



Ústecký kraj

*Rozpočet Ústeckého kraje
na rok 2005*



OBSAH

A. HLAVNÍ ČÁST

Úvod

Příloha č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů na rok 2005

Graf č. 1 – Porovnání příjmů, výdajů a financování roku 2004 a 2005

Graf č. 2 – Porovnání příjmů roku 2004 a 2005

Graf č. 3 – Porovnání běžných a kapitálových výdajů roku 2004 a 2005

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu výdajů Ústeckého kraje na rok 2005 po odborech

Příloha č. 3 – Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na rok 2005

Příloha č. 4 - Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok 2005

Příloha č. 8 – Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu na rok 2005

Graf č. 4 – Příjmy na rok 2005

Graf č. 5 – Běžné výdaje na rok 2005

Graf č. 6 – Kapitálové výdaje na rok 2005

B. INFORMATIVNÍ ČÁST

Návrh rozpočtu jednotlivých odborů na rok 2005 – tabulky:

Příloha č. 5 – Příjmy

Příloha č. 6 – Běžné výdaje

Příloha č. 7 – Kapitálové výdaje

Vysvětlivky

Úvod

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2005 – 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/104/2004 dne 27. 10. 2004.

Rozpočet byl vytvořen v souladu s principy ekonomického modelu Ústeckého kraje, schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/54/2003 ze dne 12. 2. 2003. Při jeho zpracování byly dodrženy základní atributy pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/102/2004 ze dne 21. 7. 2004.

Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2005 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/2004 ze dne 16. 9. 2004 v rámci priorit rozpočtu na rok 2005:

Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu:

- Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 (dále jen rozpočet) bude sestaven jako vyrovnaný, včetně zahrnutí třídy 8 – financování. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – při porovnání příjmů a výdajů roku 2005 – půjde případně o rozpočet schodkový – **splněno**.
- Provozní rozpočet pro rok 2005 bude přebytkový - **splněno**.
- Zabezpečí financování základních činností kraje (školství, doprava, sociální věci, zdravotnictví, chod úřadu, životní prostředí) a organizací jím zřízených - **splněno**.
- Umožní v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého kraje - **splněno**.
- Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU - **splněno**.
- Investiční plán bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje - **splněno**.
- Půjčky, úvěry či návratné finanční výpomoci budou přijímány maximálně v objemu přebytku provozního rozpočtu. Cizí zdroje lze využít pouze na kapitálové výdaje, které jsou zásadního charakteru pro Ústecký kraj - **nerealizováno**.

V oblasti samostatné působnosti rozpočet zohledňuje snahu zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpálčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost.

Hlavní prioritou Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2005, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/2004 dne 16. 9. 2004, je vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím:

- aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí
- podpory drobného, malého a středního podnikání
- maximálního využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k rozvoji kraje

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Změna schváleného rozpočtu na rok 2005 proti schválenému rozpočtu na rok 2004 v % (F/B*100)	Změna schváleného rozpočtu na rok 2005 proti upravenému rozpočtu na rok 2004 v % (F/C*100)
třída 1 - daňové příjmy	1 104 098	1 114 964	784 143	1 221 191	3 454 761	312.90	309.85
třída 2 - nedaňové příjmy	31 855	66 488	63 139	53 901	59 100	185.53	88.89
třída 4 - neinvestiční dotace	6 268 005	6 791 561	5 129 606	7 259 721	5 665 392	90.39	83.42
třída 8 - financování	100 000	226 186	0	0	0	0.00	0.00
Celkem běžné zdroje	7 503 958	8 199 199	5 976 888	8 534 813	9 179 253	122.33	111.95
třída 3 - kapitálové příjmy	37 807	91 853	85 720	22 329	57 790	152.86	62.92
třída 4 - investiční dotace	120 923	623 723	631 074	125 751	6 950	5.75	1.11
třída 8 - financování	140 000	275 212	0	0	0	0.00	0.00
Celkem kapitálové zdroje	298 730	990 788	716 794	148 080	64 740	21.67	6.53
Celkový úhrn zdrojů	7 802 688	9 189 987	6 693 682	8 682 893	9 243 993	118.47	100.59

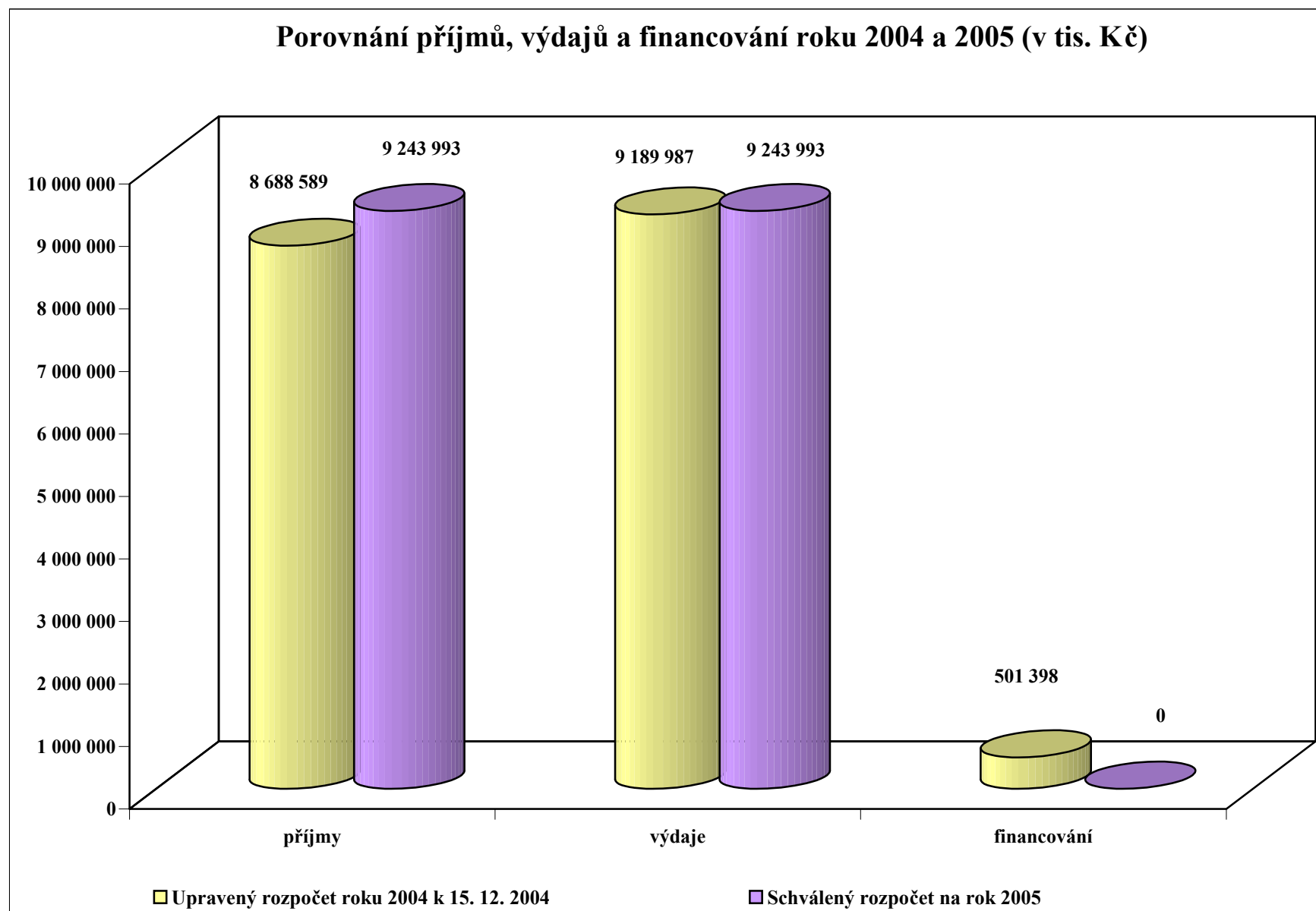
v tis. Kč

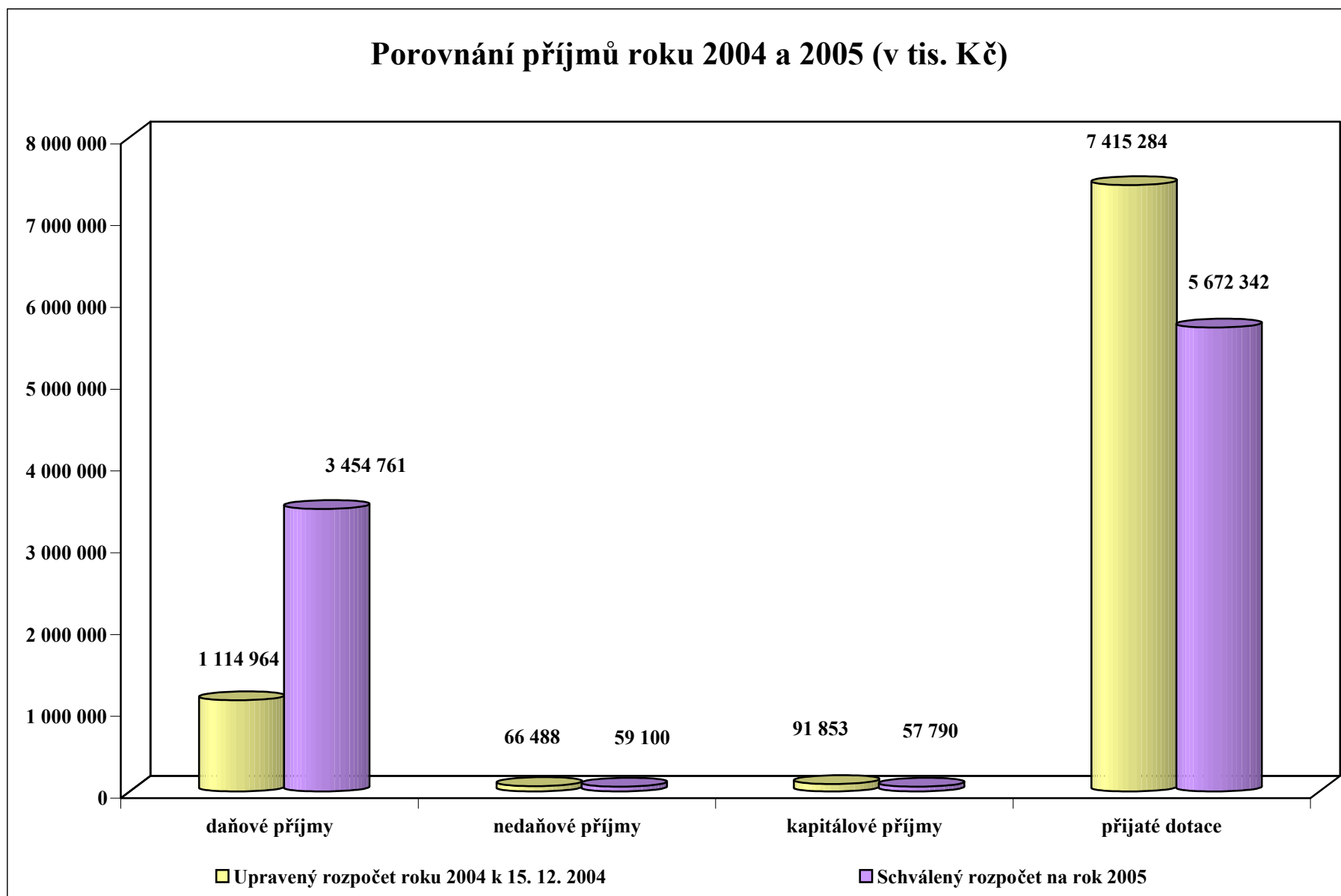
A	B	C	D	E	F	G	H
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Změna schváleného rozpočtu na rok 2005 proti schválenému rozpočtu na rok 2004 v % (F/B*100)	Změna schváleného rozpočtu na rok 2005 proti upravenému rozpočtu na rok 2004 v % (F/C*100)
Celkem běžné výdaje	7 250 075	7 908 773	7 078 610	8 137 581	8 227 951	113.49	104.04
Celkem kapitálové výdaje	552 613	1 281 214	954 877	355 178	1 016 042	183.86	79.30
Celkový úhrn výdajů	7 802 688	9 189 987	8 033 487	8 492 759	9 243 993	118.47	100.59

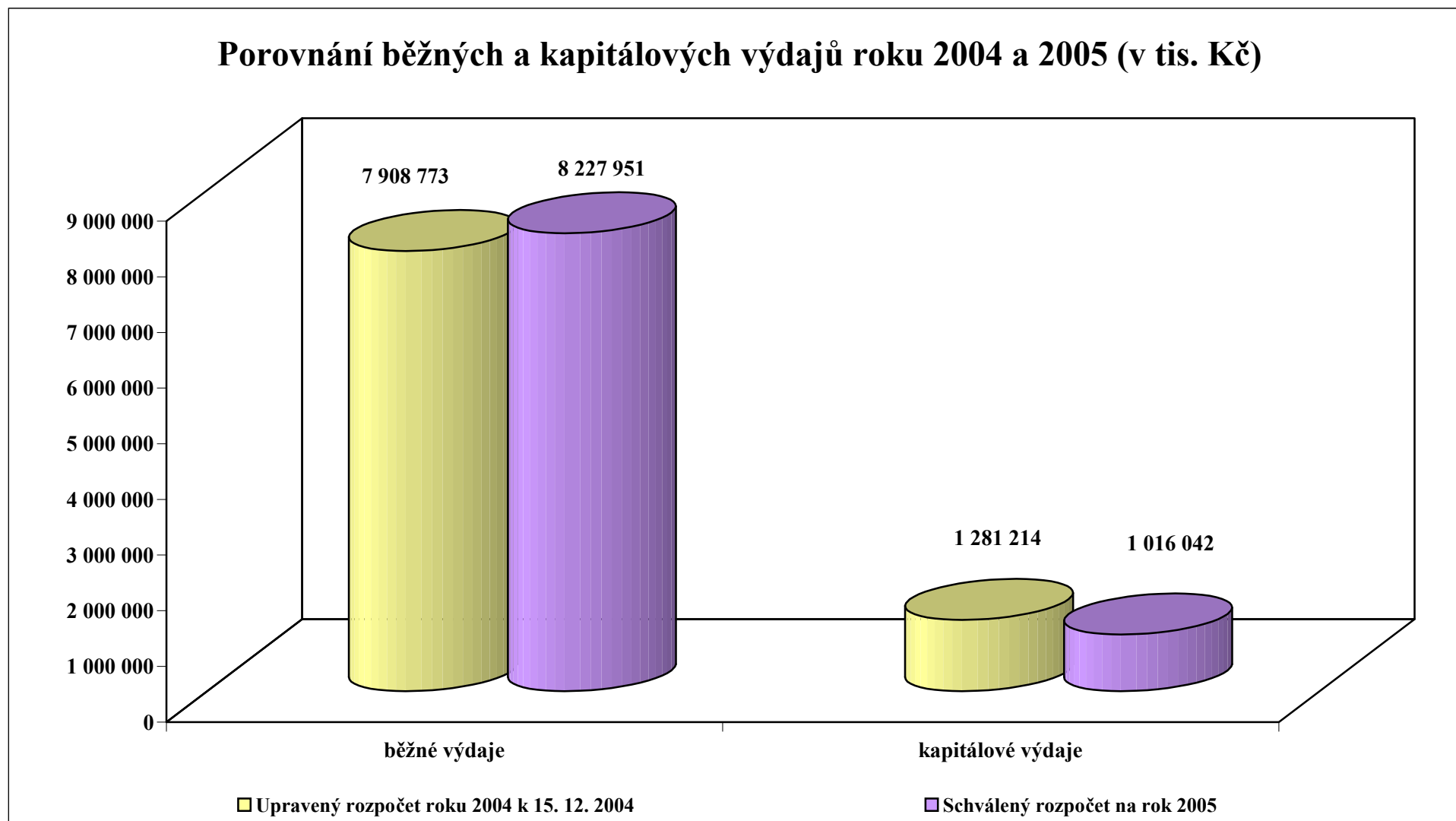
v tis. Kč

	zdroje	výdaje	rozdíl
Běžný rozpočet	9 179 253	8 227 951	951 302
Kapitálový rozpočet	64 740	1 016 042	-951 302
Celkem	9 243 993	9 243 993	0

12.1.2005







Schválený rozpočet výdajů Ústeckého kraje na rok 2005 po odborech

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H
	ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (F/C*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (F/D*100)
1	Výdaje celkem	7 802 688	9 189 987	9 092 458	9 243 993	118.47	100.59
2	Běžné výdaje celkem	7 250 075	7 908 773	8 137 581	8 227 951	113.49	104.04
3	kancelář hejtmána	43 226	85 308	36 000	45 497	105.25	53.33
4	kancelář ředitele úřadu	208 092	224 039	221 514	228 199	109.66	101.86
5	Odbor ekonomický	180 910	104 058	93 279	120 154	66.42	115.47
6	Odbor organizační a vnitřních věcí	2 000	2 000	2 050	2 050	102.50	102.50
7	Odbor správy majetku kraje	15 267	17 948	15 172	21 370	139.98	119.07
8	Odbor legislativně právní	2 691	2 691	2 591	2 243	83.35	83.35
9	Odbor regionálního rozvoje	6 222	42 650	6 390	35 955	577.87	84.30
10	Odbor územního plánování a staveb. řádu	918	70 845	1 500	970	105.66	1.37
11	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 450 289	5 743 314	6 217 369	5 649 134	103.65	98.36
12	Odbor kultury a památkové péče	109 781	150 463	123 903	130 092	118.50	86.46
13	Odbor sociálních věcí	383 546	387 636	402 079	386 080	100.66	99.60
14	Odbor zdravotnictví	308 853	383 653	319 663	337 820	109.38	88.05
15	Odbor dopravy a silničního hospodářství	495 614	523 851	544 771	1 171 480	236.37	223.63
16	Odbor životního prostředí a zemědělství	18 360	25 497	41 600	30 868	168.13	121.07
17	Odbor investiční	12 780	134 794	89 785	42 620	333.49	31.62
18	Odbor hospodářské strategie kraje	11 526	10 026	19 915	23 419	203.18	233.58
19	Kapitálové výdaje celkem	552 613	1 281 214	954 877	1 016 042	183.86	79.30
20	Oblast kanceláře hejtmána	4 750	4 750	3 322	9 900	208.42	208.42
21	Oblast kanceláře ředitele	36 200	69 794	42 599	41 400	114.36	59.32
22	Oblast správy majetku	17 221	26 894	21 605	51 633	299.83	191.99
23	Oblast regionálního rozvoje	84 900	152 555	24 732	133 591	157.35	87.57
24	Oblast územního plánování a staveb. řádu	3 000	3 420	1 920	2 000	66.67	58.48
25	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	185 406	298 373	222 063	300 676	162.17	100.77
26	Oblast kultury a památkové péče	12 449	17 357	13 820	6 500	52.21	37.45
27	Oblast sociálních věcí	48 350	84 486	101 301	50 674	104.81	59.98
28	Oblast zdravotnictví	43 000	393 231	362 353	82 380	191.58	20.95
29	Oblast dopravy a silničního hospodářství	16 000	26 330	11 957	142 804	892.53	542.36
30	Oblast životního prostředí	1 600	45 951	17 460	76 984	4 811.50	167.53
31	Oblast investiční	69 914	15 214	14 247	87 200	124.72	573.16
32	Oblast hospodářství	29 823	142 859	117 498	30 300	101.60	21.21

