ztráta bude v roce 2005 uhrazená z rezervního fondu a 85 tis. Kč bude převedeno na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Stav rezervního fondu k 31.12.2004 činí 1 067 tis. Kč. V roce 2005 bude investiční nákup zaúčtován na účet fondu dlouhodobého majetku.

3. Příspěvkové organizace opakovaně chybují při uplatňování § 33 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a **chybně označují a účtují opravy jako rekonstrukci a naopak**. Jedná se o příspěvkové organizace:

Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Stavbařů zaúčtovala na účet opravy a udržování výměnu termostatických ventilů ve finančním objemu 111 tis. Kč, která je technickým zhodnocením a měla být proto zaúčtována na nákladovém účtu.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem vykazuje na účtu zúčtování fondů rekonstrukci suterénu hlavní budovy ve výši 454 tis. Kč. Protože bylo současně zaúčtováno na účet opravy a udržování nedošlo ke zkrácenému hospodářskému výsledku. V prosinci 2004 přeúčtovala organizace technické zhodnocení správně proti investičnímu fondu.

Integrovaná střední škola Litoměřice zaúčtovala na účtu zúčtování fondů rekonstrukci školní kuchyňky ve výši 80 tis. Kč a vybudování sprch a sociálního zařízení na domově mládeže ve výši 510 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení a nemá být proto zaúčtováno na nákladových a výnosových účtech.

Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště Meziboří zaúčtovala na účet zúčtování fondů nákup termostatických hlavice ve výši 200 tis. Kč, který je technickým zhodnocením a nemá být proto zaúčtován na nákladových a výnosových účtech.

Střední odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště Ústí nad Labem vykazuje na účtu zúčtování fondů modernizaci elektrocentra ve výši 416 tis. Kč a zastřešení proluky ve výši 94 tis. Kč, v celkovém objemu 510 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení a nemá být proto zaúčtováno na nákladových a výnosových účtech.

Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov vykazuje na účtu zúčtování fondů rekonstrukci kanalizace v objemu 298 tis. Kč, která je technickým zhodnocením a nemá být proto zaúčtována na nákladových a výnosových účtech.

Dětský domov a Speciální školy Duchcov vykazuje na účtu zúčtování fondů elektronické ovládání vjezdové brány za 79 tis. Kč, které je technickým zhodnocením a nemá být proto zaúčtováno na nákladových a výnosových účtech.

4. Dále byly u jednotlivých organizací zjištěny tyto skutečnosti:

Gymnázium Česká Kamenice nevykazuje na položce spotřeba energie žádné náklady. Organizace užívá prostory na základě nájemní smlouvy. Ve smlouvě je uvedena cena 50,- Kč za m² měsíčně, ve které jsou zahrnuty i všechny související služby. Kalkulaci ceny smlouva neobsahuje, skutečná cena za m² není proto zřejmá. Ve smlouvě není název příspěvkové organizace uveden v souladu se zřizovací listinou, čímž může být smlouva shledána, v případě soudního sporu, neplatnou. Řídícím odborem je třeba prověřit nájemní smlouvu, zajistit odstranění jejich nedostatků a vyžádat předložení vyúčtování energií od 1.1.2002.

Školní statek Děčín-Libverda vykazuje překročení mzdových nákladů o 549 tis. Kč (bez odvodů) se zdůvodněním, že došlo k nasazení vyššího počtu brigádníků na sadovnické práce. K tržbám celkem však uvádí, že se zmenšil příjem sadovnického střediska. Investiční fond není krytý ve výši 221 tis. Kč a ve výši 27 tis. Kč je krytý pohledávkami. Ve zdůvodnění organizace uvádí, že bývalé vedení statku nenaplňovalo fondy. Není uvedeno, zda mohla být aplikována vyhl. č. 549/2004 Sb. ohledně výsledkového snížení fondu.

Stanice mladých přírodovědců Děčín – Březiny

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25/2004, ze dne 5.5.2004, bude od 1.9.2005 organizace sloučená se Střední zahradnickou školou, Střední zemědělskou školou A.E.Komerse a Středním odborným učilištěm, Děčín – Libverda.

Na základě Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/103/2004, ze dne 1.9.2004, probíhá, v důsledku pololetních rozborů hospodaření, v organizaci kontrola. Dne 29.3.2005 byl projednán závěrečný protokol o výsledcích kontroly, na základě kterého se ředitel organizace odvolal k odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a následně

k ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Námitky nebyly přijaty. Ředitel organizace musí proto postupovat ve smyslu protokolu a předložit písemnou zprávu o odstranění nedostatků.

V komentáři k finančnímu hospodaření za rok 2004 k závěrečnému účtu organizace blíže **nespecifikuje zdroje investičního fondu ve výši 588 tis. Kč.** Odpisy tvoří 14 tis. Kč, tvorba k 1.1.2004 je ve výši 201 tis. Kč, čerpání investičního fondu ve výši 588 tis. Kč není rozepsáno. Tento finanční objem je vykázán na účtu neuhrazená ztráta minulých let. **O ztrátu minulých let se nejedná. Jedná se o technické zhodnocení, realizované v průběhu roku 2004, které mělo být pokryto v uvedené výši výnosy. Náklady však byly vyšší než výnosy (příjem z nájemného). Vznikla uměle vytvořená ztráta a po sloučení dojde k zadlužení nástupnické organizace ve výši 506 tis. Kč (po započtení kladného hospodářského výsledku ve výši 82 tis. Kč).**

Bylo zjištěno, že čerpání investičního fondu bylo použito na další část vestavby sociálního zařízení v rekreačním objektu Maxičky, která byla zahájena v roce 2002. Celkové náklady doposud činí 1 353 397,40 Kč. **Akce nebyla schválena zřizovatelem v rámci závazných ukazatelů v roce 2002 ani v roce 2003, ani nebylo potvrzeno čerpání investičního fondu za uvedeným účelem v roce 2004 podle Pravidel pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.**

Stanice mladých přírodovědců Děčín-Březiny má uzavřenou nájemní smlouvu na užívání objektu Maxičky se Zahradnickým centrem Libverda, spol. s r.o. Doba nájmu je sjednána od 1.5.2001 do 31.12.2022, výše nájmu činí 72.000,- Kč ročně. Nájemce má umožněn další podnájem nemovitosti. Výše podnájmu činí v současné době 345 600,- Kč ročně. Dle výpisu z obchodního rejstříku je jediným jednatelem společnosti Zahradnické centrum Libverda, spol. s r.o. ředitel Stanice mladých přírodovědců Děčín-Březiny.

Opravy a udržování jsou přečerpány o 547 tis. Kč z důvodu opravy kotelny v objektu Maxičky 1. Celkové náklady na opravu kotelny činily 620 tis. Kč. Podle výše nákladů se lze současně domnívat, že se nejedná o opravu, ale přinejmenším o technické zhodnocení, případně o novou kotelnu.

Ve Finančním hospodaření za rok 2004 je oprava kotelny uvedena opět, jako ve Finančním hospodaření za 1. pololetí, v doplňkové činnosti. Ve zřizovací listině není povolena doplňková činnost na poskytování služeb v rekreačním areálu Maxičky.

Originály faktur na stavební práce, prováděné v areálu Maxičky, nejsou uloženy v příspěvkové organizaci, ale v Zahradnickém centru Libverda, spol. s r.o., které je investorem stavebních prací. Přístup k těmto (a k dalším dokumentům) je proto znemožněn.

Je proto nezbytné dokončit kontrolu hospodaření organizace co nejrychleji, zabránit případnému ekonomickému zatížení nástupnické organizace, prověřit rozsah převáděného majetku a smluvních závazků. Z výše uvedených důvodů je třeba zajistit řádnou (ne formální) inventarizaci majetku a v rámci ní ošetřit převzatý majetek takovým způsobem, který neumožní jakoukoli následnou manipulaci s ním (do 31.12.2005 jsou prostory kanceláře ředitele a skladu pronajaty Zahradnickému centru Libverda, spol. s r.o.) a současně zajistit nabyvací listiny a další dokumentaci **před skartací. Je proto nezbytné určit osobu, která bude garantovat bezproblémové předání veškerého majetku, dokladů a příslušné dokumentace k areálu Maxičky, zejména nabyvacích listin (a korespondence s tím spojené).**

5. V případech, kdy organizace nezajistila ke dni účetní závěrky **krytí investičního fondu** finančními prostředky, byla přijata vyhláška č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státní fondy a organizační složky státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb. Snížením stavu investičního fondu proti

výsledkovému účtu, podle této vyhlášky, vykázala účetní jednotka současně v příslušné výši zisk na účtu jiné ostatní výnosy.

Snížení investičního fondu do výše ztráty z minulých let provedlo 10 příspěvkových organizací, v celkovém finančním objemu 3 108 tis. Kč (Zvláštní škola Libochovice, Gymnázium Most, Gymnázium Teplice, Gymnázium Duchcov, Střední průmyslová škola Teplice, Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, Střední odborné učiliště Štětí, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště gastronomie Teplice, Školní statek Roudnice nad Labem, Dům dětí a mládeže Duchcov).

V rozporu s metodickým pokynem ministerstva financí k vyhl. č. 549/2004 Sb. provedly nad výši ztráty výsledkové snížení fondu Základní umělecká škola Duchcov, Dětský domov Vysoká Pec, Školní statek Kadaň a Školní statek Měcholupy. Základní umělecká škola Duchcov a Dětský domov Vysoká Pec zaúčtovaly rozdíl na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Školní statek Kadaň navrhl vytvořený zisk ve výši 349 tis. Kč přidělit, v rámci zlepšeného hospodářského výsledku, do rezervního fondu. Po provedení účetního zápisu, dle vyhlášky, vykázala organizace na účtu odpisy DNM a DHM v roce 2004 nulu a o výši odpisů účetně navýšila hospodářský výsledek. Školní statek Měcholupy proúčtoval zisk ve výši 948 tis. Kč na účet investičního fondu.

Z důvodu kontroly krytí investičního fondu finančními prostředky ke dni účetní závěrky předložily příspěvkové organizace tabulku Krytí účtů peněžních fondů. V tabulce organizace uvedly tvorbu fondů a celkovou výši finančních prostředků na bankovních účtech organizace ke dni 31.12.2004.

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Roudnice nad Labem vykazuje, jako jediná organizace v oblasti školství, nulové finanční krytí u fondu odměn, rezervního a investičního, se zdůvodněním, že fondy nejsou kryté již od r. 1999. Na bankovních účtech vykazuje organizace celkem 2 935 tis. Kč, tvorba fondů činí celkem 2 150 tis. Kč. Vyhlášku č. 549/2004 Sb., pro snížení nekrytého investičního fondu, organizace nepoužila.

Ustanovení vyhlášky je upraveno s důrazem na zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pokud účetní jednotka nemá odpovídající peněžní krytí vykázaného zůstatku investičního fondu, je povinna zůstatek tohoto fondu o nekrytou částku snížit. Nadále není krytý investiční fond u 18 organizací v celkové výši 15 956 tis. Kč.

Nekrytý investiční fond po použití vyhl. č. 549/2004 Sb.

(v tis. Kč)

Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytý investiční fond k 31.12.2004
1	Školní statek Kadaň	4 459
2	Gymnázium Chomutov	2 242
3	Školní statek Měcholupy	1 758
4	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice nad Labem	1 516
5	Obchodní akademie Chomutov	1 149
6	SZaŠ, SZeŠ a SOU Děčín – Libverda	1 135
7	SOŠ technická a SOU Louny	642
8	SOŠ, SOU, OU a U Krupka	567
9	SPŠ a VOŠ Chomutov	489
10	ISŠ energetická Chomutov	392

Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytý investiční fond k 31.12.2004
11	Gymnázium Most	390
12	DD se speciálními školami Dlažkovice	340
13	SOU obchodu a služeb Teplice	229
14	Školní statek Děčín – Libverda	221
15	SOU Štětí	152
16	SPŠ Duchcov	131
17	DDM Duchcov	101
18	Gymnázium Roudnice nad Labem	43
	Celkem	15 956

6. Čtyři **dětské domovy** vykazují **kladný hospodářský výsledek, který není finančně krytý**, neboť je tvořen předpisem pohledávek na ošetřovném za neplatícími rodiči. Finančně nekrytý kladný hospodářský výsledek vykazuje Dětský domov Mašřov ve výši 292 tis. Kč, Dětský domov Chomutov ve výši 106 tis. Kč, Dětský domov Tuchlov ve výši 45 tis. Kč a Dětský domov Krupka ve výši 61 tis. Kč. Zbývající dětské domovy vykazují krytý hospodářský výsledek na úkor rezervního a investičního fondu, které jsou kryty těmito pohledávkami. Dětský domov Mašřov a Dětský domov Chomutov předložily nový návrh na rozdělení nekrytého kladného hospodářského výsledku a to tak, že hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
7. **Zdaněný hospodářský výsledek** vykazuje ve výši 1 287 tis. Kč 14 organizací, z toho z hlavní činnosti 5 organizací v celkovém finančním objemu 486 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti školství, které vykazují zdaněný hospodářský výsledek v roce 2004

(v tis. Kč)

Zkrácený název příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek				Příspěvek zřizovatele	Poznámka
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem HV po zdanění	Celkem odvod daně		
Gymnázium Teplice	0	47	968	47	29 241	občerstvení, prodejna knih, pronájmy, kurzy
SPŠ a VOŠ Chomutov*	-6	-8	334	-14	23 243	kurzy výpoč. techniky pro učitele jiných škol
SPŠ Most	0	69	354	69	17 820	pronájmy
SPŠ Teplice	0	21	608	21	15 372	kurzy
SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	40	0	65	40	41 969	odpisy majetku ve správě ÚK
SOU technické Chomutov	159	224	1 205	383	27 744	pronájem nebytových prostor
ISŠ energetická Chomutov	1	24	428	25	33 588	pronájmy, strav. a ubyt. sl., revize, zám. práce, rekv.
SOŠ služeb a SOU Kadaň	0	33	1 244	33	34 247	pronájmy, rekv., strav. a ubyt. služby
SPŠ, SOU, OU a U Lovosice	224	0	884	224	30 864	pronájem nebyt. prostor DM
SOU stavební, OU a U Louny	0	81	430	81	20 523	rekv. kurzy, ubyt. služby
SOU lesnické Fláje	14	0	0	14	9 771	odvod daně patří do dopl. činnosti, ubytovací služby
ISŠ tech.-COP Most-Velebudice	0	310	57	310	70 446	pronájmy, rekvalifikace, ubytování
SOŠ a SOU spojů a el. Ústí n.L.	51	0	31	51	29 532	odvod daně patří do dopl. činnosti, pronájem, kurzy
PCS služeb Teplice	3	0	0	3	34 701	úroky z termínovaných vkladů
Celkem	486	801	6 608	1 287	419 061	

* SPŠ a VOŠ Chomutov: Při zpracování účetní závěrky za minulé účetní období byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmů a při zpracování daňového přiznání bylo zjištěno, že je možno uplatnit slevu na dani z titulu zaměstnaní pracovníka se změněnou pracovní schopností. Celý postup, včetně zaúčtování, byl konzultován s MF - Ing. Podhorským

Záporný hospodářský výsledek vykazuje Gymnázium Chomutov ve výši 94 tis. Kč. U Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy Děčín-Křešice byl zjištěn záporný hospodářský výsledek ve výši 63 tis. Kč dodatečně, po kontrole finančního hospodaření v rámci závěrečného účtu. K vyrovnání ztráty došlo, v obou případech, z rezervního fondu již v I. čtvrtletí 2005.

Nulový hospodářský výsledek vykazalo, stejně jako v roce 2003, 9 příspěvkových organizací. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/93/2004, písmeno B), odst. 7, ze dne 21.4.2004, bylo odboru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo prověřit nulové hospodářské výsledky za rok 2003 u 9 příspěvkových organizací. V rámci závěrečného účtu za rok 2004 předložilo opět 9 organizací nulový hospodářský výsledek, bez bližšího zdůvodnění odborem. Opakovaně, v obou letech, vykazují nulový hospodářský výsledek dvě příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště technické a Učiliště Varnsdorf a Poradenské centrum služeb Teplice.

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do státního rozpočtu

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
1	Školní statek Měcholupy	094010	-10 340,00	2 221 253,72	2 210 913,72	2 210 913,72	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	souhlasí
2	SOŠ SOU gastro.Teplice	096030	1 653 013,77	130 710,00	1 783 723,77	964 779,01	655 156,76	163 788,00	0,00	27 925 640,00	souhlasí
3	SOŠs a SOU Kadaň	092140	1 159 467,23	85 133,00	1 244 600,23	1 144 477,94	100 122,29	0,00	0,00	34 247 228,00	souhlasí
4	ISŠ ,OU a U Údlice	092020	1 224 535,94	0,00	1 224 535,94	0,00	1 024 535,94	200 000,00	0,00	46 771 543,00	souhlasí
5	SOU techn.Chomutov	092060	290 679,33	914 336,70	1 205 016,03	617 771,54	487 244,49	100 000,00	0,00	27 743 926,00	souhlasí
6	Gymnázium Teplice	096130	899 625,61	68 187,92	967 813,53	897 168,93	70 644,60	0,00	0,00	29 240 805,00	souhlasí
7	Gymnázium Duchcov	096170	921 380,72	0,00	921 380,72	599 252,03	322 128,69	0,00	0,00	14 502 060,00	souhlasí
8	SPŠ,SOU,OUa U Lovosice	093020	861 925,55	22 240,74	884 166,29		708 166,29	176 000,00	0,00	30 864 277,00	souhlasí
9	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.	092090	791 612,06	22 055,70	813 667,76	0,00	713 667,76	100 000,00	0,00	17 405 880,00	souhlasí
10	Gymnázium Ústí n.L.	097200	770 012,69	17 293,40	787 306,09	0,00	787 306,09	0,00	0,00	25 963 860,00	souhlasí
11	SOŠ a SOU Ústí n.L.,Keplerova	097030	592 640,91	145 643,43	738 284,34	0,00	592 641,34	145 643,00	0,00	22 155 106,80	souhlasí
12	Školní statek Kadaň	092010	0,00	611 213,41	611 213,41	7 422,16	603 791,25	0,00	0,00	1 469 000,00	souhlasí
13	SPŠ Teplice	096150	410 872,56	196 798,35	607 670,91	208 610,19	319 248,72	79 812,00	0,00	15 372 430,00	souhlasí
14	ZUŠ Teplice	096080	525 300,87	0,00	525 300,87	0,00	475 300,87	50 000,00	0,00	9 591 080,00	souhlasí
15	Gymnázium Louny	094070	62 983,44	446 241,57	509 225,01	0,00	407 380,01	101 845,00	0,00	13 545 090,00	souhlasí
16	SOU stavební Louny	094020	-76 773,70	506 715,40	429 941,70	0,00	343 953,70	85 988,00	0,00	20 523 194,00	souhlasí
17	ISŠ energetická Chomutov	092070	19 585,02	408 390,39	427 975,41	0,00	427 975,41	0,00	0,00	33 588 387,00	souhlasí
18	ISŠ staveb. a OU Meziboří	095070	195 972,90	196 872,00	392 844,90	0,00	392 844,90	0,00	0,00	20 943 124,00	souhlasí
19	Gymnázium Děčín	091180	327 849,10	41 521,85	369 370,95	0,00	303 801,95	65 569,00	0,00	20 200 038,00	souhlasí
20	SZŠ a VZŠ Teplice	096050	368 075,66	0,00	368 075,66	0,00	368 075,66	0,00	0,00	11 911 210,00	souhlasí
21	SPŠ Most	095090	5 560,07	348 211,24	353 771,31	0,00	353 771,31	0,00	0,00	17 820 200,00	souhlasí
22	VOŠ, SPGŠ a OA Most	095100	65 252,07	272 483,48	337 735,55	0,00	337 735,55	0,00	0,00	29 056 028,00	souhlasí
23	SPgŠ Litoměřice	093100	325 607,71	8 902,90	334 510,61	0,00	194 510,61	0,00	140 000,00	15 442 894,00	souhlasí
24	SPŠ a VOŠ Chomutov	092100	113 660,40	220 364,90	334 025,30	0,00	268 025,30	66 000,00	0,00	23 242 673,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
25	OA Děčín	091170	160 776,31	172 246,40	333 022,71	0,00	333 022,71	0,00	0,00	11 245 990,00	souhlasí
26	Gymnázium Most	095110	203 708,72	128 483,20	332 191,92	92 473,89	239 718,03	0,00	0,00	25 613 695,00	souhlasí
27	SOU služeb Litvínov-Hamr	095040	304 208,28	26 529,00	330 737,28	0,00	264 590,28	66 147,00	0,00	19 486 151,00	souhlasí
28	SPŠ Duchcov	096140	330 580,27	0,00	330 580,27	0,00	310 580,27	20 000,00	0,00	13 863 481,00	souhlasí
29	Gymnázium Lovosice	093150	280 054,83	43 983,00	324 037,83	0,00	260 037,83	64 000,00	0,00	11 677 110,00	souhlasí
30	OA Žatec	094110	50 868,09	267 494,08	318 362,17	0,00	291 925,17	26 437,00	0,00	14 994 522,00	souhlasí
31	SOU Štětí	093040	255 767,52	49 905,21	305 672,73	72 767,52	232 905,21	0,00	0,00	18 582 297,00	souhlasí
32	ZUŠ Ústí n.L.	097250	302 515,91	0,00	302 515,91	0,00	252 515,91	50 000,00	0,00	9 750 450,00	souhlasí
33	Gymnázium Bílina	096160	302 038,48	0,00	302 038,48	0,00	302 038,48	0,00	0,00	10 950 770,00	souhlasí
34	ZUŠ Děčín	091290	300 000,56	0,00	300 000,56	0,00	300 000,56	0,00	0,00	8 206 060,00	souhlasí
35	Spec.MŠ Ústí n.L.,Malátova	097260	298 143,95	0,00	298 143,95	0,00	298 143,95	0,00	0,00	3 123 090,00	souhlasí
36	DD Mašřov	092190	292 588,02	0,00	292 588,02	0,00	0,00	0,00	292 588,02	9 241 090,00	souhlasí
37	ZUŠ Duchcov	096090	288 034,70	0,00	288 034,70	60 899,22	0,00	0,00	227 135,48	3 290 100,00	souhlasí
38	Spec.školy Louny	094050	267 686,31	9 065,00	276 751,31	0,00	276 751,31	0,00	0,00	13 364 659,00	souhlasí
39	ZvŠ Bílina	096210	270 186,43	0,00	270 186,43	0,00	270 186,43	0,00	0,00	11 667 231,00	souhlasí
40	SPŠE Ústí n.L.,Resslova	097010	258 316,12	11 230,81	269 546,93	0,00	269 546,93	0,00	0,00	20 511 648,00	souhlasí
41	DD Dlažkovice	093140	257 000,54	0,00	257 000,54	0,00	257 000,54	0,00	0,00	20 754 668,00	souhlasí
42	Speciální školy Most	095150	253 162,80	0,00	253 162,80	0,00	253 162,80	0,00	0,00	20 177 077,00	souhlasí
43	SOU a OU Most	095030	183 755,50	64 574,00	248 329,50	0,00	208 329,50	40 000,00	0,00	24 423 040,00	souhlasí
44	SOU polygrafické Rumburk	091080	238 919,67	0,00	238 919,67	0,00	191 139,67	47 780,00	0,00	14 972 520,00	souhlasí
45	SPŠS a OA Kadaň	092120	201 851,10	34 486,00	236 337,10	0,00	236 337,10	0,00	0,00	17 306 806,00	souhlasí
46	DDM Ústí n.L.	097070	202 579,33	28 992,00	231 571,33	0,00	185 257,33	46 314,00	0,00	7 949 140,00	souhlasí
47	SOU stavební Teplice	096010	168 015,00	59 394,00	227 409,00	0,00	227 409,00	0,00	0,00	41 870 211,50	souhlasí
48	SOU stav.,OU a U Chomutov	092040	116 138,85	106 305,65	222 444,50	0,00	222 444,50	0,00	0,00	23 632 060,00	souhlasí
49	DDM Chomutov	092210	218 822,80	0,00	218 822,80	0,00	175 058,80	43 764,00	0,00	6 271 130,00	souhlasí
50	DM Ústí n.L.	097050	206 162,63	9 459,00	215 621,63	0,00	172 497,63	43 124,00	0,00	7 197 840,00	souhlasí
51	Konzervatoř Teplice	096220	213 274,38	0,00	213 274,38	213 273,91	0,47	0,00	0,00	26 323 704,00	souhlasí
52	ZvŠ Střekov	097300	210 243,61	0,00	210 243,61	0,00	210 243,61	0,00	0,00	7 112 210,00	souhlasí
53	Školní statek Roudnice n.L.	093010	123 851,03	82 925,89	206 776,92	206 776,92	0,00	0,00	0,00	1 574 675,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
54	OU a PŠ Jirkov	092030	198 370,65	0,00	198 370,65	0,00	158 696,65	39 674,00	0,00	37 795 197,50	souhlasí
55	Gymnázium Ústí n.L.,Stavbařů	097230	0,00	197 878,47	197 878,47	0,00	197 878,47	0,00	0,00	25 356 690,00	souhlasí
56	DD Vysoká Pec	092180	196 314,58	0,00	196 314,58	0,00	124 589,58	31 000,00	40 725,00	8 255 980,00	souhlasí
57	VOŠ a SPŠ stav.Děčín	091220	455,58	194 780,74	195 236,32	0,00	195 236,32	0,00	0,00	20 244 320,00	souhlasí
58	ZUŠ Rumburk	091350	178 591,12	0,00	178 591,12	0,00	142 873,12	35 718,00	0,00	6 642 100,00	souhlasí
59	DD Ústí n.L.,Špálova	097180	169 201,96	0,00	169 201,96	0,00	169 201,96	0,00	0,00	10 618 900,00	souhlasí
60	SZŠ Děčín	091120	71 197,66	95 866,07	167 063,73	6 000,00	128 863,73	32 200,00	0,00	14 229 380,00	souhlasí
61	Speciální školy Šluknov	091390	166 788,38	0,00	166 788,38	0,00	166 788,38	0,00	0,00	4 532 473,00	souhlasí
62	SPŠ stroj.a dopr. Děčín	091230	160 166,78	0,00	160 166,78	0,00	128 166,78	32 000,00	0,00	23 531 994,00	souhlasí
63	Spec.ZŠ pro chov.uč.Most	095140	149 357,73	4 752,99	154 110,72	60 027,65	94 083,07	0,00	0,00	8 655 690,00	souhlasí
64	ZUŠ Varnsdorf	091300	142 617,00	0,00	142 617,00	0,00	142 617,00	0,00	0,00	5 231 030,00	souhlasí
65	Spec.školy Ústí n.L.	097130	101 287,36	28 883,00	130 170,36	0,00	104 136,36	26 034,00	0,00	18 908 843,00	souhlasí
66	DD Litoměřice	093190	124 797,05	0,00	124 797,05	0,00	124 797,05	0,00	0,00	7 251 240,00	souhlasí
67	SZaŠ,SZeŠ Děčín	091200	81 101,50	39 154,00	120 255,50	120 255,50	0,00	0,00	0,00	14 145 980,00	souhlasí
68	ISŠ Litoměřice	093030	0,00	118 739,00	118 739,00	0,00	99 000,00	19 739,00	0,00	33 796 810,00	souhlasí
69	DD Krásná Lípa	091050	117 822,66	0,00	117 822,66	0,00	117 822,66	0,00	0,00	7 122 566,00	souhlasí
70	DD a spec.školy Duchcov	096190	115 915,12	0,00	115 915,12	-4 523,00	120 438,12	0,00	0,00	23 618 179,00	souhlasí
71	Spec.ZŠ a ZvŠ Měcholupy	094090	114 447,75	0,00	114 447,75	0,00	91 647,75	22 800,00	0,00	12 204 350,00	souhlasí
72	OA Ústí n.L.,Národního odb.	097140	286,93	110 475,50	110 762,43	0,00	88 662,43	22 100,00	0,00	11 955 416,00	souhlasí
73	DD Chomutov	092200	105 589,92	0,00	105 589,92	0,00	0,00	0,00	105 589,92	14 915 850,00	souhlasí
74	Gymnázium Žatec	094080	103 822,24	0,00	103 822,24	0,00	83 062,24	20 760,00	0,00	11 675 070,00	souhlasí
75	OA a SZeS Louny	094120	102 909,73	18,70	102 928,43	0,00	102 928,43	0,00	0,00	11 792 048,50	souhlasí
76	OA Chomutov	092150	19 750,13	81 641,81	101 391,94	0,00	86 391,94	15 000,00	0,00	10 367 550,00	souhlasí
77	Střední lesnická škola Šluknov	091250	7 212,64	92 104,04	99 316,68	0,00	79 516,68	19 800,00	0,00	13 398 490,00	souhlasí
78	DD Most	095130	84 740,62	7 648,40	92 389,02	0,00	92 389,02	0,00	0,00	14 125 770,00	souhlasí
79	DD Krupka	096250	88 392,54	0,00	88 392,54	61 110,00	27 282,54	0,00	0,00	12 905 800,00	souhlasí
80	Spec.MŠ Štefanikova Ústí n.L.	097270	85 744,19	0,00	85 744,19	0,00	85 744,19	0,00	0,00	2 851 790,00	souhlasí
81	SMPř Děčín-Březiny	091070	56 988,18	25 198,23	82 186,41	82 186,41	0,00	0,00	0,00	2 025 200,00	souhlasí
82	Pomocné školy Teplice	096270	81 533,95	0,00	81 533,95	0,00	81 533,95	0,00	0,00	13 451 520,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
83	SOU,OU a U Trmice	097020	79 709,99	0,00	79 709,99	0,00	79 709,99	0,00	0,00	21 724 842,00	souhlasí
84	SZŠ JEP a VZŠ Most	095050	79 679,09	0,00	79 679,09	0,00	79 679,09	0,00	0,00	19 446 311,00	souhlasí
85	Spec.ZŠ při MN Most	095210	79 069,81	0,00	79 069,81	0,00	79 069,81	0,00	0,00	4 040 240,00	souhlasí
86	SZŠ Chomutov	092050	76 034,54	0,00	76 034,54	0,00	76 034,54	0,00	0,00	12 201 400,00	souhlasí
87	SOUZ a OU Podbořany	094040	25 685,15	50 206,34	75 891,49	0,00	60 891,49	15 000,00	0,00	38 312 890,10	souhlasí
88	DD Žatec	094130	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	19 359 159,00	souhlasí
89	Zvláštní škola Lovosice	093160	72 844,13	0,00	72 844,13	0,00	58 275,13	14 569,00	0,00	6 977 443,00	souhlasí
90	Szem.Š a SOU Žatec	094100	71 709,92	0,00	71 709,92	0,00	71 709,92	0,00	0,00	8 845 980,00	souhlasí
91	ZvŠ Ústí n.L.,Neštěmice	097280	69 654,02	0,00	69 654,02	0,00	69 654,02	0,00	0,00	12 376 710,00	souhlasí
92	SOUT, OU a U Ústí n.L.	097110	9 340,16	56 171,55	65 511,71	0,00	52 409,71	13 102,00	0,00	27 507 025,00	souhlasí
93	SZŠ a VZŠ Ústí n.L..	097040	65 439,06	0,00	65 439,06	0,00	65 439,06	0,00	0,00	41 969 126,00	souhlasí
94	ZUŠ Dubí	096070	64 744,87	0,00	64 744,87	0,00	51 844,87	12 900,00	0,00	2 121 830,00	souhlasí
95	DD Česká Kamenice	091040	62 511,76	0,00	62 511,76	0,00	62 511,76	0,00	0,00	9 529 780,00	souhlasí
96	Praktická škola Lovosice	093210	62 097,83	0,00	62 097,83	0,00	49 677,83	12 420,00	0,00	1 774 960,00	souhlasí
97	SOŠ,SOU,OU,U Roudnice	093220	-211 076,53	272 396,41	61 319,88	0,00	61 319,88	0,00	0,00	27 833 509,00	souhlasí
98	ISŠ techn.-COP Velebudice	095020	9 682,32	47 523,20	57 205,52	57 205,52	0,00	0,00	0,00	70 445 920,00	souhlasí
99	DDM Děčín	091400	56 064,51	0,00	56 064,51	0,00	44 851,51	11 213,00	0,00	4 009 050,00	souhlasí
100	DDM Most	095160	53 257,53	0,00	53 257,53	0,00	42 605,53	10 652,00	0,00	3 966 300,00	souhlasí
101	SZŠ Rumburk	091110	52 527,24	0,00	52 527,24	0,00	52 527,24	0,00	0,00	13 230 050,00	souhlasí
102	Spec.školy Děčín -Bynov	091340	52 395,86	0,00	52 395,86	0,00	52 395,86	0,00	0,00	7 673 470,00	souhlasí
103	ZvŠ Benešov n.P.	091330	50 979,01	0,00	50 979,01	0,00	40 784,01	10 195,00	0,00	3 586 430,00	souhlasí
104	Speciální školy Teplice	096310	50 186,16	0,00	50 186,16	0,00	50 186,16	0,00	0,00	12 808 040,00	souhlasí
105	Spec. školy Česká Kamenice	091270	48 137,21	0,00	48 137,21	0,00	48 137,21	0,00	0,00	10 575 030,00	souhlasí
106	ISŠ, OU a U Ústí n.L.	097100	0,00	46 264,90	46 264,90	0,00	46 264,90	0,00	0,00	23 200 430,00	souhlasí
107	DD Tuchlov	096240	45 456,43	0,00	45 456,43	45 456,43	0,00	0,00	0,00	7 165 150,00	souhlasí
108	ZvŠ Libochovice	093240	44 611,46	0,00	44 611,46	6 394,38	33 217,08	5 000,00	0,00	2 446 346,00	souhlasí
109	SOŠ Ústí n.L.	097150	38 662,01	80,50	38 742,51	0,00	38 742,51	0,00	0,00	14 322 170,00	souhlasí
110	ZUŠ Neštěmice	097250	34 016,19	0,00	34 016,19	0,00	34 016,19	0,00	0,00	6 907 760,00	souhlasí
111	SOŠE a SOU spojuj Ústí n.L.	097090	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	29 532 367,00	souhlasí
112	Gymnázium Litvínov	095120	23 035,15	6 738,80	29 773,95	0,00	29 773,95	0,00	0,00	13 314 630,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
113	Spec.ZŠ a ZvŠ při DPL Louny	094150	29 166,31	0,00	29 166,31	0,00	29 166,31	0,00	0,00	7 598 270,00	souhlasí
114	ZvŠ Velké Březno	097290	28 782,53	0,00	28 782,53	0,00	23 231,53	5 551,00	0,00	2 095 290,00	souhlasí
115	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.	093180	-26 369,63	54 103,29	27 733,66	0,00	27 733,66	0,00	0,00	19 531 510,00	souhlasí
116	OA Ústí n.L.,Pařížská	097240	4 538,61	23 192,50	27 731,11	0,00	27 731,11	0,00	0,00	18 023 760,00	souhlasí
117	Gymnázium Česká Kamenice	091240	13 012,18	12 240,00	25 252,18	0,00	20 202,18	5 050,00	0,00	7 288 430,00	souhlasí
118	DDM Duchcov	096100	24 663,76	0,00	24 663,76	24 513,55	150,21	0,00	0,00	2 276 310,00	souhlasí
119	DDM Rumburk	091370	23 088,76	0,00	23 088,76	0,00	23 088,76	0,00	0,00	2 616 580,00	souhlasí
120	SOŠt,SOU dopr.a stroj.Děčín	091130	22 622,90	0,00	22 622,90	0,00	18 122,90	4 500,00	0,00	14 710 448,50	souhlasí
121	SOŠ VOŠ obal.tech.Štětí	093110	-239 080,02	260 156,83	21 076,81	0,00	21 076,81	0,00	0,00	17 123 440,00	souhlasí
122	SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov	091020	20 740,77	0,00	20 740,77	0,00	20 740,77	0,00	0,00	8 571 261,00	souhlasí
123	Spec.školy Štětí	093070	17 032,76	0,00	17 032,76	0,00	17 032,76	0,00	0,00	6 122 331,00	souhlasí
124	Gymnázium Roudnice n.L.	093170	4 947,20	11 256,05	16 203,25	0,00	13 203,25	3 000,00	0,00	15 303 983,00	souhlasí
125	SOŠ,SOU,OU a U Krupka	096060	15 187,21	0,00	15 187,21	0,00	15 187,21	0,00	0,00	12 114 310,00	souhlasí
126	SOU textilní Teplice	096040	0,00	14 603,96	14 603,96	0,00	14 603,96	0,00	0,00	11 181 760,00	souhlasí
127	OA Rumburk	091190	14 198,17	0,00	14 198,17	0,00	14 198,17	0,00	0,00	7 963 700,00	souhlasí
128	SOŠ a SOU Ruská Děčín	091100	13 117,68	0,00	13 117,68	0,00	13 117,68	0,00	0,00	39 799 950,00	souhlasí
129	SOŠ techn.SOU Louny	094030	0,00	12 105,08	12 105,08	0,00	12 105,08	0,00	0,00	21 418 779,00	souhlasí
130	Gymnázium Litoměřice	093130	11 343,68	0,00	11 343,68	0,00	11 343,68	0,00	0,00	18 149 900,00	souhlasí
131	ZvŠ Rumburk	091150	11 070,10	0,00	11 070,10	0,00	11 070,10	0,00	0,00	8 404 620,00	souhlasí
132	DDM Teplice	096110	10 603,51	0,00	10 603,51	0,00	10 603,51	0,00	0,00	4 848 040,00	souhlasí
133	Spec.školy Litoměřice	093200	10 403,63	0,00	10 403,63	4 725,05	5 678,58	0,00	0,00	13 888 870,00	souhlasí
134	Spec.školy Varnsdorf	091310	9 873,86	0,00	9 873,86	0,00	9 873,86	0,00	0,00	6 375 680,00	souhlasí
135	Gymnázium Kadaň	092160	9 635,87	0,00	9 635,87	0,00	9 635,87	0,00	0,00	15 105 940,00	souhlasí
136	ZvŠ Ústěk	093260	9 495,16	0,00	9 495,16	0,00	9 495,16	0,00	0,00	3 408 230,00	souhlasí
137	Gymnázium Rumburk	091160	8 473,07	0,00	8 473,07	0,00	8 473,07	0,00	0,00	14 961 892,00	souhlasí
138	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	097190	8 382,77	0,00	8 382,77	0,00	8 382,77	0,00	0,00	15 671 580,00	souhlasí
139	DDM Žatec	094140	5 884,92	0,00	5 884,92	0,00	4 707,92	1 177,00	0,00	2 179 010,00	souhlasí
140	ZvŠ a PŠ Trmice	097220	5 581,07	0,00	5 581,07	0,00	5 581,07	0,00	0,00	13 420 646,00	souhlasí
141	Školní statek Libverda	091010	-60 807,57	65 383,74	4 576,17	0,00	4 576,17	0,00	0,00	2 393 000,00	souhlasí
142	VOŠ a SPŠ Varnsdorf	091280	162,47	3 763,18	3 925,65	0,00	3 925,65	0,00	0,00	27 565 812,00	souhlasí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn			
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
143	DD Střekov	097210	3 608,91	0,00	3 608,91	0,00	3 608,91	0,00	0,00	6 137 100,00	souhlasí
144	Spec.ZŠ při MN Ústí n.L.	097310	2 322,87	0,00	2 322,87	0,00	2 322,87	0,00	0,00	3 208 010,00	souhlasí
145	Spec.školy Děčín 1	091380	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	8 822 410,00	souhlasí
146	Spec.ZŠ při MN Teplice	096280	555,82	0,00	555,82	0,00	555,82	0,00	0,00	2 284 190,00	souhlasí
147	Spec.ZŠ a ZvŠ Teplice při DLL	096270	445,16	0,00	445,16	0,00	445,16	0,00	0,00	6 228 920,00	souhlasí
148	Gymnázium Podbořany	094060	207,13	0,00	207,13	207,13	0,00	0,00	0,00	7 266 630,00	souhlasí
149	ZvŠ Roudnice n.L.	093230	141,72	0,00	141,72	0,00	141,72	0,00	0,00	6 018 970,00	souhlasí
150	DD Lipová u Šluknova	091060	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	0,00	15 327 550,00	souhlasí
	Celkem		22 339 414,41	9 943 770,62	32 283 185,03	7 760 145,60	21 493 636,01	2 223 365,00	806 038,42	2 231 423 786,90	

Účet 932 - nerozdělený zisk:

- výsledkové snížení investičního fondu (podle vyhl. č. 549/2004 Sb.) nad rámec ztráty ve výši 267 860,48 Kč:

ZUŠ Duchcov: 227 135,48 Kč

DD Vysoká Pec: 40 725,00 Kč

- nekrytý kladný hospodářský výsledek (u dětských domovů HV vytvořen účetně předpisem ošetřovného dětí) 398 177,94 Kč:

DD Mašřov: 292 588,02 Kč

DD Chomutov: 105 589,92 Kč

- zkreslený hospodářský výsledek u SPgŠ Litoměřice (investiční nákup zaúčtován do výnosů)

140 000,00 Kč

Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství, u kterých přechází ztráta do dalších let

(v tis. Kč)

Poř.č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Kum. ztráta k 31.12.2004	Návrh na krytí z kladného HV za rok 2004	Zůstatek kum. ztráty do dalších let
1	ISŠ technická COP Most-Velebudice	95020	2 764	57	2 707
2	Gymnázium Podbořany	94060	34	0	34
3	SZaŠ,SZeŠ a SOU Děčín-Libverda	91200	635	120	515
4	Stanice mladých přírodovědců Děčín	91070	111	82	29
5	Školní statek Vědomice	93010	760	207	553
	Celkem		4 304	467	3 837

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje odúčtování kumulované ztráty z minulých let celkem ve výši 6 045 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004. V tabulce jsou uvedeny pouze ty organizace, u kterých se nepodařilo z hospodářského výsledku za rok 2004 kumulovanou ztrátu bezezbytku vypořádat. Krytí ze zlepšeného hospodářského výsledku je u těchto organizací navrženo ve výši 467 tis. Kč. Zůstatek kumulované ztráty ve výši 3 837 tis. Kč přechází do dalších let.