V Ústí nad Labem dne 12.1.2004
zpracoval ekonomický odbor

Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na rok 2005

v tis. Kč

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
1	Bílina	MěÚ Bílina	MŠ Bílina, Čapkova	4 730	4 744	
2			MŠ Bílina, Síbova	5 511	5 528	
3			MŠ Bílina, M.Švabinského	2 259	2 266	
4			ZŠ Bílina, Altéská	12 063	12 099	
5			ZŠ Bílina, Za Chlumem	19 909	19 969	
6			ZŠ Bílina, Lidická	11 999	12 035	
7			Centrální ŠJ Bílina	808	810	
8			DDM Bílina	1 839	1 845	
9			ZUŠ Bílina	2 816	2 824	
10			OÚ Hostomice	MŠ Hostomice	1 979	1 985
11				ZŠ Hostomice	7 608	7 631
12			OÚ Hrobčice	MŠ Hrobčice	796	798
13			OÚ Ledvice	MŠ Ledvice	846	849
14			OÚ Ohníč	MŠ Ohníč	917	920
15	Děčín	OÚ Arnoltice	MŠ Arnoltice	891	894	
16		MěÚ Benešov nad Ploučnicí	ZŠ Benešov nad Ploučnicí	15 458	15 504	
17		Ploučnicí	ŠJ Benešov nad Ploučnicí	1 039	1 042	
18		OÚ Bynovec	ZŠ Bynovec	874	0	
19		MěÚ Česká Kamenice	MŠ Č.Kamenice, Palackého	2 349	2 356	
20			MŠ Č.Kamenice, Komenského	1 752	1 757	
21			ZŠ T.G.M. Č.Kamenice	13 844	13 886	
22			ZUŠ Č.Kamenice	2 913	2 922	
23			Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice	2 713	2 721	
24		MěÚ Děčín	MŠ Děčín II, Liliová	5 452	5 468	
25			MŠ Děčín II, Riegrova	7 720	7 743	
26			MŠ Děčín VI, Klostermannova	4 753	4 767	
27			MŠ Děčín XXXII, Májová	6 828	6 848	
28			ZŠ Děčín I, Komenského nám.	13 583	13 624	
29			ZŠ Děčín II, Kamenická	13 607	13 648	
30			ZŠ Děčín II, Vrchlického	12 178	12 215	
31			ZŠ Děčín III, Březová	14 887	14 932	
32			ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	15 746	15 793	
33			ZŠ Děčín VI, Na Stráni	10 308	10 339	
34			ZŠ Děčín VI, Školní	21 848	21 914	
35			ZŠ Děčín VIII, Vojanova	15 193	15 239	
36			ZŠ Děčín IX, Na Pěšině	13 686	13 727	
37			ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	6 061	6 079	
38			ZŠ Děčín XXXII, Míru	18 143	18 197	
39			DDM Děčín IV	3 070	3 079	
40		ŠJ Děčín I, Sládkova	2 721	2 729		
41		ŠJ Děčín IV, Jungmannova	1 232	1 236		
42		OÚ Dobkovice	ZŠ Dobkovice	1 730	1 735	
43		OÚ Dobrná	MŠ Dobrná	824	826	
44		OÚ Dolní Habartice	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	1 774	1 779	
45		OÚ Heřmanov	ZŠ a MŠ Heřmanov	1 413	1 417	
46		OÚ Horní Habartice	MŠ Horní Habartice	563	565	
47		OÚ Hřensko	ZŠ Hřensko	215	216	
48		OÚ Huntířov	ZŠ Huntířov	2 383	2 390	
49		OÚ Janov	MŠ Janov	778	780	
50		OÚ Jetřichovice	ZŠ Jetřichovice	734	736	
51	MěÚ Jílové	MŠ Jílové	4 068	4 080		
52		ZŠ Jílové	12 979	13 018		
53	OÚ Ludvíkovice	ZŠ Ludvíkovice	2 935	2 944		
54	OÚ Malá Veleň	MŠ Malá Veleň - Jedlka	554	556		
55	OÚ Malšovice	MŠ Malšovice	679	681		
56	OÚ Markvartice	ZŠ Markvartice	6 234	6 253		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
57	Děčín	OÚ Těchlovice	MŠ Těchlovice	581	583	
58		OÚ Valkeřice	MŠ Valkeřice	684	686	
59		OÚ Velká Bukovina	MŠ Velká Bukovina	722	724	
60		OÚ Verneřice	ZŠ Verneřice	5 583	5 600	
61	Chomutov	OÚ Březno	ZŠ Březno	6 364	6 383	
62		OÚ Černovice	MŠ Černovice	587	589	
63		OÚ Droužkovice	MŠ Droužkovice	846	849	
64		OÚ Hora Sv. Šebestiána	ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána	646	648	
65		OÚ Hrušovany	MŠ Hrušovany	650	652	
66		MěÚ Chomutov	MS Chomutov		40 983	41 106
67			ZŠ Chomutov, Zahradní		17 556	19 065
68			ZŠ Chomutov, Na Příkopech		15 492	15 538
69			ZŠ Chomutov, Kadaňská		11 212	11 246
70			ZŠ Chomutov, Písečná		12 520	14 820
71			ZŠ Chomutov, Kamenná		6 339	0
72			ZŠ Chomutov, Hornická		13 182	13 482
73			ZŠ Chomutov, Školní		13 921	14 223
74			ZŠ Chomutov, Havlíčkova		12 596	12 894
75			ZŠ Chomutov, Akademie Heyrovského		8 927	8 954
76			ZŠ Chomutov, Březenecká		15 533	16 256
77			ZvŠ Chomutov, 17.listopadu		10 098	10 128
78			ZvŠ Chomutov, Husova		9 100	9 127
79			ZUŠ Chomutov		7 746	7 769
80			Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov		1 824	1 829
81			PŠ a MŠ Chomutov		6 879	6 900
82			MěÚ Jirkov	MŠ Jirkov		23 047
83		ZŠ Jirkov, Budovatelů			10 885	10 918
84		ZŠ Jirkov, Studentská			14 696	14 740
85		ZŠ Jirkov, Nerudova			12 090	12 126
86		ZŠ Jirkov, Krušnohorská			24 743	24 817
87		ZvŠ Jirkov			5 839	5 857
88		ZUŠ Jirkov			7 493	7 515
89		DDM Jirkov		1 661	1 666	
90		OÚ Málkov	MŠ Zelená - Málkov	780	782	
91		OÚ Místo	MŠ v Místě	535	537	
92		OÚ Nezabylice	MŠ Nezabylice	732	734	
93		OÚ Spořice	ZŠ Spořice	3 076	3 085	
94		OÚ Strupčice	ZŠ Strupčice	5 085	5 100	
95	OÚ Údlice	MŠ Údlice	948	951		
96		ZŠ Údlice	5 239	5 255		
97	OÚ Výsluní	ZŠ a MŠ Výsluní	153	153		
98	OÚ Vysoká Pec	ZŠ Vysoká Pec	1 380	1 384		
99	Kadaň	OÚ Chbany	ZŠ Chbany	1 619	1 624	
100		MěÚ Kadaň	MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	2 202	2 209	
101			MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	2 998	3 007	
102			MŠ Kadaň, Žitná	2 322	2 329	
103			MŠ Kadaň, Klášterecká	3 059	3 068	
104			MŠ Kadaň, Husova	2 661	2 669	
105			MŠ Kadaň, Na Podlesí	2 936	2 945	
106			ZŠ Kadaň, Školní	13 105	13 144	
107			ZŠ Kadaň, Pionýrů	9 722	9 751	
108			ZŠ Kadaň, Chomutovská	10 664	10 696	
109			ZŠ Kadaň, Na Podlesí	9 998	10 028	
110			ZvŠ Kadaň	4 553	4 567	
111			ZUŠ Kadaň	3 378	3 388	
112			DDM Kadaň	1 734	1 739	
113			Spec. ZŠ Kadaň	1 778	1 783	
114		MěÚ Klášterec nad Ohří	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová	3 687	3 698	
115	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná		2 711	2 719		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
116	Kadaň	MěÚ Klášterec nad Ohří	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá	4 254	4 267	
117			MŠ Klášterec n. Ohří, Školní	3 927	3 939	
118			MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní	2 409	2 416	
119			ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká	17 667	17 720	
120			ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní	12 778	12 816	
121			ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská	11 894	11 930	
122			ZvŠ Klášterec n. Ohří	5 732	5 749	
123			ZUŠ Klášterec n. Ohří	4 284	4 297	
124			DDM Klášterec n. Ohří	1 397	1 401	
125			OÚ Kovářská	ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská	5 709	5 726
126		OÚ Libědice	ZŠ Libědice	282	0	
127		OÚ Mašťov	ZŠ Mašťov	2 996	3 005	
128		OÚ Perštejn	ZŠ Perštejn	5 542	5 559	
129		OÚ Račetice	MŠ Račetice	808	810	
130		OÚ Radonice	ZŠ Radonice	6 131	6 149	
131		MěÚ Vejprty	MŠ Pohádka Vejprty	MŠ Pohádka Vejprty	2 435	2 442
132				ZŠ Vejprty	7 826	7 849
133				ZvŠ a PrŠ Vejprty	4 824	4 838
134				ZUŠ Vejprty	1 761	1 766
135		OÚ Vilémov	ZŠ Vilémov	5 036	5 051	
136	Litoměřice	MěÚ Bohušovice nad Ohří	ZŠ Bohušovice nad Ohří	7 130	7 151	
137		OÚ Brňany	ZŠ Brňany	998	1 001	
138		OÚ Brozany	ZŠ Brozany nad Ohří	6 409	6 428	
139		OÚ Hoštka	ZŠ Hoštka	7 763	7 786	
140		OÚ Křešice	ZŠ Křešice	2 501	2 509	
141		OÚ Liběšice	ZŠ Liběšice	7 157	7 178	
142		OÚ Libochovany	MŠ Libochovany	683	685	
143		MěÚ Litoměřice	MŠ Litoměřice	MŠ Litoměřice	22 847	22 916
144				ZŠ Litoměřice, Na Valech	9 024	10 091
145				ZŠ Litoměřice, Máchovy schody	4 550	0
146				ZŠ Litoměřice, B. Němcové	10 683	11 469
147				Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova	8 997	10 532
148				ZŠ Litoměřice, U Stadionu	10 710	11 886
149				ZŠ Litoměřice, Havlíčkova	12 544	12 582
150				ZŠ Litoměřice, Ladova	9 950	9 980
151				DDM Litoměřice	1 690	1 695
152				Centrální ŠJ Litoměřice	10 795	10 827
153		ZUŠ Litoměřice	9 340	9 368		
154		OÚ Lovečkovice	MŠ Lovečkovice	665	667	
155		OÚ Ploskovice	ZŠ Ploskovice	6 161	6 179	
156		OÚ Polepy	ZŠ Polepy	6 935	6 956	
157		OÚ Snědovice	MŠ Sukorady se školní jídelnou	675	677	
158		MěÚ Štětí	MŠ Štětí	MŠ Štětí	8 571	8 597
159				ZŠ Štětí, 9. května	5 898	5 916
160				ZŠ Štětí, Školní	10 347	10 378
161				ZŠ Štětí, Ostrovní	9 736	9 765
162				DDM Štětí	961	964
163				Centrální ŠJ Štětí	2 518	2 526
164				ZUŠ Štětí	1 916	1 922
165		MěÚ Terezín	MŠ Čtyřlístek Terezín	MŠ Čtyřlístek Terezín	2 715	2 723
166				ZŠ Terezín	11 077	11 110
167		OÚ Třebušín	ZŠ České Kopisty	1 021	1 024	
168		OÚ Travčice	MŠ Travčice	705	707	
169	OÚ Třebušín	MŠ Třebušín	651	653		
170	MěÚ Ústěk	MŠ s jídelnou Ústěk	MŠ s jídelnou Ústěk	2 335	2 342	
171			ZŠ Ústěk	6 313	6 332	
172	OÚ Velké Žernoseky	MŠ Velké Žernoseky	544	546		
173	OÚ Vrutice	MŠ Vrutice	453	454		
174	OÚ Žalhostice	Masarykova ZŠ Žalhostice	5 988	6 006		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
175	Litvínov	OU Žitenice	ZŠ Žitenice	3 683	3 694	
176		MěÚ Litvínov		MŠ Litvínov	4 451	4 464
177				ZŠ Litvínov, Ruská	14 812	14 856
178				ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	17 651	17 704
179				ZŠ Litvínov, Šafaříkova	16 371	16 420
180				ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství	15 163	15 208
181				ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická	7 304	7 326
182				ZUŠ Litvínov-Chudeřín	7 094	7 115
183				Spec. školy Litvínov	8 933	8 960
184				Spec. školy a MŠ Litvínov-Janov	9 202	9 230
185				SOS OOŽP Schola Humanitas Litvínov	7 280	7 302
186		MěÚ Meziboří		MŠ Meziboří	3 403	3 413
187				ZŠ Meziboří	9 237	9 265
188		MěÚ Lom		ZŠ Lom	9 992	10 022
189		OU Hora Sv. Kateřiny		ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	4 469	4 482
190		OU Horní Jiřetín		Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	6 108	6 126
191	OU Louka		ZŠ Louka	2 780	2 788	
192	Louny	OU Cítoliby	MŠ Cítoliby	1 132	1 135	
193			ZŠ Cítoliby	2 183	2 190	
194		OU Černčice		ZŠ a MŠ Černčice	10 347	10 378
195		OU Dobroměřice		MŠ Dobroměřice	1 044	1 047
196		OU Domoušice		ZŠ Domoušice	1 210	1 214
197		OU Hřivice		MŠ Hřivice	736	738
198				ZŠ Hřivice	401	402
199		OU Chlumčany		MŠ Clumčany	710	712
200		OU Jimlín		ZŠ Zeměchy	2 260	2 267
201		OU Koštice		ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	934	937
202		OU Lenešice		MŠ Lenešice	1 319	1 323
203				ZŠ Lenešice	5 963	5 981
204		OU Libčeves		ZŠ Libčeves	1 511	1 516
205		MěÚ Louny		MŠ Louny, Čs.armády	1 652	1 657
206				MŠ Louny, Dykova	1 620	1 625
207				MŠ Louny, Fügnerova	1 838	1 844
208				MŠ Louny, Kpt.Nálepky	1 882	1 888
209				MŠ Louny, Přemyslovců	2 911	2 920
210				MŠ Louny, Šafaříkova	2 158	2 164
211				MŠ Louny, V Domcích	2 260	2 267
212				ZŠ Louny, 28. října	12 977	13 016
213				ZŠ Komenského Louny, Pražská	13 786	13 827
214				ZŠ Louny, Prokopa Holého	15 299	15 345
215				ZŠ Louny, Přemyslovců	9 215	9 243
216				ZŠ Louny, Školní	12 276	12 313
217				Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny	3 182	3 192
218		ZUŠ Louny	5 377	5 393		
219		OU Panenský Týnec		MŠ Panenský Týnec	969	972
220				ZŠ Panenský Týnec	3 601	3 612
221		OU Peruc		MŠ Peruc	1 171	1 175
222	ZŠ Peru			5 870	5 888	
223	MěÚ Postoloprty		MŠ Postoloprty	3 011	3 020	
224			ZŠ Postoloprty	16 416	16 465	
225			ZUŠ Postoloprty	2 431	2 438	
226			DDM Postoloprty	998	1 001	
227	OU Ročov		MŠ Ročov	1 120	1 123	
228			ZŠ Ročov	2 695	2 703	
229	OU Slavětín		MŠ Slavětín	750	752	
230	OU Vrbno nad Lesy		MŠ Vrbno nad Lesy	836	839	
231	Lovosice	OU Čížkovice	ZŠ Čížkovice	5 431	5 447	
232		OU Klapý	ZŠ Klapý	2 334	2 341	
233		MěÚ Libochovice		MŠ Libochovice	2 536	2 544

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
234	Lovosice	MěÚ Libochovice	ZŠ a ZUŠ Libochovice	14 448	14 491	
235			SOS Libochovice	2 257	2 264	
236			MŠ se školní jídelnou Poplze	916	919	
237		MěÚ Lovosice	MŠ Lovosice, Resslerova	2 555	2 563	
238			MŠ Lovosice, Sady pionýrů	3 298	3 308	
239			MŠ Lovosice, Tereziánská	2 482	2 489	
240			ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	12 218	12 255	
241			ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4	9 066	9 093	
242			ZŠ Lovosice, Všehrdova	5 984	6 002	
243			DDM ELKO Lovosice	672	674	
244			Centrální ŠJ Lovosice	2 999	3 008	
245			ZUŠ Lovosice	5 922	5 940	
246			OÚ Podsedice	ZŠ Podsedice	1 442	1 446
247			OÚ Prackovice	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	756	758
248				ZŠ Prackovice n. Labem	714	716
249		OÚ Radovesice	ZŠ a MŠ Radovesice	2 122	2 128	
250		OÚ Sulejovice	ZŠ Sulejovice	2 534	2 542	
251		MěÚ Třebenice	ZŠ Třebenice	8 665	8 691	
252		OÚ Třebívlice	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice	6 249	6 268	
253		OÚ Velemín	ZŠ Velemín	5 599	5 616	
254		OÚ Chotěšov	MŠ Chotěšov	528	530	
255		OÚ Chotiměř	MŠ Chotiměř	518	520	
256		OÚ Křesín	MŠ Křesín	548	550	
257		OÚ Vchynice	MŠ se školní jídelnou Vchynice	411	412	
258		OÚ Malé Žernoseky	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	1 070	1 073	
259	Most	Magistrát města Mostu	MŠ Most, Hutnická	4 102	4 114	
260			MŠ Most, Ant. Sochorova	4 498	4 511	
261			MŠ Most, Růžová	4 484	4 497	
262			MŠ Most, Lidická	36 114	36 222	
263			ZŠ Most, Svážná	9 797	10 580	
264			ZŠ Most, A. Jiráska	4 200	0	
265			ZŠ Most, U stadionu	13 182	13 898	
266			ZŠ Most, V. Talicha	13 273	13 547	
267			ZŠ Most, Zlatnická	10 707	10 739	
268			ZŠ Most, Jakuba Arbesa	13 698	14 389	
269			ZŠ Most, V. Nezvala	12 553	12 955	
270			ZŠ Most, Zd. Štěpánka	15 746	15 793	
271			ZŠ Most, Obránců míru	13 690	13 731	
272			ZŠ Most, Rozmarýnová	19 589	19 648	
273			ZŠ Most, J.A.Komenského	14 910	14 955	
274			ZŠ Most, Albrechtická	15 712	15 759	
275			ZŠ Most, Okružní 960	12 273	12 310	
276			ZŠ Most, Okružní 1235	10 391	10 422	
277			ZUŠ Most, Obránců míru	9 545	9 574	
278			ZUŠ Most, Moskevská	2 813	2 821	
279			OÚ Braňany	ZŠ Braňany	5 957	5 975
280		OÚ Bečov	ZŠ Bečov	8 118	8 142	
281		OÚ Obrnice	MŠ Obrnice	2 050	2 056	
282			ZŠ Obrnice	9 175	9 203	
283		OÚ Havraň	Integrovaná MŠ a ZŠ Havraň	757	0	
284		OÚ Lužice	MŠ Lužice	614	616	
285		Podbořany	OÚ Blatno	ZŠ Blatno	1 789	1 794
286			OÚ Bišany	ZŠ Bišany	1 833	1 838
287	OÚ Krásný Dvůr		MŠ Krásný Dvůr	976	979	
288			ZŠ Krásný Dvůr	5 815	5 832	
289	OÚ Kryry		MŠ Kryry	2 044	2 050	
290			ZŠ Kryry	8 153	8 177	
291	OÚ Lubenec		MŠ Lubenec	1 718	1 723	
292			Masarykova ZŠ Lubenec	5 668	5 685	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
293	Podbořany	OÚ Petrohrad	ZŠ Petrohrad	1 460	1 464	
294		MěÚ Podbořany	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	2 682	2 690	
295			MŠ Podbořany, Hlubanská	3 256	3 266	
296			ZŠ Podbořany, Husova 276	11 084	11 117	
297			ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	8 993	9 020	
298			ZvŠ Podbořany	4 475	4 488	
299			ZUŠ Podbořany	2 525	2 533	
300	OÚ Vroutek	ZŠ Vroutek	6 551	6 571		
301	Roudnice nad Labem	OÚ Bechlín	ZŠ Bechlín	3 469	3 479	
302		MěÚ Budyně nad Ohří	MŠ Budyně nad Ohří	1 331	1 335	
303			ZŠ Budyně nad Ohří	5 215	5 231	
304			Jídelna Budyně nad Ohří	739	741	
305		OÚ Doksany	ZŠ Doksany	673	675	
306		OÚ Horní Beřkovice	MŠ Horní Beřkovice	1 773	1 778	
307			ZŠ Horní Beřkovice	5 235	5 251	
308		OÚ Krabčice	ZŠ T.G.Masaryka Krabčice	2 214	2 221	
309		OÚ Libotenice	ZŠ Libotenice	1 929	1 935	
310		OÚ Chodouny	ZŠ Chodouny	1 353	1 357	
311		OÚ Mšené Lázně	ZŠ s MŠ Mšené-lázně	7 518	7 541	
312		OÚ Mnetěš	ZŠ Mnetěš	1 440	1 444	
313		MěÚ Roudnice nad Labem	Masaryk. MŠ Roudnice n.L., Dobrovského	1 218	1 222	
314				MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory	3 280	3 290
315				MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina	2 857	2 866
316				MŠ Roudnice n.L., Školní	2 435	2 442
317				MŠ Písnicka Roudnice n.L., Řipská	3 137	3 146
318				ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka	13 691	13 732
319				ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova	18 556	18 612
320				ZŠ Roudnice n.L., Školní	13 842	13 884
321				DDM Trend Roudnice n.L.	1 650	1 655
322				ZUŠ Roudnice n.L.	6 320	6 339
323				OÚ Straškov - Vodochody	MŠ Straškov-Vodochody	800
324		ZŠ Straškov-Vodochody	6 800		6 820	
325		OÚ Dušníky	MŠ se školní jídelnou Dušníky	732	734	
326		OÚ Libkovic pod Řípem	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	692	694	
327		OÚ Martiněves	MŠ Martiněves	574	576	
328		OÚ Rohatce - Hrobce	MŠ Rohatce	838	841	
329		OÚ Vědomice	MŠ Vědomice	821	823	
330		OÚ Vrbice u Roudnice n.L.	MŠ Vrbice u Roudnice n.L.	541	543	
331		OÚ Vražkov	MŠ Vražkov	627	629	
332		OÚ Račiněves	MŠ Račiněves	823	825	
333	Rumburk	MěÚ Dolní Poustevna	ZŠ Dolní Poustevna	8 037	8 061	
334		MěÚ Jiřikov	MŠ Jiřikov	3 131	3 140	
335			ZŠ Jiřikov	9 189	9 217	
336			ŠJ Jiřikov	747	749	
337		MěÚ Krásná Lípa	ZŠ Krásná Lípa	13 853	13 895	
338		OÚ Lipová	ZŠ a MŠ Lipová	2 185	2 192	
339		OÚ Lobendava	MŠ Lobendava	792	794	
340		MěÚ Mikulášovice	MŠ Mikulášovice	1 491	1 495	
341			ZŠ Mikulášovice	6 181	6 200	
342		MěÚ Rumburk	MŠ Rumburk, V Podhájí	2 240	2 247	
343			MŠ Rumburk, Komenského	2 294	2 301	
344			MŠ Rumburk, Sukova	1 883	1 889	
345			MŠ Rumburk, Krásnolipská	1 695	1 700	
346			MŠ Rumburk, V. Kováře	1 508	1 513	
347			ZŠ Rumburk, Tyršova	10 210	12 321	
348			ZŠ Rumburk, U Nemocnice	12 298	12 335	
349			ZŠ Rumburk, V.Kováře	3 142	3 151	
350			ZŠ Rumburk, Starokřečanská	1 173	0	
351			ZŠ Rumburk, Jiřikovská	1 952	0	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
352	Rumburk	OU Staré Křečany	ZŠ Staré Křečany	2 740	2 748	
353		MěÚ Šluknov	MŠ Šluknov	5 088	5 103	
354			ZŠ Šluknov	13 057	13 096	
355		MěÚ Velký Šenov	MŠ Velký Šenov	1 645	1 650	
356			ZŠ Velký Šenov	8 282	8 307	
357		OU Vilémov	ZŠ Vilémov	2 686	2 694	
358	Teplice	Magistrát města Teplice	MŠ Teplice, K.Čapka	1 116	1 119	
359			MŠ Teplice, Hlávkova	3 013	3 022	
360			MŠ Teplice, Jaselská	2 157	2 163	
361			MŠ Teplice, Jugoslávská	2 756	2 764	
362			MŠ Teplice, Moskevské nám.	1 540	1 545	
363			MŠ Teplice, J.V.Sládka	2 310	2 317	
364			MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	1 512	1 517	
365			MŠ Teplice, Josefa Suka	3 000	3 009	
366			MŠ Teplice, Fr.Šrámka	4 340	4 353	
367			MŠ Čytlístek Teplice, Zelená	3 013	3 022	
368			MŠ Teplice, Josefa Ressler	3 013	3 022	
369			MŠ Teplice, Na Stínadlech	1 972	1 978	
370			MŠ Teplice, Na Spoje	2 263	2 270	
371			MŠ Teplice, Okrajová	1 354	1 358	
372			ZŠ Teplice 2, Edisonova	15 761	15 808	
373			ZŠ Teplice, Na Stínadlech	9 244	9 272	
374			ZŠ Teplice, M.Švabinského	8 313	8 338	
375			ZŠ Teplice, U Nových lázní	13 068	13 107	
376			ZŠ Teplice, Koperníkova	12 462	12 499	
377			ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice	14 531	14 575	
378			ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	14 341	14 384	
379			ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice	14 421	14 464	
380			ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice	17 252	17 304	
381			ZŠ Teplice, Plynárenská	15 642	15 689	
382			Jídelna Teplice, Jankovcova	1 470	1 474	
383			OU Bystřany	MŠ Bystřany	1 326	1 330
384				ZŠ Bystřany	5 256	5 272
385			OU Bžany - Hradiště	MŠ Bžany, Hradiště	761	763
386			MěÚ Dubí	MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského	1 568	1 573
387				MŠ Dubí, Křížíkova	1 512	1 517
388				MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	1 958	1 964
389				MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	848	851
390				ZŠ Dubí 1, Školní nám.	5 969	6 611
391		ZŠ Dubí, Mírová		4 473	0	
392		ZŠ Dubí 2, Tovární		5 843	6 953	
393		Jídelna Dubí 1	474	475		
394		MěÚ Duchcov	MŠ Duchcov, Tyršova	1 476	1 480	
395			MŠ Duchcov, Husova	1 356	1 360	
396			MŠ Duchcov, Osecká	1 305	1 309	
397			MŠ Duchcov, Velká okružní	3 212	3 222	
398	ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty		13 245	13 285		
399	ZŠ Duchcov, Teplická	6 627	6 647			
400	OU Háj u Duchcova	MŠ Háj u Duchcova	786	788		
401	MěÚ Hrob	MŠ Hrob, Verneřice	1 896	1 902		
402		ZŠ Hrob	5 562	5 579		
403	OU Jeníkov	MŠ Jeníkov	706	708		
404	OU Kostomlaty pod Milešovkou	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	1 068	1 071		
405		ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	3 340	3 350		
406	MěÚ Košťany	MŠ Košťany, Sídliště-Střelná	832	834		
407		MŠ Košťany, Husova	1 272	1 276		
408		ZŠ Košťany	6 079	6 097		
409	MěÚ Krupka	MŠ Zvoneček Krupka, Lipová	2 262	2 269		
410		MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	3 529	3 540		

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
411	Teplice	MěÚ Krupka	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	2 375	2 382	
412			ZŠ Krupka, Teplická	11 457	11 491	
413			Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova	16 649	16 699	
414			ZŠ Krupka, K.Čapka	13 102	13 141	
415			DDM Krupka	1 626	1 631	
416			ZUŠ Krupka	2 517	2 525	
417		OÚ Lahošť	MŠ Lahošť	1 017	1 020	
418		OÚ Modlany	MŠ Modlany	737	739	
419		OÚ Novosedlice	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	1 598	1 603	
420			ZŠ Novosedlice	5 653	5 670	
421		MěÚ Osek	MŠ Osek Hornická	1 370	1 374	
422			MŠ Osek Hrdlovská	2 387	2 394	
423			ZŠ Osek	12 263	12 300	
424			DDM Osek	1 177	1 181	
425		OÚ Proboštov	MŠ Proboštov	2 810	2 818	
426			ZŠ Proboštov	5 119	5 134	
427		OÚ Rtyně nad Bílinou	MŠ Rtyně nad Bílinou	747	749	
428		OÚ Újezdeček	MŠ Újezdeček	748	750	
429		OÚ Zabušany	ZŠ Zabušany	3 012	3 021	
430		OÚ Žalany	ZŠ Žalany	5 984	6 002	
431		Ústí nad Labem	Magistrát města Ústí nad Labem	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	1 887	1 893
432				MŠ U plavecké haly Ústí n.L.-Na Spálence	2 899	2 908
433				MŠ Ústí n.L., Marxova	1 247	1 251
434				MŠ Ústí n.L., Škroupova	803	805
435				MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	1 625	1 630
436				MŠ Ústí n.L., E.Destinové	1 526	1 531
437				MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	2 987	2 996
438	MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební			2 320	2 327	
439	MŠ Sluníčko Ústí n.L., J.Jabůrkové			2 261	2 268	
440	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní			3 141	3 150	
441	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy			3 194	3 204	
442	MŠ Ústí n.L., Karla IV.			1 585	1 590	
443	MŠ Ústí n.L., Větrná			4 651	4 665	
444	MŠ Stříbrníky Ústí n.L.,Stříbrnická			3 766	3 777	
445	MŠ Kameňáček Ústí n.L., Kamenná			2 908	2 917	
446	MŠ Ústí n.L., Vinařská			1 563	1 568	
447	MŠ Ústí n.L., Vojanova			2 439	2 446	
448	MŠ Pomměnka Ústí n.L., Přemyslovců			3 035	3 044	
449	MŠ Ústí n.L., 5.května			1 413	1 417	
450	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova			3 447	3 457	
451	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod vodojemem			3 435	3 445	
452	MŠ Neštětice Ústí n.L., Mlýnská			2 461	2 468	
453	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská			2 892	2 901	
454	MŠ Vyhlička Ústí n.L., Rozcestí			2 790	2 798	
455	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní			2 150	2 156	
456	MŠ Skalníčka Ústí n.L., Peškova			2 356	2 363	
457	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova			6 206	6 225	
458	ZŠ Ústí n.L., Palachova			12 260	12 297	
459	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské			16 954	17 005	
460	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí			7 145	7 166	
461	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova			11 631	11 666	
462	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.			9 960	9 990	
463	ZŠ Ústí n.L., SNP			16 646	19 711	
464	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova			12 834	12 873	
465	ZŠ Ústí n.L., České mládeže			11 217	11 251	
466	ZŠ Ústí n.L., Mírová			16 132	16 180	
467	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická			16 347	16 396	
468	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová			10 954	10 987	
469	ZŠ Ústí n.L., Vinařská			9 366	9 394	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005	
470	Ústí nad Labem	Magistrát města Ústí nad Labem	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	16 098	16 146	
471			ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	9 678	9 707	
472			ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	13 493	13 533	
473			ZŠ Ústí n.L., Hlavní	14 339	14 382	
474			ZŠ Ústí n.L., Rabasova	14 384	14 427	
475			ZŠ Ústí n.L., Hluboká	15 716	15 763	
476			ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní	3 881	3 893	
477			ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Vaňov	3 006	0	
478			OÚ Dolní Zálezly	MŠ Dolní Zálezly	784	786
479			MěÚ Chabařovice	MŠ Chabařovice	1 805	1 810
480		ZŠ Chabařovice		5 881	5 899	
481		ZvŠ Chabařovice		2 730	2 738	
482		ZUŠ Chabařovice		4 677	4 691	
483		Jídelna Chabařovice		807	809	
484		OÚ Chlumec	MŠ Chlumec, Muchova	1 290	1 294	
485			MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	2 699	2 707	
486			ZŠ Chlumec	10 639	10 671	
487		OÚ Chuderov	MŠ Chuderov	903	906	
488		OÚ Libouchec	ZŠ Libouchec	7 440	7 462	
489		OÚ Malé Březno	MŠ Hvězdička Malé Březno	772	774	
490		OÚ Malečov	ZŠ Malečov	1 517	1 522	
491		OÚ Petrovice	ZŠ Petrovice	2 482	2 489	
492		OÚ Povrly	MŠ Dráček Povrly-Neštědice	862	865	
493			ZŠ Povrly	7 836	7 860	
494		OÚ Řehlovice	MŠ Dubice	894	897	
495			MŠ Řehlovice	978	981	
496			ZŠ Řehlovice	1 728	1 733	
497		OÚ Tisá	ZŠ Tisá	5 080	5 095	
498		MěÚ Trmice	MŠ Trmice	1 850	1 856	
499			ZŠ Trmice	7 609	7 632	
500		OÚ Velké Březno	MŠ Velké Březno	1 599	1 604	
501			ZŠ Velké Březno	8 755	8 781	
502		OÚ Velké Chvojno	MŠ Velké Chvojno	589	591	
503			ZŠ Velké Chvojno	1 681	1 686	
504		Varnsdorf	OÚ Dolní Podluží	MŠ Dolní Podluží	904	907
505				ZŠ Dolní Podluží	5 884	5 902
506			OÚ Horní Podluží	MŠ Horní Podluží	983	986
507			OÚ Chřibská	ZŠ Chřibská	6 496	6 515
508			OÚ Jiřetín pod Jedlovou	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	759	761
509			OÚ Rybníště	ZŠ Rybníště	2 654	2 662
510			MěÚ Varnsdorf	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	3 222	3 232
511				MŠ Varnsdorf, Seifertova	1 598	1 603
512				MŠ Varnsdorf, Pražská	3 084	3 093
513				MŠ Varnsdorf, Křížíkova	2 294	2 301
514				MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka	1 551	1 556
515				MŠ Varnsdorf, Poštovní	1 561	1 566
516				MŠ Varnsdorf, Národní	1 507	1 512
517				ZŠ Varnsdorf, Seifertova	8 130	11 870
518				ZŠ Varnsdorf, Edisonova	9 661	9 690
519				ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše	8 632	8 658
520				ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	3 958	3 970
521		ZŠ Varnsdorf, Karlova		6 211	6 230	
522		ZŠ Varnsdorf, Východní		3 705	0	
523	Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	2 348		2 355		
524	Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova	1 975	1 981			
525	Žatec	OÚ Bítovozeves	ZŠ Bítovozeves	2 766	2 774	
526		OÚ Liběšice	ZŠ Liběšice	1 949	1 955	
527		OÚ Lipno	ZŠ Lipenec	3 124	3 133	
528		OÚ Měcholupy	MŠ Měcholupy	1 403	1 407	

Poř. č.	Správní obvod obce s rozšířenou působností	Obecní úřad Městský úřad Magistrát	Zkrácený název příspěvkové organizace	Rozpočet 2004	Rozpočet 2005
529	Žatec	OU Měcholupy	ZŠ Měcholupy	4 952	4 967
530		OU Nové Sedlo	ZŠ Nové Sedlo	950	953
531		OU Staňkovice	ZŠ a MŠ Staňkovice	2 452	2 459
532		OU Tuchořice	MŠ Tuchořice	925	928
533			ZŠ Tuchořice	1 212	1 216
534		MěÚ Žatec	MŠ Žatec, Bratří Čapků	5 496	5 512
535			MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 353	1 357
536			MŠ Žatec, Fügnerova 260	1 335	1 339
537			MŠ Žatec, Otakara Březiny	2 346	2 353
538			MŠ Žatec, Podměstí	2 814	2 822
539			MŠ Žatec, Studentská	1 292	1 296
540			MŠ Žatec, U jezu	2 393	2 400
541			ZŠ Žatec, Jižní	18 115	18 169
542			ZŠ Žatec, Komenského alej	16 836	16 887
543			ZŠ Žatec, Petra Bezruče	12 610	12 648
544			ZŠ Žatec, nám. 28. října	7 281	7 303
545			Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	2 282	2 289
546			ZvŠ Žatec	10 196	10 227
547			ZUS Žatec	5 922	5 940
		Celkem			3 003 159

Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2005: **536**

Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok 2005

v tis. Kč

č. ř.		rozpočet na rok 2005
1	Příjmy	9 243 993
2	Výdaje (součet řádků 24 a 47)	9 243 993

Příjmy

v tis. Kč

č. ř.		rozpočet na rok 2005
3	Celkem příjmy (součet řádků 4 a 16)	9 243 993
4	Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 5, 8, 15)	3 571 651
5	celkem daňové příjmy (součet řádků 6 - 7)	3 454 761
6	rozpočtové určení daní	3 453 381
7	správní poplatky	1 380
8	celkem nedaňové příjmy (součet řádků 9 - 14)	59 100
9	poplatky za využívání přírodních zdrojů	44 000
10	příjmy z úroků	11 720
11	nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství	1 200
12	poplatky a daně z vybrané činnosti	1 050
13	příjmy z pronájmu	790
14	další nedaňové příjmy	340
15	celkem kapitálové příjmy	57 790
16	Celkem dotace (součet řádků 17 - 20, 22 - 23)	5 672 342
17	dotace na přímé náklady obecních školských zařízení	3 003 590
18	dotace na přímé náklady regionálních školských zařízení Ústeckého kraje	2 210 728
19	dotace na sociální služby	372 389
20	příspěvek na výkon státní správy	78 110
21	z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 565
22	dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční	575
23	dotace Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí - investiční	6 950

Běžné výdaje

v tis. Kč

24	Celkem běžné výdaje (součet řádků 25, 26, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43 - 46)	8 227 951
25	zastupitelstvo (kryto vlastními zdroji)	45 497
26	krajský úřad	348 223
27	z toho kryto: - vlastními zdroji	270 113
28	- dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů	5 565
29	- ostatními dotacemi	72 545
30	oblast školství - krajské a soukromé školství	2 645 544
31	z toho kryto: - vlastními zdroji	434 816
32	- dotací (přímé náklady škol a školských zařízení)	2 210 728
33	oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřízeným obcemi na přímé náklady (kryto dotacemi)	3 003 590
34	oblast kultury (kryto vlastními zdroji)	130 092
35	oblast sociálních věcí	386 080
36	z toho kryto: - vlastními zdroji	13 691
37	- dotací	372 389
38	oblast zdravotnictví (kryto vlastními zdroji)	337 820
39	oblast dopravy (kryto vlastními zdroji)	1 171 480
40	oblast životního prostředí a zemědělství	30 868
41	z toho kryto: - vlastními zdroji	30 293
42	- dotacemi	575
43	průmyslové zóny (kryto vlastními zdroji)	23 419
44	Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje (kryto vlastními zdroji)	29 404
45	rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje (kryto vlastními zdroji)	38 866
46	rezerva na propad v příjmech (kryto vlastními zdroji)	37 068

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

č.ř.		rozpočet na rok 2005
47	Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 48 - 51)	1 016 042
48	Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje	28 000
49	Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů pro strukturální fondy EU	104 991
50	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	54 000
51	Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů	829 051
52	z toho: - oblast školství	300 676
53	- oblast dopravy	142 804
54	- oblast zdravotnictví	82 380
55	- oblast správy majetku kraje	51 633
56	- oblast sociálních věcí	50 674
57	- dotace obcím na reprodukci majetku	40 000
58	- průmyslové zóny	30 300
59	- oblast životního prostředí a zemědělství	22 984
60	- projektová příprava staveb	10 000
61	- oblast integrovaného záchr. systému a krizového řízení	6 900
62	- oblast kultury	6 500
63	- ostatní oblasti	47 000
64	- rezerva investiční	37 200

Souhrnný komentář ke schválenému rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 je schválen jako vyrovnaný v absolutní výši 9 243 993 tis. Kč.

Členění:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	9 243 993
Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4)	9 179 253
Kapitálové příjmy (tř.3)	57 790
Investiční dotace	6 950
Výdaje celkem, z toho:	9 243 993
Běžné výdaje (tř.5)	8 227 951
Kapitálové výdaje (tř.6)	1 016 042

Schválený rozpočet vychází z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2005 formou rozpočtových opatření.

PŘÍJMY

Příjmová část schváleného rozpočtu ve výši 9 243 993 tis. Kč je členěna na příjmy daňové, nedaňové, neinvestiční a investiční přijaté dotace.

I. – třída 1 – daňové příjmy – 3 454 761 tis. Kč**❖ výtěžnost z daní ve výši 3 453 381 tis. Kč**

Systém daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu pro kraje se v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní zásadně mění. Na rozdíl od předcházejících let byla do daňových příjmů krajů zařazena část finančních prostředků na výdaje doposud financované dotačně. Z nich jsou stěžejní převody z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa – finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů (např. dopravní obslužnost, výkon zřizovatelských funkcí kromě sociálních služeb, reprodukce majetku územních samosprávných celků) a prostředky na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků (např. investice u krajských zdravotnických zařízení, investice v krajském školství). Další významný převod byl uskutečněn z daňových příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury – opravy, údržba a investice u silnic II. a III. tř.

Daňové příjmy krajů se tedy zvedly z 3,1% na 8,92% celkových sdílených daní. V absolutní výši činí podíl daňových výnosů krajů 56 457 939 tis. Kč. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty, což je v absolutním vyjádření 3 453 381 tis. Kč.

Daňové příjmy byly sestaveny na základě odhadů daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR a upraveny procentem z celostátního hrubého výnosu daně podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce nezohledňuje dopady z možného přijetí zákonů v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání.

Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok 2004.

Daňové příjmy zahrnují tyto daně:

v tis. Kč

Daň z příjmů fyzických osob, z toho:	1 034 564
- daň ze závislé činnosti	849 014
- daň z podnikání	123 320
- daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba	62 230
Daň z příjmů právnických osob	977 825
Daň z přidané hodnoty	1 440 992
Celkem	3 453 381

❖ přijaté správní poplatky ve výši 1 380 tis. Kč, a to :

- poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin
- poplatky ve výši 270 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek)
- poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem zdravotnictví za vydaná registrační

- rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení
- poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (1 104 098 tis. Kč) vyšší o 2 350 663 tis. Kč, tj. nárůst na 312,90%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (1 114 964 tis. Kč) vyšší o 2 339 797 tis. Kč, tj. nárůst na 309,85%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací.

II. – třída 2 – nedaňové příjmy

schválený rozpočet ve výši 59 100 tis. Kč tvoří příjmy:

- ❖ poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 44 000 tis. Kč
Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje.
- ❖ příjmy z úroků ve výši 11 720 tis. Kč
- ❖ ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1 200 tis. Kč zajištěné odborem životního prostředí a zemědělství:
 - příspěvky Provincie Jižní Holandsko v celkové výši 650 tis. Kč z toho:
 - na Koncepti ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 150 tis. Kč
 - na Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 500 tis. Kč
 - příspěvek na zpracování posudků EIA (refundace žadatelů) ve výši 550 tis. Kč
 - podle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle § 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli.
- ❖ poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši 1 050 tis. Kč:
 - poplatky a daně z vybrané činnosti (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace) 600 tis. Kč
 - poplatky a daně z vybrané činnosti – odbor dopravy a silničního hospodářství – eurolicence - 450 tis. Kč
- ❖ příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 790 tis. Kč
- ❖ další nedaňové příjmy ve výši 340 tis. Kč:
 - přijaté sankční platby ve výši 250 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů)
 - přijaté sankční platby ve výši 40 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů)

- přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů)
- splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 40 tis. Kč

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (31 855 tis. Kč) vyšší o 27 245 tis. Kč, tj. nárůst na 185,53%. Schválený rozpočet r. 2005 je vyšší o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (66 488 tis. Kč) nižší o 7 388 tis. Kč, tj. pokles na 88,89%. Upravený rozpočet je vyšší o pojistné náhrady přijaté během roku a realizaci odvodu příspěvkových organizací – Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (zábor prostranství, parkovné, reklama).

III. – třída 3 – kapitálové příjmy

Schválený rozpočet je ve výši 57 790 tis. Kč.

- ❖ V roce 2005 se předpokládá prodej nemovitostí ve výši 54 470 tis. Kč. Jedná se o prodej zbytného majetku Ústeckého kraje.
- ❖ Odhad příjmů z prodeje pozemků činí 1 300 tis. Kč.
- ❖ Příjmy z prodeje movitého majetku v rámci prodeje nemovitostí se odhadují v objemu 2 020 tis. Kč.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (37 807 tis. Kč) vyšší o 19 983 tis. Kč, tj. nárůst na 152,86%, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (91 853 tis. Kč) nižší o 34 063 tis. Kč, tj. pokles na 62,92%. Důvodem je, že v upraveném rozpočtu r. 2004 jsou zahrnuty mimořádné prodeje majetku např. Nemocnice Louny.

IV. – třída 4 – přijaté dotace

a) neinvestiční přijaté dotace

schválený rozpočet ve výši 5 665 392 tis. Kč byl sestaven z následujících dotací :

- ❖ dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 003 590 tis. Kč
- ❖ dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a soukromých škol, předškolních a školských zařízení (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 210 728 tis. Kč
- ❖ dotace na sociální služby ve výši 372 389 tis. Kč
- ❖ příspěvek na výkon státní správy ve výši 78 110 tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí)
z toho dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 565 tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí)

- ❖ dotace Ministerstva financí ČR na likvidaci prošlých léčiv ÚZ 98 297 ve výši 400 tis. Kč (odbor ZPZ)
- ❖ dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 175 tis. Kč na zpracování Ročenky životního prostředí

b) investiční přijaté dotace

- ❖ dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 650 tis. Kč na zpracování:
 - Přírodní park Flájská údolí, vyhlášení a programy opatření 2 800 tis. Kč
 - Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 500 tis. Kč
 - Koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje – aktualizace k r. 2005 350 tis. Kč
- ❖ dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 3 300 tis. Kč na zpracování:
 - Pilotní projekt protipovodňových opatření 2 100 tis. Kč
 - Programy opatření proti povodním a sesuvům 1 200 tis. Kč

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 4 – přijaté dotace – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (6 388 928 tis. Kč) nižší o 716 586 tis. Kč, tj. pokles na 88,78%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 4 – přijaté dotace – oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (7 415 284 tis. Kč) nižší o 1 742 942 tis. Kč, tj. pokles na 76,50%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací, další snížení je způsobeno zapojováním účelových dotací ministerstev včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN) v průběhu roku.

Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu k r. 2004 (7 562 688 tis. Kč) vyšší o 1 681 305 tis. Kč, tj. navýšení na 122,23 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy jsou zahrnuty již do schváleného rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány během roku. Dalším důvodem je vyšší meziroční nárůst u daňových příjmů než valorizace u státních dotací.

Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (8 688 589 tis. Kč) vyšší o 555 404 tis. Kč, tj. navýšení na 106,39 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací.

Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 802 688 tis. Kč) vyšší o 1 681 305 tis. Kč, tj. navýšení na 118,47 %. K podstatnému navýšení dochází i přestože součástí schváleného rozpočtu r. 2004 je financování. Důvodem je přijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jehož výsledkem je trojnásobné zvýšení podílu

daňových příjmů na celkových příjmech. Přitom daňové příjmy jsou zahrnuty již do schváleného rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány až během roku. Dalším důvodem je, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací.

Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (9 189 987 tis. Kč) vyšší o 54 006 tis. Kč, tj. navýšení na 100,59 %. Navýšení je zanedbatelné. Jediný rozdíl je v tom, že v upraveném rozpočtu je již zapojeno financování (zlepšený hospodářský výsledek minulých let ve výši 501 398 tis. Kč), s nímž ve schváleném rozpočtu není uvažováno a bude zapojen až v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004.

VÝDAJE

I. Běžné výdaje

Běžné výdaje na rok 2005 jsou rozpočtovány v celkové výši 8 227 951 tis. Kč. Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na období 2005 - 2009 a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 11. 2004.

Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě, spolufinancování strukturálních fondů EU, příspěvky vlastníkům lesa na obnovu, nové akce kapitálových výdajů a velké údržby).

Při schvalování rozpočtu r. 2005 se vycházelo z preference rozvoje kraje na úkor běžných výdajů. Proto byly předložené požadavky odborů na běžný rozpočet kráceny v rozmezí 2 - 5%.

V souladu s „Metodikou tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005“, schválenou Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/102/2004 dne 21. 7. 2004 si odbory do svého rozpočtu zařadily rezervu na nepředvídatelné události ve výši 2%, která byla stanovena z rozpočtovaných výdajů odborů hrazených z vlastních zdrojů kraje (tedy vyjma výdajů hrazených dotacemi). Uvolňování prostředků z rezervy je v kompetenci jednotlivých odborů ve spolupráci se svodným politikem. Celková výše rezerv Ústeckého kraje činí 383 107 tis. Kč (včetně rezerv odborů), tj. cca 4 % rozpočtu.

Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou ve schváleném rozpočtu zařazeny do rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 42 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou jim odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Tabulky běžných výdajů obsahují mimo jiné:

- schválený rozpočet na r. 2004 (sloupec G)
- upravený rozpočet k 15.12.2004 (sloupec H)
- skutečnost k 30.11.2004 (sloupec I)
- rozpočtový výhled na rok 2005 (sloupec J)
- schválený rozpočet na rok 2005 (sloupec K)
- rozdíl rozpočtu na r. 2005 a schváleného rozpočtu r. 2004 (sloupec L)
- procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2005 a schváleného rozpočtu r. 2004 (sloupec M)
- procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2005 a upraveného rozpočtu r. 2004 (sloupec N)

Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech:

v tis. Kč

Kancelář hejtmána	45 497
Kancelář ředitele	228 199
Odbor ekonomický	120 154
Odbor organizační a vnitřních věcí	2 050
Odbor správy majetku kraje	21 370
Odbor legislativně - právní	2 243
Odbor regionálního rozvoje	35 955
Odbor územního plánování a stavebního řádu	970
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 649 134
Odbor kultury a památkové péče	130 092
Odbor sociálních věcí	386 080
Odbor zdravotnictví	337 820
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 171 480
Odbor životního prostředí a zemědělství	30 868
Odbor investiční	42 620
Odbor hospodářské strategie kraje	23 419

1. **Kancelář hejtmána – schválený rozpočet ve výši 45 497 tis. Kč**

Sekretariát hejtmána finančně zajišťuje činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Schválený rozpočet roku 2005 vychází z rozpočtového výhledu na léta 2005 - 2009 a z očekávané skutečnosti roku 2004. Jeho největší výdaje tvoří odměny za výkon funkce členů zastupitelstva, včetně sociálního i zdravotního pojištění.

Schálený rozpočet počítá i v roce 2005 obdobně jako v roce 2004 s vyplacením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva.

Ostatní běžné výdaje jsou rozpočtovány na předplatné tisku, nákup odborných publikací, kancelářského a veškerého ostatního materiálu, nákup pohonných hmot, služby pošt, telekomunikací, nájemné, studie, analýzy, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, ostatní služby, cestovné, výdaje na pohoštění, věcné dary a poplatky.

Součástí rozpočtu odboru kanceláře hejtmána jsou výdaje na integrovaný záchranný systém a krizové řízení, příspěvek do Havarijního fondu Ústeckého kraje a příspěvek Asociaci krajů.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schálený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (43 226 tis. Kč) vyšší o 2 271 tis. Kč, tj. nárůst na 105,25 %. Zvýšení je způsobeno zařazením přidělu ve výši 5 000 tis. Kč do Havarijního fondu Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu r. 2005 na rozdíl od schváleného rozpočtu r. 2004, kdy byl přiděl nulový.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (85 308 tis. Kč) nižší o 39 811 tis. Kč, tj. pokles na 53,33 %. Snížení je způsobeno tím, že součástí upraveného rozpočtu r. 2004 byl zůstatek Havarijního fondu Ústeckého kraje (cca 20 000 tis. Kč) a dotační programy pro nestátní neziskové organizace (cca 28 500 tis. Kč).

2. Kancelář ředitele – schválený rozpočet ve výši 228 199 tis. Kč

Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Jeho největší výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím spojené zákonné odvody - povinné sociální a zdravotní pojištění. Limit počtu zaměstnanců ve výši 415 je navrhován stejný jako v roce 2004. Schválený rozpočet v oblasti platů vychází z Usnesení vlády České republiky č. 497 ze dne 26. 5. 2004 k návrhu zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování a zohledňuje navýšení platů o 5,66% (4% meziroční zvýšení platů zaměstnanců veřejné správy v důsledku růstu životních nákladů a rozpuštění jednoho dalšího platu ve výši 20% do 12 měsíčních platů).

Dále jsou rozpočtovány v rámci budovy krajského úřadu výdaje na energie, vybavení kancelářů nábytkem, výpočetní technikou a všeobecným materiálem. Rozpočet odboru také zahrnuje opravy a udržování, revize (elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, výtahů, hasících přístrojů, hydrantů, servisní prohlídky atd.) nákup pohonných hmot, výdaje na programové vybavení, ostatní služby (ostraha objektu, úklidové práce, odvoz odpadu, deratizace, dezinfekce, atd.), služby telekomunikací včetně internetu a mzdové výdaje včetně odvodů.

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

V rozpočtu odboru je také zahrnuta částka na tvorbu fondu zaměstnavatele s rozpisem do jednotlivých výdajových položek (rozpočtováno dle zákonné povinnosti 2% z celkového objemu mezd) a zapojení splátek půjček poskytnutých z fondu zaměstnavatele splácených zpět do fondu.

V rozpočtu je dále zahrnut příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši státní dotace.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (208 092 tis. Kč) vyšší o 20 107 tis. Kč, tj. nárůst na 109,66%. Navýšení je způsobeno zejména nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 497 ze dne 26. 5. 2004.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je oproti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (224 039 tis. Kč) vyšší o 4 140 tis. Kč, tj. nárůst na 101,86%, což je zanedbatelné navýšení z důvodu inflace.

3. Odbor ekonomický – schválený rozpočet ve výši 120 154 tis. Kč

Schválené výdaje jsou rozpočtovány v položkách nákup pokutových bloků, služby peněžních ústavů a auditů.

Pod ekonomickým odborem jsou vedeny rezervy vztahující se k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje. Jsou to:

- a) Rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši

38 866 tis. Kč zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události v průběhu roku 2005.

- b) Rezerva na propad v příjmech ve výši 37 068 tis. Kč je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje.

V rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační politiku Ústeckého kraje pro všechny odbory ve výši 42 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (180 910 tis. Kč) nižší o 60 756 tis. Kč, tj. pokles na 66,42 %. Snížení odpovídá nižšímu stavu vytvořených rezerv, vztahujících se k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje vedených na ekonomickém odboru.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (104 058 tis. Kč) vyšší o 16 096 tis. Kč, tj. navýšení na 115,47 %. Důvodem vyššího objemu v r. 2005 je rozpuštění části rezerv vedených na ekonomickém odboru v průběhu roku 2004.

4. Odbor organizační a vnitřních věcí – schválený rozpočet ve výši 2 050 tis. Kč

Ve schválených běžných výdajích jsou zahrnuty výdaje spojené s poštovními službami zajišťovanými pro potřeby krajského úřadu.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (2 000 tis. Kč) vyšší o 50 tis. Kč, tj. nárůst na 102,50 %. K navýšení rozpočtu dochází v důsledku navýšení poplatků za služby České pošty zhruba o 20 %. Nově je vyřizovaná agenda přestupků odboru dopravy a silničního hospodářství (vše na doručky) a s tím související nárůst korespondence.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (2 000 tis. Kč) vyšší o 50 tis. Kč, tj. nárůst na 102,50 %. K navýšení rozpočtu dochází v důsledku navýšení poplatků za služby České pošty zhruba o 20 %. Nově je vyřizovaná agenda přestupků odboru dopravy a silničního hospodářství (vše na doručky) a s tím související nárůst korespondence.