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Záporný hospodářský výsledek			Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem			Rezervní fond 2005
1	Gymnázium Chomutov	092130	-93 684,22	0,00	-93 684,22	0,00	19 905 120,00	93 684,22
2	SOU, OU, U a PrŠ Děčín-Křešice	091210	-129 887,24	66 417,50	-63 469,74	85 059,00	7 335 750,00	63 469,74
	Celkem		-223 571,46	66 417,50	-157 153,96	85 059,00	27 240 870,00	157 153,96

Na účtu nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let je vykázán zkreslený hospodářský výsledek u SOU, OU, U a PrŠ Děčín-Křešice ve výši 85 059,00 Kč z důvodu chybného zaúčtování investičního nákupu do výnosů na účet zúčtování fondů. V roce 2005 se zaúčtuje na fond dlouhodobého majetku.

C) Přehled nulových hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství

(v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Nulový hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
1	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf	091140	0,00	0,00	0,00	35 066 631,00
2	DDM Varnsdorf	091360	0,00	0,00	0,00	2 325 250,00
3	DD se spec. školami Tisá	097170	0,00	0,00	0,00	8 172 410,00
4	SOU techn. a U Varnsdorf	091030	-44 823,00	44 823,00	0,00	15 821 370,00
5	DD Hora Svaté Kateřiny	095080	0,00	0,00	0,00	8 553 830,00
6	Poradenské centrum služeb Teplice	096230	0,00	0,00	0,00	34 701 103,00
7	SOU obchodu a služeb Teplice	096020	0,00	0,00	0,00	13 373 340,00
8	OA Teplice	096200	0,00	0,00	0,00	12 764 017,00
9	SOU lesnické Fláje	095010	-261,41	261,41	0,00	9 771 040,00
	Celkem		-45 084,41	45 084,41	0,00	140 548 991,00

2) Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

V roce 2004 řídil odbor kultury a památkové péče třináct příspěvkových organizací.

Pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče byly stanoveny závazné ukazatele *příspěvek zřizovatele a tvorba odpisů*. Ukazatel příspěvek zřizovatele byl u všech příspěvkových organizací dodržen, plánovaná výše odpisů byla ve dvou případech překročena, ve dvou případech neplněna. Ve všech případech příspěvkové organizace požádaly koncem roku 2004 zřizovatele o změnu závazného ukazatele. Žádosti již neprošly schvalovacím procesem vzhledem ke změnám v orgánech Ústeckého kraje v souvislosti s volbami. Přehled změn závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče, které nebylo možné projednat v Radě Ústeckého kraje, je uveden v tabulce.

Všechny organizace vykázaly kladný hospodářský výsledek. Tento výsledek hospodaření byl dosažen v některých případech nečerpáním plánovaných nákladů, které se uskuteční až v dalším účetním období. **V těchto případech by mělo dojít i ke snížení příspěvku zřizovatele.**

Ve Finančním hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací se vyskytlo několik závad nebo nedodržení doporučené metodiky. Jedná se například o:

- Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Lounech, Oblastní muzeum v Mostě a Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích nečerpaly některé nákladové položky (uvedeno dále v textu v podrobnějším popise zjištěných závad), o kterých se již v průběhu roku vědělo, že je nebudou čerpat, a přesto nebyla provedena změna finančního plánu a příspěvku zřizovatele;
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem používá ke krytí investičního fondu také finanční majetek a zboží na skladě. Tento způsob krytí investičního fondu není v metodice uveden, je doporučeno zajistit krytí investičního fondu peněžními prostředky a pohledávkami. Organizace s požadovaným postupem byla seznámena a sjedná v dalším účetním období nápravu;
- Oblastní muzeum v Litoměřicích - u účtu 502 (spotřeba energií) byla vykázaná úspora energií zdůvodněna tím, že došlo k přeúčtování energií na smluvního pronajimatele. Jednalo se o vyúčtování za rok 2003. Organizace byla informována o tom, že nelze upravovat v běžném roce nákladový účet spotřeba energií v případě, že po uzavření účetního období obdrží za minulé účetní vyúčtování nebo provede přeúčtování nákladů na smluvního pronajimatele. V tomto případě organizace zaúčtuje přeplatek nebo přeúčtování na smluvního pronajimatele do ostatních výnosů, nedoplatek do ostatních nákladů.
- Oblastní muzeum v Lounech v komentáři k čerpání na účtu 518, služby, m.j. uvádí, že na tomto účtu byly čerpány náklady na architektonickou studii dalšího využití Nového Hradu Jimlín, která bude sloužit jako podklad pro projekt. Pokud na studii navazuje projekt, jedná se o investiční náklady.

Podrobnější popis zjištěných závad u organizací, u kterých ekonomický odbor doporučil změnit návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Oblastní muzeum v Děčíně:

úspora mzdových nákladů a s nimi souvisejících nákladů byla vykázána v celkové výši 341 tis. Kč. Úspora byla dosažena tím, že rozpočet na rok 2004 byl stanoven na 13. platů, ze zákona bylo vyplaceno z třináctého platu pouze 35 %.

O tuto úsporu měl být upraven finanční plán a snížen příspěvek zřizovatele. Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 290 tis. Kč a navrhla přiděl do fondu odměn ve výši 57 tis. Kč.

Na základě návrhu ekonomického odboru souhlasila organizace s převedením celého výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Oblastní muzeum v Lounech:

kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 65 tis. Kč z důvodu neuhrazení plánované částky na dodávku služeb (dokumentace statických úprav pro odstranění poruch říms a krovů na zámku Nový Hrad Jimlín) ve výši 86 tis. Kč. Tyto náklady se budou hradit až v roce 2005, v návaznosti na snížení plánu nákladů mělo být provedeno i snížení příspěvku zřizovatele. Organizace navrhovala přiděl do fondu odměn ve výši 13 tis. Kč.

Na základě návrhu ekonomického odboru souhlasila organizace s převedením celého výsledku hospodaření do rezervního fondu a v roce 2005 tuto částku použít ke krytí výše uvedených nákladů.

Oblastní muzeum v Mostě:

na účtu 511, opravy a udržování, došlo k úspoře ve výši 126 tis. Kč z důvodu neprovedení plánovaných oprav a údržby na pracovišti v Litvínově-zámku (převod objektu na jiný subjekt) a na pracovišti v Mostě z důvodu časově náročných postupů při odstraňování důsledků statických poruch na objektu. Kladný hospodářský výsledek byl vykázán ve výši 79 tis. Kč. Majetkové vztahy nebyly jasné v průběhu celého roku, přesto organizace nepožádala o úpravu finančního plánu. Návrh na přiděl do fondu odměn byl ve výši 16 tis. Kč.

Na základě návrhu ekonomického odboru souhlasila organizace s převedením celé částky do rezervního fondu a v roce 2005 tuto částku použít ke krytí výše uvedených nákladů.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích:

na účtu 511, opravy a udržování, je vykázána úspora ve výši 114 tis. Kč, která vznikla tím, že plánovaná akce oprava zdí a vymalování planetária byla odsunuta do dalšího roku, tedy měl být upraven plán a snížen příspěvek zřizovatele. Další rok, kdy se bude akce provádět, by mohla příspěvková organizace opět pokrytí těchto nákladů nárokovat a tím by byl v této výši podruhé čerpán příspěvek zřizovatele. Dosažený hospodářský výsledek ve výši 111 tis. Kč navrhovala organizace přidělit do fondu odměn a rezervního fondu.

Na námítky ekonomického odboru organizace uvedla, že s úsporou počítala již v plánu na rok 2005, kdy na účtu oprav a udržování nárokuje pokrytí nákladů ve výši 281 tis. Kč, ale předpokládá provést akce za 378 tis. Kč. Na rozdíl ve výši 97 tis. Kč předpokládala organizace použít úsporu z roku 2005.

Náklady musí být plánovány v té výši, ve které budou skutečně čerpány, tj. ve výši 378 tis. Kč, krytí bude z příspěvku zřizovatele 281 tis. Kč, ze zúčtování rezervního fondu ve výši 97 tis. Kč.

Na základě návrhu ekonomického odboru souhlasila organizace s převedením celé částky do rezervního fondu a v roce 2005 tuto částku použít ke krytí výše uvedených nákladů.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Hospodářský výsledek ve výši 147 482,87 Kč použije Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem na krytí ztráty z minulých let, zbývající částku ve výši 5 707,61 Kč převede do rezervního fondu.

Použit kladný hospodářský výsledek pouze k přidělu pouze do rezervního fondu navrhnou organizace Oblastní muzeum v Děčíně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, Oblastní muzeum v Mostě, Oblastní muzeum v Lounech, Galerie výtvarného umění v Mostě, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem.

Ostatní (šest organizací) navrhuje 20%ní přiděl do fondu odměn, zbývající částku do rezervního fondu.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a jejich rozdělení je uvedeno v samostatné tabulce.

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru KP
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn		
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
1	Ústav arch.p.p. SZ Čech	105502	400 652,60	0,00	400 652,60	0,00	320 652,60	80 000,00	3 412 000,00	Souhlasíme s návrhem
2	Oblastní muzeum v Děčíně	101501	289 869,55	0,00	289 869,55	0,00	289 869,55	0,00	9 240 000,00	Souhlasíme s návrhem
3	Galerie m.u.v Roudnici n.L.	103502	153 190,48	0,00	153 190,48	147 482,87	5 707,61	0,00	3 202 000,00	Souhlasíme s návrhem
4	Svč.hvězd.a pl.v Teplicích	106502	110 893,63	0,00	110 893,63	0,00	110 893,63	0,00	3 185 000,00	Souhlasíme s návrhem
5	Svč.galer.v.u.v Litoměřicích	103501	110 268,66	0,00	110 268,66	0,00	88 268,66	22 000,00	8 637 000,00	Souhlasíme s návrhem
6	Galerie B.R. v Lounech	104501	93 930,52	0,00	93 930,52	0,00	75 930,52	18 000,00	6 946 000,00	Souhlasíme s návrhem
7	Obl.muzeum. v Chomutově	102501	89 593,22	0,00	89 593,22	0,00	71 674,58	17 918,64	7 418 000,00	Souhlasíme s návrhem
8	Oblastní muzeum v Mostě	105503	78 828,60	0,00	78 828,60	0,00	78 828,60	0,00	10 896 000,00	Souhlasíme s návrhem
9	Oblast.muzeum v Lounech	104502	65 263,45	0,00	65 263,45	0,00	65 263,45	0,00	7 285 000,00	Souhlasíme s návrhem
10	Reg.muzeum v Teplicích	106501	48 887,20	0,00	48 887,20	0,00	39 110,20	9 777,00	15 694 000,00	Souhlasíme s návrhem
11	Obl.muzeum v Litoměřicích	103503	-26 663,11	68 412,00	41 748,89	0,00	33 399,11	8 349,78	3 182 000,00	Souhlasíme s návrhem
12	Galerie výtvar.um. v Mostě	105501	23 168,44	0,00	23 168,44	0,00	23 168,44	0,00	2 658 000,00	Souhlasíme s návrhem
13	Svč.v.knihovna. v Ústí n.L.	107501	639,52	0,00	639,52	0,00	639,52	0,00	28 824 000,00	Souhlasíme s návrhem
	Celkem		1 438 522,76	68 412,00	1 506 934,76	147 482,87	1 203 406,47	156 045,42	110 579 000,00	

3) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

V roce 2004 řídil odbor sociálních věcí 19 příspěvkových organizací, jejichž činnost zahrnuje sociální ústavy pro dospělé, sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostického ústavu a domovy důchodců.

Při srovnání s rokem 2003 – shodně dosáhlo osmnáct organizací kladného hospodářského výsledku, jedna – tatáž jako v roce 2003 vykázala ztrátu. Jedná se o Správu sociálních služeb Chomutov. Ztráta této organizace dle předložených podkladů vznikla v doplňkové činnosti provozováním rekreačně-rehabilitačního střediska v Hostačově.

Pro rok 2004 byly schváleny závazné ukazatele:

1. příspěvek zřizovatele
2. tvorba odpisů

Příspěvek zřizovatele byl u všech organizací plně vyčerpán. Plán tvorby odpisů byl až na nepatrné výjimky dodržen.

Následující tabulka obsahuje změny závazného ukazatele – odpisů, které nemohly být z časových důvodů projednány Radou Ústeckého kraje. Odbor SV doporučil níže uvedené žádosti Radě Ústeckého kraje schválit v rámci závěrečného účtu.

v tis. Kč

rozdíly mezi schválenými upravenými závaznými ukazateli odpisy - žádosti organizací podány v termínu, nebylo jednání RÚK				
příspěvková organizace	poslední schválená výše závaz. ukazatele	skutečná výše závaz. ukazatele	rozdíl	zdůvodnění změny závazného ukazatele
ÚSP Snědovice	1 431	1 445	14	vyřazeny nefunkční investice (monitor ADI z r. 1996)
ÚSP Litvínov Janov	1 050	1 083	33	převod majetku od Kojeneckého ústavu Most
DD Teplice	240	338	98	chybný propočet odpisového plánu

Globálně lze konstatovat, že svodný odbor podrobně nezkoumal a neověřoval strukturu nákladových ani výnosových položek jednotlivých organizací, jen výjimečně byl stanoven příspěvek zřizovatele dle potřeb organizace. V průběhu roku nebyl vždy upravován finanční plán organizací dle aktuální situace.

K jednotlivým organizacím:

Domov důchodců Šluknov

Účet 511 – opravy a udržování

Čerpání překročeno o 341 tis. Kč (finanční plán 1 059 tis. Kč, čerpání 1 400 tis. Kč) a zdůvodněno havárií kanalizace, opravou izolace na terase, opravou přístupové cesty. Překročení bylo pokryto vyšším plněním tržeb.

Účet 518 - služby

Nesprávně účtována úhrada nákladů za zpracování technických studií pro zpracování investičních záměrů Rekonstrukce Pavilonu 2 (15 tis.Kč), Obnova kotelny (12 tis.Kč), měla být hrazeno jako investice, nikoliv jako služba.

Finanční plán nebyl upraven, vyšší tržby a drobné úspory na výdajových účtech zajistily kladný hospodářský výsledek ve výši 74 tis. Kč, jehož rozdělení je 59,5 tis. Kč do rezervního fondu, 14 tis. Kč do fondu odměn.

Ústav sociálních služeb Brtníky

Účet 501 – spotřeba materiálu

Nedočerpání oproti plánu 353 tis. Kč. Dle komentáře vznikla úspora za potraviny (za dobu, kdy klienti byli mimo ústav, za Kč oblečení (méně ústavních dětí, doplňování oblečení z darů) a prac. oděvy, uhlí (počítáno s navýšením ceny)

Tyto změny mohly být předpokládány při tvorbě finančního plánu.

Účet 511 – opravy a udržování

Úspora 196 tis. Kč zdůvodněna neprovedením plánovaných oprav čp. 118 a 122.

Nebyl upraven finanční plán.

Účet 521 – mzdové náklady

Překročení o 322 tis. Kč. Z toho 306 tis. Kč zdůvodněno zácvikem nové pracovnice při odchodu stávající do důchodu a novým nástupem dvou pracovníků od září. Při výpočtu: 3 pracovníci po dobu čtyřech měsíců – mzdové náklady 25 500 Kč měsíčně. Částku 61 tis. Kč obdržela organizace na úhradu nákladů aktivní politiky zaměstnanosti.

Účty 524-528 – zákonné pojištění

Překročení o 165 tis. Kč se odvíjí od mzdových nákladů.

Z uvedeného se jeví, že úspory na účtech Spotřeba materiálu a Opravy a udržování byly použity na mzdové a související náklady.

V průběhu roku došlo ke změnám finančního plánu, přesto nebylo čerpání v souladu s ním.

Hospodářský výsledek 63,5 tis. Kč, organizace navrhuje rozdělení kladného hospodářského výsledku následujícím způsobem: 50,8 tis. Kč do fondu rezervního, 12,7 tis. Kč do fondu odměn. Odbor ekonomický navrhuje celou částku přidělit do fondu rezervního z důvodu nedodržování finančního plánu.

Správa sociálních služeb Chomutov

Ztráta do roku 2003 9 351 582,- Kč

ztráta za rok 2003 2 312 042,- Kč

ztráta za rok 2004 520 540,- Kč

Celková ztráta organizace 12 184 165,60 Kč

Organizace žádá pokrytí finanční vyrovnání ztráty zřizovatelem, svodný odbor navrhuje vyrovnání ztráty ve výši 2 832,6 tis. Kč, vzniklé za dobu, kdy zřizovatelskou funkci vykonával Ústecký kraj, prodejem RRS Hostačov.

hospodaření organizace v roce 2004:

v tis. Kč

porovnání	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
upravený finanční plán – náklady	33 898	4 295	38 193
upravený finanční plán – výnosy	35 736	2 457	38 193
plánovaný výsledek hospodaření	+1 838	- 1 838	0
skutečnost - náklady	35 423	3 859	39 282
skutečnost - výnosy	35 748	3 013	38 761
výsledek hospodaření	325	-845	-521

hospodaření r. 2004 z pohledu upraveného finančního plánu:

v tis. Kč

porovnání	uprav. fin. plán	skutečnost	rozdíl	plnění v %
hlavní činnost - náklady	33 898	35 423	+1 525	104,49
doplňková činnost - náklady	4 295	3 859	-436	89,85
hlavní činnost - výnosy	35 736	35 748	+12	100,03
doplňková činnost - výnosy	2 457	3 013	+556	122,63
celkem náklady	38 193	39 282	+1 089	102,85
celkem výnosy	38 193	38 761	+568	101,48
hospod.výsledek organizace	0	-521		

Překročení nákladů u hlavní činnosti oproti upravenému finančnímu plánu o 1 525 tis. Kč bylo organizací zdůvodněno převážně ve spojitosti s rekonstrukcí ÚSP Kadaň.

Nekvalitně stanoven finanční plán. V celkovém hospodaření došlo k překročení u služeb (610 tis. Kč) a energií (143 tis. Kč). Finanční plán nebyl dle sdělení svodného odboru důsledně sestaven z důvodů personálních změn ekonoma organizace v průběhu roku 2004, dalším důvodem je to, že je nutné jej sestavit jako vyrovnaný, přičemž doplňková činnost byla očekávána ztrátová, vzhledem k plánu prodeje RRS Hostačov v předem neznámém termínu nebylo snadné podíl doplňkové a hlavní činnosti stanovit.

Ztráta z předchozího období nebyla snížena. Organizace opět hospodařila se ztrátou vzniklou provozováním Rekreačního a rehabilitačního střediska Hostačov, neboť zatím nedošlo k jeho prodeji, případně převodu na zřizovatele.

DD a dům s pečovatelskou službou Teplice

Organizace nemá kryty peněžní fondy finančními prostředky, finanční krytí jednotlivých fondů organizace nemá na finančních účtech rozlišeno.

Finanční nekrytí fondů bylo v průběhu roku 2004 předmětem účetního auditu organizace, který finanční krytí i vyčíslil. Doporučení vyhlášky 549/2004 Sb. nemohlo být užito, neboť organizace předala účetní dokumentaci Policii ČR k vyšetřování finančního podvodu z let předchozích. Záležitost bylo písemně konzultována s ekonomickým odborem KÚ ÚK. Příspěvková organizace byla vyzvána k převzetí účetní dokumentace a nápravě nedostatků ve spolupráci s účetním auditorem. Ředitelka příspěvkové organizace byla usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 29.3.2005 odvolána k 30.6.2005 ze své funkce.

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 162,7 tis. Kč, který navrhuje rozdělit: 130,4 tis. Kč do rezervního fondu, 32 tis. Kč do fondu odměn. Po návrhu ekonomického odboru, který potvrdil svodný odbor, bude celá částka hospodářského výsledku bude převedena do rezervního fondu.

ÚSP Nová Ves v HoráchÚčet 502 – úspora energie

Úsporu 342 tis. Kč zdůvodnila organizace regulací, finanční plán nebyl upraven.

Účet 511 – opravy a udržování

Překročení finančního plánu ve výši 173 tis. Kč bylo zdůvodněno nutnými opravami. Finanční plán nebyl upraven.

Účet 644 – úroky z rozhodnutí soudu - 57 tis. Kč

Účet 649 – jiné ostatní výnosy – 333 tis. Kč Jedná se o plnění z rozhodnutí soudu bývalou pracovníci. Dluhy jsou organizaci uhrazeny (prosinec 2004 I. část, leden 2005 2. část, březen 2005 úroky). Účtování příjmu dluhu bylo konzultováno s auditorskou firmou.

Organizace dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši 296,3 tis. Kč. Navrhuje rozdělení: 237 tis. Kč do rezervního fondu, 59 tis. Kč do fondu odměn. Ekonomický odbor doporučuje přiděl celé částky hospodářského výsledku do rezervního fondu z důvodu nedodržení finančního plánu a vzniku kladného hospodářského výsledku vlivem zaúčtování úhrady škody bývalou zaměstnankyní na základě soudního rozhodnutí.

SROVNÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROKY 2003 A 2004

v tis.Kč

Zkrácený název organizace	HV z hlavní činnosti		HV z doplň. činnosti		příspěvek zřizovatele		
	r. 2003	r. 2004	r. 2003	r. 2004	r. 2003	r. 2004	r. 2005
DD a ÚSP Krásná Lípa	193	-4	111	14	11 565	11 825	11 825
ÚSP Brtníky	49	64	0	0	10 779	12 236	11 336
DD Šluknov	104	12	46	62	10 735	11 110	11 110
ÚSP Č. Kamenice	838	238	0	0	7 322	7 470	7 470
ÚSP Jiříkov	563	86	0	0	12 547	12 850	12 850
ÚSP Lobendava	407	233	0	0	7 836	8 060	8 060
ÚSP Stará Oleška	9	0	0	7	8 115	9 290	8 550
SSS Chomutov	-913	325	-1 399	-845	23 908	24 850	24 550
SSS Chomutov za prodej RRZ	0	0	0	0	0	0	2 020
DÚSP Čížkovice	5	227	0	0	14 850	15 000	15 000
ÚSP Snědovice	1	6	0	0	18 825	19 275	19 043
CSP Litoměřice	1 638	52	534	148	97 209	99 475	99 475
ÚSP Tuchořice	8	47	0	0	10 565	12 289	10 890
DD s ÚSP Litvínov-Janov	176	217	39	19	19 545	20 697	20 045
DD Meziboří	176	234	128	166	18 385	19 125	18 735
ÚSP Litvínov-Janov	175	40	0	0	37 519	38 700	38 700
ÚSP Nová Ves v H.	3	296	0	0	7 350	7 450	7 450
DD Dubí	492	176	18	20	24 120	24 650	24 650
DD a Dům s pečov. službou Teplice	1 525	162	0	0	10 465	10 533	10 678
ÚSP Háj u Duchcova	49	81	0	0	15 482	16 221	15 790
celkem	5 498	2 499	-523	-409	367 122	381 106	378 227

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl u všech organizací vyjma Domova důchodců a Ústavu sociální péče Krásná Lípa (- 3 515,90 Kč) kladný. Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa však kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti tuto ztrátu pokryl.

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen úsporami v nákladech, zvýšením tržeb, v některých případech však podhodnocením rozpočtovaných výnosů. V některých případech nebyly provedeny předpokládané nákupy zboží a služeb a ušetřené částky vytvořily kladný hospodářský výsledek, či byly převedeny např. na mzdy.

Celkově lze konstatovat, že organizace dosáhly nižších hospodářských výsledků než v loňském roce. Rozdíl je nižší o 3 mil. Kč v hlavní činnosti. Snížil se kladný hospodářský výsledek u doplňkové činnosti u 3 organizací.

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

v Kč

Poř. č.*	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru SV
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn		
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
1	DD a DPD Meziboří	115602	233 729,27	166 027,00	399 756,27	0,00	399 756,27	0,00	19 125 000,00	SV doporučuje
2	ÚSP Nová Ves v Horách	115604	296 305,31	0,00	296 305,31	0,00	296 305,31	0,00	7 450 000,00	SV nedoporučuje
3	ÚSP Česká Kamenice	111604	238 505,38	0,00	238 505,38	0,00	238 505,38	0,00	7 470 000,00	SV doporučuje
4	DD a ÚSP Litvínov - Janov	115601	217 162,96	19 247,40	236 410,36	0,00	236 410,36	0,00	20 697 000,00	SV doporučuje
5	ÚSP Lobendava	111606	232 987,30	0,00	232 987,30	0,00	232 987,30	0,00	8 060 000,00	SV doporučuje
6	DÚSP Čížkovice	113601	226 524,02	0,00	226 524,02	0,00	226 524,02	0,00	15 000 000,00	SV doporučuje
7	CSP Litoměřice,přísp.org.	113603	51 593,13	147 751,05	199 344,18	0,00	199 344,18	0,00	99 475 000,00	SV doporučuje
8	Domov důchodců Dubí	116601	175 618,01	20 372,79	195 990,80	0,00	156 792,80	39 198,00	24 650 000,00	SV doporučuje
9	DD a DPS, Teplice	116602	162 371,87	0,00	162 371,87	0,00	162 371,87	0,00	10 533 000,00	SV doporučuje
10	ÚSP Jiříkov	111605	85 768,15	0,00	85 768,15	0,00	68 614,52	17 153,63	12 850 000,00	SV doporučuje
11	ÚSP Háj u Duchcova	116603	80 909,47	0,00	80 909,47	0,00	80 909,47	0,00	16 221 000,00	SV doporučuje
12	DD Šluknov	111602	12 007,81	61 536,19	73 544,00	0,00	59 544,00	14 000,00	11 110 000,00	SV doporučuje
13	ÚSP Brtníky	111603	63 539,72	0,00	63 539,72	0,00	63 539,72	0,00	12 236 000,00	SV nedoporučuje
14	ÚSP Tuchořice	114601	47 336,83	0,00	47 336,83	0,00	47 336,83	0,00	12 289 000,00	SV doporučuje
15	ÚSP Litvínov-Janov	115603	39 791,48	0,00	39 791,48	0,00	31 833,18	7 958,30	38 700 000,00	SV doporučuje
16	DD a ÚSP Krásná Lípa	111601	-3 515,90	14 122,39	10 606,49	0,00	8 485,49	2 121,00	11 825 000,00	SV doporučuje
17	ÚSP Stará Oleška	111607	110,21	6 609,82	6 720,03	0,00	6 720,03	0,00	9 290 000,00	SV doporučuje
18	ÚSP Snědovice	113602	6 289,68	0,00	6 289,68	0,00	6 289,68	0,00	19 275 000,00	SV doporučuje
	Celkem		2 167 034,70	435 666,64	2 602 701,34	0,00	2 522 270,41	80 430,93	356 256 000,00	

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

v Kč

Poř. č.*	Název příspěvkové organizace	Číslo org.	Záporný hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku			
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		Rezervní fond rok 2005	HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006	HV z roku 2006 zaúčt. v r. 2007	HV z roku 2007 zaúčt. v r. 2008
1	SSS Chomutov	112601	324 740,00	-845 281,00	-520 541,00	24 850 000,00	0,00	-520 541,00	0,00	0,00
	Celkem		324 740,00	-845 281,00	-520 541,00	24 850 000,00	0,00	-520 541,00	0,00	0,00

Organizace předpokládá, že ztráta za rok 2004 bude uhrazena příjmy za prodej movitého majetku v Rekreačně-rehabilitačním středisku v Hostačově, kde je předpoklad zisku cca 2 mil. Kč. V případě, že k prodeji nedorazí, hodlá svodný odbor použít k dofinancování rezervu odboru.

C) Návrh krytí ztráty příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

v Kč

Název příspěvkové organizace	ztráta r. 2003	ztráta r. 2004	kumulovaná ztráta	rezervní fond	úhrada v roce 2004	úhrada v roce 2005	úhrada v roce 2006	úhrada v roce 2007
SSS Chomutov	2 312 042,00	520 540,00	2 832 582,00	0,00	0,00	708 145,00	708 145,00	708 145,00

Ekonomický odbor doporučuje použít z prodeje majetku na úhradu ztráty minulých let pouze **neinvestiční** prostředky. Ztráta běžného roku činí 521 tis. Kč a ztráta kumulovaná je ve výši 12 184 tis. Kč. **Ekonomický odbor doporučuje řešit úhradu ztráty prostřednictvím efektivní doplňkové činnosti.** V současné době nemá organizace žádnou doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině, tudíž ani žádnou neprovozuje. Dále ekonomický odbor doporučuje zvážit možnost převedení příspěvkové organizace ve formě střediska na jednotlivé příspěvkové organizace s právní subjektivitou (rozdělení Střediska sociálních služeb Chomutov na Ústav sociální péče Kadaň, Ústav sociální péče Mašťov a Domov důchodců Mašťov).

4) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

V roce 2004 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k patnácti zdravotnickým zařízením. Z těchto patnácti příspěvkových organizací Nemocnice Louny hospodaří od 1. 7. 2004 jako zbytková organizace, s ohledem na dostupné zdroje vypořádává své závazky. S příspěvkovou organizací Nemocnice Louny byla sloučena ke dni 1. 10. 2004 příspěvková organizace Nemocnice Kadaň. Další příspěvková organizace, Lékárenská služba Teplice, nevykazuje hospodářskou činnost, jedná se pouze o správu pohledávek a závazků.

V roce 2004 byly pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví stanoveny ukazatele *příspěvek zřizovatele a tvorba odpisů*. Žádosti příspěvkových organizací o změnu závazných ukazatelů byly v průběhu roku schvalovány Radou Ústeckého kraje. Žádosti, předložené svodnému odboru v závěru roku, již nebylo možné z časových důvodů projednat (volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje).

Ukazatel **příspěvek zřizovatele** nevyčerpala Nemocnice Chomutov u příspěvku na dozorčí radu, vratka byla provedena ve výši 47 tis. Kč, Nemocnice Louny o 21 tis. Kč u příspěvku na odvodní řízení.

Lékárenská služba Teplice nevyčerpala příspěvek zřizovatele o 400 tis. Kč. Příspěvek na činnost, schválený v plánu na rok 2004 ve výši 218 tis. Kč byl zvýšen o 1 374 tis. Kč v souvislosti s nutností úhrady závazků věřitelské společnosti Aliance Unichem CZ. Další úhrady závazků nebyly v roce 2004 realizovány.

Příspěvek zřizovatele nebyl čerpán také u nemocnice Kadaň ve výši 68 tis. Kč.

Ukazatel **tvorba odpisů** nebyl v několika případech splněn, k překročení došlo u Dětské ozdravovny Jetřichovice o 32 tis. Kč z důvodu nákupu osobního automobilu ve druhém pololetí. V jedenácti případech byla skutečná výše odpisů nižší než plán, z toho tři případy jsou v toleranci rozdílů do 3% ze schválené výše, dva případy z důvodu zajištění bodu č. 5 vyhlášky č. 549/2004 Sb., krytí investičního fondu. Podle této vyhlášky příspěvková organizace, nezjistí-li ke dni sestavení účetní závěrky krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond.

U nemocnic je příspěvek zřizovatele poskytován na konkrétní činnosti (např. na oddlužení, ambulantní pohotovost, programy DG + HIV, prevence HIV/AIDS, dozorčí rada, branný zákon aj.), takže snížení odpisů nemá vliv na snížení příspěvku zřizovatele. U ostatních zdravotních zařízení je příspěvek zřizovatele poskytován jako rozdíl mezi náklady a výnosy, takže se snížením odpisů by měl být snížen příspěvek zřizovatele. Přehled změn závazných ukazatelů příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, které nebylo možné projednat v Radě Ústeckého kraje, je uveden (viz. tabulka Náklady, výnosy, HV, příspěvky a dotace na provoz).

Ze čtrnácti příspěvkových organizací vykázala ztrátu za rok 2004 pouze příspěvková organizace Dětský domov Rumburk ve výši 238 tis. Kč. Ztráta bude pokryta v roce 2005 z rezervního fondu organizace, který je k 31. 12. 2004 ve výši 418 tis. Kč (viz. tabulka Přehled záporného hospodářského výsledku příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví). Ostatní organizace oblasti zdravotnictví dosáhly za rok 2004 kladný hospodářský výsledek. Tento výsledek hospodaření byl zčásti ovlivněn rozdělením druhé části dotace od státu na oddlužení nemocnic v celkové výši 63 522 tis. Kč, která byla přidělena Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ve výši 21 990 tis. Kč, Nemocnici Louny ve výši 24 995 tis. Kč a Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje 16 537 tis. Kč.

Dále byl výsledek hospodaření zásadně ovlivněn použitím vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb.; nemocnice Děčín, Chomutov, Louny, Most, Teplice a Masarykova nemocnice Ústí nad Labem využily možnosti vyřešit nekrytí investičního fondu finančními prostředky v souladu s touto vyhláškou zvýšením výnosů na účtu Zúčtování fondů nebo Jiné ostatní výnosy. Mimo Nemocnice Děčín využily ostatní nemocnice možnost snížit

nekrytí investičního fondu snížením nákladů (odpisů na účtu 551). Bez výsledkového proúčtování investičního fondu by hospodářským výsledkem nemocnic (mimo Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) byla ztráta ve výši 149 330 tis. Kč. Nejvyšší ztrátu by vykázala Nemocnice Most 70 685 tis. Kč, dále Nemocnice Chomutov 28 76 tis. Kč, Nemocnice Teplice 22 062 tis. Kč, Nemocnice Louny 17 594 tis. Kč, Nemocnice Děčín 14 059 tis. Kč.

Bylo zjištěno, že organizace nedodržely metodický pokyn Ministerstva financí při uplatnění vyhlášky č. 549/2004 Sb. ČR v těchto případech:

Při použití metodického pokynu k vyhlášce 549/2004 Sb., měla účetní jednotka snížit stav investičního fondu jen do výše ztráty za minulá období. Z titulu snižování stavu fondu se nedá tvořit zlepšený hospodářský výsledek. Tento postup nedodržela Nemocnice Teplice, která má ztrátu z minulých let ve výši 74 642 tis. Kč, výsledkově zvýšila výnosový účet výnosy o 130 411 tis. Kč (proti snížení finančně nekrytého investičního fondu v této výši), dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 127 794 tis. Kč, který po úhradě ztráty minulých období ve výši 74 641 912,40 Kč chtěla přidělit do rezervního fondu. **Vzhledem k tomu, že se jedná o peněžně nekrytý hospodářský výsledek, nelze ho přidělit do peněžních fondů, část hospodářského výsledku ve výši 53 152 tis. Kč musí být vykázána na účet nerozděleného zisku.** U Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nelze přidělit do fondu odměn navržených 2 500 tis. Kč vzhledem k tomu, že účetní jednotka z titulu snižování stavu investičního fondu nemůže vytvořit hospodářský výsledek (v tomto případě hospodářský výsledek vznikl snížením odpisů běžného roku o vyšší částku, než bylo peněžní krytí). **Vzhledem k tomu, že investiční fond zůstává nekrytý ve výši 97 871 tis. Kč, bude hospodářský výsledek po úhradě ztráty z minulých let ve výši 3 785 615,47 Kč přidělen do rezervního fondu a následně převeden do investičního fondu.**

U nemocnic se nadále projevuje to, že není návaznost mezi objemem provedených zdravotnických výkonů a objemem tržeb. Ekonomika nemocnic je nastavena tak, že náklady, související s výkonem hlavní činnosti nemocnice nepokryjí příjmy od pojišťoven na dohodnutý objem zdravotnických výkonů. Při nárůstu zdravotnických výkonů roste spotřeba vstupních nákladů (materiálu apod.), ale do tržeb se překročení nepromítá. (např. Nemocnice Děčín, překročení spotřeby materiálu o 5 578 tis. Kč, neplnění objemu tržeb o 30 470 tis. Kč, Nemocnice Most, překročení spotřeby materiálu o 22 633 tis. Kč, neplnění objemu tržeb o 53 837 tis. Kč). **V systému paušálních úhrad od zdravotních pojišťoven není prostor pro úměru mezi náklady a výnosy.**

U některých zařízení jsou překročeny mzdové náklady z důvodu výplaty vyššího procenta 13. a 14. platu nebo odměn z toho důvodu, že bylo dosaženo úspor v ostatních položkách. Např. NNP Ryjice překročila mzdové náklady o 1 103 tis. Kč, zákonné sociální pojištění o 268 tis. Kč. Toto překročení bylo kryto úsporou energie o 544 tis. Kč, která byla dosažena na základě energetického auditu a pořízení nových lokálních kotlů. Další zdroje na mzdy a s nimi související náklady byly v překročení tržeb celkem o 1 633 tis. Kč. Překročení plánu je zdůvodněno tím, že rozpočet se tvořil v době, kdy ještě nejsou podepsány dodatky se zdravotními pojišťovnami, finanční plán nebyl o navýšený objem výkonů upraven, zároveň měl být snížen příspěvek zřizovatele.

Některé příspěvkové organizace v komentáři uváděly různá procenta výplaty 13. a 14. platu (např. Dětský domov Rumburk plánoval 13 a 14. platy ve výši 20%. Nemocnice Teplice vyplácela 10% z 13. platu, Dětský domov Rumburk vyplatil 35 %, překročil mzdové náklady a zákonné sociální pojištění celkem o 254 tis. Kč a dostal se do ztráty 238 tis. Kč).

Ve Finančním hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací se vyskytly další závady, například:

- v některých případech u doplňkové činnosti nebyly do nákladů zahrnuty náklady na zákonné sociální pojištění přes to, že byly čerpány mzdové náklady (Psychiatrická léčebna Petrohrad, Dětská ozdravovna Jetřichovice)

- v některých případech nebyly komentovány rozdíly v plnění položek finančního plánu např. Nemocnice Děčín (komentář není konkrétní, pouze je uvedeno, že větší objem finančních prostředků je vynaložen na opravy a udržování především zdravotnických přístrojů a vozového parku, Nemocnice Most (nákladové účty Spotřeba energie – 1 092 tis. Kč, služby – 591 tis. Kč, mzdové náklady – 1 524 tis. Kč).
- nebyl stanoven plán na doplňkovou činnost přes to, že byla vykonávána (Nemocnice Most)
- přes to, že peněžní fondy nejsou kryty, není toto komentováno (Psychiatrická léčebna Petrohrad), uvedena je pouze poznámka, že krytí bude řešeno v dalším roce;
- Nemocnice následné péče Ryjice překročila tržby o 1 633 tis. Kč, toto zdůvodnila tím, že finanční plán se tvoří v době, kdy ještě nejsou podepsány dodatky se zdravotnickými pojišťovnami. Pokud by se provedlo včas zpřesnění tržeb ve finančním plánu, mohl být o tuto částku snížen příspěvek zřizovatele;
- u plánu odpisů a jeho plnění jsou značné odchylky hlavně z důvodu pozdějšího uvedení do provozu a odpisování, než bylo plánováno. Pokud v příspěvku zřizovatele byla určitá výše stanovena účelově na krytí odpisů, měl by se plán odpisů včas ke konci roku zpřesnit a příspěvek zřizovatele snížit.

Rozdělení výsledku hospodaření, přiděly do fondů:

Použit dosažený výsledek hospodaření k přidělu do rezervního fondu a následně ke krytí ztráty minulých let navrhuje organizace: **Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Louny, Nemocnice Most, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Lékárenská služba Teplice, Dětská ozdravovna Jetřichovice.**

Použit dosažený výsledek hospodaření v plné výši k přidělu do rezervního fondu navrhuje příspěvkové organizace: **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Kojenecký ústav Most, Nemocnice následné péče Most a Nemocnice následné péče Ryjice.**

Příděl z rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn **navrhuje příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad.**

Příděl z rozdělení hospodářského výsledku na krytí ztráty z minulých let a zbývající část na účet nerozděleného zisku **navrhuje nemocnice Teplice.**

Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a jejich rozdělení je uveden v samostatné tabulce.