5. Odbor správy majetku kraje – schválený rozpočet ve výši 21 370 tis. Kč

Prostřednictvím schváleného rozpočtu odboru správy majetku kraje jsou zajišťovány výdaje na pojištění majetku, na konzultační a poradenské služby a ostatní služby pro oblast majetku. Schválený rozpočet dále obsahuje výdaje na nákup kolků a úhradu daní. Především jde o daň z převodu nemovitostí - prodej zbytného majetku kraje. Dále byl předložen požadavek na zajištění provozních výdajů v objektu bývalé školy v přírodě ve Volyni do doby konečného vypořádání s novým vlastníkem.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (15 267 tis. Kč) vyšší o 6 103 tis. Kč, tj. nárůst na 139,98 %. V roce 2005 je smluvně zajištěno zejména navýšení položky pojištění majetku, neboť součástí pojištění pro rok 2005 je nově

pojištění nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, čímž dochází k podstatnému nárůstu pojišťovaného majetku.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (17 948 tis. Kč) vyšší o 3 422 tis. Kč, tj. nárůst na 119,07 %. V roce 2005 je smluvně zajištěno zejména navýšení položky pojištění majetku, neboť součástí pojištění pro rok 2005 je nově pojištění nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, čímž dochází k podstatnému nárůstu pojišťovaného majetku.

6. Odbor legislativně-právní – schválený rozpočet ve výši 2 243 tis. Kč

Běžné výdaje odboru jsou rozpočtovány na zabezpečování soudních poplatků, posudků znalců, náklady notářů a exekutorů, odměny za právní služby, zabezpečení aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností, nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení, výpisy z rejstříku trestů u přisedících krajského soudu, poplatky za vystavení lustračních osvědčení pro přisedící krajského soudu, překladatelské služby apod. Nově je financována bezplatná právní pomoc fyzickým osobám Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (2 691 tis. Kč) nižší o 448 tis. Kč, tj. pokles na 83,35 %. V roce 2005 je počítáno s menším množstvím soudních sporů.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (2 691 tis. Kč) nižší o 448 tis. Kč, tj. pokles na 83,35 %. V roce 2005 je počítáno s menším množstvím soudních sporů.

7. Odbor regionálního rozvoje – schválený rozpočet ve výši 35 955 tis. Kč

Zásadní část schváleného rozpočtu tvoří financování Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a Programu na záchranu a obnovu kulturních památek v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

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

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

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (6 222 tis. Kč) vyšší o 29 733 tis. Kč, tj. nárůst na 577,87 %. Důvodem je zařazení rozvojových programů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu r. 2005 na rozdíl od schváleného rozpočtu r. 2004, kde byly součástí výdajů kapitálových.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (42 650 tis. Kč) nižší o 6 695 tis. Kč, tj. pokles na 84,30 %. Důvodem je to, že rozvojové programy v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty

částečně ve výdajích běžných i kapitálových. Během roku se zařazení upravuje v souladu se schválenými projekty.

8. Odbor územního plánování a stavebního řádu – schválený rozpočet 970 tis. Kč

Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovacích a vyhledávacích studií atd.).

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (918 tis. Kč) vyšší o 52 tis. Kč, tj. nárůst na 105,66 %, což odpovídá zvýšení běžných výdajů spojených se zpracováním územně plánovací dokumentace.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (70 845 tis. Kč) nižší o 69 875 tis. Kč, tj. pokles na 1,37 %. Podstatně vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben tím, že zahrnuje přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na odstraňování škod a obnovu majetku po povodních.

9. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – schválený rozpočet 5 649 134 tis. Kč

Pro rok 2005 zřizuje Ústecký kraj 161 škol a školských zařízení (sloučením v roce 2004 zanikly 4 organizace). Dále přerozděluje dotace 40 školám soukromým (proti r. 2004 došlo k vyřazení 1 organizace ze sítě škol MŠMT) a 536 školám obecním (proti r. 2004 došlo k vyřazení 9 organizací ze sítě škol MŠMT a 1 organizaci byla pozastavena činnost).

Rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005 - 2009, z provedeného porovnání hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace, zřizované krajem.

Příspěvek pro příspěvkové organizace se skládá z dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) ve výši 82,76% příspěvku a z příspěvku na nepřímé náklady - provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod. ve výši 17,24% příspěvku.

Příspěvky jednotlivým školám, zřizovaným krajem, na přímé náklady jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, příspěvek na nepřímé náklady je hrazen z rozpočtu kraje.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje krajský úřad v přenesené působnosti dotace na přímé náklady přímo právnickým osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, nebo svazky obcí.

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

Součástí rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy je příspěvek na olympiádu dětí a mládeže, spoluúčast na programech MŠMT ČR v rámci projektů vyrovnávání disparit ve vzdělávací nabídce kraje a projektu na podporu rozvoje odborného vzdělávání, projektu na podporu primární prevence sociálně patologických jevů, zdravotní prevence na školách apod. a evropských projektů (Leonardo, Phare, Equel). V rámci environmentální výchovy předkládají příspěvkové organizace projekty, související s ekologickou výchovou žáků a studentů.

Stipendium pro studenty vysokých škol, kteří budou po ukončení studia pracovat, nebo podnikat na území kraje, je poskytováno na základě schváleného záměru o zřízení Stipendia Ústeckého kraje zastupitelstvem dne 16.9.2004.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:
Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (5 450 289 tis. Kč) vyšší o 198 845 tis. Kč, tj. nárůst na 103,65%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů škol a školských zařízení z důvodu inflace.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:
Rozpočet r. 2005 je oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (5 743 314 tis. Kč) nižší o 94 180 tis. Kč, tj. pokles na 98,36%. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben přidělením zbývajících objemu dotace roku 2004 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR koncem listopadu. Objem těchto přidělených prostředků nebyl kraji předem znám. Zvýšení upraveného rozpočtu roku 2004 současně ovlivnilo uvolnění cca 28 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na zlepšení materiálního vybavení škol a školských zařízení, zřizovaných krajem, škol soukromých a církevních.

10. Odbor kultury a památkové péče – schválený rozpočet ve výši 130 092 tis. Kč

Hlavní částí schváleného rozpočtu odboru je příspěvek 13 příspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Příspěvek na běžné výdaje těchto organizací tvoří 90,38% rozpočtu odboru.

Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005-2009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace. V souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní je do rozpočtu nově zahrnuta potřeba finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven, která byla doposud hrazena ze státních prostředků.

Z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: mzdové náklady, materiálové náklady, energie, opravy, služby. Tyto náklady souvisejí s provozováním muzeí, galerií, knihoven, archeologického ústavu a hvězdárny. Jedná se o shromažďování sbírek výtvarného umění i ze zahraničí, pořádání tuzemských i zahraničních výstav, služby pro veřejnost v oblasti knihovnictví, práce související s archeologickým výzkumem a seznamování široké veřejnosti s poznatky v astronomii a příbuznými přírodními a technickými vědami.

Celkový příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje rozpočtový výhled na rok 2005. Odchytky vykazují některé organizace, a to hlavně v souvislosti s naplněním nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto hledisko bylo zohledněno při zpracování rozpočtu pro rok 2005 u příspěvkových organizací Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Děčíně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Regionální muzeum v Teplicích. U některých organizací (např. Galerie moderního umění v Roudnici, Galerie výtvarného umění v Mostě, Regionální muzeum v Teplicích) došlo k navýšení příspěvku z důvodu uvedení do provozu nových zařízení nebo objektů.

V položce Výkon regionálních funkcí knihoven, která je v roce 2005 v souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní nově zahrnuta do rozpočtu, je zahrnuta potřeba finančních prostředků na regionální funkce knihoven, která byla dosud hrazena ze státních prostředků. Rozpočet na tyto výdaje je ve výši 10 166 tis. Kč.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:
Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (109 781 tis. Kč) vyšší o 20 311 tis. Kč, tj. nárůst na 118,50 %. Navýšení je způsobeno zařazením výdajů na regionální funkce knihoven, které na kraj přešly v rámci změny rozpočtového určení

daní a navýšením příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím v souvislosti s nařízením vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nebylo ve schváleném rozpočtu r. 2004 zohledněno.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (150 463 tis. Kč) nižší o 20 371 tis. Kč, tj. pokles na 86,46 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben zapojením dotací z Ministerstva kultury ČR zejména na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

11. Odbor sociálních věcí - schválený rozpočet ve výši 386 080 tis. Kč

Schválený rozpočet r. 2005 zahrnuje příspěvek 19ti příspěvkovým organizacím. Na rok 2005 je rozpočtován příspěvek na běžné výdaje těchto organizací v celkové výši 97,96 % rozpočtu odboru. Schválený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005-2009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace.

Nárůst 0,66 % proti schválenému rozpočtu roku 2004, v absolutní částce 2 534 tis. Kč tvoří zejména převod výnosů z prodeje movitého majetku rekreačního a rehabilitačního střediska Hostačov ve správě příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov této organizaci.

Příspěvek nezohledňuje veškeré změny, které jsou v roce 2004 předpokládány, v plné výši.

Dále odbor nárokuje výdaje na zdravotní výkony a na zabezpečení činností vyplývajících ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Úhrada zdravotních výkonů souvisí s rozhodováním o přijetí do ústavů sociální péče a domovů důchodců, posuzování zdravotního stavu v rámci mimoodvolacího řízení a zajišťování zdravotního posouzení pro náhradní rodinnou péči. Služby související s náhradní rodinnou péčí zahrnují výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti. Jedná se o služby dané povinností zajišťovat konzultace pěstounům a organizovat jejich setkání v rámci kraje.

Ve schváleném rozpočtu je také zahrnut finanční příspěvek na uspořádání Sportovních her mentálně postižených Ústeckého kraje, které pro klienty ústavů sociální péče každoročně organizuje Centrum sociální pomoci v Litoměřicích, příspěvková organizace a Sportovní hry seniorů Ústeckého kraje.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (383 546 tis. Kč) vyšší o 2 534 tis. Kč, tj. nárůst na 100,66 %, což je zanedbatelné zvýšení.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (387 636 tis. Kč) nižší o 1 556 tis. Kč, tj. snížení na 99,60 %, z důvodu zapojení dotací na aktivní politiku zaměstnanosti v průběhu roku.

12. Odbor zdravotnictví – schválený rozpočet ve výši 337 820 tis. Kč

Schválený rozpočet odboru zdravotnictví zohledňuje zřizovatelskou funkci kraje k 14ti zdravotnickým zařízením. Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 je zahrnut příspěvek na běžné výdaje příspěvkových organizací v celkové výši 88,76 % rozpočtu odboru.

Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005 – 2009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé organizace.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je určen na financování činností, nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuti jsou následující oblasti aktivit: zdravotnická záchranná služba, kojenecké

ústavy, dětské domovy do tří let a jesle, krizový management nemocnic, archivy, zdravotnické knihovny, sociální činnosti, vzdělávání zdravotnických pracovníků, registry NZIS, toxikologie, soudní lékařství a nemoci z povolání, pojištění majetku, ostatní provozní dotace, dozorčí rady v nemocnicích, prevence před návykovými látkami a HIV/AIDS a příspěvek na náklady příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s navýšením DPH.

Dále obsahuje výdaje nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména zabezpečení výkonu přenesené působnosti – činnost znaleckých komisí, posudková činnost, zabezpečení ambulantní pohotovostní péče, odvodní řízení.

V rámci samostatné působnosti jsou rozpočtovány výdaje na zavádění modelu zvyšování kvality (implementace jakosti dle norem ISO) a realizaci dalších rozvojových programů a projektů ve zdravotnictví.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (308 853 tis. Kč) vyšší o 28 967 tis. Kč, tj. nárůst na 109,38 % z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace k posílení výdajů nehrzených ze zdravotního pojištění.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (385 453 tis. Kč) nižší o 45 633 tis. Kč, tj. pokles na 88,16 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 tvoří zejména státní příspěvek na oddlužení nemocnic v celkové výši 63 522 tis. Kč a další dotace na zdravotnické programy.

13. Odbor dopravy a silničního hospodářství – schválený rozpočet 1 171 480 tis. Kč

Stěžejní částí schváleného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní obslužnost, kterou tvoří autobusová a drážní doprava. Finanční objem na dopravní obslužnost zahrnuje úhradu prokazatelné ztráty v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti v kraji vykázané jednotlivými dopravci na základě uzavřených smluv o závazku veřejné služby jak ve veřejné linkové dopravě (autobusy), tak pro veřejnou drážní dopravu. Další výdaje souvisí s úhradou prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného.

Dále je součástí schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. poskytovaný na provoz příspěvkové organizace. V minulých letech byl příspěvek na činnost této příspěvkové organizace poskytován přímo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní přechází financování údržby, oprav a investic silnic II. a III. tř. do daňových příjmů kraje.

Ve schváleném rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky na opravy silnic II. a III. třídy.

Součástí schváleného rozpočtu jsou také finanční prostředky pro společnost IDS Ústeckého kraje, a.s., která na základě mandátní smlouvy zajišťuje pro Ústecký kraj systém dopravní obslužnosti a koordinační činnosti.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje výdaje na diagnostiku silnic II. a III. třídy, znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy, zakrývání reklam, monitoring skalních masivů u silnic I. třídy a na bezpečnost silničního provozu.

Do schváleného rozpočtu odboru byla zařazena rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě. Úhrada této ztráty přešla na kraj v rámci rozpočtového určení daní. Finanční prostředky jsou rozpočtovány jako rezerva s tím, že finanční objem na úhradu prokazatelné ztráty v rámci dopravní obslužnosti drážní dopravy bude definitivně stanoven na základě uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě pro rok 2005.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (495 614 tis. Kč) vyšší o 675 866 tis. Kč, tj. nárůst na 236,37 %. Zvýšení je zejména způsobeno zařazením neinvestičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, který byl v roce 2004 hrazen ze Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě hrazené v roce 2004 z Ministerstva dopravy ČR.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (523 851 tis. Kč) vyšší o 647 629 tis. Kč, tj. nárůst na 223,63 %. Zvýšení je zejména způsobeno zařazením neinvestičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, který byl v roce 2004 hrazen ze Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě hrazené v roce 2004 z Ministerstva dopravy ČR.

14. Odbor životního prostředí a zemědělství – schválený rozpočet 30 868 tis. Kč

Schválený rozpočet odboru zohledňuje zákonnou povinnost kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství a zajišťovat péči o chráněná území. Pro koncepcie je zapotřebí v určitých případech zpracovávat podkladové studie, na které pak navazují konkrétní programy. Většina koncepcí a podkladových studií byla v roce 2004 zpracována a do dalších let přechází navazující programy. Na financování některých koncepcí a programů se podílí kromě kraje i jiné subjekty (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Provincie Jižní Holandsko). Nejvýznamnější z rozpočtovaných výdajů na zpracování krajských koncepcí a programů jsou: Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Povodňový plán Ústeckého kraje. Výdaje odboru zahrnují také příspěvek vlastníkům na hospodaření v lesích, který je od roku 2005 hrazen z daňových příjmů kraje. Jedná se o poskytování náhrad vyplývajících ze zákona o lesích a příspěvků na obnovu lesa. V souvislosti s navýšením daňových příjmů kraje byla do schváleného rozpočtu zařazena rezerva na programy životního prostředí a zemědělství. Výdaje z této rezervy budou realizovány po schválení konkrétních programů včetně pravidel pro použití finančních prostředků z těchto programů.

Dalšími výdaji jsou péče o zvláště chráněná území a příprava vyhlášení nových chráněných území. Rozpočet počítá i s výdaji navazujícími na jiné zákonné postupy (např. zpracování odborných posudků pro správní řízení, zajištění kontrolních rozborů pro provedení kontrolní činnosti v návaznosti na zákon o odpadech).

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (18 360 tis. Kč) vyšší o 12 508 tis. Kč, tj. nárůst na 168,13 %. Nárůst je způsoben zařazením výdajů (např. příspěvek vlastníkům na hospodaření v lesích) převáděných v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní do daňových příjmů kraje přímo do schváleného rozpočtu. V roce 2004 byly tyto výdaje hrazeny dotačně a do rozpočtu byly zapojovány v průběhu roku.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (25 497 tis. Kč) vyšší o 3 676 tis. Kč, tj. nárůst na 121,07 %. Nárůst je způsoben zařazením výdajů převáděných v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní do daňových příjmů kraje přímo do schváleného rozpočtu. V roce 2004 byly tyto výdaje hrazeny dotačně a do rozpočtu byly zapojovány v průběhu roku.

15. Odbor investiční - schválený rozpočet ve výši 42 620 tis. Kč.

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

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

Přehled po oblastech :

	v tis. Kč
Oblast kanceláře ředitele	9 400
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	24 220
Oblast kultury a památkové péče	9 000
Celkem	42 620

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (12 780 tis. Kč) vyšší o 29 840 tis. Kč, tj. nárůst na 333,49% z důvodu zařazení více akcí k realizaci v rámci velké údržby již do schváleného rozpočtu.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (134 794 tis. Kč) nižší o 92 174 tis. Kč, tj. pokles na 31,62%. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 tvoří zejména eliminace povodňových škod (Fond obnovy Ústeckého kraje) a program reprodukce majetku obcí. Ve schváleném rozpočtu r. 2005 již není rozpočtován příspěvek do Fondu obnovy Ústeckého kraje z důvodu dokončení obnovy poškozeného majetku po povodních z roku 2002 a program reprodukce majetku obcí je zařazen do kapitálových výdajů.

16. Odbor hospodářské strategie kraje - schválený rozpočet ve výši 23 419 tis. Kč

Běžné výdaje odboru hospodářské strategie kraje jsou rozpočtovány v návaznosti na přípravu průmyslových zón Triangle a Integrované zóny Teplice - Ústí nad Labem - Chlumec. Výdaje jsou určeny na posudky související s přípravou zón, služby spojené s jejich současným provozem, inženýrské činnosti, výdaje na koordinaci postupu přípravných prací, včetně sanací a demolicí. Výrazný podíl na výdajích má úhrada věcných břemen pro přípojky inženýrských sítí souvisejících se zajištěním průmyslové zóny Triangle.

Dále jsou výdaje uplatňovány na pokrytí poplatků za účast na výstavách týkajících se problematiky investičních příležitostí, přímých zahraničních investic a restrukturalizace hospodářství ve strukturálně postižených regionech atd.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (11 526 tis. Kč) vyšší o 11 893 tis. Kč, tj. nárůst na 203,18 %, přičemž navýšení z největší části zapříčinila předpokládaná úhrada věcných břemen souvisejících s průmyslovou zónou Triangle.

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (10 026 tis. Kč) vyšší o 13 393 tis. Kč, tj. nárůst na 233,58 %, přičemž navýšení z největší části zapříčinila předpokládaná úhrada věcných břemen souvisejících s průmyslovou zónou Triangle.

Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 250 075 tis. Kč) vyšší o 977 876 tis. Kč, tj. nárůst na 113,49%. K nárůstu dochází zejména převodem výdajů v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní – např. financování Správy a údržby silnic Ústeckého kraje - údržba a opravy silnic II. a III. tř. a úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě, které v minulých letech neprocházely přes rozpočet kraje a dalších dotací, které byly zapojeny do rozpočtu během roku – např. dotace na běžný a investiční rozvoj územních samosprávných celků, příspěvek na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven.

Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na r. 2005 s upraveným rozpočtem r. 2004:

Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (7 908 773 tis. Kč) vyšší o 319 178 tis. Kč, tj. nárůst na 104,04%. K nárůstu dochází zejména změnou financování Správy a údržby silnic Ústeckého kraje - údržba a opravy silnic II. a III. tř., které v minulých letech neprocházelo přes rozpočet kraje.

II. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje na rok 2005 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 016 042 tis. Kč. Rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2005-2009. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2004. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2005, případně maximálně s přechodem do roku 2006. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.).

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

Rozpočet je rozdělen na jednotlivé oblasti a dle předložených a projednaných priorit.

Kapitálové výdaje jsou ve schváleném rozpočtu kryty následovně:

	v tis. Kč
kapitálové příjmy	57 790
investiční dotace	6 950
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	951 302
celkem	1 016 042

Prostředky v kapitálových výdajích jsou složeny z následujících oblastí:

	v tis. Kč
Fond rozvoje Ústeckého kraje	132 991
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	54 000
ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho:	829 051
- oblast kanceláře hejtmana	9 900
- oblast kanceláře ředitele	41 400
- oblast správy majetku kraje	51 633
- oblast regionálního rozvoje	600
- oblast územního plánování a staveb. řádu	2 000
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	300 676
- oblast kultury a památkové péče	6 500
- oblast sociálních věcí	50 674
- oblast zdravotnictví	82 380
- oblast dopravy a silničního hospodářství	142 804
- oblast životního prostředí a zemědělství	22 984
- oblast investiční – projektová dokumentace	10 000
- oblast hospodářské strategie kraje	30 300
- reprodukce majetku obcí	40 000
- rezerva na investice	37 200

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které tvoří 28 000 tis. Kč na rozvojové programy kraje a 104 991 tis. Kč na spolufinancování programů ze strukturálních fondů EU. Proti roku 2004 se nepatrně snížil celkový objem příspěvků z Fondu regionálního rozvoje (příděl 2004 ve výši 135 350 tis. Kč) o 2 359 tis. Kč. Důvodem je, že stěžejní část přídělu do fondu tvoří finanční prostředky na spolufinancování strukturálních fondů EU, které zatím nejsou čerpány a přitom ve fondu zůstává z roku 2004 již alokováno 60 000 tis. Kč na toto spolufinancování.

Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 54 000 tis. Kč. Fond je částečně naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. (44 000 tis. Kč) a částečně z vlastních zdrojů (10 000 tis. Kč). Fond byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod. Poplatky za odběry podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace).

Součástí rozpočtu jsou na rozdíl od minulých let výdaje na silnice II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje. Investice do krajských silnic jsou ve výši 142 804 tis. Kč, přitom největší akcí je přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky (1. a 2. část) ve výši cca 70 000 tis. Kč.

Finanční prostředky na reprodukci majetku obcí jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2005 vyčleněny ve výši 40 000 tis. Kč, což je o cca 10 000 tis. Kč více než v roce 2004. Žádosti jednotlivých obcí jsou řešeny na základě schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí.

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi, dále jsou určeny pro pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení a na rozvojové plány kraje.

I když Ústecký kraj přislíbil poskytovat ze svého rozpočtu každý rok od r. 2002 až do r. 2005 finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč do Fondu obnovy Ústeckého kraje na obnovu majetku po povodních, není tento příděl součástí schváleného rozpočtu. Důvodem je, že v současné době je již obnova majetku dokončována a je tedy doporučeno nepřidělovat další finanční prostředky na tyto účely.

Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (552 613 tis. Kč) vyšší o 463 429 tis. Kč, tj. nárůst na 183,86%. Nárůst je způsoben zařazením zejména investic do silnic II a III. tř., které v roce 2004 neprocházely přes rozpočet kraje, přídělu do nově zřízeného Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, vyššího přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje zejména na spolufinancování strukturálních fondů, finančních prostředků na výkupy pozemků zejména v souvislosti s průmyslovou zónou Triangle a vyšších investic do majetku ve správě příspěvkových organizací.

Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na r. 2005 s upraveným rozpočtem r. 2004:

Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (1 281 214 tis. Kč) nižší o 265 172 tis. Kč, tj. pokles na 79,30%. Pokles je způsoben tím, že v upraveném rozpočtu jsou zahrnuty stamilionové státní dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – průmyslová zóna Triangle, dostavba Masarykovy nemocnice (cca 300 000 tis. Kč).