Náklady, výnosy, HV, příspěvky a dotace na provoz

v tis. Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2004	Výnosy k 31.12.2004	HV před zdaněním	HV po zdanění	Kmenový příspěvek z rozpočtu kraje	Dotace na oddlužení	Dotace z ministerstva zdravotnictví	Dotace z ministerstev ostatní	Dotace ostatní od zřizovatele	Dotace ostatní	Příspěvky a dotace na provoz celkem
A	B	C	D	E(D-C)	F	G	H	I	J	K	L	M=G+H+I+J+K+L
1	Nemocnice Děčín	301 851	379 333	77 482	77 480	4 585			802	10		5 397
2	Nemocnice Chomutov	508 608	731 687	223 079	223 079	7 095		29	1 283	19		8 426
3	Nemocnice Louny	76 496	132 048	55 552	55 552	10 651	24 995					10 651
4	Nemocnice Most	663 433	852 511	189 078	189 078	3 825		400		20	200	4 445
5	Nemocnice Teplice	514 751	642 545	127 794	127 794	26 912		1 159		10		28 081
6	Masarykova nemocnice	1 530 092	1 636 070	105 978	97 724	23 164	21 990	33 114	1 785	32		58 095
7	PL Petrohrad	44 721	47 204	2 483	2 048	507						507
8	NNP Most	39 101	39 197	96	96	2 500			49			2 549
9	NNP Ryjice	46 254	46 361	107	11	6 500			150			6 650
10	DO Jetřichovice	12 635	12 711	76	76	2 600			128	2 050		4 778
11	Dětský domov Rumburk	12 941	12 703	-238	-238	11 885						11 885
12	Kojenecký ústav Most	34 643	35 023	380	380	32 044						32 044
13	Lékařenská služba Teplice	340	1 192	852	852	1 192						1 192
14	ZZS Ústeckého kraje	275 473	283 730	8 257	5 840	166 431	16 537			8	287	166 726
	Celkem	4 061 339	4 852 315	790 976	779 772	299 891	63 522	34 702	4 197	2 149	487	341 426

Investiční příspěvky a dotace

v tis. Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	ISPROFIN	Použití	ostatní příspěvky od zřizovatele	Použití	Investiční příspěvky a dotace celkem
A	B	C		D		E = C + D
1	Nemocnice Děčín	0		15 700	Reko centr.sterilizace, vybav.zdrav.techniky	15 700
2	Nemocnice Chomutov	0		18 067	oprava střech, náhr.přívod vody, obměny zdrav.techn., odkup RTG Vejprty	18 067
3	Nemocnice Louny	0		0		0
4	Nemocnice Most	9 710	dovybavení zdrav. techniky centr.operač.sálů	58 500	Reko pavilon TRN, strav.provoz,centr.oper.sálů, obměny zdrav.techn.,	68 210
5	Nemocnice Teplice	25 000	dovybavení zdrav. techniky centr.operač.sálů	14 000	REKO stravovací provoz, REKO výtahy, obměny zdrav.techniky,	39 000
6	Masarykova nemocnice	267 941	dostavba	70 205	REKO areál Bukov, Selector HDO, Integrace RDG, obnova a modernizace přístrojového vybavení dětské kliniky,videobronchoskop,ventilátor a monitor na magn.rezonanci,monitor PICCO, čtečky fosfor.kazet	338 146
7	PL Petrohrad	0		4 666	oprava fasád zámek Petrohrad	4 666
8	NNP Most	0		0		0
9	NNP Ryjice	0		3 850	lokální kotle THS,vrátnice, ostatní	3 850
10	DO Jetřichovice	0		473	nákup dodávk.vozidla	473
11	Dětský domov Rumburk	0		2 000	oprava DD	2 000
12	Kojenecký ústav Most	0		0		0
13	Lékárenská služba Teplice	0		0		0
14	ZZS Ústeckého kraje	0		3 394	REKO objektu provoz Louny,výst.budovy ZZS Most (studie),sanitní vozy (bezúpl.převod)	3 394
	Celkem	302 651		190 855		493 506

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Rozdělení výsledku hospodaření			Nerozdělený zisk	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru ZD
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Rezervní fond krytí ztráty z minulých let	Rezervní fond ostatní	Fond odměn			
1.	Nemocnice Chomutov	122701	223 030 473,87	48 275,58	223 078 749,45	223 078 749,45				7 113 969,20	odbor souhlasí
2.	Nemocnice Most	125701	188 963 001,39	114 809,02	189 077 810,41	189 077 810,41				3 845 073,80	odbor souhlasí
3.	Nemocnice Teplice	126701	124 780 980,05	3 012 928,17	127 793 908,22	74 641 912,40			53 151 995,82	26 922 380,00	odbor souhlasí
4.	Masarykova nemocnice	127701	92 418 387,44	5 305 716,60	97 724 104,04	93 938 488,57	3 785 615,47			45 185 395,30	odbor souhlasí
5.	Nemocnice Děčín	121701	76 822 468,95	656 984,49	77 479 453,44	77 479 453,44				4 594 965,90	odbor souhlasí
6.	Nemocnice Louny	124701	55 552 010,00	0,00	55 552 010,00	55 552 010,00				35 646 310,20	odbor souhlasí
7.	ZZS Ústeckého kraje	127711	5 840 405,00		5 840 405,00		5 840 405,00			182 976 328,00	odbor souhlasí
8.	PL Petrohrad	124702	2 020 715,15	27 607,94	2 048 323,09		2 029 038,09	19 285,00		507 000,00	odbor souhlasí
9.	LS Teplice	126731	852 290,97		852 290,97	852 290,97				1 192 000,00	odbor souhlasí
10.	Kojenecký ústav Most	125721	380 054,95		380 054,95		380 054,95			32 044 000,00	odbor souhlasí
11.	NNP Most	125702	-40 174,09	135 962,30	95 788,21		95 788,21			2 500 000,00	odbor souhlasí
12.	DO Jetřichovice	121722	32 265,21	44 147,86	76 413,07	76 413,07				4 650 000,00	odbor souhlasí
13.	NNP Ryjice	127702	11 214,85		11 214,85		11 214,85			6 500 000,00	odbor souhlasí
	Celkem		770 664 093,74	9 346 431,96	780 010 525,70	714 697 128,31	12 142 116,57	19 285,00	53 151 995,82	353 677 422,40	

B) Přehled záporného hospodářského výsledku příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v Kč

Poř. č.	Název příspěvkové organizace	Číslo org.	Záporný hospodářský výsledek			Příspěvek zřizovatele	Krytí záporného hospodářského výsledku		
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		Rezervní fond	HV z roku 2004 zaúčt. v r. 2005	HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006
1.	Dětský domov Rumburk	121721	-238 164,93	0,00	-238 164,93	11 885 000,00	238 164,93	0,00	0,00

Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví tis. Kč

Poř. č.	Název a sídlo organizace	Kumulovaná ztráta				Hospodářský výsledek r. 2004				
		2001	2002	2003	2004*	k 31. 3.	k 30. 6.	k 30. 9.	k 31. 12.	bez přeučt. IF k 31.12.
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6	sl. 7	sl. 8	sl. 9
1	Nemocnice Děčín	84 369	84 434	91 539	14 060	-1 116	709	-4 064	77 480	-14 059
2	Nemocnice Chomutov	280 854	309 874	309 866	86 787	-13 832	-15 641	-16 289	223 079	-28 716
3	Nemocnice Louny	83 654	124 352	95 448	14 901	-5 191	-9 453	-172 498	55 552	-17 594
4	Nemocnice Most	203 371	243 029	294 231	105 153	-4 133	-15 545	-30 344	189 078	-70 685
5	Nemocnice Teplice	61 475	61 384	74 642	0	3 095	5 930	38	127 794	-22 062
6	Masarykova nemocnice v Ústí n.L.	3 361	0	93 938	0	-5 249	9 408	24 280	97 724	3 786
7	Psychiatrická léčebna Petrohrad	0	0	0	0	0	995	3 036	2 048	2 048
8	Nemocnice následné péče Most	0	0	0	0	18	48	5	96	96
9	Nemocnice následné péče Ryjice	0	0	0	0	0	579	658	11	11
10	Dětský domov Rumburk	0	0	0	0	0	215	238	-238	-238
11	Kojenecký ústav Most	0	0	0	0	1 164	1 900	2 100	380	380
12	Dětská ozdravovna Jetřichovice	0	0	1260	1184	0	1 030	3 214	76	76
13	Zdravotnická záchranná služba ÚK	0	0	0	0	0	17 215	19 969	5 840	5 840
14	oblast Děčín	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	oblast Žatec	1 288	128	0	0	0	0	0	0	0
16	oblast Teplice	17	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lékařenská služba Teplice	28 509	28 508	28507	27655	8	-4	0	852	852
18	Nemocnice Kadaň	84 154	87 193	95 022	0	0	0	0	0	0
19	ZDRAVOTNICTVÍ	831 052	938 902	1 084 453	249 740	-25 236	-2 614	-169 657	779 772	-140 265
20	<i>Pouze nemocnice bez N. Kadaň</i>	<i>717 084</i>	<i>823 073</i>	<i>959 664</i>	<i>220 901</i>	<i>-26 426</i>	<i>-24 592</i>	<i>-198 877</i>	<i>770 707</i>	<i>-149 330</i>

* - po rozdělení roku 2004

Komentář:

ř. 19 sl. 4 - rok 2004 po navrhovaném rozdělení HV: snížení o 834 713 tis. Kč tj. snížení o kumulovanou ztrátu N. Kadaň (95 022 tis. Kč), u Nemocnice Louny snížení během roku z dotace na oddlužení (24 995 tis. Kč), DO Jetřichovice snížení o HV (76 tis. Kč), LS Teplice o HV (852 tis. Kč) a snížení z VVH nemocnic, celkem 713.768 tis. Kč, z toho: Nemocnice Děčín 77 480 tis. Kč, Nemocnice Chomutov 223 079 tis. Kč, Nemocnice Louny 55 552 tis. Kč, Nemocnice Most 189 078 tis. Kč, Nemocnice Teplice 74 642 tis. Kč, MNUL 93 938 tis. Kč.

ř. 20 sl. 4 nemocnice: kumulovaná ztráta snížena proti roku 2003 o 738.763 tis. Kč, tj. snížení o 713 768 tis. Kč z hospodářského výsledku nemocnic a dotace na oddlužení Nemocnice Louny zúčtované během roku 2004 ve výši 24 995 tis. Kč.

ř. 20 sl. 8: hospodářský výsledek nemocnic akutní péče dle účetních výkazů (Děčín, Chomutov, Louny, Most, Teplice, MNUL)

ř. 20 sl. 9: hospodářský výsledek nemocnic bez výsledkového snížení nekrytého investičního fondu

5) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Odborem dopravy a silničního hospodářství je řízena příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Závazný ukazatel tvorba odpisů nebyl splněn o 3 321 tis. Kč z důvodu nevyčerpání celé částky plánované na konkrétní investice (nižší částky na pořízení nákupů vzešlých z výběrových řízení – strojních investic, tj. majetku s vyššími sazbami odpisů), nevyčerpání plánované částky např. na zařízení zabezpečení objektu, technického zhodnocení sypače UNIMOG. V plánu investic je i pořízení majetku neodepisovaného, např. příprava a zabezpečení staveb za 3 000 tis. Kč. Většina plánovaných investic byla pořízena a aktivována až ve 2. polovině roku, zatímco v plánu bylo kalkulováno z celoročními odpisy.

Organizace požádala v listopadu 2004 v rámci úpravy finančního plánu o snížení závazného ukazatele tvorba odpisů o 3 000 tis. Kč, ze schválené částky 63 000 na 60 000 tis. Kč, z časových důvodů nebylo možné již žádost projednat v Radě Ústeckého kraje.

Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele byl ve schváleném plánu na rok 2004 stanoven ve výši 30 000 tis. Kč na opravy silnic II. a III. třídy. Rozpočtovým opatřením byla tato činnost převedena z příspěvkové organizace na odbor dopravy a silničního hospodářství.

Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly organizaci poskytnuty provozní prostředky ve výši 496 562 tis. Kč.

Příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 401 tis. Kč. Zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo průběžným řízením a usměrňováním nákladů, dále tvorbou mimorozpočtových zdrojů na účtu 649, ostatní výnosy. Na tomto účtu došlo k vysokému překročení plánu rozhodnutím zřizovatele ponechat tržby za pronájmy, omezená užívání a věcná břemena od poloviny roku 2004 organizaci.

Organizace navrhla rozdělení do fondu odměn ve výši 80 tis. Kč (tj. 20 % z hospodářského výsledku), do rezervního fondu ve výši 321 tis. Kč.

Přehled kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo org.	Výsledek hospodaření			Příděly do fondů				
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Fond rezervní		Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	Vyjádření odboru DS
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní			
1	SÚS Ústeckého kraje	130801	400 972,00	0,00	400 972,00	0,00	320 788,00	80 194,00	0,00	odbor souhlasí



Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje



město Dubí u Teplic - lázně

IX. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2004

V oblasti hospodaření s finančním majetkem v roce 2004 získal dne 30. 6. 2004 Ústecký kraj jako jediný zakladatel akciové společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. rozhodující majetkovou účast ve výši 2 000 tis. Kč (2 tis. ks kmenových akcií na jméno Ústecký kraj, každá o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč). O založení akciové společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 13/19/2003 ze dne 3. 9. 2003.

V majetku kraje nadále zůstalo 68 kusů akcií RRA v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, celkem 680 tis. Kč v majetkové účasti kraje s podstatným vlivem, na základě uzavřené Smlouvy o koupi cenných papírů mezi statutárním městem Most a Ústeckým krajem. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2002 usnesením č. 12/9/2002.

Veškeré akcie jejichž vlastníkem je Ústecký kraj jsou uloženy v safetové schránce pronajaté Ústeckým krajem u bankovního ústavu.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2004

Celková rekapitulace

				<i>v tis. Kč</i>
Název	účet 021- stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004	účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004
Příspěvkové organizace v oblasti školství	3 344 955,92	3 629 195,99	164 717,76	211 478,86
Příspěvkové organizace v oblasti kultury	270 554,02	373 868,92	9 605,81	10 950,26
Příspěvkové organizace v oblasti sociální	700 443,89	757 777,21	14 186,26	14 703,03
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví	4 736 537,87	5 506 966,42	167 661,57	156 197,20
Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	5 135 976,41	5 261 966,00	1 813 257,86	1 805 983,00
Strategická průmyslová zóna Žatec - Triangle	1 403 993,85	512 415,07	75 370,84	76 215,04
Krajský úřad Ústeckého kraje	392 225,65	442 944,97	8 742,10	8 742,10
Bývalé školy v přírodě	119 266,06	119 266,06	2 949,66	3 042,47
Celkem	16 103 953,67	16 604 400,64	2 256 491,86	2 287 311,96

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 – účtuje krajský úřad s výjimkou staveb svěřených nemocnicím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje
- účet 031- pozemky – o svěřených pozemcích účtují příspěvkové organizace. V případě nabytí a nebo úbytku pozemků účtuje krajský úřad pouze o tomto pohybu. 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 2004

V roce 2004 nebyl Ústeckému kraji převeden delimitací žádný majetek ani z vlastnictví České republiky. Docházelo k převodům a k nabytí nového majetku dle níže uvedené specifikace, která vychází z data vkladu do katastru nemovitostí provedeného v roce 2004 a u prodejů formou veřejné dražby dobrovolné k datu, ke kterému byly připsány finanční prostředky na účet Ústeckého kraje.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí:

Celkový objem finančních prostředků vynaložených na nabytí nemovitého majetku v roce 2004 činil 1,902.333,52 Kč.

- bytová jednotka č. 2536/8 v k.ú. Žatec, svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov a Speciální školy Žatec, příspěvková organizace
Kupní cena: 80.356,- Kč
- budova č.p. 140 na st.p.č. 177 a st.p.č. 177 v k.ú. Tuchořice, svěřena do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace
Kupní cena: 15.000,- Kč (bylo hrazeno příspěvkovou organizací)

- budova č.p. 2 na st.p.č. 2 v k.ú. Tuchořice, svěřena do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace

Kupní cena: 1.000.000,- Kč

- pozemková parcela č. 272/16, v k.ú. Čížkovice, svěřena do správy příspěvkové organizace Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace.

Kupní cena: 10.000,- Kč

- objekt bez čp/če (zemědělská hosp. budova) na st.p.č. 46/3 v k.ú. Snědovice, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace.

Kupní cena: uplatněn restituční nárok ve výši 341.997,10,- Kč u PF ČR, který byl nakoupen za cenu 410.396,52,-Kč

- pozemková parcela č. 258/6 v k.ú. Nová Ves v Horách, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace

Kupní cena: 14.570,- Kč

- pozemek st.p.č. 76/2, pozemková parcela č. 241/1, pozemková parcela č. 241/2 vše v k.ú. Krupka, svěřeno do správy příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Teplice, Zámecké nám. 14

Kupní cena 415,- Kč

- budova č. p. 582 na st. p. č. 556 a pozemky st. p. č. 556, 557 a p. p. č. 296, 298, 301/1, 301/2, 301/3 a 308 v k. ú. Jiříkov, od města Jiříkov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Jiříkov, Londýnská 563

Kupní cena 321.000,- Kč

- pozemková parcela č. 230/1 a č. 1454 v k. ú. Brtníky, od obce Staré Křečany, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Brtníky, příspěvková organizace, Brtníky 118

Kupní cena 33.117,- Kč

- pozemková parcela č. 2801/1 v k. ú. Střekov, od města Ústí n. L. – Městský obvod Ústí n.L.-Střekov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Obchodní akademie a Obchodní škola, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace

Kupní cena 17.479,- Kč

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

- pozemky v k.ú. Mašřov a k.ú. Dobřenec od obce Mašřov
- pozemková parcela č. 37/2 v k.ú. Hudcov od statutárního města Teplice
- pozemkové parcely č. 793/2 a 793/9 v k.ú. Sobědruhy od statutárního města Teplice

- pozemková parcela č. 54/11 v k.ú. Blšany u Loun od obce Blšany u Loun
 - pozemková parcela č. 514/1 v k.ú. Patokryje od obce Patokryje
- Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
- pozemky v k.ú. Žatec, od města Žatec, svěřeno do správy příspěvkové organizace ZZS Ústeckého kraje
 - pozemková parcela č. 1232/39 v k.ú. Podbořany, od města Podbořany, svěřeno do správy příspěvkové organizace SOUZ a OU Podbořany příspěvková organizace
 - pozemková parcela č. 1047/9 v k.ú. Mašťov, od obce Mašťov, svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Mašťov, Zámecká 1, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 3440/5 v k.ú. Chomutov II – směnná smlouva s Povodím Ohře, s.p., svěřeno do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 1036 v k.ú. Vysoká Pec, od obce Vysoká Pec, svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 1033 v k.ú. Vysoká Pec, od PF ČR, svěřena do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 1411,1413,1420/1 a 1426 vše v k.ú. Jirkov, od PF ČR, svěřeno do správy příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 4071/86,4071/87,4071/91,4071/92 a 4069/9 vše v k.ú. Chomutov I, od města Chomutov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace.
 - pozemková parcela č. 4311/26, 4311/28, 4311/29 a 4334/5 vše v k.ú. Most II, od statutárního města Most, svěřeno do správy příspěvkové organizace Nemocnice Most, příspěvková organizace
 - pozemková parcela č. 3321 v k.ú. Most II, od statutárního města Most, svěřeno do správy příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
 - budova č.p. 12, 151 a bez čp/če + pozemkové parcely č. 16/1 a 16/3 vše v k.ú. Vědomice, od PF ČR, svěřeno do správy příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
 - pozemková parcela č. 195 v k.ú. Krupka, od města Krupka
 - pozemková parcela č. 96 v k.ú. Krupka, od města Krupka
 - pozemková parcela č. 97 v k.ú. Krupka, od města Krupka
 - pozemková parcela č. 496 v k.ú. Krupka, od města Krupka
 - pozemková parcela č. 1542/6 v k.ú. Krupka, od města Krupka

Veškeré tyto nemovitosti byly svěřeny do správy příspěvkové organizace Dětský domov Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace.

- pozemková parcela č. 1799 v k.ú. Teplice, od statutárního města Teplice, svěřena do správy příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace se sídlem Teplice, U Nových lázní 8.
- pozemková parcela č. 2562/36 v k.ú. Teplice – Trnovany, od statutárního města Teplice, svěřena do správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 1727/21 v k.ú. Teplice, od statutárního města Teplice, svěřena do správy příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice, Koperníkova 3062, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 240/7 díl f (oddělena GP z parcely č.4539/1) v k.ú. Teplice, od statutárního města Teplice, svěřena do správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 50 v k. ú. Bělá u Děčína, od PF ČR, bude svěřena do správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Děčín 6, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace
- pozemkové parcely č. 681/1, 691/2, 712/2, 762/2, 764/1, 724/1, 582 v k. ú. Kunratice u Šluknova, p. p. č. 798, 799, 804, 1316/1, 1567 v k. ú. Šluknov, od PF ČR, budou svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola, Šluknov, T. G. Masaryka 580, příspěvková organizace,
- pozemkové parcely č. 4588/1, 4590/1, 4594/1, 5487/1, 5487/3 v k. ú. Varnsdorf, od PF ČR, budou svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
- budova bez čp/če na st. p. č. 537, budova bez čp/če na st. p. č. 538, budova bez čp/če na st. p. č. 539, budova bez čp/če na st. p. č. 540 a pozemky st. p. č. 537, 538, 539, 540, p. p. č. 438/2, 454/1 a 593/1 v k. ú. Březiny u Děčína, od PF ČR, budou svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín – Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace
- budova č. p. 197 na p. p. č. 71/1, budova bez čp/če na p. p. č. 71/4, budova bez čp/če na p. p. č. 71/5, budova bez čp/če na p. p. č. 71/6, budova bez čp/če na p. p. č. 71/7, budova bez čp/če na p. p. č. 71/8, budova bez čp/če na p. p. č. 71/9, budova bez čp/če na p. p. č. 71/10, budova bez čp/če na p. p. č. 71/11, budova bez čp/če na p. p. č. 71/12, budova bez čp/če na p. p. č. 71/13, budova bez čp/če na p. p. č. 71/14, budova bez čp/če na p. p. č. 71/15, budova bez čp/če na p. p. č. 290, budova bez čp/če na p. p. č. 292,

budova bez čp/če na p. p. č. 298 v k. ú. Březiny, pozemkové parcely č. 72/3, 105/1, 253, 475, 620, 621, 659, 662/4, 670, 726/1, 743, 750/2, 796, 812, 846/2, 850/1, 856/1 v k. ú. Chlum, p. p. č. 1040/1 a 1053 v k. ú. Děčín – Staré Město, p. p. č. 2682 v k. ú. Děčín, p. p. č. 71/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/18, 290, 292, 294, 298, 446/1, 453/4, 453/5, 453/7, 453/10, 477, 590/3, 591/3, 840/1 v k. ú. Březiny

- pozemkové parcely č. 1138 v k. ú. Šluknov, od PF ČR, bude svěřena do správy příspěvkové organizace Střední lesnická škola, Šluknov, T. G. Masaryka 580, příspěvková organizace
- budova č.p. 243 a pozemkové parcely č. 1515, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1986 v k.ú. Klíše, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
- budova č.p. 2857 a pozemkové parcely č. 4949/514, 4949/515, 4949/516, 4949/517, 4949/518, 4949/519, 4949/520 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace
- budova č.p. 209, č.p. 210, bez č.p. na p.p.č. 1282, bez č.p. na p.p.č. 1283/2 a pozemkové parcely č. 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2 v k.ú. Klíše, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
- budova č.p. 602, č.p. 1670, č.p. 515 a pozemkové parcely č. 1768, 1769/1, 1767, 1769/7 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15, příspěvková organizace
- budova č.p. 2702, bez č.p. na p.p.č. 4921/27 a pozemkové parcely č. 4921/1, 4921/22, 4921/27, 4921/30 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
- budova č.p. 315 a pozemkové parcely č. 472/150, 554, 556 v k.ú. Krásné Březno, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace
- budova č.p. 297 a pozemkové parcely č. 217, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1 v k.ú. Neštětice, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace
- budova č.p. 34 a pozemkové parcely č. 294, 295, 296, 297/1, 298, 299 v k.ú. Střekov, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Zvláštní škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace

- budova č.p. 761 a pozemkové parcely č. 261, 262, 263 v k.ú. Klíše, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
- budova č.p. 2438 a pozemkové parcely č. 1930/5, 1930/6 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Speciální mateřská škola, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
- budova č.p. 2712 a pozemkové parcely č. 4949/45, 4949/47, 4949/48, 4949/49 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
- budova č.p. 2788, bez č.p. na p.p.č. 4949/167, bez č.p. na p.p.č. 4949/373 a pozemkové parcely č. 4949/166, 4949/167, 4949/373, 4949/378, 4949/379, 4949/380, 4949/381 v k.ú. Ústí n. L., od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Speciální školy pro mentálně postiženou mládež, Ústí nad Labem, Pod parkem 2788, příspěvková organizace
- budova č.p. 250, bez č.p. na p.p.č. 553/2, bez č.p. na p.p.č. 553/3, bez č.p. na p.p.č. 553/4, bez č.p. na p.p.č. 553/5, bez č.p. na p.p.č. 555/1 a pozemkové parcely č. 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 555/1, 559/13, 559/14 v k.ú. Krásné Březno, od města Ústí nad Labem, svěřeno do správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace.

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem:

Celkový objem finančních prostředků získaných z prodeje nemovitého majetku v roce 2004 činil 71,949.384,- Kč.

Níže specifikovaný nemovitý majetek byl pro příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem majetkem zbytným, a proto doporučili schválit jeho prodej.

- pozemkové parcely č. 460/4 a 460/5 v k.ú. Odolice
Prodejní cena: 17.890,--Kč
- pozemková parcela č. 398/3 v k.ú. Nová Oleška
Prodejní cena: 8.858,-- Kč
- objekt bez čp/če, st.p.č 322 v k.ú. Loučná pod Klínovcem
Prodejní cena: 708.000,-- Kč
- pozemková parcela č. 239/4 v k.ú. Hořany
Prodejní cena: 2.328.900,-- Kč

- pozemkové parcely č. 510/3, 510/5, 510/6 a 510/7 v k.ú. Dubí - Pozorka

Prodejní cena: 43.710,-- Kč

- pozemková parcela č. 669/11 v k.ú. Rašovice u Klášterce

Prodejní cena: 2.884,-- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- pozemková parcela č. 508/1 v k.ú. Březanec, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Cena dosažená vydražením: 90.000,--Kč

- pozemková parcela č. 782/2 v k.ú. Spořice a pozemková parcela č. 2442/2 v k.ú. Černovice u Chomutova, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Prodejní cena: 192.500,-Kč

- pozemková parcela č. 24 v k.ú. Litoměřice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace.

Cena dosažená vydražením: 17.850,--Kč

- pozemková parcela č. 122/173,122/174 a 122/175 v k.ú. Údlice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace.

Prodejní cena: 25.950,--Kč

- pozemková parcela č. 3211/2 v k.ú. Most II, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Most, Žižkova 712, příspěvková organizace

Prodejní cena: 95.000,- Kč

- budova č.p. 2831 na parcele č. 3846, pozemková parcela č. 3846 a 3848 vše v k.ú. Most II, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

Cena dosažená vydražením: 6,300.000,- Kč

- budova č.p. 958 na parcele č. 986, pozemková parcela č. 986 vše v k.ú. Litoměřice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace

Cena dosažená vydražením: 2,500.000,- Kč

- budovy a pozemky v k.ú. Komořany u Mostu, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Cena dosažená vydražením: 940.000,- Kč

- část pozemku parcelní č. 434 (GP plánem č. 669-527/2003 oddělen na p.p.č. 434/2) v k.ú. Bystřany, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Prodejní cena: 10.000,- Kč

- pozemková parcela č. 1255/12 v k.ú. Cínovec
- pozemková parcela č. 1255/125 v k.ú. Cínovec
- pozemková parcela č. 1255/127 v k.ú. Cínovec

Prodejní cena 82.900,- Kč

Veškeré tyto nemovitosti byly ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

- pozemková parcela č. 1232/40 v k.ú. Podbořany, městu Podbořany, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SOUZ a OU Podbořany, příspěvková organizace

Prodejní cena 5.900,- Kč

- pozemková parcela č. 3657/1 v k.ú. Teplice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, příspěvková organizace

Prodejní cena 98.400,- Kč

- budova č. p. 128 na st. p. č. 40 a pozemek st. p. č. 40 v k. ú. Verneřice, obci Verneřice, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, U Nemocnice 1, Děčín II

Prodejní cena 180.000,- Kč

- budova č. p. 279 na st. p. č. 409, budova č. p. 307 na st. p. č. 447, budova č. p. 689 na st. p. č. 72/2, pozemky st. p. č. 409, 447 a 72/2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, městu Benešov nad Ploučnicí, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Děčín XXXI-Křešice, Vítězství 194, příspěvková organizace

Prodejní cena 290.000,- Kč

- pozemková parcela č. 167/8 v k. ú. Rumburk, manželům Starým, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, Rumburk, Jiříkovská 840/4, příspěvková organizace

Prodejní cena 3.030,- Kč

- podíl 56/100 z ČOV na st. p. č. 1000, pozemek st. p. č. 1000 a p. p. č. 2151/3 v k. ú. Staré Křečany, firmě Pharming, a. s., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II, Folknářská 21, příspěvková organizace

Prodejní cena 132.037,- Kč

- pozemková parcela č. 514/2 a 514/3 v k. ú. Rytířov, Ludmile Crhové, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Dubí 3, Ruská 260, příspěvková organizace
Prodejní cena 3.630,- Kč
- pozemková parcela č. 738/8 a 738/9 v k. ú. Dolní Falknov a p. p. č. 1383/9 v k. ú. Falknov, s. p. Povodí Ohře, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Dubí 3, Ruská 260, příspěvková organizace
Prodejní cena 1.370,- Kč
- budova č. p. 461 na p. p. č. 2200 a pozemková parcela č. 2200 v k. ú. Děčín, Ing. Jiřímu Pacovskému, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Děčín, příspěvková organizace, U Nemocnice 1, Děčín II
Cena dosažená vydražením 5.600.000,- Kč
- budova č.p. 27 a pozemková parcela č. 170/1, 170/2, 924/1, 924/2 v k.ú. Levín u Litoměřic, manželům Novotným, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
Prodejní cena 600.000,- Kč
- pozemková parcela č. 154 v k.ú. Krupka, Evě Tomáškovíkové, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace
Prodejní cena 90.575,- Kč
- budova č.p. 114, bez č.p. na st.p.č. 216/1, bez č.p. na st.p.č. 216/3, bez č.p. na st.p.č. 216/4, bez č.p. na st.p.č. 230/2 a pozemková parcela č. 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 229, 230/2 v k.ú. Modrá u Děčína, Vladimíru Drienovi, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Trmice, Václavské nám. 10, příspěvková organizace
Prodejní cena 900.000,- Kč
- budovy a pozemkové parcely v k.ú. Louny, Nemocnici sv. Alžběty, s.r.o., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Louny, příspěvková organizace
Prodejní cena 31,000.000,- Kč
- budova č.p. 4881/149 na pozemkové parcele č. 4881/149 v k.ú. Louny společnosti IMUNO, s.r.o., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Louny, příspěvková organizace
- budova bez čp/če na st.p.č. 298, budova bez čp/če na st.p.č. 299, st.p.č. 298 a st.p.č. 299 v k.ú. Žalhostice, manželům Burianovým, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SOŠ, SOU a OU Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Prodejní cena 2,000.000,- Kč

- budova č.p. 85 na st.p.č. 2972/9 v k.ú. Lovosice, společnosti LOVOCHEMIE, a.s. vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, příspěvková organizace
Prodejní cena 50.000,- Kč
- pozemková parcela č. 1291/1 v k.ú. Sebusín, manželům Mrázovým, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace
Cena dosažená vydražením 120.000,- Kč
- budovy a pozemkové parcely v k.ú. Levín u Litoměřic (rekreační areál), V. Karlovi, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
Cena dosažená vydražením 3,460.000,- Kč
- budova č.p. 284 a pozemková parcela č. 521, 255 v k.ú. Bukov, společnosti SPOBYT, a.s., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Obchodní akademie a Obchodní škola, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace
Cena dosažená vydražením 2,600.000,- Kč
- budova č.p. 753 a pozemková parcela č. 1017/83, 1017/110 v k.ú. Bukov, společnosti UL*KRAS stavební společnost, s.r.o., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková organizace
Cena dosažená vydražením 1,200.000,- Kč
- pozemková parcela č. 739/2, 740/2, 741, 742/2, 744/2, 745/2 v k.ú. Všebořice, společnosti FAIR AUTOTOP, s.r.o., vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Sociální péče 3316/12A
Cena dosažená vydražením 3,950.000,- Kč
- budova a pozemky v k.ú. Lovosice, sdružení fyzických osob Martin Bis, Otto Hanuš a Slavomír Vinař, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, příspěvková organizace
Cena dosažená vydražením 3,100.000,- Kč

Nemovitosti převedené z vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

- obci Blšany u Loun: pozemková parcela č. 561/2 v k.ú. Blšany u Loun
- obci Patokryje: pozemková parcela č. 526/4 v k.ú. Patokryje
- obci Povrly: pozemková parcela č. 252/4 v k.ú. Neštědice

Veškeré tyto nemovitosti byly vyjmuty ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

- pozemková parcela č. 1232/41 v k.ú. Podbořany, městu Podbořany, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace SOUZ a OU Podbořany, příspěvková organizace
- soubor nemovitostí (Nemocnice Kadaň) v k.ú. Kadaň, městu Kadaň, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Kadaň, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 5086/8 v k.ú. Chomutov II, směnná smlouva s Povodím Ohře, s.p., vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 514 v k.ú. Perštejn, pozemková parcela č. 919/1 a 919/4 v k.ú. Černýš, obci Perštejn, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
- objekt čp. 958 na p.p.č. 2420, objekt bez čp/če na p.p.č. 2423, pozemková parcela č. 2420, 2423 a 2424 vše v k.ú. Kadaň, městu Kadaň, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 867/10 v k.ú. Vysoká Pec, obci Vysoká Pec, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 2442/1 v k.ú. Černovice u Chomutova, obci Černovice, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 4071/90 v k.ú. Chomutov I, městu Chomutov, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace.
- pozemková parcela č. 4311/5, 4311/35, 4311/40, 4311/43, 4317/4 a 4317/6 vše v k.ú. Most II, statutárnímu městu Most, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Most, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 4539/1 díl c (oddělena GP z parcely č. 240/7) v k.ú. Teplice, statutárnímu městu Teplice, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 712/2 a 713 v k. ú. Mikulášovice, městu Mikulášovice, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, Rumburk, Jiříkovská 840/4, příspěvková organizace
- pozemková parcela č. 143/2 v k. ú. Rumburk, městu Rumburk, vyjmuta ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, Rumburk, Jiříkovská 840/4, příspěvková organizace
- budova č.p. 3304 a pozemková parcela č. 86/3 v k.ú. Ústí n. L. a pozemková parcela č. 472/46, 472/206, 557/2, 557/5, 557/6, 557/8, 559/11, 559/12 v k.ú. Krásné Březno, městu

Ústí nad Labem, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

- budova č.p. 435 a pozemková parcela č. 369 v k.ú. Trmice, ČR – Ministerstvo vnitra, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Trmice, Václavské nám. 10, příspěvková organizace
- pozemkové parcely č. 1873/6-10, 1873/14-29, 1873/52 a 1904/33 v k.ú. Louny městu Louny, vyjmuto ze správy příspěvkové organizace Nemocnice Louny, příspěvková organizace

Nemovitosti získané kupními smlouvami, smlouvami o smlouvách budoucích kupních, a smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene a vstupu na pozemky: průmyslová zóna TRIANGLE.

Pouze malá část smluv kupních na výše uvedené nemovitosti byla v rámci dopravní infrastruktury a inženýrských sítí v okrajových částech zóny TRIANGLE vykoupena. Převážná většina pozemků byla zavázána vyplacením zálohy na budoucí výkup a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a vstupu na pozemky byly také vyplaceny formou záloh. Vlastní výkup věcných břemen bude prováděn po geometrickém zaměření potřebných nemovitostí.

Poznámka:

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.

4) Nemovitý majetek (budovy, stavby) příspěvkových organizací - zřizovatel Ústecký kraj k 31. 12. 2004

a) příspěvkové organizace v oblasti školství

v tis. Kč

Název	účet 021- stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004	Účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	Účet 031- pozemky k 31. 12. 2004
Okres Děčín	499 303,42	526 313,65	29 614,93	47 142,55
Okres Chomutov	482 214,29	529 598,38	26 995,23	26 997,65
Okres Litoměřice	355 937,04	372 007,70	16 868,07	16 466,25
Okres Louny	319 654,74	311 655,37	12 198,41	9 838,88
Okres Most	846 465,06	882 515,46	18 273,15	17 653,15
Okres Teplice	374 701,29	407 941,23	22 669,56	23 544,70
Okres Ústí nad Labem	466 680,08	599 164,20	38 098,41	69 835,68
Celkem	3 344 955,92	3 629 195,99	164 717,76	211 478,86

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
Školní statek Libverda	91010	3 679,74	7 792,19	bezúpl.převod	0,00	10 473,79	bezúpl. převod
SOŠ,SOU,OU a praktická škola Šluknov	91020	7 330,31	7 330,31		312,52	312,52	
SOU technické a U Varnsdorf	91030	8 425,25	15 780,60	bezúpl.převod, Tzh	1 673,83	1 865,78	bezúpl. převod
DD "Země dětí" Česká Kamenice	91040	1 485,15	1 485,15		0,00	0,00	
DD Krásná Lípa	91050	11 463,26	14 398,07	Tzh	770,26	770,26	
DD Lipová u Šluknova	91060	8 506,73	19 083,60	Tzh	78,93	107,91	nákup
Stanice mladých přírodovědců Děčín	91070	26 065,62	26 653,85	Tzh	423,09	423,10	
SOU polygrafické Rumburk	91080	21 246,08	21 246,08		972,44	851,63	prodej, dar
SOU stavební, OU a U Děčín	91090	43 263,61	0,00	sloučení	2 009,63	0,00	sloučení
SOŠ a SOU Děčín	91100	28 902,53	29 400,43	Tzh	2 640,86	2 640,86	
SZŠ Rumburk	91110	595,30	595,30		381,20	381,20	
SZŠ Děčín	91120	9 023,77	9 293,62	Tzh	339,90	339,90	
SOŠ tech. a SOU dopravní a strojírenské Děčín	91130	14 479,78	14 559,17	Tzh	913,50	913,50	
SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf	91140	45 465,34	45 464,40	vyřazení	2 748,02	2 748,23	
Zvláštní škola Rumburk	91150	6 889,08	6 889,08		172,86	172,86	
Gymnázium Rumburk	91160	20 228,85	20 228,85		533,24	533,24	
OA Děčín	91170	6 744,45	6 744,45		0,00	0,00	
Gymnázium Děčín	91180	14 466,15	26 654,21	Tzh	762,02	762,02	
OA Rumburk	91190	27 310,28	27 310,28		432,61	432,61	
SZAš, SZeš A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda	91200	17 141,27	17 141,27		1 135,05	8 406,38	dar
SOU stavební, OU, U a PrŠ Děčín-Křešice	91210	31 062,53	69 253,92	sloučení.prodej, Tzh	6 982,47	8 735,82	sloučení, prodej
VOŠ a SPŠ stavební Děčín	91220	32 136,94	32 136,94		1 699,64	1 699,64	
SPŠ strojní a dopravní Děčín	91230	15 204,05	15 204,05		78,48	78,48	
Gymnázium Česká Kamenice	91240	0,00	0,00		0,00	0,00	
SLŠ Šluknov	91250	15 993,93	16 072,93	Tzh	712,87	712,87	
Speciální školy Česká Kamenice	91270	4 371,66	4 414,29	Tzh	92,12	92,12	
VOŠ a SPŠ Varnsdorf	91280	46 680,70	39 949,63	bezúpl.převod, Tzh	2 244,61	2 183,06	bezúpl. převod
ZUŠ Děčín	91290	7 417,89	7 417,89		236,93	236,93	
ZUŠ Varnsdorf	91300	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální školy Varnsdorf	91310	7 707,23	7 707,22		403,99	403,99	
Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí	91330	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální školy Děčín IX - Bynov	91340	3 215,37	3 215,37		309,85	309,85	
ZUŠ Rumburk	91350	2 788,14	2 788,14		152,14	152,13	
DDM Varnsdorf	91360	0,00	0,00		0,00	0,00	
DDM Rumburk	91370	133,21	133,21		0,00	0,00	
Speciální školy Děčín	91380	1 246,98	1 246,98		0,00	0,00	
Speciální školy Šluknov	91390	7 687,22	7 687,22		136,34	136,34	
DDM Děčín	91400	945,02	1 034,95	Tzh	265,53	265,53	
Celkem		499 303,42	526 313,65		29 614,93	47 142,55	

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31.12.2004	
Školní statek Kadaň	92010	175,29	175,29		66,01	66,01	
ISŠ, OU a U Údlice	92020	62 618,04	65 219,31	Tzh	2 031,75	2 049,95	prodej
OU a praktická škola Jirkov	92030	36 812,36	50 651,83	Tzh	3 217,58	3 231,74	dar
SOU stav., OU a U Chomutov, Na Moráni 4803	92040	19 522,09	19 522,09		1 094,41	1 094,40	
SZŠ Chomutov	92050	5 283,30	5 283,30		859,43	1 032,03	převod
SOU technické Chomutov	92060	71 340,70	71 340,70		4 809,23	4 809,23	
ISŠ energetická Chomutov	92070	70 689,71	72 629,39	sloučení	3 174,92	3 460,21	sloučení
Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	92090	4 759,35	4 759,35		0,00	0,00	
SPŠ a VOŠ Chomutov	92100	28 521,93	28 521,93		1 849,70	1 849,70	
SPŠ stav. a OA Kadaň	92120	18 708,34	18 766,03	Tzh	46,72	46,72	
Gymnázium Chomutov	92130	37 069,55	37 069,55		3 298,86	3 298,86	
SOŠ služeb a SOU Kadaň	92140	64 398,94	60 592,19	dar	3 235,72	3 195,91	dar
OA Chomutov	92150	5 230,44	5 230,44		87,07	87,07	
Gymnázium Kadaň	92160	14 987,24	15 706,20	Tzh	1 250,55	1 250,55	
DM Chomutov	92170	1 939,68	0,00	sloučení	457,89	0,00	sloučení, převod
DD Vysoká Pec	92180	3 647,98	3 647,98		0,00	9,88	bezúpl. převod, dar
DD Mašřov	92190	12 234,67	15 763,05	Tzh	362,34	362,34	
DD Chomutov	92200	9 716,53	40 161,60	Tzh	931,63	931,63	
Dům dětí a mládeže Chomutov	92210	14 558,15	14 558,15		221,42	221,42	
Celkem		482 214,29	529 598,38		26 995,23	26 997,65	