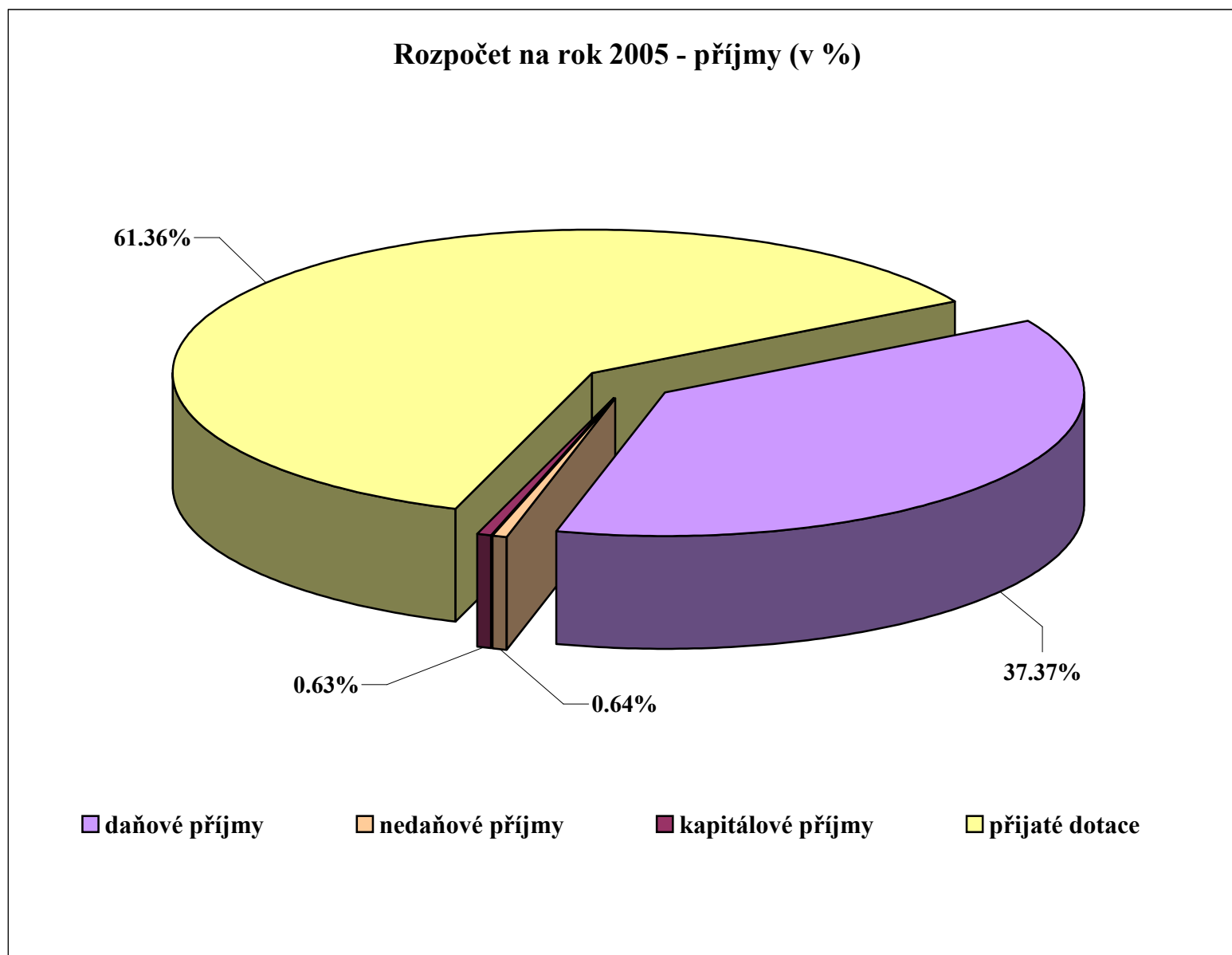
Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 802 688 tis. Kč) vyšší o 1 441 305 tis. Kč, tj. nárůst na 118,47%. Navýšení je způsobeno zejména převodem výdajů v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zásadním navýšením investic zejména přidělů do fondů Ústeckého kraje.

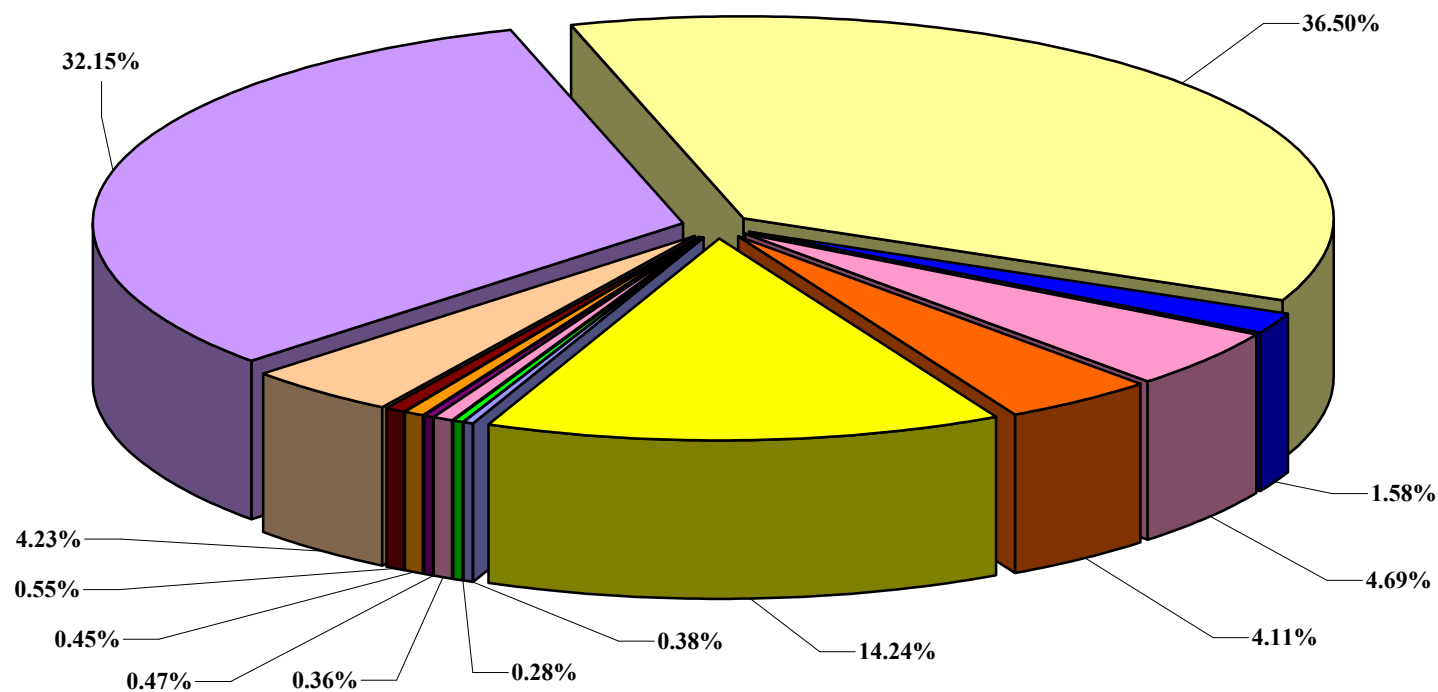
Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004:

Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (9 189 987 tis. Kč) vyšší o 54 006 tis. Kč, tj. nárůst na 100,59%. Navýšení je zanedbatelné.

12.1.2005
zpracoval ekonomický odbor

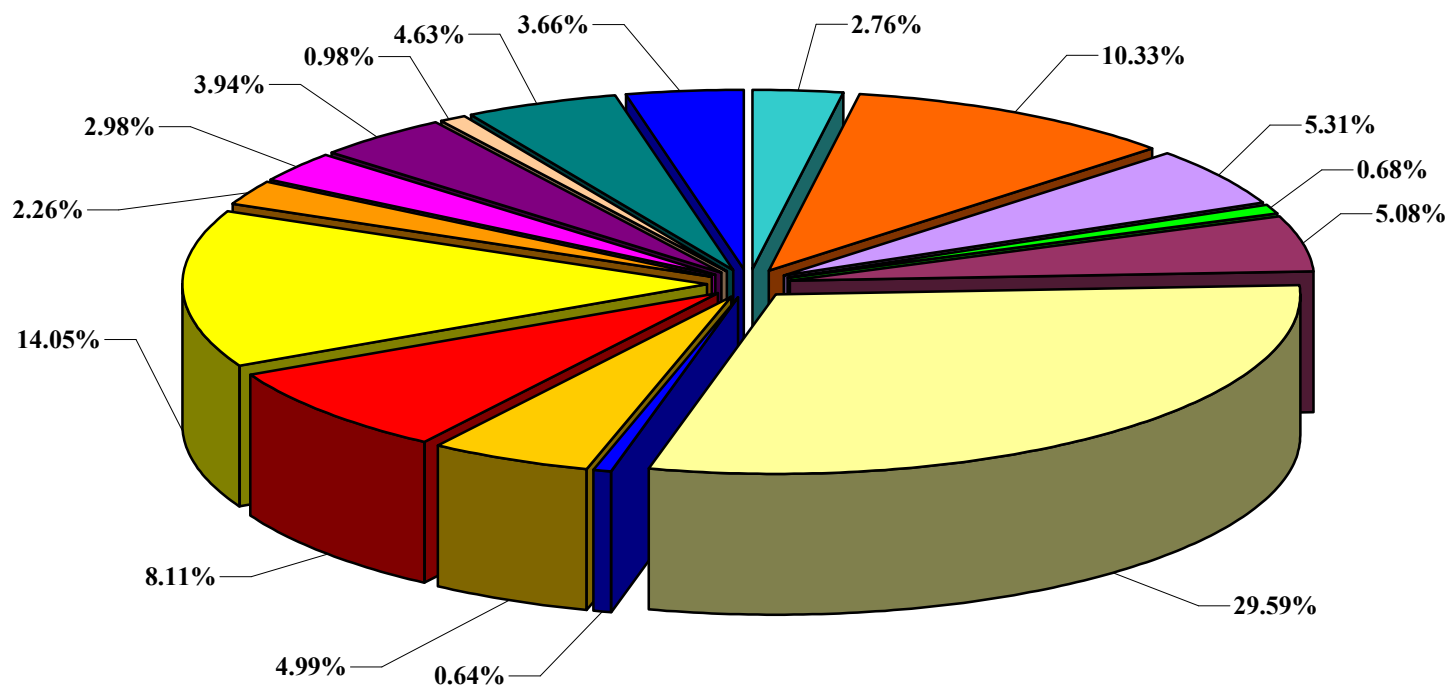


Rozpočet na rok 2005 - běžné výdaje (v %)



- | | |
|---|---|
| ■ zastupitelstvo | ■ krajský úřad |
| ■ oblast školství - krajské a soukromé školství | ■ oblast školství - dotace obcím na přímé náklady |
| ■ oblast kultury | ■ oblast sociálních věcí |
| ■ oblast zdravotnictví | ■ oblast dopravy |
| ■ oblast životního prostředí a zemědělství | ■ průmyslové zóny (kryto vlastními zdroji) |
| ■ Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje | ■ rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje |
| ■ rezerva na propad v příjmech | |

Rozpočet na rok 2005 - kapitálové výdaje (v %)



Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
1	Příjmy na výdaje celkem				7 562 688	8 688 589	8 134 711	8 682 892	9 243 993	1 681 305	122.23	106.39
2	Třída 1 - daňové příjmy celkem				1 104 098	1 114 964	897 705	1 221 191	3 454 761	2 350 663	312.90	309.85
3	výtěžnost z daní celkem				1 102 732	1 113 598	896 805	1 219 821	3 453 381	2 350 649	313.17	310.11
4	daně z příjmů fyzických osob:				325 666	325 666	270 030	366 799	1 034 564	708 898	317.68	317.68
5	z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti		1111		271 389	271 389	219 509	0	849 014	577 625	312.84	312.84
6	- daně z příjmů ze samostatné činnosti		1112		36 185	36 185	33 111	0	123 320	87 135	340.80	340.80
7	- daně z příjmů z kapitálových výnosů		1113		18 092	18 092	17 410	0	62 230	44 138	343.96	343.96
8	daně z příjmů právnických osob		1121		307 574	307 574	259 157	298 558	977 825	670 251	317.92	317.92
9	daň z příjmů právnických osob za kraje		1123		0	0	10 866	0	0	0	0.00	0.00
10	Daň z přidané hodnoty		1211		469 492	469 492	356 752	554 464	1 440 992	971 500	306.93	306.93
11	správní poplatky				1 366	1 366	900	1 370	1 380	14	101.02	101.02
12	z toho: - odbor organizační a vnitřních věcí		1361		176	176	146	180	180	4	102.27	102.27
13	- odbor dopravy a silničního hospodářství		1361		300	300	227	300	270	-30	90.00	90.00
14	- odbor zdravotnictví		1361		140	140	178	140	180	40	128.57	128.57
15	- odbor životního prostředí a zemědělství		1361		750	750	349	750	750	0	100.00	100.00
16	Třída 2 - nedaňové příjmy celkem				31 855	66 488	71 000	53 901	59 100	27 245	185.53	88.89
17	ostatní nedaňové příjmy - DS	6172	2111		0	845	276	30	450	450	0.00	53.25
18	poplatky a daně z vybrané činnosti	6172	2111		98	98	915	101	600	502	612.24	612.24
19	odvody příspěvkových organizací - DS	2212	2122		4 780	2 259	2 610	0	0	-4 780	0.00	0.00
20	příjmy z pronájmu pozemků-filmování	6172	2131		0	0	20	0	0	0	0.00	0.00
21	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3613	2132		1 209	1 209	1 163	1 100	790	-419	65.34	65.34
22	příjmy z pronájmů majetku	6172	2139		0	0	69	0	0	0	0.00	0.00
23	příjmy z úroků	6310	2141		22 000	26 800	23 051	26 720	11 720	-10 280	53.27	43.73
24	realizované kurzové zisky	6172	2143		0	0	4	0	0	0	0.00	0.00
25	přijaté sankční platby - odbor zdravotnictví	6172	2210	12	50	50	0	0	0	-50	0.00	0.00
26	přijaté sankční platby - odbor DS	6172	2210	13	0	0	0	350	250	250	0.00	0.00
27	přijaté sankční platby - odbor ZPZ	6172	2210	14	0	0	0	10	10	10	0.00	0.00
28	přijaté sankční platby - odbor živnostenského úřadu	6172	2210	17	0	0	300	0	40	40	0.00	0.00
29	za prodej neinvestičního majetku	6172	2310		0	0	155	0	0	0	0.00	0.00
30	přijaté pojistné náhrady - SMT	6172	2322	9	0	1 024	1 024	0	0	0	0.00	0.00
31	přijaté pojistné náhrady - ostatní	6172	2322		0	150	285	0	0	0	0.00	0.00
32	ostatní nedaňové příjmy - ZPZ	6172	2324		3 670	3 670	0	550	1 200	-2 470	32.70	32.70
33	ostatní nedaňové příjmy ostatní	6172	2324		0	0	584	0	0	0	0.00	0.00
34	pohledávky	6172	2329		0	1 001	1 158	0	0	0	0.00	0.00

v tis. Kč												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
35	poplatky za využívání přírodních zdrojů		2342		0	29 000	29 535	25 000	44 000	44 000	0.00	151.72
36	neidentifikovatelné příjmy	6172	2328		0	0	17	0	0	0	0.00	0.00
37	vratky do státního rozpočtu				0	334	9 797	0	0	0	0.00	0.00
38	splátky půjček z FZ od zaměstnanců	6172	2460		48	48	37	40	40	-8	83.33	83.33
39	Třída 3- kapitálové příjmy				37 807	91 853	88 883	22 329	57 790	19 983	152.86	62.92
40	příjmy z prodeje pozemků	6172	3111		1 300	3 308	1 041	1 119	1 300	0	100.00	39.30
41	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	6172	3112		36 507	61 787	61 682	21 210	54 470	17 963	149.20	88.16
42	příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej 3 osobních vozidel	6172	3113		0	160	160	0	0	0	0.00	0.00
43	příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej STL přípojka plynu	6172	3113		0	598	0	0	0	0	0.00	0.00
44	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - převod majetku příspěvkových organizací	6172	3119		0	26 000	26 000	0	2 020	2 020	0.00	7.77
45	Třída 4 - přijaté dotace				6 388 928	7 415 284	7 077 123	7 385 471	5 672 342	-716 586	88.78	76.50
46	neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem				6 268 005	6 791 561	6 439 525	7 259 720	5 665 392	-602 613	90.39	83.42
47	dotace - volby do zastupitelstva		4111	98 074	0	0	67	0	0	0	0.00	0.00
48	dotace - volby do senátu a zastupitelstev krajů		4111	98 173	0	0	24 010	0	0	0	0.00	0.00
49	dotace MF ČR - úhrada ztráty dopravcům - DS		4111	98 174	0	15 900	16 284	0	0	0	0.00	0.00
50	dotace - náhr. škod chráněných živočichů		4111	98 278	0	0	110	0	0	0	0.00	0.00
51	dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv		4111	98 297	500	500	225	500	400	-100	80.00	80.00
52	dotace z MF ČR - TBC		4111	98 335	0	2 743	1 895	0	0	0	0.00	0.00
53	dotace - volby do Evropského parlamentu		4111	98 348	0	0	407	0	0	0	0.00	0.00
54	dotace z MF ČR - oddlužení zdravotnických zařízení		4111	98 350	0	63 522	63 522	0	0	0	0.00	0.00
55	dotace na běžný rozvoj ÚSC		4111	98 357	0	50 002	50 002	0	0	0	0.00	0.00
56	neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:		4112		1 231 192	1 261 706	1 054 270	1 281 941	450 499	-780 693	36.59	35.71
57	- příspěvek na výkon státní správy		4112		25 781	25 781	21 485	26 554	72 545	46 764	281.39	281.39
58	- dotace na jednotky sborů dobr.hasičů		4112		5 880	5 880	4 900	6 056	5 565	-315	94.64	94.64
59	- dotace na dopravní obslužnost (autobusová)		4112	98 036	230 900	244 312	203 596	251 641	0	-230 900	0.00	0.00
60	- dotace na dopravní obslužnost (drážní)		4112	98 159	217 620	217 620	181 350	224 149	0	-217 620	0.00	0.00
61	- dotace na výkon zřizov. funkcí a činností převedených z OkÚ		4112		751 011	751 011	642 939	773 541	372 389	-378 622	49.59	49.59
62	z toho na sociální služby		4112		361 543	361 543	301 286	372 389	372 389	10 846	103.00	103.00
63	dotace MF na reprodukci majetku		4112		0	17 102	17 102	0	0	0	0.00	0.00
64	dotace SFŽP ČR - ZPZ		4113		1 381	1 381	0	300	0	-1 381	0.00	0.00
65	dotace SFŽP ČR - ZPZ ochrana ovzduší		4113	90 103	0	0	306	0	0	0	0.00	0.00

v tis. Kč												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
66	dotace SFDI - DS dopravní infrastruktura		4113	91 252	0	0	357	0	0	0	0.00	0.00
67	dotace MŽP ČR - ZPZ-zprac.ročenky ŽP		4116		1 455	1 455	0	2 178	175	-1 280	12.03	12.03
68	dotace MF ČR - dotace na protidrogovou politiku		4116	04 359	0	900	900	0	0	0	0.00	0.00
69	dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti		4116	13 101	0	6 321	6 179	0	0	0	0.00	0.00
70	dotace MPSV ČR - dotace na domovy důchodců		4116	13 501	0	0	751	0	0	0	0.00	0.00
71	dotace MŽP ČR - program péče o krajinu		4116	15 065	0	0	267	0	0	0	0.00	0.00
72	dotace MŽP ČR - program péče o krajinu		4116	15 091	0	0	45	0	0	0	0.00	0.00
73	dotace MMR ČR - odstranění stavby po povodních		4116	17 257	0	1 000	535	0	0	0	0.00	0.00
74	dotace MMR ČR - povodňové fondy obcí		4116	17 259	0	60 038	32 841	0	0	0	0.00	0.00
75	dotace Mze ČR - zvýšené náklady na LZ § 24		4116	29 004	0	0	982	0	0	0	0.00	0.00
76	dotace - bystřiny		4116	29 009	0	1 000	1 000	0	0	0	0.00	0.00
77	dotace MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality		4116	33 122	0	570	570	0	0	0	0.00	0.00
78	dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromé školy		4116	33 155	209 571	209 571	155 790	227 682	231 957	22 386	110.68	110.68
79	dotace MŠMT ČR - projekt ROMA KO		4116	33 160	0	350	350	0	0	0	0.00	0.00
80	dotace MŠMT ČR - program "Podpory romských žáků středních škol"		4116	33 160	0	1 639	1 300	0	0	0	0.00	0.00
81	dotace MŠMT ČR - program protidrogové politiky		4116	33 163	0	569	569	0	0	0	0.00	0.00
82	dotace MŠMT ČR - soutěže a přehlídky		4116	33 166	0	2 972	2 972	1 900	0	0	0.00	0.00
83	dotace MŠMT ČR - projekt VOTEC		4116	33 192	0	60	60	0	0	0	0.00	0.00
84	dotace MŠMT ČR - realizace "Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P1"		4116	33 245	0	17 279	17 423	0	0	0	0.00	0.00
85	dotace MŠMT ČR - přímé náklady region.šk.		4116	33 353	1 935 035	1 984 693		2 279 091	1 978 771	43 736	102.26	99.70
86	dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol		4116	33 353	2 888 871	3 076 506	4 975 077	3 466 128	3 003 590	114 719	103.97	97.63
87	dotace MŠMT ČR - dotace na sportovní gymnázia		4116	33 354	0	250	101	0	0	0	0.00	0.00
88	dotace MŠMT ČR - dotace na zvýšení učebních plánů		4116	33 368	0	2 428	1 886	0	0	0	0.00	0.00
89	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		4116	34 053	0	264	264	0	0	0	0.00	0.00
90	dotace MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2004"		4116	34 054	0	18 700	18 700	0	0	0	0.00	0.00
91	dotace MK ČR - knižní sbírka K.Ficquelmonta		4116	34 067	0	56	56	0	0	0	0.00	0.00
92	dotace MK ČR - dotace na kulturní akce - SMT		4116	34 070	0	244	685	0	0	0	0.00	0.00
93	dotace MK ČR (ISPROFIN) - KP		4116	34 195	0	3 304	0	0	0	0	0.00	0.00

v tis. Kč												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
94	dotace MK ČR - regionální funkce knihoven - KP		4116	34 238	0	1 211	1 211	0	0	0	0.00	0.00
95	dotace MK ČR - obnova areálu zámku Nový hrad Jimlín - KP		4116	34 240	0	0	2 879	0	0	0	0.00	0.00
96	dotace MK ČR - obnova areálu zámku Nový hrad Jimlín - KP		4116	34 341	0	500	500	0	0	0	0.00	0.00
97	dotace MK ČR - (ISPORFIN) - KP		4116	34 342	0	191	141	0	0	0	0.00	0.00
98	dotace MZ ČR - Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2004		4116	35 047	0	100	100	0	0	0	0.00	0.00
99	dotace MZ ČR - národní program zdraví		4116	35 049	0	0	4	0	0	0	0.00	0.00
100	dotace MZ ČR - HIV/AIDS		4116	35 050	0	448	332	0	0	0	0.00	0.00
101	dotace MF ČR - protidrogový program - ZD		4116	35 063	0	1 734	1 439	0	0	0	0.00	0.00
102	dotace MF ČR - projekty výzkumu a vývoje		4116	35 067	0	455	455	0	0	0	0.00	0.00
103	dotace - neinv. program 235210		4116	35 300	0	400	400	0	0	0	0.00	0.00
104	neinvestiční převody z Národního fondu - PHARE CBC		4118	95 314	0	304	304	0	0	0	0.00	0.00
105	dotace MMR - PHARE 2003		4119		0	0	25	0	0	0	0.00	0.00
106	dotace ze zahraničí - projekt Enlarge - net		4159	24	0	295	294	0	0	0	0.00	0.00
107	dotace OSFA - dotace obcím		4160	97 188	0	0	646	0	0	0	0.00	0.00
108	převod na účet zaměstnavatele		4132		0	0	37	0	0	0	0.00	0.00
109	investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem				120 923	623 723	637 598	125 751	6 950	-113 973	5.75	1.11
110	dotace na investiční rozvoj ÚSC		4211	98 718	0	216 500	216 500	0	0	0	0.00	0.00
111	dotace MF na reprodukci majetku		4212		120 923	103 821	103 821	124 551	0	-120 923	0.00	0.00
112	dotace ze SFŽP-koncepce, přír.park, apod.		4213		0	0	0	0	3 650	3 650	0.00	0.00
113	dotace MŽP ČR -programy proti sesuvům, povodním		4216		0	0	0	0	3 300	3 300	0.00	0.00
114	dotace MPSV ČR - obnova majetku		4216	13 501	0	0	24 964	0	0	0	0.00	0.00
115	doteca MPO - energetický audit ÚK		4216	22 094	0	67	67	0	0	0	0.00	0.00
116	dotace MPO ČR - výstavba a technická obnova PZ Triangle - ISPROFIN		4216	22 506	0	114 977	103 884	0	0	0	0.00	0.00
117	dotace MŽP ČR -náhrady ze zák. o lesích		4216	29 517	0	17 900	17 900	1 200	0	0	0.00	0.00
118	dotace MŠMT ČR - SIP		4216	33 625	0	0	60	0	0	0	0.00	0.00
119	dotace MK ČR (ISPROFIN) - KP		4216	34 515	0	5 000	0	0	0	0	0.00	0.00
120	dotace MK ČR (program VISK 3) - KP		4216	34 544	0	1 078	1 078	0	0	0	0.00	0.00
121	dotace MK ČR -restituce		4216	34 621	0	4 500	9 444	0	0	0	0.00	0.00
122	dotace MK ČR - (ISPORFIN) - KP		4216	34 711	0	170	170	0	0	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
123	dotace MZD ČR - výstavba a obnova nemocnic		4216	35 536	0	150 000	150 000	0	0	0	0.00	0.00
124	dotace MZD ČR - rozvoj reg. zdravotnictví		4216	35 672	0	9 710	9 710	0	0	0	0.00	0.00
125	Příjmy na výdaje celkem				7 562 688	8 688 589	8 134 711	8 682 892	9 243 993	1 681 305	122.23	106.39

Financování

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30.11.2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (J-F)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (J/F*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
1	Třída 8 - financování celkem				240 000	501 398	501 398	0	0	-240 000	0.00	0.00
2	Hosp.výsledek min.let, fondy - běžné výdaje		8115		140 000	501 398	501 398	0	0	-140 000	0.00	0.00
3	Úvěr		8123		100 000	0	0	0	0	-100 000	0.00	0.00
	celkem příjmy s financováním				7 802 688	9 189 987	8 636 109	8 682 892	9 243 993	1 441 305	118.47	100.59

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005

Běžné výdaje

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
	CELKEM					7 250 075	7 908 773	7 078 610	8 137 581	8 227 951	977 876	113.49	104.04
1	Kancelář hejtmána			010000		43 226	85 308	55 452	36 000	45 497	2 271	105.25	53.33
2	z toho kryto vlastními příjmy			010000		37 346	56 806			45 497	8 151	121.83	80.09
3	z toho kryto dotacemi			010000		5 880	28 502			0	-5 880	0.00	0.00
4	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - plošné vyšetření obyvatel obce Liběšice na zajištění nosičství invazivního meningokokového onemocnění	3531	5339	010000		0	200	0	0	0	0	0.00	0.00
5	příspěvky mezinárodním organizacím	3639	5511	010000		350	350	0	0	0	-350	0.00	0.00
6	Enlarge - net	3639		010000	24	0	12	11	0	0	0	0.00	0.00
7	opravy a údržba IZS a KŘ	5212	5171	010000		0	50	0	0	1 000	1000	0.00	2000.00
8	studie analýzy pro IZS a KŘ	5272	5166	010000		200	50	0	0	100	-100	50.00	200.00
9	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	5273	5137	010000		500	64	0	0	240	-260	48.00	375.00
10	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	5273	5139	010000		100	100	0	0	100	0	100.00	100.00
11	ostatní služby pro IZS a KŘ	5273	5169	010000		850	300	0	0	300	-550	35.29	100.00
12	drobný hmotný majetek - IZS a KŘ	5311	5137	010000		0	236	236	0	0	0	0.00	0.00
13	programové vybavení pro IZS a KŘ	5311	5172	010000		700	830	0	0	300	-400	42.86	36.14
14	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči	5512	5321	010000		5 880	0	0	0	0	-5 880	0.00	0.00
15	platby za prov. práci, refundace	6113	5019	010000		750	750	189	0	500	-250	66.67	66.67
16	odměny nečlenům zastupitelstva	6113	5021	010000		700	700	325	0	700	0	100.00	100.00
17	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	6113	5023	010000		11 644	12 171	9 506	0	14 976	3 332	128.62	123.05
18	pojistné na sociální zabezpečení	6113	5031	010000		1 530	1 665	1 234	0	1 937	407	126.60	116.34
19	pojistné na zdravotní pojištění	6113	5032	010000		530	530	427	0	671	141	126.60	126.60
20	ostatní povinné pojistné	6113	5038	010000		22	48	24	0	31	9	140.91	64.58
21	refundace pojistného	6113	5039	010000		270	270	47	0	270	0	100.00	100.00
22	knihy, tisk	6113	5136	010000		250	250	130	0	250	0	100.00	100.00
23	vybavení kanceláří - zastupitelstvo	6113	5137	010000		200	350	310	0	700	500	350.00	200.00
24	všeobecný materiál - zastupitelstvo	6113	5139	010000		700	700	707	0	400	-300	57.14	57.14
25	pohonné hmoty	6113	5156	010000		650	450	344	0	400	-250	61.54	88.89
26	služby pošt	6113	5161	010000		400	400	401	0	400	0	100.00	100.00
27	služby telekomunikací	6113	5162	010000		800	600	579	0	800	0	100.00	133.33
28	služby peněžních ústavů	6113	5163	010000		200	200	219	0	200	0	100.00	100.00
29	nájemné	6113	5164	010000		50	50	84	0	60	10	120.00	120.00
30	nájemné - Enlarge-net	6113	5164	010000	24	0	11	11	0	0	0	0.00	0.00
31	studie, analýzy	6113	5166	010000		250	250	0	0	50	-200	20.00	20.00
32	školení a vzdělávání	6113	5167	010000		400	250	203	0	200	-200	50.00	80.00
33	služby zpracování dat	6113	5168	010000		30	30	0	0	30	0	100.00	100.00
34	ostatní služby	6113	5169	010000		7 600	7 600	6 442	0	10 540	2 940	138.68	138.68
35	technické zabezpečení projednání "Koncepce rozvoje zemědělství ÚK" na politické a odborné úrovni	6113	5169	010000		0	36	0	0	0	0	0.00	0.00

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
36	nákup služeb (tlumočení) - Enlarge-net	6113	5169	010000	24	0	52	28	0	0	0	0.00	0.00		
37	ostatní služby - Brusel	6113	5169	010000	37	0	0	48	0	0	0	0.00	0.00		
38	opravy a údržba	6113	5171	010000		1 500	365	249	0	250	-1 250	16.67	68.49		
39	programové vybavení	6113	5172	010000		570	570	12	0	100	-470	17.54	17.54		
40	cestovné	6113	5173	010000		800	800	477	0	600	-200	75.00	75.00		
41	cestovné - Enlarge-net	6113	5173	010000	24	0	29	9	0	0	0	0.00	0.00		
42	cestovné - Brusel	6113	5173	010000	37	0	0	227	0	0	0	0.00	0.00		
43	výdaje na pohoštění	6113	5175	010000		800	1 100	694	0	800	0	100.00	72.73		
44	pohoštění - Enlarge-net	6113	5175	010000	24	0	139	139	0	0	0	0.00	0.00		
45	konference	6113	5176	010000		200	200	0	0	50	-150	25.00	25.00		
46	ostatní výdaje	6113	5179	010000		192	192	111	0	240	48	125.00	125.00		
47	poskytnuté zálohy a jistiny	6113	5189	010000		0	0	12	0	0	0	0.00	0.00		
48	věcné dary	6113	5194	010000		2 500	3 400	3 018	0	2 000	-500	80.00	58.82		
49	dary - Enlarge-net	6113	5194	010000	24	0	34	34	0	0	0	0.00	0.00		
50	věcné dary - Brusel	6113	5194	010000	37	0	0	45	0	0	0	0.00	0.00		
51	příspěvek asociaci krajů	6113	5229	010000		250	250	250	0	400	150	160.00	160.00		
52	poplatky	6113	5362	010000		10	10	8	0	10	0	100.00	100.00		
53	Havarijní fond	5299	5901	010000		0	20 002	0	0	5 000	5 000	0.00	25.00		
54	dotační programy pro nestátní neziskové organizace	6113	5901	010000	98 357	0	28 502	28 502	0	0	0	0.00	0.00		
55	rezerva odboru kanceláře hejtmána - 2%	6113	5901	010000		848	160	160	0	892	44	105.19	557.50		
56	Kancelář ředitele úřadu			020000		208 092	224 039	175 850	221 514	228 199	20 107	109.66	101.86		
57	z toho kryto vlastními příjmy			020000		97 621	107 688			150 089	52 468	153.75	139.37		
58	z toho kryto dotacemi			020000		110 471	116 351			78 110	-32 361	70.71	67.13		
59	neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči	5512	5321	020000		0	5 880	5 854	0	5 565	5 565	0.00	94.64		
60	pohonné hmoty - volby	6117	5156	020000	98 348	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00		
61	platy zaměstnanců	6172	5011	020000		109 175	115 173	93 971	0	122 522	13 347	112.23	106.38		
62	ostatní platy	6172	5019	020000		105	0	0	0	0	-105	0.00	0.00		
63	ostatní osobní výdaje	6172	5021	020000		590	670	662	0	580	-10	98.31	86.57		
64	odstupné	6172	5024	020000		70	70	70	0	102	32	145.71	145.71		
65	ostatní platby za provedené práce	6172	5029	020000		60	85	85	0	160	100	266.67	188.24		
66	pojistné na soc.zabezpečení	6172	5031	020000		29 700	31 411	25 576	0	32 397	2 697	109.08	103.14		
67	pojistné na zdr.pojištění	6172	5032	020000		10 290	10 891	8 828	0	11 131	841	108.17	102.20		
68	ost.povin.pojistné	6172	5038	020000		480	524	524	0	570	90	118.75	108.78		
69	refundace pojistného	6172	5039	020000		104	29	0	0	0	-104	0.00	0.00		
70	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	150	63	0	50	0	100.00	33.33		
71	ochranné pomůcky	6172	5132	020000		7	7	4	0	3	-4	42.86	42.86		
72	pracovní oděvy	6172	5134	020000		64	64	26	0	64	0	100.00	100.00		
73	knihy,tisk	6172	5136	020000		590	390	14	0	350	-240	59.32	89.74		
74	vybavení kanceláří - nábytek	6172	5137	020000		4 000	3 896	2 189	0	1 400	-2 600	35.00	35.93		
75	vybavení kanceláří - výpočetní technika	6172	5137	020000		2 000	1 500	0	0	3 500	1 500	175.00	233.33		
76	vybavení kanceláří-výpůjčka pro IDS Ústeckého kraje	6172	5137	020000		0	155	0	0	0	0	0.00	0.00		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
77	dovybavení budovy B	6172	5137	020000	31	0	2 201	1 968	0	0	0	0.00	0.00		
78	všeobecný materiál	6172	5139	020000		3 780	3 780	4 224	0	3 683	-97	97.43	97.43		
79	všeobecný materiál - tonery	6172	5139	020000		2 695	2 695	0	0	1 300	-1 395	48.24	48.24		
80	dovybavení budovy B	6172	5139	020000	31	0	0	233	0	0	0	0.00	0.00		
81	voda	6172	5151	020000		350	350	223	0	350	0	100.00	100.00		
82	dálkově dod.tepelná energie	6172	5152	020000		4 070	4 070	2 251	0	3 500	-570	86.00	86.00		
83	elektrická energie	6172	5154	020000		2 415	2 415	1 752	0	2 400	-15	99.38	99.38		
84	pohonné hmoty	6172	5156	020000		900	1 050	988	0	1 002	102	111.33	95.43		
85	pohonné hmoty	6172	5156	020000	24	0	18	0	0	0	0	0.00	0.00		
86	pohonné hmoty - Brussel	6172	5156	020000	37	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00		
87	ostatní paliva	6172	5159	020000		7	7	2	0	5	-2	71.43	71.43		
88	poštovné	6172	5161	020000		10	10	2	0	5	-5	50.00	50.00		
89	služby telekomunikací,internet	6172	5162	020000		3 336	3 336	2 814	0	3 600	264	107.91	107.91		
90	poradenské a právní služby	6172	5166	020000		450	250	196	0	250	-200	55.56	100.00		
91	školení a vzdělávání	6172	5167	020000		1 535	2 300	2 232	0	2 980	1 445	194.14	129.57		
92	školení na strukturální fondy	6172	5167	020000	32	0	693	176	0	0	0	0.00	0.00		
93	služby zpracování dat	6172	5168	020000		155	155	60	0	80	-75	51.61	51.61		
94	ostatní služby	6172	5169	020000		8 325	10 581	8 945	0	9 184	859	110.32	86.80		
95	ostatní služby - CIP 3	6172	5169	020000	30	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00		
96	ostatní služby - Brussel	6172	5169	020000	37	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00		
97	ostatní služby - OI	6172	5169	020000		0	0	0	0	200	200	0.00	0.00		
98	opravy a údržba	6172	5171	020000		2 259	1 485	1 760	0	2 000	-259	88.53	134.68		
99	opravy a údržba - OI	6172	5171	020000		0	0	0	0	1 400	1 400	0.00	0.00		
100	programové vybavení	6172	5172	020000		5 571	3 082	556	0	2 500	-3 071	44.88	81.12		
101	cestovné	6172	5173	020000		1 640	2 640	2 638	0	3 000	1 360	182.93	113.64		
102	pohoštění	6172	5175	020000		263	263	180	0	260	-3	98.86	98.86		
103	pohoštění - CIP 3	6172	5175	020000	30	0	0	10	0	0	0	0.00	0.00		
104	konference	6172	5176	020000		900	450	54	0	200	-700	22.22	44.44		
105	nájemné za nájem s právem koupě - leasing	6172	5178	020000		533	532	488	0	486	-47	91.18	91.35		
106	ostatní výdaje	6172	5179	020000		5 001	5 207	3 870	0	5 521	520	110.40	106.03		
107	poskytované zálohy v pokladně	6172	5182	020000		0	0	142	0	0	0	0.00	0.00		
108	poskytnuté zálohy a jistiny	6172	5189	020000		0	0	61	0	0	0	0.00	0.00		
109	zaplacené sankce (Škofin, s. r. o. - úrok z prodlení)	6172	5191	020000		0	1	1	0	0	0	0.00	0.00		
110	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	020000		0	24	24	0	0	0	0.00	0.00		
111	dary	6172	5194	020000		50	50	34	0	500	450	1000.00	1000.00		
112	povinné odvody ZPS	6172	5195	020000		200	200	196	0	0	-200	0.00	0.00		
113	příspěvky asociacím	6172	5229	020000		25	25	14	0	15	-10	60.00	60.00		
114	poplatky	6172	5362	020000		25	25	22	0	23	-2	92.00	92.00		
115	úhrada sankcí jiným rozpočtům	6172	5363	020000		0	5	4	0	0	0	0.00	0.00		
116	náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429	020000		0	0	20	0	0	0	0.00	0.00		
117	rezerva kanceláře ředitele	6172	5901	020000		4 080	1 782	0	0	2 911	-1 169	71.35	163.36		

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
118	ostatní neinvestiční výdaje	6172	5909	020000		0	0	1	0	0	0	0.00	0.00
119	Celkem fond zaměstnavatele			020000		2 232	3 462	1 832	0	2 450	218	109.77	70.77
120	potraviny - voda do automatů	6172	5131	020000		50	50	64	0	50	0	100.00	100.00
121	nákup materiálu	6172	5139	020000		0	0	10	0	10	10	0.00	0.00
122	příspěvek na stravování z FZ	6172	5169	020000		600	600	518	0	667	67	111.17	111.17
123	věcné dary	6172	5194	020000		40	40	10	0	30	-10	75.00	75.00
124	peněžní dary	6172	5499	020000		80	80	0	0	70	-10	87.50	87.50
125	ostatní příspěvky z FZ	6172	5499	020000		1 182	2 412	1 230	0	1 370	188	115.91	56.80
126	půjčky z FZ	6172	5660	020000		248	248	0	0	200	-48	80.65	80.65
127	ostatní čerpání FZ	6172	5901	020000		32	32	0	0	53	21	165.63	165.63
128	Odbor ekonomický			030000		180 910	104 058	81 168	93 279	120 154	-60 756	66.42	115.47
129	z toho kryto vlastními příjmy			030000		180 910	104 058			120 154	-60 756	66.42	115.47
130	neinvestiční transfery obcím - Křešice	5299	5321	3045		0	6	6	0	0	0	0.00	0.00
131	neinvestiční transfery obcím - Ústí nad Labem	5299	5321	7022		0	6	6	0	0	0	0.00	0.00
132	náhrady povahy rehabilitací, UL, Lovosice	5422	4193	7022,3058		0	0	23	0	0	0	0.00	0.00
133	pokutové bloky	6172	5139	030000		250	250	183	0	237	-13	94.80	94.80
134	realizované kurzovní ztráty	6172	5142	030000		0	0	13	0	0	0	0.00	0.00
135	audity	6172	5166	030000		1 200	2 458	2 319	0	1 178	-22	98.17	47.93
136	nákup ostatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy	6172	5169	030000		0	206	199	0	105	105	0.00	50.97
137	platby daní a poplatků - úhrada daně z příjmu Ústeckého kraje za rok 2003	6172	5362	030000		0	10 866	10 866	0	0	0	0.00	0.00
138	služby peněžních ústavů	6310	5163	030000		150	240	237	0	200	50	133.33	83.33
139	vratky do státního rozpočtu	6402	5364	030000		0	25 005	25 016	0	0	0	0.00	0.00
140	rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje	6172	5901	030001		22 000	1 952	0	21 792	38 866	16 866	176.66	1991.09
141	rezerva na propad v příjmech	6172	5901	030002		11 248	20 624	0	11 487	37 068	25 820	329.55	179.73
142	rezerva na mzdové prostředky na případný nárůst zaměstnanců	6172	5901	030003		4 412	0	0	0	0	-4 412	0.00	0.00
143	rezerva pro revitalizační projekty ve zdravotnictví	6172	5901	030004		100 000	0	0	0	0	-100 000	0.00	0.00
144	dotační politika pro všechny odbory	6172	5901	030007		41 650	42 445	42 300	60 000	42 500	850	102.04	100.13
145	Odbor organizační a vnitřních věcí			040000		2 000	2 000	1 331	2 050	2 050	50	102.50	102.50
146	z toho kryto vlastními příjmy			040000		2 000	2 000	1 331	2 050	2 050	50	102.50	102.50
147	služby pošt	6172	5161	040000		2 000	2 000	1 331	2 050	2 050	50	102.50	102.50
148	Odbor správy majetku kraje			050000		15 267	17 948	16 315	15 172	21 370	6 103	139.98	119.07
149	z toho kryto vlastními příjmy			050000		15 267	17 948	16 315	15 172	21 370	6 103	139.98	119.07
150	nákup materiálu (ŠvP)	6172	5139	050000		0	30	9	15 172	0	0	0.00	0.00
151	vodné, stočné - (ŠvP)	6172	5151	050000		133	128	121	0	0	-133	0.00	0.00
152	plyn (ŠvP)	6172	5153	050000		820	1 380	1 071	0	0	-820	0.00	0.00
153	el. energie (ŠvP)	6172	5154	050000		289	459	415	0	0	-289	0.00	0.00
154	pohonné hmoty (ŠvP)	6172	5156	050000		10	2	2	0	0	-10	0.00	0.00

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
155	služby pošt (ŠvP)	6172	5161	050000		5	1	0	0	0	-5	0.00	0.00
156	služby telekomunikací (ŠVP)	6172	5162	050000		90	1	0	0	0	-90	0.00	0.00
157	pojištění majetku	6172	5163	050000		7 460	10 746	10 407	0	17 310	9 850	232.04	161.08
158	nájemné	6172	5164	050000		30	30	20	0	70	40	233.33	233.33
159	konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166	050000		1 300	966	910	0	930	-370	71.54	96.27
160	ostatní služby (ŠvP)	6172	5169	050000		200	300	277	0	0	-200	0.00	0.00
161	ostatní služby	6172	5169	050000		1 400	1 650	1 317	0	930	-470	66.43	56.36
162	opravy a údržba (ŠvP)	6172	5171	050000		50	119	91	0	0	-50	0.00	0.00
163	poskytnuté zálohy a jistiny	6172	5189	050000		0	0	3	0	0	0	0.00	0.00
164	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	050000		0	8	8	0	0	0	0.00	0.00
165	nákup kolků	6172	5361	050000		80	62	52	0	45	-35	56.25	72.58
166	poplatky	6172	5362	050000		3 100	2 066	1 612	0	1 245	-1 855	40.16	60.26
167	rezerva na výdaje (ŠvP)	6172	5901	050000		0	0	0	0	421	421	0.00	0.00
168	rezerva odboru MP	6172	5901	050000		300	0	0	0	419	119	139.67	0.00
169	Odbor legislativně - právní			060000		2 691	2 691	1 171	2 591	2 243	-448	83.35	83.35
170	z toho kryto vlastními příjmy			060000		2 691	2 691	1 171	0	2 243	-448	83.35	83.35
171	poradenské a právní služby	6172	5166	060000		1 671	1 671	1 090	2 591	1 670	-1	99.94	99.94
172	poplatky tlumočnickům	6172	5169	060000		200	200	32	0	76	-124	38.00	38.00
173	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6172	5192	060000		0	200	5	0	40	40	0.00	20.00
174	soudní a správní poplatky kolkované	6172	5361	060000		20	20	6	0	12	-8	60.00	60.00
175	poplatky	6172	5362	060000		200	200	18	0	100	-100	50.00	50.00
176	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6172	5429	060000		600	400	20	0	95	-505	15.83	23.75
177	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	6172	5901	060000		0	0	0	0	250	250	0.00	0.00
178	Odbor regionálního rozvoje			070000		6 222	42 650	3 394	6 390	35 955	29 733	577.87	84.30
179	z toho kryto vlastními příjmy			070000		6 222	31 222			35 955	29 733	577.87	115.16
180	účelová dotace na udržování značení turistických cest	3639	5222	070000		700	700	700	740	721	21	103.00	103.00
181	technická asistence k zajištění Programu obnovy venkova Ústeckého kraje	3639	5169	070000		0	500	247	0	0	0	0.00	0.00
182	komunikační plán	3639	5169	070000		0	0	868	0	0	0	0.00	0.00
183	spolufinancování Interreg	3639	5169	070000		0	0	0	0	100	100	0.00	0.00
184	FR ÚK-Program obnovy venkova - RUD	3639	5901	070000	98 357	0	10 500	12 643	0	15 000	15 000	0.00	142.86
185	FR ÚK-Program obnovy památek - RUD	3322	5901	070000		0	0	0	0	14 404	14 404	0.00	0.00
186	Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje	3639	5901	070000		0	24 500	0	0	0	0	0.00	0.00
187	nákup fotografií, autorská práva do databanky	6172	5139	070000		0	100	100	0	100	100	0.00	100.00
188	propagační materiály Ústeckého kraje	6172	5139	070000		0	2 800	533	0	3 200	3 200	0.00	114.29
189	nájemné-veletrhy	6172	5164	070000		0	732	128	0	400	400	0.00	54.64
190	konzultační a poradenské služby	6172	5166	070000		0	4	4	0	0	0	0.00	0.00
191	veletrhy a prezentační akce	6172	5169	070000		5 400	1 764	791	0	1 900	-3 500	35.19	107.71
192	dotace Provincie Jižní Holandsko	6172	5901	070000	29	0	928	23	0	0	0	0.00	0.00
193	rezerva odboru RR	6172	5901	070000		122	122	0	5 650	130	8	106.56	106.56
194	Odbor územního plánování a staveb. řádu			080000		918	70 845	38 715	1 500	970	52	105.66	1.37

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
195	z toho kryto vlastními příjmy			080000		918	638	154		970	52	105.66	152.04
196	z toho kryto dotacemi			080000		0	70 207	38 561		0	0	0.00	0.00
197	poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi	5299	5321	080000	17 259	0	64 369	33 188		0	0	0.00	0.00
198	NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	5299	5493	080000	17 257	0	4 788	4 323		0	0	0.00	0.00
199	NV č. 394/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních	5299	5493	080000	17 263	0	1 050	450		0	0	0.00	0.00
200	studie, analýzy odboru UPS	6172	5166	080000		900	620	154		950	50	105.56	153.23
201	rezerva odboru UPS	6172	5901	080000		18	18	0		20	2	111.11	111.11
202	vratky do státního rozpočtu	6402	5364	080000	17 263	0	0	600		0	0	0.00	0.00
203	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			090000		5 450 289	5 743 314	5 286 600	6 217 369	5 649 134	198 845	103.65	98.36
204	z toho kryto vlastními příjmy			090000		416 812	445 046	424 691	242 568	434 816	18 004	104.32	97.70
205	z toho kryto dotacemi			090000		5 033 477	5 297 306	4 859 793	5 974 801	5 214 318	180 841	103.59	98.43
206	příspěvek na olympiády	3421	5169	090000		1 000	1 400	1 081	0	2 000	1 000	200.00	142.86
207	mimoškolní činnost PO	3421	5331	090000		250	0	0	0	0	-250	0.00	0.00
208	environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO	3421	5331	090000	36	500	450	450	0	500	0	100.00	111.11
209	multikulturní výchova	3421	5331	090000	38	500	500	500	0	0	-500	0.00	0.00
210	koncepce mimoškolní výchovy	3429		090000		0	843	549	0	800	800	0.00	94.90
211	příspěvek na soutěže a přehlídky	3429	5331	090000		500	256	0	0	0	-500	0.00	0.00
212	opravy úkrytů CO příspěvkovým organizacím	5212	5331	090000		0	328	328	0	0	0	0.00	0.00
213	spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje	6172	5901	090000		5 000	0	0	0	1 500	-3 500	30.00	0.00
214	vratky nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu	6402	5364	090000		0	1 377	1 377	0	0	0	0.00	0.00
215	církevní školy-příspěvek na zlepšení materiálního vybavení - NN	3399	5223	090000	34	0	328	306	0	0	0	0.00	0.00
216	stipendia pro vysokoškoláky	3211	5491	090000		0	1 800	0	0	3 000	3 000	0.00	166.67
217	konzultační, poradenské a právní služby	3299	5166	090000		0	962	0	0	0	0	0.00	0.00
218	rezerva odboru SMT na DDM	3421	5901	090000		2 694	0	2 694	0	0	-2 694	0.00	0.00
219	vybavení škol počítači	3149	5901	090000		4 000	0	4 752	0	4 760	760	119.00	0.00
220	rezerva odboru SMT na školní statky	3147	5901	090000		1 047	0	1 047	0	1 300	253	124.16	0.00
221	rezerva odboru SMT	3299	5901	090000		8 152	0	8 152	0	8 696	544	106.67	0.00
222	Dotace					5 033 477	5 297 306	4 859 793	5 974 801	5 214 318	180 841	103.59	98.43
223	přímé náklady ÚZ 33 353 celkem	3299		090000		4 823 906	5 061 199	4 628 689	5 745 219	4 982 361	158 455	103.28	98.44
224	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy		5331	090000	33 353	1 935 035	1 984 693	1 810 790	2 279 091	1 978 771	43 736	102.26	99.70
225	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	3299	5321	090000		2 888 871	3 076 506	2 817 899	3 466 128	3 003 590	114 719	103.97	97.63
226	přímé náklady ÚZ 33155 (soukromé)		5213	090000	33 155	209 571	209 571	208 824	227 682	231 957	22 386	110.68	110.68
227	ostatní dotace pro krajské školy		5331	090000		0	8 569	7 967	1 900	0	0	0.00	0.00
228	ostatní dotace pro soukromé školy		5213	090000		0	1 901	1 744	0	0	0	0.00	0.00
229	ostatní dotace obcím	3429	5321	090000		0	12 535	11 430	0	0	0	0.00	0.00
230	program sociální prevence a prevence kriminality	5399		090000	33 122	0	570	570	0	0	0	0.00	0.00
231	Program protidrogové politiky	3541		090000	33 163	0	569	569	0	0	0	0.00	0.00