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
Školní statek Roudnice n.L., Vědomice	93010	0,00	0,00		727,70	727,70	
SPŠ, SOU, OU a U, Lovosice	93020	39 026,25	30 660,03	dražba, prodej, Tzh	4 290,81	3 431,03	dražba, p rodej
ISŠ Litoměřice	93030	84 987,72	85 577,70	Tzh	2 491,39	2 426,96	pozemk. úpravy
SOU Štětí, Pivovarská 5941	93040	25 684,66	28 729,21	Tzh	586,90	586,90	
Speciální škola Štětí	93070	0,00	0,00		0,00	0,00	
Střední pedagogická škola J.H.P. Litoměřice	93100	12 557,75	12 702,06	Tzh	641,55	641,55	
SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí	93110	13 060,74	13 060,74		817,90	817,90	
DM Litoměřice	93120	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	93130	15 790,27	15 944,46	Tzh	1 450,50	1 450,50	
DD se speciálními školami Dlažkovice	93140	14 898,91	14 898,90		860,20	860,20	
Gymnázium Lovosice	93150	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zvláštní škola Lovosice	93160	6 829,93	6 829,93		245,92	245,92	
Gymnázium Roudnice nad Labem	93170	12 870,29	17 980,94	Tzh	328,33	328,33	
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	93180	26 882,22	46 412,28	dar, Tzh	1 202,12	1 772,69	dar
DD Litoměřice	93190	7 248,67	7 248,67		770,70	770,70	
Speciální školy Litoměřice	93200	6 776,44	6 776,44		134,74	134,74	
Praktická škola Lovosice	93210	0,00	0,00		0,00	0,00	
SOŠ, SOU, OU a U Roudnice nad Labem	93220	87 222,44	82 621,92	prodej, Tzh	2 271,33	2 223,14	prodej
Zvláštní škola Roudnice nad Labem	93230	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zvláštní škola Libochovice	93240	2 100,75	2 564,42	Tzh	47,98	47,99	
Zvláštní škola Úštěk	93260	0,00	0,00		0,00	0,00	
Celkem		355 937,04	372 007,70		16 868,07	16 466,25	

v tis. Kč

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
Školní statek Měcholupy	94010	6 037,35	6 037,35		3 493,22	1 126,56	oprava
SOU stavební, OU a U Louny	94020	14 145,45	14 145,45		2 274,33	2 274,32	
SOŠ technická a SOU Louny	94030	84 926,17	75 785,55	směna, Tzh	1 596,52	1 596,52	
SOU zemědělské a OU Podbořany	94040	60 627,40	60 627,40		1 055,12	1 062,26	prodej, dar
Speciální školy Louny	94050	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gymnázium Podbořany	94060	4 590,97	4 590,97		58,70	58,70	
Gymnázium V. Hlavatého Louny	94070	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gymnázium Žatec	94080	0,00	0,00		0,00	0,00	
Spec. ZŠ pro žáky s vad. řeči a zvláštní škola pro žáky s vad. řeči Měcholupy	94090	46 437,35	46 437,35		440,87	440,87	
SZeŠ a SOU Žatec	94100	26 190,63	26 190,63		1 573,37	1 573,37	
OA Žatec	94110	53 898,29	53 898,29		948,29	948,29	
OA a SZeŠ Louny	94120	7 340,77	7 340,77		0,00	0,00	
DD a speciální školy Žatec	94130	15 460,36	16 601,61	nákup, Tzh	757,99	757,99	
Dům dětí a mládeže Žatec	94140	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně Louny	94150	0,00	0,00		0,00	0,00	
Celkem		319 654,74	311 655,37		12 198,41	9 838,88	

v tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31.12.2004	
SOU lesnické Fláje	95010	25 523,98	25 523,98		203,05	203,05	
ISŠ technická - Centrum odborné přípravy Most	95020	475 791,07	498 877,06	dražba, Tzh	3 887,73	3 285,16	dražba
SOU a OU Most, J. Palacha 711	95030	50 271,54	50 271,54		621,57	621,57	
SOU služeb Litvínov - Hamr, Mládežnická 236	95040	22 483,20	25 198,86	Tzh	1 220,05	1 220,05	
SZŠ J. E. Purkyně a VZŠ Most	95050	55 279,14	55 491,84	Tzh	1 343,98	1 343,98	
ISŠ stavební a OU Meziboří	95070	24 060,25	24 060,25		473,72	473,72	
DD Hora Svaté Kateřiny	95080	3 976,41	3 976,41		16,12	16,12	
SPŠ Most	95090	67 855,65	69 609,18	Tzh	3 418,57	3 418,57	
VOŠ, SPgŠ a OA Most	95100	33 029,35	33 949,56	Tzh	0,00	0,00	
Gymnázium Most	95110	19 690,85	19 690,85		524,72	524,72	
Gymnázium T.G.M. Litvínov	95120	12 439,97	12 510,28	Tzh	896,67	896,67	
DD Most	95130	15 509,12	16 301,08	Tzh	1 291,77	1 291,76	
Speciální ZŠ pro žáky se spec. poruchami chování a spec. poruchami učení Most	95140	10 397,48	10 397,48		112,93	112,93	
Speciální školy Most	95150	29 692,16	36 192,20	Tzh	3 802,63	3 802,63	
Dům dětí a mládeže Most	95160	464,89	464,89		459,64	442,22	prodej
Speciální ZŠ při nemocnici Most	95210	0,00	0,00		0,00	0,00	
Celkem		846 465,06	882 515,46		18 273,15	17 653,15	

v tis. Kč

okres Teplice	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
SOU stavební, OU a U Teplice, F. Šrámka	96010	43 124,85	48 809,85	Tzh	2 640,75	2 640,75	
SOU obchodu a služeb Teplice, Alejní 12	96020	11 916,69	11 916,69		0,00	0,00	
SOŠ a SOU gastronomie Teplice	96030	18 522,37	20 896,49	Tzh	640,25	640,25	
SOU textilní, OU a U Teplice	96040	7 108,06	7 108,06		1 294,98	1 275,62	prodej
SZŠ a VZŠ Teplice	96050	8 140,99	8 253,33	Tzh	739,79	739,79	
SOŠ, SOU, OU a U Krupka	96060	11 699,67	11 699,67		469,13	469,13	
ZUŠ Dubí u Teplic	96070	0,00	0,00		0,00	0,00	
ZUŠ Teplice	96080	4 776,60	4 776,60		0,00	0,00	
ZUŠ Duchcov	96090	0,00	0,00		0,00	0,00	
Dům dětí a mládeže Duchcov	96100	0,00	0,00		0,00	0,00	
Dům dětí a mládeže Teplice	96110	997,89	997,89		0,00	408,00	dar
Gymnázium Teplice	96130	33 053,98	33 472,90	Tzh	3 258,82	3 258,82	
SPŠ Duchcov	96140	12 535,45	12 535,45		18,39	18,39	
SPŠ Teplice	96150	16 849,90	16 849,90		365,26	365,26	
Gymnázium Bílina	96160	3 492,70	4 580,98	Tzh	549,52	549,52	
Gymnázium Duchcov	96170	44 793,99	44 793,99		698,47	698,47	
Dětský domov a Speciální školy Duchcov	96190	10 974,18	10 711,07	prodej, Tzh	599,60	599,60	
OA Teplice	96200	4 709,04	5 519,56	Tzh	0,00	0,00	
Zvláštní škola Bílina	96210	9 232,62	9 232,62		331,18	331,18	
Konzervatoř Teplice	96220	39 249,26	43 510,90	Tzh	1 494,00	1 494,00	
Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež ÚK Teplice	96230	58 307,06	57 204,34	prodej, Tzh	3 662,50	3 389,20	prodej
DD Tuchlov	96240	4 333,07	4 333,07		120,37	118,91	prodej
DD Krupka	96250	7 996,32	27 753,27	Tzh	2 384,28	3 145,54	dar
Pomocné školy Teplice	96270	12 032,54	12 032,54		3 402,27	3 402,27	
Speciální ZŠ a Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně Teplice	96280	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální ZŠ při nemocnici Teplice	96300	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální školy Teplice	96310	10 854,06	10 952,06	Tzh	0,00	0,00	
Celkem		374 701,29	407 941,23		22 669,56	23 544,70	

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem,	97010	0,00	11 508,47	dar	179,08	5 377,10	dar
SOU , OU a U Trmice	97020	30 631,78	27 330,53	prodej	918,18	480,63	prodej
SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem	97030	78,21	8 063,02	dar	2,72	1 673,78	dar
SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem	97040	49 574,56	49 574,56		2 731,97	2 731,97	
DM Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše	97050	11 296,23	11 948,45	Tzh	1 036,27	1 036,27	
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem	97070	1 850,22	1 850,22		1 508,11	1 508,10	
ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem	97080	22 747,11	22 747,11		282,12	282,12	
SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem- Stříbrníky	97090	75 210,34	94 372,25	dražba, bezúpl. př.	2 311,27	3 900,91	dražba, bezúpl.př.
ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem	97100	31 097,05	40 795,64	směna, Tzh	5 165,81	5 660,51	směna
SOU technické, OU a U Ústí nad Labem	97110	68 174,28	69 826,43	prodej, Tzh	13 115,62	13 115,62	
SOŠ a SOU spojů Ústí n.L.	97120	16 794,42	0,00	bezúpl.převod	1 938,78	0,00	bezúpl. převod
Speciální školy Ústí nad Labem	97130	144,31	22 643,28	dar	0,00	4 111,46	dar
OA a OŠ Ústí nad Labem - Střekov	97140	57 667,36	55 375,67	dražba	891,63	909,11	nákup
SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100	97150	0,00	13 875,43	dar	0,00	3 418,51	dar
DD se speciálními školami Tisá	97170	1 815,92	1 690,03	oprava účet.	0,00	125,90	účetní oprava
DD Ústí nad Labem, Špálova 2	97180	621,47	5 716,97	dar	0,00	951,62	dar
SPŠ Ústí nad Labem	97190	86 158,55	86 158,55		6 695,97	6 695,97	
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční	97200	0,00	15 228,38	dar	0,00	3 829,55	dar
DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16	97210	2 177,74	2 177,74		0,00	0,00	
Zvláštní škola a Praktická škola Trmice, Fugnerova 22	97220	7 405,18	7 405,17		1 122,29	1 122,29	
Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů	97230	0,00	32 803,76	dar	0,00	6 180,88	dar
OA Ústí nad Labem, Pařížská 15	97240	0,00	9 421,12	dar	198,59	2 522,27	dar
ZUŠ Ústí nad Labem-Neštěmice	97250	0,00	0,00		0,00	0,00	
Speciální MŠ Ústí nad Labem, Malátova	97260	0,00	1 746,09	dar	0,00	386,47	dar
Speciální MŠ pro děti s více vadami Ústí nad Labem, Štefánikova 14	97270	0,00	995,33	dar	0,00	565,56	dar
Zvláštní škola Ústí nad Labem-Neštěmice, Studentská	97280	726,76	1 790,39	dar	0,00	2 914,10	dar
Zvláštní škola Velké Březno	97290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Zvláštní škola Ústí nad Labem, Karla IV.	97300	2 508,59	4 119,61	dar	0,00	334,98	dar
Speciální ZŠ při MN Ústí nad Labem	97310	0,00	0,00		0,00	0,00	
Celkem		466 680,08	599 164,20		38 098,41	69 835,68	

b) příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

Název	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
Ústav archeolog. pam. péče SZČ	105502	1 710,19	3 651,97	Tzh	0,00	0,00	
Galerie výtvarného umění v Mostě	105501	0,00	0,00		0,00	0,00	
Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích	103501	17 169,36	17 169,36		20,23	19,87	dražba
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem	103502	1 643,61	4 005,67	Tzh	0,00	0,00	
Regionální muzeum v Teplicích	106501	26 846,90	117 599,90	inv.výstavba	2 522,88	2 523,29	nákup
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	104501	23 132,20	23 286,83	Tzh	851,59	851,59	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	106502	7 951,70	7 951,70		1,43	183,93	nákup
Oblastní muzeum v Děčíně	101501	9 880,64	9 880,64		967,32	967,32	
Oblastní muzeum v Chomutově	102501	0,00	1 854,00	ocenění	0,00	126,50	ocenění
Oblastní muzeum v Lounech	104502	4 878,50	4 878,50		461,50	461,49	
Oblastní muzeum v Mostě	105503	90 010,30	96 259,73	ocenění	0,00	1 035,41	převod
Oblastní muzeum v Litoměřicích	103503	3 394,77	3 394,77		0,00	0,00	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	107501	83 935,85	83 935,85		4 780,86	4 780,86	
Celkem		270 554,02	373 868,92		9 605,81	10 950,26	

c) příspěvkové organizace v oblasti sociální

v tis. Kč

Název	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
DD a ÚSP Krásná Lípa	111601	34 903,38	54 116,71	Tzh	425,88	425,88	
DD Šluknov	111602	17 129,74	17 129,74		1 282,58	1 282,58	
ÚSP Brtníky	111603	15 095,45	15 095,45		75,32	108,44	nákup
ÚSP Česká Kamenice	111604	6 131,32	12 385,52	Tzh	584,17	584,17	
ÚSP Jiříkov	111605	8 043,74	8 335,85	nákup	330,21	359,10	nákup
ÚSP Lobendava	111606	2 376,06	2 376,06		134,90	134,90	
ÚSP Stará Oleška	111607	7 942,71	7 948,65	Thz	97,10	97,10	
SSS Chomutov	112601	45 066,99	45 066,99		1 600,12	1 600,12	
ÚSP Tuchořice	114601	12 453,32	13 461,99	nákup	447,89	454,22	nákup
DD a ÚSP Litv. – Janov (Kř.)	115601	16 332,72	16 332,72		665,99	665,99	
DD a DPD Meziboří	115602	15 128,60	15 207,40	Tzh	379,67	379,67	
ÚSP Litvínov – Janov	115603	38 589,24	42 210,77	Tzh	746,17	946,02	zhodnoc
ÚSP Nová Ves v Horách	115604	8 132,07	8 132,07		19,54	34,11	nákup
DD Dubí	116601	75 110,56	77 495,88	Tzh	1 428,08	1 428,08	
DD a DPS Teplice	116602	44 768,59	44 923,74	Tzh	2 710,44	2 934,44	bezúpl.př
ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova	116603	29 621,98	39 040,93	Tzh	872,36	872,36	
CSP Litoměřice	113603	128 923,20	137 010,29	Tzh	1 911,87	1 911,88	
Diagnostický ústav sociální péče, Čížkovice	113601	13 329,25	19 731,09	Tzh	19,58	29,58	nákup
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé,	113602	181 364,97	181 775,36	nákup	454,39	454,39	
Celkem		700 443,89	757 777,21		14 186,26	14 703,03	

d) příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Název	č. org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
Nemocnice Děčín	121701	278 707,00	335 482,59	prodej,Tzh	4 499,28	4 479,73	prodej
Zdravotnická záchranná služba Děčín	121711	97,64	0,00	převod	0,00	0,00	
Dětský domov Rumburk	121721	3 242,88	3 307,02	Thz	136,24	136,24	
Dětská ozdravovna Jetřichovice	121722	13 551,88	13 551,88		106,88	106,88	
Nemocnice Chomutov	122701	643 096,54	649 711,67	dar	7 847,20	7 750,74	převod
Nemocnice Kadaň	122702	327 939,16	0,00	převod	3 616,59	0,00	převod
Nemocnice Louny	124701	219 631,69	0,00	prodej	7 089,34	372,76	prodej,př
Psychiatrická léčebna Petrohrad	124702	17 116,45	17 116,45		396,88	396,88	
Zdravotnická záchranná služba Zatec	124711	9 653,72	0,00	převod	318,34	0,00	převod
Nemocnice Most	125701	649 589,92	698 054,21	převod,Tzh	37 073,24	36 429,44	převod
Nemocnice následné péče Most	125702	72 125,42	72 358,14	Tzh	1 969,61	1 969,61	
Kojenecký ústav Most	125721	50 638,69	51 513,75	Tzh	280,39	280,39	
Nemocnice Teplice	126701	558 501,85	558 501,85		30 687,03	30 605,03	prodej
Zdravotnická záchranná služba Teplice	126711	2 887,01	0,00	převod	0,00	0,00	
Lékařenská služba Teplice	126731	0,00	0,00		0,00	0,00	
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	127701	1 754 628,57	2 923 154,60	dražba,Tzh	69 875,14	68 780,97	dražba
Nemocnice následné péče Ryjice	127702	47 756,23	51 430,96	Tzh	523,42	523,42	
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	127711	87 373,22	132 783,30	převod	3 241,99	4 365,11	převod
Celkem		4 736 537,87	5 506 966,42		167 661,57	156 197,20	

e) příspěvkové organizace v oblasti dopravy

v tis. Kč

Název	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
SÚS Ústeckého kraje Dubí	0801	5 135 976,41	5 261 966,00	inv.výstavba	1 813 257,86	1 805 983,00	prodej, převod
Celkem		5 135 976,41	5 261 966,00		1 813 257,86	1 805 983,00	

f) průmyslová zóna Triangle

v tis. Kč

Název	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004	
průmyslová zóna Triangle	0100	1 403 993,85	512 415,07	demolice	75 370,84	76 215,04	nákup
Celkem		1 403 993,85	512 415,07		75 370,84	76 215,04	

g) krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název	č.org.	účet 021-stavby k 1. 1. 2004	účet 021- stavby k 31. 12. 2004		účet 031- pozemky k 1. 1. 2004	účet 031- pozemky k 31. 12. 2004
krajský úřad Ústeckého kraje, budova A, B	0000	392 225,65	442 944,97	Tzh	8 742,10	8 742,10
Bývalá ŠvP Volyně		119 121,26	119 121,26		2 949,66	2 949,66
Bývalá ŠvP Doubrava		144,80	144,80		0,00	0,00
Bývalá ŠvP Dlouhá Ves u Sušic - Nuzerov		0,00	0,00		0,00	75,67
Bývalá ŠvP Záblatí u Prachatic		0,00	0,00		0,00	17,14
Celkem		511 491,71	562 211,03		11 691,76	11 784,57

Poznámka:

Tzh - technické zhodnocení

5. Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy

Název	Částka v Kč	Poznámka
Podkladový dokument k navázání společ.a prac.kontaktů zástupců ÚK s orgány EU	52 500,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Zpracování koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek	7 924 450,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Studie "Stanovení průběhu hladiny Q200 pro tok Ohře"	498 750,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Studie "informačního prostředí KÚ ÚK"	139 650,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Strategie využití strukturálních fondů	380 000,00	
Studie energetických auditů	255 921,40	
Analýza informačních systémů	1 963 500,00	
Studie proveditelnosti - doprava	1 047 200,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Povodňové plány ÚK - ZPZ	906 494,40	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Protipovodňová opatření ÚK - ZPZ	459 935,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Protipovodňová opatření ÚK - ZPZ	1 884 960,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Plán vodovodu a kanalizací	5 697 266,70	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Posouzení koncepce - ZPZ	367 500,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Snižování emisí a imisí - ZPZ	941 563,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Studie využití zásob hnědého uhlí	464 100,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Koncepce péče o přírodní krajinu - ZPZ	135 000,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Statické posouzení - Speciální školy Most	7 350,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Územní plán ÚK - UPS	1 622 850,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Posouzení vlivů koncepce....- UPS	297 500,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Strategie udržitelného rozvoje - RR	400 000,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Výzkum občanů ÚK - RR	53 550,00	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Celková hodnota	25 500 040,50	

2) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook Toshiba	71 000,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Výpočetní technika	48 340,00	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Výpočetní technika - notebooky	128 235,35	
Výpočetní technika - PC sestava pro IDS	243 997,00	
Kopírka CANON ČB	172 935,00	
Celková hodnota	664 507,35	

3) SW, licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW - licence na data pro obce,města	691 000,00	
SW DHUBus 5	11 400,00	
SW DHUBus 5	114 000,00	
Cisco WS	149 870,00	
CISCO 3725	196 489,00	
CISCO 3725	196 469,00	
CISCO NM-16E	69 399,00	
CISCO NM - 1 GE	89 399,00	
SW - Arc SDE 9.0	357 000,00	
SW Class Server	146 691,00	
Cisco WS	234 567,00	
SW Arc Info	109 713,30	
Systémová podpora ESRI	109 713,30	pořízeno v r. 2004, není však zahrnuto v evidenci
Celková hodnota	2 475 710,60	

4) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč
Sanitní vozidlo 4x	8 671 684,00
Auto Fabia 1,4	378 989,02
Škoda Octavia 3x	1 753 299,77
Auto Octavia	561 100,00
Hliníková kola (navýšení)	11 255,78
Navigace (navýšení)	34 579,38
Celková hodnota	11 410 907,95

5) Nábytek

Nábytek – vestavba 1. NP	104 010,38
--------------------------	------------

6) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Váhy silniční	398 935,60	
Měřicí a regulační zařízení	184 450,00	
Úprava stožárů vlajek na budově KÚ (navýšení)	16 912,40	pořízeno v r. 2003, do evidence zařazeno v r. 2004
Mycí stroj podlahový COLUMBUS	170 800,00	
Komunikační a informační systém ZZS ÚK	8 826 721,00	
Agregát topný naftový ANTARES	140 000,00	
Kamera termo ARGUS a dýchací přístroj	2 086 665,00	
Stříkačka motorová ZIEGLER	1 095 172,50	
Mobilní pracoviště - stan + vybavení	1 190 000,00	
Celková hodnota	14 109 656,50	

Nesrovnalosti, které vyplynuly při srovnání s rozpočtem, vysvětluje odbor správy majetku kraje takto:

Nehmotný majetek (studie) z předchozích let, byl zařazen až v roce 2004, protože došlo k dokončení předmětu smlouvy. A totéž platí u nezařazeného majetku, pořízeného v roce 2004, který bude rovněž zařazen až po dokončení předmětu smlouvy.

Nákupy drobného hmotného majetku

Auta, doplňky	76 090,25
Výpočetní technika	2 436 879,65
Nábytek	4 265 008,52
SW, licence	4 815 871,06
Telefony	135 288,00
Ostatní	1 602 099,72
Celková hodnota	13 331 237,20

6. Majetek Ústeckého kraje pronajatý a pronajímáný

1) Přehled pronajímaného majetku v budovách KU

- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. o výměře 375,7 m² společnosti XEROCO, s.r.o. Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem, IČ 62743252
- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. o výměře 461 m² společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 46713638
- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. o výměře 234,5 m² České pojišťovně, a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956
- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. – kancelář č. 331 Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., Budovatelů 2830, Most, IČ 60279524
- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. – bufet v 1.NP Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti obchodu a služeb, Keplerova 7, Ústí nad Labem, IČ 525472 (Smlouva o zajištění provozu občerstvení v sídle KÚ ÚK)
- reklamní plocha na budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. – společnosti DRINKS UNION, a.s., Drážďanská 80, Ústí nad Labem, IČ 2502821
- nebytový prostor v budově č.p. 3118 v k.ú. Ústí n. L. – kancelář č. 627 Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, IČ 70894612
- nebytový prostor v budově č.p. 2760 v k.ú. Ústí n. L. – Tepelnému hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o., Malátova 11, Ústí nad Labem, IČ 49101684
- část pozemku p.p.č. 2431/9 v k.ú. Ústí n. L. – společnosti Slovanka - Rubín, s.r.o., Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 46713638
- část pozemku p.p.č. 2431/12 v k.ú. Ústí n. L. – společnosti Jan Kovácsik – BLUE CAFE, Velká Hradební 52, Ústí nad Labem, IČ 49920928
- pozemek p.p.č. 2431/12 v k.ú. Ústí n. L. – občanskému sdružení POP ART GALERIE, Hrnčířská 4/13, Ústí nad Labem, IČ 26523931

2) Přehled pronajatého majetku

3 ks aut – leasing:

- a) Škoda Superb Sedan Classic 1,8 – 1U8 7344 - termín dodání 26.7.2003
- b) Škoda Superb Sedan Classic 1,9 – 2UO 5996 – termín dodání 19.10.2003
- c) Škoda Fabia Combi Classic 1,4 – PTE 23-32 – termín dodání 5.5.2002

7. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví (především §6, 7, 29 a §30) a Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace dle vyhlášky 505/2002 Sb. v návaznosti na ustanovení Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2004 ze dne 13.10. 2004.

Inventarizace u příspěvkových organizací:

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2004 byla provedena rovněž na základě Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2004". Součástí řádné roční inventarizace byl i majetek, pohledávky a závazky bývalých škol v přírodě.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku byly zjištěny Ústřední inventarizační komisí tyto inventarizační rozdíly:

Operativní evidence KÚ		(+MANKA, - PŘEBYTKY)
Inventární číslo	Název předmětu	Cena
2425	přenosná varná konvice	650,00
Účet 022		
12/05-000094	vysoušeč (HZS)	48 543,80
Účet 028		
Bez inv. čísla	PC včetně příslušenství (ŠVP)	40 039,00
12/05-000050C	tiskárna Kyocera	13 457,00
22/03-000038	tiskárna Kyocera	14 947,00
22/03-000222	tiskárna HP DJ	11 548,90
22/03-000223	tiskárna HP DJ	11 548,90
22/03-000397	monitor Sony	12 065,82
22/03-000670	monitor Relysis	4 839,30
22/03-000692	monitor Relysis	4 839,30
22/04-000074	diktafon Panasonic	5 995,00
22/05-000082	swittch	11 799,80
22/05-000882	fotoaparát Olympus	6 990,00
22/05-000871	mobil Nokia	4 878,80
22/05-001155	PC Office Pro	20 478,36
22/05-001222	PC Profi	36 600,00
22/05-001306	notebook Premio	39 366,50
22/01-000877	nosná treláž+keramická vana	16 984,40
22/03-001043	fotoaparát Olympus	11 553,40
22/05-001122	mobil Nokia	3 999,00
22/05-000091	notebook Presario	39 990,00
22/05-000398-426	vysoušeče (á 11 943,80)	347 989,20
Účet 028 celkem		659 909,68
Účet 112	přebytek kanc. materiálu	- 2 252,72
Účet 119	kancelářský materiál	1 887,00
Celkem za účty		708 737,76

Komentář ke zjištěným mankům a přebytkům – projednání ve škodní komisi KÚÚK:

OTE – přenosná varná konvice - byla neznámou osobou zapůjčena a nebyla již vrácena. Tento škodní případ byl řešen škodní komisí dne 7. 2. 2005 a bylo navrženo vyjmout předmět z účetní evidence.

Účet 022

- vysoušeč, který byl ve správě Hasičského záchranného systému, byl zapůjčen v roce 2002 k odstraňování škod způsobených povodní a byl odplaven – ztracen. Škodní komise dne 7. 2. 2005 navrhla vyjmout předmět z účetní evidence.

Účet 028

- vysoušeče, které byly ve správě Hasičského záchranného systému, byly zapůjčeny v roce 2002 k odstraňování škod způsobených povodní a byly odplaveny, nebo zcela zničeny. Škodní komise dne 7. 2. 2005 navrhla vyjmout předměty z účetní evidence.
- nedohledané předměty ve výši 199 354,68, které byly ve správě oddělení informatiky KR – bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a konstatováno, že nelze najít odpovědnou osobu, neboť se jedná o nedohledaný majetek pořízený v době, kdy nebyl jednoznačně vymezen oběh tohoto majetku a odpovědná osoba za konkrétní položky. Škodní komise proto navrhla položky vyjmout z účetní evidence
- PC včetně příslušenství (bez inv. čísla) – ze Školy v přírodě Volyně – byl odcizen neznámým pachatelem. Bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a navrženo vyjmout odcizený majetek z účetní evidence
- nosná treláž + keramická vana – ve správě oddělení správy budov KR – inv. č. 22/01-000877 bylo zničeno povětrnostními podmínkami. Bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a navrženou vyjmout položku z účetní evidence
- fotoaparát Olympus inv. č. 22/03-001043 – ztráta odpovědnou osobou. Bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2004 a navrženo výše uvedený předmět ocenit reprodukční cenou a dát k úhradě odpovědné osobě
- mobil NOKIA inv. č. 22/05-001122 – ztráta odpovědnou osobou. Bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a navrženo výše uvedený předmět ocenit reprodukční cenou a dát k úhradě odpovědné osobě
- notebook Presario inv. č. 22/05-000091 – odcizen bývalému zaměstnanci. Bylo řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a navrženo, aby uvedený předmět byl vyjmut z účetní evidence

- vysoušeče ve správě Hasičského záchranného systému inv. č. 22/05-000398-426 – zničeny během povodní v roce 2002. Bylo řešeno škodní komisí a konstatováno, že ke ztrátě došlo v rámci povodní (vysoušeče byly v zápůjčce do počátku roku 2004) – rozdíl vznikl nedořešením darování předmětu majetku předaného k užívání na odstraňování škod způsobených povodní. Škodní komise navrhla vyjmout tuto techniku z účetní evidence.

Účet 112 a účet 119

- přebytek v částce 2 252,72 Kč - bylo chybně zaúčtováno. Řešeno škodní komisí dne 7. 2. 2005 a navrženo, aby vzniklý přebytek byl proúčtován z účtu 119 na účet 112 a aby byl navýšen účet 112.

Všechny návrhy škodní komise KÚÚK, které byly předloženy řediteli KÚÚK, byly následně ze strany ředitele KÚÚK odsouhlaseny (viz zápis č. 1/2005).



Rating Ústeckého kraje a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření



Kostomlaty pod Milešovkou

X. Rating Ústeckého kraje

V roce 2004 si nechal Ústecký kraj potvrdit ratingovou analýzu společností CRA Rating Agency, a.s. se sídlem Washingtonova 17, Praha 1. Jde o ratingovou agenturu zabývající se nezávislým hodnocením a přidělováním ratingu pro podniky, města, finanční instituce apod., která je od r. 2000 jediným afilačním partnerem renomované a nejstarší světové ratingové agentury Moody's Investors Service ve Střední Evropě.

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji

krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1,

tj. velmi dobrý v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.

Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv stávající hospodářská situace v regionu, podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů. Systém financování krajů platný v roce 2004 předurčoval kraj k silné závislosti na dotačních titulech z centrální úrovně, jenž jsou účelově vázané, a kraj má tak velmi malou možnost reagovat na konkrétní potřeby svěřeného území dle vlastního uvážení. Přes tuto nedokonalost v legislativní oblasti Ústecký kraj každoročně hospodařil nejen s celkovými, ale i provozními přebytky, které využil na financování svých investičních akcí. V hodnocení byl oceněn racionální přístup k hospodaření a z toho vyplývající nulové zadlužení Ústeckého kraje v současném, z dlouhodobého hlediska nevyhovujícím, systému financování krajů. Přesto bylo v ratingové analýze poukázáno na nedořešené koncepce školství, zdravotnictví a sociální péče, které by konkrétně řešily racionalizaci a intenzifikaci těchto zařízení.

Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a současně bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, potvrdila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji

dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni A-,

tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika

a

dlouhodobý lokální rating na úrovni czAa,

tj. velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.

XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 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.

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 je uvedena v příloze č. 2.



A Moody's Investor Service affiliate

Závěry ratingové analýzy:

Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, **potvrzuje CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1.**

Na ratingové hodnocení Ústeckého kraje měla vliv stávající hospodářská situace v regionu, podnikatelské zázemí a připravenost území na příchod nových investorů, případně na rozšíření výroby stávajících podnikatelských subjektů.

Platný legislativní rámec financování krajů předurčuje kraje k silné závislosti na dotačních titulech z centrální úrovně, jenž jsou účelově vázané a kraje tak mají velmi malou možnost reagovat na konkrétní potřeby svěřeného území dle vlastního uvážení. Přes tuto nedokonalost v legislativní oblasti Ústecký kraj každoročně hospodaří nejen s celkovými, ale i provozními přebytky, které využil na financování svých investičních akcí. V našem hodnocení jsme ocenili racionální přístup k hospodaření Ústeckého kraje a z toho vyplývající jeho nulové zadlužení v současném, z dlouhodobého hlediska nevyhovujícím, systému financování převedených kompetencí ze státu na kraje. Přesto bychom chtěli upozornit na nedořešené koncepce školství, zdravotnictví a sociální péče, které by konkrétně řešily racionalizaci a intenzifikaci těchto zařízení.

Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a současně bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, **potvrzuje CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni**

A-

a dlouhodobý lokální rating na úrovni

czAa.

V Praze dne 10. září 2004

Ing. Dagmar Prchalová
country analyst
CRA Rating Agency, a. s.

Ing. Petr Vinš, Ph.D.
výkonný ředitel
CRA Rating Agency, a. s.

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje
za rok 2004

(Č.j. 17/122534/2004)

Ministerstvo financí
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Č.j.: 17/122534/2004

Výtisk č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje
za rok 2004**

Přezkoumání se uskutečnilo v období od 24. listopadu do 15. prosince 2004, od 17. února do 2. března 2005 a od 29. března do 1. dubna 2005 na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Přezkoumání vykonali:

- | | |
|--|--|
| - kontroler pověřený řízením přezkoumání | Ing. Alexander Višňák |
| - kontroloři | Ing. Dagmar Bukovská
Ing. Jaroslav Šafránek
Ing. Rudolf Prokop
Zdeňka Tomanová |
| - přibrané osoby | Marcela Krupková
Marie Hájková
Iva Vondrová
Jaroslava Smržová
Dagmar Pavlíková |

V rámci třech dílčích přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje byly zjištěny nedostatky, které jsou dále uvedeny v členění na

- chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání,
- ostatní nedostatky.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání

1. Při prověření čerpání dotace ze státního rozpočtu na akci ISPROFIN ev. č. 322050-1136 s názvem „Průmyslová zóna Triangle I. Etapa“ v roce 2004 byly zjištěny:

a) Případy čerpání finančních prostředků rozpočtu na práce, které byly vykonány v roce 2003:

- Z účtu dotace byla dne 12. 3. 2004 čerpána částka 5 469 709,- Kč na úhradu dodavatelské faktury z 31. 12. 2003 za provedené práce v období 12/2003 (s datem uskutečnění zdání:álního plnění 31. 12. 2003) v rámci akce „Sanace Průmyslové zóny TRIANGLE Žatec“.

- Z účtu dotace byla dne 20. 5. 2004 čerpána částka 3 667 524,- Kč na úhradu dodavatelské faktury ze dne 14. 4. 2004 za vícepráce při zajištění demolice provedené dle předloženého Zjišťovacího protokolu ze dne 31. 3. 2004, již v roce 2003 a to na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- Z účtu dotace byla dne 20. 5. 2004 čerpána částka v celkové výši 38 700 406,50 Kč na úhradu dodavatelské faktury ze 7. 4. 2004. Předmětem fakturace byly vícepráce z I. Etapy akce „Demolice staveb a objektů v průmyslové zóně Triangle“ prováděné na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Dle Zápisu o odevzdání a převzetí díla z 11. 2. 2004 se vícepráce realizovaly v termínu 12/2003 - 07/2004 a část úhrady nákladů se tedy týkala prací provedených v roce 2003.

b) Dále bylo u této akce zjištěno, že práce související s I. Etapou uvedené akce, hrazené na základě faktury č. 196804, vystavené dne 22. 11. 2004 v částce 88 486 855,- Kč a faktury č. 400400493, vystavené dne 19. 11. 2004 v částce 1 107 843,79 Kč, byly proplaceny až dne 16. 12. 2004, přestože v původních Závazných podmínkách účasti státního rozpočtu v bodu 11) je uvedeno, že příjemce je povinen vyčerpat prostředky státního rozpočtu přidělené pro jednotlivé roky nejpozději do 12. 12. příslušného roku.

c) V rámci akce Průmyslová zóna Triangl – 1. Etapa, dále nebyly zdemolovány 4 objekty, přestože na ně byl vydán demoliční výměr.

Uvedené postupy neodpovídaly závazným časovým a finančním parametrům, stanoveným v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané správcem programu podle ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Práce provedené v roce 2003 nelze hradit z rozpočtu roku 2004, což vyplývá z ustanovení § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Náprava všech výše uvedených nedostatků byla zajištěna. Krajský úřad využil možnosti dané § 7 odst. 6 vyhlášky č. 40/2001 Sb. a požádal správce programu – Ministerstvo průmyslu a obchodu o změnu Rozhodnutí a Závazných podmínek. Ministerstvo průmyslu a obchodu toto nové Rozhodnutí vydalo dne 20. 12. 2004, které bylo potvrzeno Ministerstvem financí dne 30. 12. 2004 pod č.j. 19/132998/2004 -194.

II. Ostatní chyby a nedostatky

I. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 42/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 schválila výdaje související s akcí „Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice - Oprava havarijního stavu opěrné zdi parkánu“ v celkové výši 4.351.202,- Kč, včetně DPH. Na základě veřejné zakázky byla uzavřena dodavatelská smlouva s dodavatelem – SANAP, spol. s r.o., Litoměřice. Přezkoumáním příslušných dokladů, týkajících se této akce bylo zjištěno, že součástí smlouvy s dodavatelem bylo i zpracování projektové dokumentace „Parkánová cesta – Galerie výtvarného umění v Litoměřicích“.

Přezkoumáním faktur na uvedenou akci bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 4015-4 (dodavatelská faktura č. 04-039 ze dne 9. 12. 2004 dodavatele SANAP spol. s r.o. Litoměřice) v celkové výši 687 635,- Kč byly do běžných výdajů, na položku 5171- opravy a udržování, zahrnuty i kapitálové výdaje v celkové výši 230 860,- Kč (bez DPH 194 000,- Kč) za zpracování výše uvedené projektové dokumentace.

Podle § 26 odst. 1. písm. d) vyhlášky MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a podle Českého účetního standardu č. 512, odstavec 5.2., se stanoví, že dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho technické zhodnocení se pořizuje z finančních prostředků určených pro dlouhodobý majetek, tj. z kapitálových výdajů.

Z toho vyplývá, že kraj nesprávně uhradil a zaúčtoval na vrub běžných výdajů částku ve výši 230 860,- Kč na pořízení projektové dokumentace „Parkánová cesta – Galerie výtvarného umění v Litoměřicích“, v rámci akce „Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice - Oprava havarijního stavu opěrné zdi parkánu“.

Tento výdaj byl realizován ve výši 33 799,- Kč z běžných výdajů zahrnutých v rozpočtu kraje, a v objemu 177 061,- Kč byl financován na vrub dotace ze statního rozpočtu na úhradu běžných výdajů s účelovým znakem 98 357 - financování běžného rozvoje územních samosprávných celků. Přitom rozdělení prostředků z kapitoly VPS státního rozpočtu určených na financování běžného rozvoje (ÚZ 98 357) a investičního rozvoje (ÚZ 98 718) územních samosprávných celků roce 2004 vycházelo z podkladů předložených jednotlivými kraji; podle jejich požadavků.

Kraj pochybil nesprávným ohodnocením finančních potřeb na neinvestiční a investiční výdaje za situace, kdy v zásadě o charakteru finančních prostředků měl rozhodnout předem ve vlastní kompetenci.

2. Při kontrole běžných výdajů uskutečněných na základě 33 smluv o poskytnutí dotace krajským úřadem nebylo postupováno ve smyslu „Zásad pro poskytování mimořádných finančních prostředků Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje v roce 2004“, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 12/ 24/ 2004 dne 24. 3. 2004.

Dotace přesahující částku 200 000,- Kč nebyly realizovány formou zálohy ve výši poloviční částky, ale jednorázově ve výši celé schválené dotace.

3. Majetek kraje byl předán v některých případech do užívání v jiném termínu, než byl zařazen do evidence DHM. Při kontrole evidence majetku bylo zjištěno, že na předávacích protokolech, které jsou součástí dohody o svěřeni osobního automobilu do dlouhodobého užívání pro členy rady Ústeckého kraje, je uvedeno datum:

- 21. 12. 2004 u osobního automobilu Škoda Octavia SPZ 2U9 200, který byl zařazen do evidence DHM na základě faktury č. 4241-4 nákup DHM dne 6. 1. 2005
- 16. 12. 2004 pro osobní automobil Škoda Octavia SPZ 2U9 1752, který byl zařazen do evidence DHM na základě faktury č. 4240-4 nákup DHM dne 6. 1. 2005
- 22. 12. 2004 pro osobní automobil Škoda Octavia SPZ 2U9 1907, který byl zařazen do evidence DHM na základě faktury č. 4239-4 nákup DHM dne 6. 1. 2005.

Účetní informační systém „Fenix“ vkládá jako datum zařazení k užívání datum skutečného provedení záznamu do karty majetku v tomto systému. Důsledkem opožděného vkládání dat do systému je porušení ustanovení § 33a) odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.

B. Závěr

- I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje **nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.
- II. Zjištěné **chyby a nedostatky méně závažného charakteru** (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) jsou uvedeny dále v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
- úhradu nákladů za práce, které byly provedeny v roce 2003, z rozpočtu roku 2004 (viz bod A I. 1. a),
 - nedodržení termínu čerpání prostředků státního rozpočtu, stanovených v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (viz bod A I.1.b),
 - nevyužití možnosti požádat o změnu podmínek v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce ve smyslu § 7 odst. 6) vyhlášky č. 40/2001 Sb. (viz bod A I. 1. c),
 - nesprávná klasifikace nákladů projektové dokumentace "Parkánová cesta – Galerie výtvarných umění" pro finanční úhradu (viz bod A II. 1),
 - nedodržení Zásad pro poskytování mimořádných finančních prostředků Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje v roce 2004 (viz bod A II. 2),
 - opožděné předávání majetku do evidence (viz bod A II 3).
- III. **Upozornění na možná rizika** ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje.

Sarkce za neoprávněné použití dotace ze státního rozpočtu v případě, že kraj nedostatečně vymáhá vyúčtování dotace a případné vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Krajský úřad Ústeckého kraje vykázal k 31. 12. 2004 pohledávky celkem ve výši 47 016 570,39 Kč, závazky celkem 23 377 102,47 Kč a příjmy celkem po konsolidaci ve výši 9 034 581 848,08 Kč.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byly vykázány:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,52 %

Výpočet: $47\,016\,570,39 \times 100 / 9\,034\,581\,848,08 = 0,5204$

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,26 %

Výpočet: $23\,377\,102,47 \times 100 / 9\,034\,581\,848,08 = 0,2587$

Stálá aktiva kraje činila 7 821 115 384,73 Kč k datu 31. 12. 2004. K témuž datu nevykazoval kraj žádný zastavený majetek.

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0

Výpočet: $0 \times 100 / 7\,821\,115\,384,73 = 0$

V Praze dne 30. května 2005

Ing. Alexander Višňák
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání

Ing. Rudolf Prokop
.....

Ing. Dagmar Bučková
.....

Zdeňka Tomanová

Tomanová

Ing. Jaroslav Šafránek

Ing. Jaroslav Šafránek

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje obdržel a s jejím obsahem byl seznámen:

Ing. Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Šulc

dne 8.6.2005



Závěr



město Most – Městské divadlo

XII. Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkoumání nebyly zjištěny v hospodaření kraje chyby a nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy a v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 90 419 tis. Kč. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2004 činil 410 979 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných operací (podrobněji viz. kapitola IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2004) byl stanoven výsledek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2004 určený k rozdělení ve výši 173 066 tis. Kč.

Použití je navrženo následujícím způsobem:

1. 8 000 tis. Kč - spoluúčast Ústeckého kraje v rámci projektů EHP/Norsko
2. 1 500 tis. Kč - spoluúčast Ústeckého kraje na financování projektů 3-CIP a Re Regions ve výši 25 %
3. 45 833 tis. Kč – investiční akce a velká údržba neprofinancované v roce 2004, přecházející do r. 2005
4. 35 000 tis. Kč - opravy silnic II. a III. třídy
5. 32 500 tis. Kč – spoluúčast Ústeckého kraje na pořízení lineárního urychlovače pro onkologické centrum Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace
6. 15 000 tis. Kč - příspěvek Ústeckého kraje na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
7. 10 000 tis. Kč – dostavba areálu ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova, příspěvkové organizace
8. 11 000 tis. Kč – přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje
9. 1 000 tis. Kč – dotační politika kanceláře hejtmána - podpora aktivit nestátních neziskových organizací a podobných organizací, které nelze přiřadit k jednotlivým vyhlašovaným dotačním programům
10. 13 233 tis. Kč - rezerva, z toho:
 - 5 000 tis. Kč - rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje
 - 8 233 tis. Kč - rezerva na propad v příjmech