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
232	soutěže a přehlídky	3421	5331	090000	33 166	0	2 088	2 088	0	0	0	0.00	0.00		
233	Phare	3299		090000	95 314	0	304	28	0	0	0	0.00	0.00		
234	Výdaje na provoz škol celkem-NN					393 169	437 764	403 455	242 568	412 260	19 091	104.86	94.17		
235	§ 3112 - celkem					18 838	19 361	17 755	0	19 424	586	103.11	100.33		
236	§ 3112 - PN 33 353				33 353	15 063	15 452	14 171	0	15 535	472	103.13	100.54		
237	§ 3112 - NN					3 775	3 909	3 584	3 805	3 889	114	103.02	99.49		
238	Pomocné školy Teplice - PN	3112	5331	096270	33 353	10 833	10 806	9 912	0	10 875	42	100.39	100.64		
239	Pomocné školy Teplice - NN	3112	5331	096270		2 532	2 599	2 388	0	2 608	76	103.00	100.35		
240	Spec.MŠ Ústí nad Labem, Malátova - PN	3112	5331	097260	33 353	2 088	2 281	2 089	0	2 283	195	109.34	100.09		
241	Spec.MŠ Ústí nad Labem, Malátova - NN	3112	5331	097260		813	834	766	0	838	25	103.08	100.48		
242	Spec.MŠ pro děti s více vad., Ústí n.L - PN	3112	5331	097270	33 353	2 142	2 365	2 170	0	2 377	235	110.97	100.51		
243	Spec.MŠ pro děti s více vad., Ústí n.L - NN	3112	5331	097270		430	476	430	0	443	13	103.02	93.07		
244	§ 3114 - celkem					231 095	242 840	222 918	0	242 490	11 395	104.93	99.86		
245	§ 3114 - PN 33 353				33 353	199 586	209 762	192 336	0	210 490	10 904	105.46	100.35		
246	§ 3114 - NN					31 509	33 078	30 582	37 000	32 000	491	101.56	96.74		
247	Zvláštní škola Rumburk - PN	3114	5331	091150	33 353	7 387	7 599	6 949	0	7 904	517	107.00	104.01		
248	Zvláštní škola Rumburk - NN	3114	5331	091150		708	759	701	0	729	21	102.97	96.05		
249	Speciální školy Česká Kamenice - PN	3114	5331	091270	33 353	7 870	9 495	8 719	0	9 594	1 724	121.91	101.04		
250	Speciální školy Česká Kamenice - NN	3114	5331	091270		945	1 053	969	0	996	51	105.40	94.59		
251	Speciální školy Česká Kamenice - pojistné	3114	5331	091270		0	3	0	0	0	0	0.00	0.00		
252	Speciální školy Varnsdorf - PN	3114	5331	091310	33 353	5 322	5 510	5 042	0	5 503	181	103.40	99.87		
253	Speciální školy Varnsdorf - NN	3114	5331	091310		787	835	819	0	811	24	103.05	97.13		
254	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - PN	3114	5331	091330	33 353	2 953	3 000	2 698	0	2 948	-5	99.83	98.27		
255	Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - NN	3114	5331	091330		551	577	531	0	567	16	102.90	98.27		
256	Speciální školy Děčín - Bynov - PN	3114	5331	091340	33 353	6 841	7 085	6 484	0	7 083	242	103.54	99.97		
257	Speciální školy Děčín - Bynov - NN	3114	5331	091340		487	530	489	0	502	15	103.08	94.72		
258	Speciální školy Děčín - PN	3114	5331	091380	33 353	7 996	7 954	7 292	0	8 243	247	103.09	103.63		
259	Speciální školy Děčín - NN	3114	5331	091380		721	797	737	0	743	22	103.05	93.22		
260	Speciální školy Šluknov - PN	3114	5331	091390	33 353	3 756	3 651	3 337	0	3 636	-120	96.81	99.59		
261	Speciální školy Šluknov - NN	3114	5331	091390		834	857	787	0	706	-128	84.65	82.38		
262	Speciální školy Šluknov - pojistné	3114	5331	091390		0	5	0	0	0	0	0.00	0.00		
263	Speciální škola Štětí - PN	3114	5331	093070	33 353	4 868	5 081	4 660	0	5 097	229	104.70	100.31		
264	Speciální škola Štětí - NN	3114	5331	093070		842	919	845	0	900	58	106.89	97.93		
265	Zvláštní škola Lovosice - PN	3114	5331	093160	33 353	5 976	6 088	5 563	0	6 107	131	102.19	100.31		
266	Zvláštní škola Lovosice - NN	3114	5331	093160		714	838	779	0	735	21	102.94	87.71		
267	Speciální školy Litoměřice - PN	3114	5331	093200	33 353	11 810	12 390	11 262	0	13 798	1 988	116.83	111.36		
268	Speciální školy Litoměřice - NN	3114	5331	093200		1 355	1 431	1 318	0	1 566	211	115.57	109.43		
269	Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN	3114	5331	093230	33 353	5 242	5 213	4 772	0	5 213	-29	99.45	100.00		
270	Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN	3114	5331	093230		621	662	610	0	640	19	103.06	96.68		
271	Zvláštní škola Libochovice - PN	3114	5331	093240	33 353	1 849	1 957	1 791	0	1 917	68	103.68	97.96		
272	Zvláštní škola Libochovice - NN	3114	5331	093240		346	406	357	0	356	10	102.89	87.68		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
273	Zvláštní škola Ústěk - PN	3114	5331	093260	33 353	2 707	2 814	2 582	0	2 809	102	103.77	99.82		
274	Zvláštní škola Ústěk - NN	3114	5331	093260		551	576	530	0	568	17	103.09	98.61		
275	Speciální školy Louny - PN	3114	5331	094050	33 353	11 399	11 003	9 990	0	10 641	-758	93.35	96.71		
276	Speciální školy Louny - NN	3114	5331	094050		2 129	2 236	2 059	0	2 193	64	103.01	98.08		
277	Spec.ZŠ s v.ř. a ZvŠ s v.ř. Měcholupy - PN	3114	5331	094090	33 353	9 726	10 317	9 476	0	10 428	702	107.22	101.08		
278	Spec.ZŠ s v.ř. a ZvŠ s v.ř. Měcholupy - NN	3114	5331	094090		1 837	1 865	1 712	0	2 112	275	114.97	113.24		
279	Speciální školy při DPL Louny - PN	3114	5331	094150	33 353	6 847	6 262	5 948	0	3 890	-2 957	56.81	62.12		
280	Speciální školy při DPL Louny - NN	3114	5331	094150		1 629	1 305	1 287	0	666	-963	40.88	51.03		
281	Spec. ZŠ pro ž.se sp. p. ch. a uč. Most - PN	3114	5331	095140	33 353	5 763	7 246	6 826	0	7 629	1 866	132.38	105.29		
282	Spec. ZŠ pro ž.se sp. p. ch. a uč. Most - NN	3114	5331	095140		1 129	1 200	1 106	0	1 610	481	142.60	134.17		
283	Speciální školy Most - PN	3114	5331	095150	33 353	17 049	17 576	16 039	0	18 868	1 819	110.67	107.35		
284	Speciální školy Most - NN	3114	5331	095150		2 110	2 261	2 085	0	2 173	63	102.99	96.11		
285	Special. ZŠ při nemocnici Most - PN	3114	5331	095210	33 353	3 311	3 562	3 274	0	3 511	200	106.04	98.57		
286	Special. ZŠ při nemocnici Most - NN	3114	5331	095210		438	469	432	0	451	13	102.97	96.16		
287	Zvláštní škola Bílina - PN	3114	5331	096210	33 353	9 463	10 263	9 412	0	10 318	855	109.04	100.54		
288	Zvláštní škola Bílina - NN	3114	5331	096210		1 262	1 335	1 230	0	1 300	38	103.01	97.38		
289	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - PN	3114	5331	096280	33 353	5 222	5 542	5 081	0	5 193	-29	99.44	93.70		
290	Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - NN	3114	5331	096280		635	678	625	0	654	19	102.99	96.46		
291	Speciální ZŠ při nemocnici Teplice - PN	3114	5331	096300	33 353	2 065	2 157	1 975	0	2 155	90	104.36	99.91		
292	Speciální ZŠ při nemocnici Teplice - NN	3114	5331	096300		85	120	113	0	88	3	103.53	73.33		
293	Speciální školy Teplice - PN	3114	5331	096310	33 353	10 664	11 032	10 166	0	11 140	476	104.46	100.98		
294	Speciální školy Teplice - NN	3114	5331	096310		1 574	1 683	1 552	0	1 570	-4	99.75	93.29		
295	Speciální školy Ústí n.L. - PN	3114	5331	097130	33 353	14 112	15 047	13 775	0	15 001	889	106.30	99.69		
296	Speciální školy Ústí n.L. - NN	3114	5331	097130		3 582	3 712	3 413	0	3 559	-23	99.36	95.88		
297	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN	3114	5331	097220	33 353	10 384	10 852	9 933	0	10 843	459	104.42	99.92		
298	Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN	3114	5331	097220		2 224	2 327	2 141	0	2 291	67	103.01	98.45		
299	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN	3114	5331	097280	33 353	9 365	10 460	9 566	0	10 319	954	110.19	98.65		
300	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN	3114	5331	097280		1 757	1 883	1 737	0	1 810	53	103.02	96.12		
301	Zvl.škola Velké Březno - PN	3114	5331	097290	33 353	1 591	1 706	1 562	0	1 747	156	109.81	102.40		
302	Zvl.škola Velké Březno - NN	3114	5331	097290		367	382	351	0	378	11	103.00	98.95		
303	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN	3114	5331	097300	33 353	5 530	5 896	5 403	0	5 927	397	107.18	100.53		
304	Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN	3114	5331	097300		1 133	1 178	1 084	0	1 165	32	102.82	98.90		
305	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - PN	3114	5331	097310	33 353	2 518	3 004	2 759	0	3 028	510	120.25	100.80		
306	Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - NN	3114	5331	097310		156	196	183	0	161	5	103.21	82.14		
307	§ 3121 - celkem					299 240	315 705	288 529	0	307 214	7 974	102.66	97.31		
308	§ 3121 - PN 33 353				33 353	249 496	261 447	238 388	0	257 299	7 803	103.13	98.41		
309	§ 3121 - NN					49 744	54 258	50 141	53 587	49 915	171	100.34	92.00		
310	Gymnázium Rumburk - PN	3121	5331	091160	33 353	11 813	12 587	11 576	0	12 348	535	104.53	98.10		
311	Gymnázium Rumburk - NN	3121	5331	091160		2 072	2 279	2 106	0	2 535	463	122.35	111.23		
312	Gymnázium Děčín - PN	3121	5331	091180	33 353	17 158	16 852	15 481	0	17 153	-5	99.97	101.79		
313	Gymnázium Děčín - NN	3121	5331	091180		2 925	3 198	2 955	0	2 827	-98	96.65	88.40		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
314	Gymnázium Česká Kamenice - PN	3121	5331	091240	33 353	5 502	6 067	5 581	0	5 913	411	107.47	97.46		
315	Gymnázium Česká Kamenice - NN	3121	5331	091240		1 041	1 200	1 053	0	1 122	81	107.78	93.50		
316	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN	3121	5331	092090	33 353	11 201	14 073	12 934	0	13 900	2 699	124.10	98.77		
317	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN	3121	5331	092090		3 066	3 282	3 026	0	3 107	41	101.34	94.67		
318	Gymnázium Chomutov - PN	3121	5331	092130	33 353	15 132	17 006	15 628	0	16 803	1 671	111.04	98.81		
319	Gymnázium Chomutov - NN	3121	5331	092130		2 565	2 842	2 628	0	2 642	77	103.00	92.96		
320	Gymnázium Kadaň - PN	3121	5331	092160	33 353	13 357	12 745	11 695	0	12 437	-920	93.11	97.58		
321	Gymnázium Kadaň - NN	3121	5331	092160		1 995	2 279	2 113	0	1 839	-156	92.18	80.69		
322	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN	3121	5331	093130	33 353	14 548	15 753	14 474	0	15 425	877	106.03	97.92		
323	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN	3121	5331	093130		2 110	2 397	2 191	0	2 173	63	102.99	90.65		
324	Gymnázium Lovosice - PN	3121	5331	093150	33 353	9 570	9 633	8 861	0	9 400	-170	98.22	97.58		
325	Gymnázium Lovosice - NN	3121	5331	093150		1 854	2 013	1 858	0	2 239	385	120.77	111.23		
326	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	3121	5331	093170	33 353	11 180	12 467	11 362	0	12 000	820	107.33	96.25		
327	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	3121	5331	093170		2 510	2 691	2 482	0	2 585	75	102.99	96.06		
328	Gymnázium Podbořany - PN	3121	5331	094060	33 353	5 967	5 984	5 386	0	5 754	-213	96.43	96.16		
329	Gymnázium Podbořany - NN	3121	5331	094060		1 184	1 283	1 184	0	1 014	-170	85.64	79.03		
330	Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN	3121	5331	094070	33 353	9 728	10 515	9 549	0	10 346	618	106.35	98.39		
331	Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN	3121	5331	094070		2 807	2 981	2 747	0	2 891	84	102.99	96.98		
332	Gymnázium Žatec - PN	3121	5331	094080	33 353	8 716	9 717	8 734	0	9 460	744	108.54	97.36		
333	Gymnázium Žatec - NN	3121	5331	094080		1 769	1 928	1 781	0	1 822	53	103.00	94.50		
334	Gymnázium Most - PN	3121	5331	095110	33 353	19 952	20 908	18 999	0	20 583	631	103.16	98.45		
335	Gymnázium Most - NN	3121	5331	095110		3 974	4 377	4 046	0	4 214	240	106.04	96.28		
336	Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN	3121	5331	095120	33 353	10 224	10 820	9 833	0	10 660	436	104.26	98.52		
337	Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN	3121	5331	095120		2 298	2 471	2 379	0	2 080	-218	90.51	84.18		
338	Gymnázium Teplice - PN	3121	5331	096130	33 353	23 789	24 690	22 487	0	24 372	583	102.45	98.71		
339	Gymnázium Teplice - NN	3121	5331	096130		3 709	4 160	3 801	0	3 820	111	102.99	91.83		
340	Gymnázium Bílina - PN	3121	5331	096160	33 353	8 925	9 266	8 268	0	8 936	11	100.12	96.44		
341	Gymnázium Bílina - NN	3121	5331	096160		1 427	1 607	1 458	0	1 470	43	103.01	91.47		
342	Gymnázium Duchcov - PN	3121	5331	096170	33 353	11 006	12 406	11 267	0	12 226	1 220	111.08	98.55		
343	Gymnázium Duchcov - NN	3121	5331	096170		1 871	2 076	1 920	0	1 924	53	102.83	92.68		
344	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - PN	3121	5331	097200	33 353	23 387	19 993	18 202	0	19 752	-3 635	84.46	98.79		
345	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - NN	3121	5331	097200		5 553	5 871	5 408	0	5 447	-106	98.09	92.78		
346	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - PN	3121	5331	097230	33 353	18 341	19 965	18 071	0	19 831	1 490	108.12	99.33		
347	Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - NN	3121	5331	097230		5 014	5 323	5 005	0	4 164	-850	83.05	78.23		
348	§ 3122 - celkem					523 608	541 409	498 045	0	531 308	7 700	101.47	98.13		
349	§ 3122 - PN 33 353				33 353	444 460	455 693	419 201	0	450 139	5 679	101.28	98.78		
350	§ 3122 - NN					79 148	85 716	78 844	79 866	81 169	2 021	102.55	94.70		
351	SZŠ Rumburk - PN	3122	5331	091110	33 353	10 753	11 389	10 495	0	11 041	288	102.68	96.94		
352	SZŠ Rumburk - NN	3122	5331	091110		1 712	1 806	1 663	0	1 767	55	103.21	97.84		
353	SZŠ Děčín - PN	3122	5331	091120	33 353	11 160	11 428	10 497	0	11 508	348	103.12	100.70		
354	SZŠ Děčín - NN	3122	5331	091120		2 644	2 746	2 526	0	2 723	79	102.99	99.16		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
355	OA Děčín - PN	3122	5331	091170	33 353	9 571	9 661	8 918	0	9 941	370	103.87	102.90		
356	OA Děčín - NN	3122	5331	091170		1 408	1 543	1 426	0	1 450	42	102.98	93.97		
357	OA Rumburk - PN	3122	5331	091190	33 353	6 059	6 560	6 049	0	6 168	109	101.80	94.02		
358	OA Rumburk - NN	3122	5331	091190		1 286	1 379	1 271	0	1 212	-74	94.25	87.89		
359	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN	3122	5331	091220	33 353	17 539	18 036	16 595	0	17 864	325	101.85	99.05		
360	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN	3122	5331	091220		1 927	2 140	1 980	0	1 903	-24	98.75	88.93		
361	SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN	3122	5331	091230	33 353	19 501	19 862	18 257	0	19 833	332	101.70	99.85		
362	SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN	3122	5331	091230		3 242	3 577	3 246	0	3 330	88	102.71	93.09		
363	SLŠ Šluknov - PN	3122	5331	091250	33 353	11 535	11 162	10 283	0	10 859	-676	94.14	97.29		
364	SLŠ Šluknov - NN	3122	5331	091250		2 100	2 199	2 025	0	2 206	106	105.05	100.32		
365	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - PN	3122	5331	091280	33 353	27 007	22 157	20 231	0	22 326	-4 681	82.67	100.76		
366	VOŠ a SPŠ Varnsdorf - NN	3122	5331	091280		4 940	5 008	4 663	0	4 360	-580	88.26	87.06		
367	SZŠ Chomutov - PN	3122	5331	092050	33 353	10 241	10 553	9 707	0	10 461	220	102.15	99.13		
368	SZŠ Chomutov - NN	3122	5331	092050		1 474	1 582	1 459	0	1 518	44	102.99	95.95		
369	SZŠ Chomutov - pojistné	3122	5331	092050		0	10	0	0	0	0	0.00	0.00		
370	SPŠ a VOŠ Chomutov - PN	3122	5331	092100	33 353	20 436	19 703	18 135	0	19 390	-1 046	94.88	98.41		
371	SPŠ a VOŠ Chomutov - NN	3122	5331	092100		3 087	3 407	3 150	0	3 180	93	103.01	93.34		
372	SPŠ stavební a OA Kadaň - PN	3122	5331	092120	33 353	13 466	14 911	13 706	0	14 905	1 439	110.69	99.96		
373	SPŠ stavební a OA Kadaň - NN	3122	5331	092120		1 980	2 211	2 142	0	2 039	59	102.98	92.22		
374	SPŠ stavební a OA Kadaň - pojistné	3122	5331	092120		0	82	0	0	0	0	0.00	0.00		
375	OA Chomutov - PN	3122	5331	092150	33 353	8 021	8 665	7 974	0	8 602	581	107.24	99.27		
376	OA Chomutov - NN	3122	5331	092150		1 547	1 665	1 536	0	1 894	347	122.43	113.75		
377	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN	3122	5331	093100	33 353	14 298	15 293	14 101	0	14 840	542	103.79	97.04		
378	Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN	3122	5331	093100		1 999	2 229	2 063	0	2 060	61	103.05	92.42		
379	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN	3122	5331	093110	33 353	13 210	13 235	12 161	0	13 283	73	100.55	100.36		
380	SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN	3122	5331	093110		3 380	3 543	3 261	0	3 672	292	108.64	103.64		
381	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - PN	3122	5331	093180	33 353	16 378	16 409	15 130	0	15 904	-474	97.11	96.92		
382	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - NN	3122	5331	093180		2 330	3 068	2 714	0	2 400	70	103.00	78.23		
383	OA Žatec - PN	3122	5331	094110	33 353	11 809	12 442	11 435	0	12 456	647	105.48	100.11		
384	OA Žatec - NN	3122	5331	094110		2 312	2 495	2 303	0	2 327	15	100.65	93.27		
385	OA a SZeŠ Louny - PN	3122	5331	094120	33 353	9 221	10 103	9 313	0	9 774	553	106.00	96.74		
386	OA a SZeŠ Louny - NN	3122	5331	094120		1 490	1 619	1 494	0	1 535	45	103.02	94.81		
387	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN	3122	5331	095050	33 353	15 026	16 432	15 119	0	16 232	1 206	108.03	98.78		
388	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN	3122	5331	095050		2 798	2 947	2 714	0	3 132	334	111.94	106.28		
389	SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - pojistné	3122	5331	095050		0	6	0	0	0	0	0.00	0.00		
390	SPŠ Most - PN	3122	5331	095090	33 353	13 715	14 547	13 385	0	14 355	640	104.67	98.68		
391	SPŠ Most - NN	3122	5331	095090		3 012	3 212	2 961	0	3 031	19	100.63	94.36		
392	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN	3122	5331	095100	33 353	24 990	24 156	22 254	0	23 517	-1 473	94.11	97.35		
393	VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN	3122	5331	095100		4 165	4 613	4 300	0	4 234	69	101.66	91.78		
394	SZŠ a VZŠ Teplice - PN	3122	5331	096050	33 353	9 856	10 086	9 264	0	10 071	215	102.18	99.85		
395	SZŠ a VZŠ Teplice - NN	3122	5331	096050		1 653	1 790	1 652	0	1 703	50	103.02	95.14		

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
396	SPŠ Duchcov - PN	3122	5331	096140	33 353	9 482	10 865	10 008	0	10 592	1 110	111.71	97.49
397	SPŠ Duchcov - NN	3122	5331	096140		2 560	2 730	2 488	0	2 734	174	106.80	100.15
398	SPŠ Duchcov - NN	3122	5331	096140		0	4	0	0	0	0	0.00	0.00
399	SPŠ Teplice - PN	3122	5331	096150	33 353	12 917	12 313	11 328	0	12 176	-741	94.26	98.89
400	SPŠ Teplice - NN	3122	5331	096150		2 825	3 009	2 773	0	2 545	-280	90.09	84.58
401	OA Teplice - PN	3122	5331	096200	33 353	11 193	10 950	10 087	0	10 666	-527	95.29	97.41
402	OA Teplice - NN	3122	5331	096200		1 546	1 708	1 579	0	1 592	46	102.98	93.21
403	Konzervatoř Teplice - PN	3122	5331	096220	33 353	21 763	22 722	20 893	0	22 602	839	103.86	99.47
404	Konzervatoř Teplice - NN	3122	5331	096220		3 397	3 566	3 203	0	3 499	102	103.00	98.12
405	SPŠ Ústí n.L., Resslova - PN	3122	5331	097010	33 353	17 074	16 372	15 051	0	16 326	-748	95.62	99.72
406	SPŠ Ústí n.L., Resslova - NN	3122	5331	097010		3 770	3 999	3 684	0	3 980	210	105.57	99.52
407	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN	3122	5331	097040	33 353	31 082	36 035	33 099	0	36 024	4 942	115.90	99.97
408	SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN	3122	5331	097040		5 280	5 796	5 306	0	5 138	-142	97.31	88.65
409	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN	3122	5331	097140	33 353	9 431	10 248	9 461	0	10 049	618	106.55	98.06
410	OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - NN	3122	5331	097140		1 500	1 646	1 521	0	1 575	75	105.00	95.69
411	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	3122	5331	097150	33 353	10 659	10 817	9 947	0	10 747	88	100.83	99.35
412	SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	3122	5331	097150		3 275	3 444	3 171	0	3 484	209	106.38	101.16
413	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN	3122	5331	097190	33 353	12 367	13 036	12 009	0	12 693	326	102.64	97.37
414	SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN	3122	5331	097190		2 320	2 552	2 367	0	2 648	328	114.14	103.76
415	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN	3122	5331	097240	33 353	14 700	15 545	14 309	0	14 934	234	101.59	96.07
416	OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN	3122	5331	097240		2 189	2 385	2 203	0	2 298	109	104.98	96.35
417	§ 3123 - celkem					907 584	922 411	839 964	0	916 158	8 574	100.94	99.32
418	§ 3123 - PN 33 353				33 353	747 321	749 152	680 446	0	749 095	1 774	100.24	99.99
419	§ 3123 - NN					160 263	173 259	159 518	0	167 063	6 800	104.24	96.42
420	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - PN	3123	5331	091020	33 353	6 880	7 315	6 467	0	7 380	500	107.27	100.89
421	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - NN	3123	5331	091020		1 051	1 176	1 184	0	1 253	202	119.22	106.55
422	SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - pojistné	3123	5331	091020		0	8	0	0	0	0	0.00	0.00
423	SOU technické a U Varnsdorf - PN	3123	5331	091030	33 353	10 326	11 869	10 508	0	12 573	2 247	121.76	105.93
424	SOU technické a U Varnsdorf - NN	3123	5331	091030		3 400	3 749	3 399	0	4 160	760	122.35	110.96
425	SOU polygrafické Rumburk - PN	3123	5331	091080	33 353	13 090	12 842	11 589	0	12 774	-316	97.59	99.47
426	SOU polygrafické Rumburk - NN	3123	5331	091080		1 817	2 080	1 929	0	1 922	105	105.78	92.40
427	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN	3123	5331	091100	33 353	32 311	32 863	29 599	0	32 548	237	100.73	99.04
428	SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - NN	3123	5331	091100		6 364	6 787	6 256	0	6 549	185	102.91	96.49
429	SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - PN	3123	5331	091130	33 353	12 000	10 854	9 815	0	10 846	-1 154	90.38	99.93
430	SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - NN	3123	5331	091130		2 838	3 000	2 764	0	3 061	223	107.86	102.03
431	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - PN	3123	5331	091140	33 353	27 811	30 043	27 052	0	30 821	3 010	110.82	102.59
432	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - NN	3123	5331	091140		4 058	4 401	4 063	0	4 482	424	110.45	101.84
433	SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - PN	3123	5331	091200	33 353	10 616	11 741	10 514	0	11 478	862	108.12	97.76
434	SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - NN	3123	5331	091200		1 950	2 290	2 037	0	2 359	409	120.97	103.01
435	SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - PN	3125	5331	091210	33 353	26 887	28 796	26 269	0	29 343	2 456	109.13	101.90
436	SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - NN	3125	5331	091210		4 751	5 660	5 164	0	4 892	141	102.97	86.43

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
437	ISŠ, OU a U Údlice - PN	3123	5331	092020	33 353	39 831	37 085	33 841	0	37 292	-2 539	93.63	100.56
438	ISŠ, OU a U Údlice - NN	3123	5331	092020		9 034	9 508	8 955	0	9 020	-14	99.85	94.87
439	ISŠ, OU a U Údlice - pojistné	3123	5331	092020		0	2	0	0	0	0	0.00	0.00
440	SOU stav., OU a U Chomutov - PN	3123	5331	092040	33 353	19 781	19 498	17 564	0	19 320	-461	97.67	99.09
441	SOU stav., OU a U Chomutov - NN	3123	5331	092040		3 699	3 925	3 617	0	3 954	255	106.89	100.74
442	SOU technické Chomutov - PN	3123	5331	092060	33 353	22 462	21 999	19 841	0	21 857	-605	97.31	99.35
443	SOU technické Chomutov - NN	3123	5331	092060		5 331	5 570	5 570	0	5 718	387	107.26	102.66
444	ISŠ energetická Chomutov - PN	3123	5331	092070	33 353	27 264	27 899	25 261	0	27 981	717	102.63	100.29
445	ISŠ energetická Chomutov - NN	3123	5331	092070		6 869	7 403	6 771	0	7 439	570	108.30	100.49
446	ISŠ energetická Chomutov - pojistné	3123	5331	092070		0	34	0	0	0	0	0.00	0.00
447	SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN	3123	5331	092140	33 353	28 118	28 208	25 378	0	28 480	362	101.29	100.96
448	SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN	3123	5331	092140		5 306	5 740	5 198	0	4 593	-713	86.56	80.02
449	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PN	3123	5331	093020	33 353	25 471	24 551	22 221	0	24 586	-855	96.53	100.14
450	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - NN	3123	5331	093020		5 825	6 182	5 716	0	6 100	275	104.72	98.67
451	SPŠ,SOU,OU a U Lovosice prodej movitého majetku budovy Domova mládeže čp. 866 v Litoměřicích	3123	5331	093020		0	29	0	0	0	0	0.00	0.00
452	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - pojistné	3123	5331	093020			3	0	0	0	0	0.00	0.00
453	ISŠ Litoměřice - PN	3123	5331	093030	33 353	27 592	28 515	25 812	0	28 562	970	103.52	100.16
454	ISŠ Litoměřice - NN	3123	5331	093030		4 394	4 780	4 789	0	4 726	332	107.56	98.87
455	ISŠ Litoměřice - pojistné	3123	5331	093030		0	777	0	0	0	0	0.00	0.00
456	SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN	3123	5331	093040	33 353	14 677	14 877	13 380	0	14 688	11	100.07	98.73
457	SOU Štětí, Pivovarská 594 - NN	3123	5331	093040		3 372	3 555	3 274	0	3 620	248	107.35	101.83
458	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN	3123	5331	093220	33 353	21 777	23 275	20 929	0	22 967	1 190	105.46	98.68
459	SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN	3123	5331	093220		4 073	4 353	4 013	0	4 395	322	107.91	100.96
460	SOU stav., OU a U Louny - PN	3123	5331	094020	33 353	17 311	17 442	16 019	0	17 655	344	101.99	101.22
461	SOU stav., OU a U Louny - NN	3123	5331	094020		2 798	2 959	2 726	0	2 880	82	102.93	97.33
462	SOŠ tech. a SOU Louny - PN	3123	5331	094030	33 353	16 848	16 921	15 461	0	16 844	-4	99.98	99.54
463	SOŠ tech. a SOU Louny - NN	3123	5331	094030		3 749	3 987	3 675	0	3 861	112	102.99	96.84
464	SOU zem. a OU Podbořany - PN	3123	5331	094040	33 353	30 694	30 247	27 547	0	30 125	-569	98.15	99.60
465	SOU zem. a OU Podbořany - NN	3123	5331	094040		7 100	7 449	6 857	0	7 677	577	108.13	103.06
466	SZeŠ a SOU Žatec - PN	3123	5331	094100	33 353	7 023	7 679	6 942	0	7 451	428	106.09	97.03
467	SZeŠ a SOU Žatec - NN	3123	5331	094100		968	1 072	991	0	997	29	103.00	93.00
468	SOU lesnické, Fláje - PN	3123	5331	095010	33 353	8 323	6 998	6 395	0	6 954	-1 369	83.55	99.37
469	SOU lesnické, Fláje - NN	3123	5331	095010		2 685	2 728	2 504	0	2 766	81	103.02	101.39
470	ISŠ tech.centř.odbor.připr. Most - PN	3123	5331	095020	33 353	53 300	49 893	45 730	0	50 048	-3 252	93.90	100.31
471	ISŠ tech.centř.odbor.připr. Most - NN	3123	5331	095020		18 567	19 494	17 941	0	18 086	-481	97.41	92.78
472	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN	3123	5331	095030	33 353	18 557	19 766	18 155	0	19 908	1 351	107.28	100.72
473	SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN	3123	5331	095030		4 252	4 579	4 225	0	4 380	128	103.01	95.65
474	SOU služeb Litvínov-Hamr - PN	3123	5331	095040	33 353	15 970	15 958	14 508	0	15 708	-262	98.36	98.43
475	SOU služeb Litvínov-Hamr - NN	3123	5331	095040		3 102	3 345	3 092	0	3 187	85	102.74	95.28
476	SOU služeb Litvínov-Hamr - pojistné	3123	5331	095040		0	6	0	0	0	0	0.00	0.00

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
477	ISŠ stavební a OU Meziboří - PN	3123	5331	095070	33 353	16 670	16 740	15 340	0	16 788	118	100.71	100.29		
478	ISŠ stavební a OU Meziboří - NN	3123	5331	095070		3 903	4 119	3 794	0	3 856	-47	98.80	93.61		
479	SOU stavební, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096010	33 353	38 106	34 523	31 556	0	34 352	-3 754	90.15	99.50		
480	SOU stavební, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096010		6 491	6 912	6 317	0	6 841	350	105.39	98.97		
481	SOU stavební, OU a U Teplice - pojistné	3123	5331	096010		0	21	0	0	0	0	0.00	0.00		
482	SOU obchodu a služeb, Teplice - PN	3123	5331	096020	33 353	10 580	11 482	10 514	0	11 493	913	108.63	100.10		
483	SOU obchodu a služeb, Teplice - NN	3123	5331	096020		1 486	1 770	1 546	0	1 476	-10	99.33	83.39		
484	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN	3123	5331	096030	33 353	22 264	22 553	20 662	0	22 621	357	101.60	100.30		
485	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN	3123	5331	096030		4 572	5 239	4 817	0	5 406	834	118.24	103.19		
486	SOŠ a SOU gastronomie Teplice - pojistné	3123	5331	096030		0	8	0	0	0	0	0.00	0.00		
487	SOU textilní, OU a U Teplice - PN	3123	5331	096040	33 353	8 903	9 004	8 222	0	8 982	79	100.89	99.76		
488	SOU textilní, OU a U Teplice - NN	3123	5331	096040		2 028	2 138	1 969	0	2 090	62	103.06	97.75		
489	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - PN	3123	5331	096060	33 353	10 304	10 358	9 487	0	10 369	65	100.63	100.11		
490	SOŠ, SOU, OU a U Krupka - NN	3123	5331	096060		1 556	1 710	1 580	0	1 703	147	109.45	99.59		
491	SOU zem., OU a U Trmice - PN	3123	5331	097020	33 353	15 930	17 694	16 214	0	17 715	1 785	111.21	100.12		
492	SOU zem., OU a U Trmice - NN	3123	5331	097020		3 715	3 918	3 632	0	3 706	-9	99.76	94.59		
493	SOU zem., OU a U Trmice - pojistné	3123	5331	097020		0	24	0	0	0	0	0.00	0.00		
494	SOŠ a SOU obch. a služeb Ústí n.L. - PN	3123	5331	097030	33 353	15 102	17 307	15 847	0	17 315	2 213	114.65	100.05		
495	SOŠ a SOU obch. a služeb Ústí n.L. - NN	3123	5331	097030		4 340	4 624	4 263	0	4 470	130	103.00	96.67		
496	SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L. - PN	3123	5331	097090	33 353	32 586	30 936	28 074	0	30 340	-2 246	93.11	98.07		
497	SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L. - NN	3123	5331	097090		6 107	6 952	6 443	0	6 100	-7	99.89	87.74		
498	ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097100	33 353	19 456	18 736	17 095	0	18 587	-869	95.53	99.20		
499	ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097100		4 245	4 404	4 050	0	4 472	227	105.35	101.54		
500	SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - PN	3123	5331	097110	33 353	22 500	22 685	20 638	0	22 344	-156	99.31	98.50		
501	SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - NN	3123	5331	097110		4 467	4 789	4 397	0	4 866	399	108.93	101.61		
502	§ 3124 - celkem					1 235	1 771	1 633	0	1 705	470	138.06	96.27		
503	§ 3124 - PN 33 353				33 353	1 035	1 562	1 441	0	1 500	465	144.93	96.03		
504	§ 3124 - NN					200	209	192	207	205	5	102.50	98.09		
505	Praktická škola Lovosice - PN	3124	5331	093210	33 353	1 035	1 562	1 441	0	1 500	465	144.93	96.03		
506	Praktická škola Lovosice - NN	3124	5331	093210		200	209	192	0	205	5	102.50	98.09		
507	§ 3125 - celkem					35 018	37 500	34 181	0	37 609	2 591	107.40	100.29		
508	§ 3125 - PN 33 353				33 353	29 297	31 022	28 180	0	31 319	2 022	106.90	100.96		
509	§ 3125 - NN					5 721	6 478	6 001	0	6 290	569	109.95	97.10		
510	OU a Praktická škola Jirkov - PN	3125	5331	092030	33 353	29 297	31 022	28 180	0	31 319	2 022	106.90	100.96		
511	OU a Praktická škola Jirkov - NN	3125	5331	092030		5 721	6 478	6 001	0	6 290	569	109.95	97.10		
512	§ 3145 - celkem					6 348	7 192	6 591	0	7 303	955	115.04	101.54		
513	§ 3145 - PN 33 353				33 353	4 684	5 378	4 916	0	5 490	806	117.21	102.08		
514	§ 3145 - NN					1 664	1 814	1 675	3 244	1 813	149	108.95	99.94		
515	DM Ústí nad Lab., Kpt. Jaroše - PN	3145	5331	097050	33 353	4 684	5 378	4 916	0	5 490	806	117.21	102.08		
516	DM Ústí nad Lab., Kpt. Jaroše - NN	3145	5331	097050		1 664	1 814	1 675	0	1 813	149	108.95	99.94		
517	§ 3147 - celkem					6 702	7 749	7 074	8 327	6 602	-100	98.51	85.20		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
518	Školní statek Děčín-Libverda - NN	3147	5331	091010		2 393	2 393	2 194	0	2 465	72	103.01	103.01		
519	Školní statek Kadaň - NN	3147	5331	092010		1 469	1 469	1 347	0	1 008	-461	68.62	68.62		
520	Školní statek Roudnice n.L. - Vědomice - NN	3147	5331	093010		1 340	1 340	1 228	0	1 380	40	102.99	102.99		
521	Školní statek Měcholupy - NN	3147	5331	094010		1 500	2 547	2 305	0	1 749	249	116.60	68.67		
522	§ 3149 - celkem					29 129	33 940	30 958	0	28 423	-706	97.58	83.74		
523	§ 3149 - PN 33 353				33 353	26 718	24 777	22 596	0	23 873	-2 845	89.35	96.35		
524	§ 3149 - NN					2 411	9 163	8 362	4 500	4 550	2 139	188.72	49.66		
525	Poradenské centrum služeb Teplice - PN	3149	5331	096230	33 353	26 718	24 777	22 596	0	23 873	-2 845	89.35	96.35		
526	Poradenské centrum služeb Teplice - NN	3149	5331	096230		2 411	9 163	8 362	0	4 550	2 139	188.72	49.66		
527	§ 3231 - celkem					44 584	51 460	46 499	0	48 207	3 623	108.13	93.68		
528	§ 3231 - PN 33 353				33 353	44 178	48 997	44 051	0	47 963	3 785	108.57	97.89		
529	§ 3231 - NN					406	2 463	2 448	0	244	-162	60.10	9.91		
530	ZUŠ Děčín - PN	3231	5331	091290	33 353	7 352	7 818	7 021	0	7 626	274	103.73	97.54		
531	ZUŠ Děčín - NN	3231	5331	091290	34	0	379	379	0	0	0	0.00	0.00		
532	ZUŠ Varnsdorf - PN	3231	5331	091300	33 353	4 423	5 012	4 497	0	4 889	466	110.54	97.55		
533	ZUŠ Varnsdorf - NN	3231	5331	091300	34	0	213	213	0	0	0	0.00	0.00		
534	ZUŠ Rumburk - PN	3231	5331	091350	33 353	5 447	6 355	5 694	0	6 234	787	114.45	98.10		
535	ZUŠ Rumburk - NN	3231	5331	091350		60	279	274	0	0	-60	0.00	0.00		
536	ZUŠ Dubí u Teplic - PN	3231	5331	096070	33 353	1 783	1 973	1 787	0	1 850	67	103.76	93.77		
537	ZUŠ Dubí u Teplic - NN	3231	5331	096070		60	131	126	0	60	0	100.00	45.80		
538	ZUŠ Teplice - PN	3231	5331	096080	33 353	8 296	9 128	8 191	0	8 965	669	108.06	98.21		
539	ZUŠ Teplice - NN	3231	5331	096080	34	0	426	426	0	0	0	0.00	0.00		
540	ZUŠ Duchcov - PN	3231	5331	096090	33 353	2 666	2 956	2 661	0	2 869	203	107.61	97.06		
541	ZUŠ Duchcov - NN	3231	5331	096090		229	318	318	0	184	-45	80.35	57.86		
542	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN	3231	5331	097080	33 353	8 370	9 193	8 266	0	9 037	667	107.97	98.30		
543	ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - NN	3231	5331	097080	34	0	389	389	0	0	0	0.00	0.00		
544	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštěmice - PN	3231	5331	097250	33 353	5 841	6 562	5 934	0	6 493	652	111.16	98.95		
545	ZUŠ Ústí nad Labem, Neštěmice - NN	3231	5331	097250		57	328	323	0	0	-57	0.00	0.00		
546	§ 3421 - celkem					29 339	35 896	32 553	0	34 373	5 034	117.16	95.76		
547	§ 3421 - PN 33 353				33 353	26 058	29 921	27 002	0	29 370	3 312	112.71	98.16		
548	§ 3421 - NN					3 281	5 975	5 551	6 242	5 003	1 722	152.48	83.73		
549	Stanice ml. přírodovědců Děčín - PN	3421	5331	091070	33 353	1 305	1 441	1 375	0	1 593	288	122.07	110.55		
550	Stanice ml. přírodovědců Děčín - NN	3421	5331	091070		582	582	550	0	599	17	102.92	102.92		
551	DDM Varnsdorf - PN	3421	5331	091360	33 353	2 022	2 066	1 861	0	2 040	18	100.89	98.74		
552	DDM Varnsdorf - NN	3421	5331	091360		129	257	237	0	291	162	225.58	113.23		
553	DDM Rumburk - PN	3421	5331	091370	33 353	1 829	2 205	2 014	0	2 217	388	121.21	100.54		
554	DDM Rumburk - NN	3421	5331	091370		189	378	347	0	257	68	135.98	67.99		
555	DDM Děčín - PN	3421	5331	091400	33 353	2 580	3 303	2 921	0	3 046	466	118.06	92.22		
556	DDM Děčín - NN	3421	5331	091400		247	493	453	0	500	253	202.43	101.42		
557	DDM Chomutov - PN	3421	5331	092210	33 353	3 930	4 566	4 152	0	4 560	630	116.03	99.87		
558	DDM Chomutov - NN	3421	5331	092210		758	1 515	1 390	0	562	-196	74.14	37.10		

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
559	DDM Žatec - PN	3421	5331	094140	33 353	1 479	1 769	1 611	0	1 772	293	119.81	100.17
560	DDM Žatec - NN	3421	5331	094140		119	238	218	0	194	75	163.03	81.51
561	DDM Most - PN	3421	5331	095160	33 353	2 801	3 146	2 802	0	2 992	191	106.82	95.10
562	DDM Most - NN	3421	5331	095160		324	647	594	0	666	342	205.56	102.94
563	DDM Duchcov - PN	3421	5331	096100	33 353	1 733	1 941	1 747	0	1 944	211	112.18	100.15
564	DDM Duchcov - NN	3421	5331	096100		142	284	260	0	300	158	211.27	105.63
565	DDM Teplice - PN	3421	5331	096110	33 353	3 455	3 943	3 562	0	3 876	421	112.19	98.30
566	DDM Teplice - NN	3421	5331	096110		366	731	671	0	754	388	206.01	103.15
567	DDM Ústí nad Labem - PN	3421	5331	097070	33 353	4 924	5 541	4 957	0	5 330	406	108.25	96.19
568	DDM Ústí nad Labem - NN	3421	5331	097070		425	850	831	0	880	455	207.06	103.53
569	§ 4322 - celkem					195 484	202 424	184 745	0	210 215	14 731	107.54	103.85
570	§ 4322 - PN 33 353				33 353	147 139	151 530	138 062	0	156 698	9 559	106.50	103.41
571	§ 4322 - NN					48 345	50 894	46 683	45 790	53 517	5 172	110.70	105.15
572	DD Země dětí Česká Kamenice - PN	4322	5331	091040	33 353	6 849	7 335	6 705	0	7 417	568	108.29	101.12
573	DD Země dětí Česká Kamenice - NN	4322	5331	091040		2 117	2 187	1 961	0	2 181	64	103.02	99.73
574	DD Krásná Lípa - PN	4322	5331	091050	33 353	4 249	4 782	4 372	0	4 833	584	113.74	101.07
575	DD Krásná Lípa - NN	4322	5331	091050		2 304	2 318	2 126	0	2 373	69	102.99	102.37
576	DD Lipová u Šluknova - PN	4322	5331	091060	33 353	12 328	11 090	9 971	0	12 763	435	103.53	115.09
577	DD Lipová u Šluknova - NN	4322	5331	091060		3 738	4 227	3 916	0	4 660	922	124.67	110.24
578	DD Vysoká Pec - PN	4322	5331	092180	33 353	5 532	5 866	5 378	0	5 711	179	103.24	97.36
579	DD Vysoká Pec - NN	4322	5331	092180		2 345	2 360	2 165	0	2 460	115	104.90	104.24
580	DD Mašťov - PN	4322	5331	092190	33 353	6 233	6 479	5 934	0	6 395	162	102.60	98.70
581	DD Mašťov - NN	4322	5331	092190		2 736	2 754	2 527	0	3 168	432	115.79	115.03
582	DD Chomutov - PN	4322	5331	092200	33 353	11 265	10 639	9 780	0	10 770	-495	95.61	101.23
583	DD Chomutov - NN	4322	5331	092200		3 166	4 195	3 964	0	3 291	125	103.95	78.45
584	DD se special. školami Dlažkovice - PN	4322	5331	093140	33 353	13 139	14 885	13 568	0	14 698	1 559	111.87	98.74
585	DD se special. školami Dlažkovice - NN	4322	5331	093140		5 596	5 634	5 199	0	5 716	120	102.14	101.46
586	DD se special. školami Dlažkovice - pojistné	4322	5331	093140		0	31	0	0	0	0	0.00	0.00
587	DD Litoměřice - PN	4322	5331	093190	33 353	4 556	5 356	4 896	0	5 420	864	118.96	101.19
588	DD Litoměřice - NN	4322	5331	093190		1 874	1 889	1 733	0	1 930	56	102.99	102.17
589	DD a Speciální školy Žatec - PN	4322	5331	094130	33 353	13 273	15 673	14 039	0	17 605	4 332	132.64	112.33
590	DD a Speciální školy Žatec - NN	4322	5331	094130		3 188	3 588	3 233	0	4 283	1 095	134.35	119.37
591	DD Hora Svaté Kateřiny - PN	4322	5331	095080	33 353	5 550	6 255	5 764	0	6 176	626	111.28	98.74
592	DD Hora Svaté Kateřiny - NN	4322	5331	095080		2 257	2 271	2 083	0	2 375	118	105.23	104.58
593	DD Most - PN	4322	5331	095130	33 353	11 041	10 327	9 541	0	10 427	-614	94.44	100.97
594	DD Most - NN	4322	5331	095130		3 756	3 788	3 475	0	3 869	113	103.01	102.14
595	DD a Speciální školy Duchcov - PN	4322	5331	096190	33 353	21 157	19 371	17 481	0	21 115	-42	99.80	109.00
596	DD a Speciální školy Duchcov - NN	4322	5331	096190		4 068	4 161	3 822	0	4 320	252	106.19	103.82
597	DD Tuchlov - PN	4322	5331	096240	33 353	4 776	4 729	4 320	0	5 414	638	113.36	114.49
598	DD Tuchlov - NN	4322	5331	096240		2 414	2 431	2 230	0	2 759	345	114.29	113.49
599	DD Krupka - PN	4322	5331	096250	33 353	9 250	9 642	8 706	0	8 980	-270	97.08	93.13

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
600	DD Krupka - NN	4322	5331	096250		3 163	3 253	2 990	0	3 700	537	116.98	113.74
601	DD se special. školami Tisá - PN	4322	5331	097170	33 353	6 228	6 559	5 997	0	6 445	217	103.48	98.26
602	DD se special. školami Tisá - NN	4322	5331	097170		1 587	1 607	1 474	0	2 015	428	126.97	125.39
603	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN	4322	5331	097180	33 353	7 223	7 857	7 284	0	7 936	713	109.87	101.01
604	DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN	4322	5331	097180		2 730	2 754	2 527	0	2 812	82	103.00	102.11
605	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN	4322	5331	097210	33 353	4 490	4 685	4 326	0	4 593	103	102.29	98.04
606	DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN	4322	5331	097210		1 306	1 446	1 258	0	1 605	299	122.89	111.00
607	soukromé školy - celkem					209 571	214 271	213 475	227 682	231 957	22 386	110.68	108.25
608	soukromé školy - PN				33 155	209 571	209 571	208 824	227 682	231 957	22 386	110.68	110.68
609	soukromé školy - ostatní dotace					0	1 901	1 851	0	0	0	0.00	0.00
610	příspěvek na zlepšení materiálního vybavení				34	0	2 799	2 800	0	0	0	0.00	0.00
611	Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	3111	5213	093310	33 155	306	306	283	0	336	30	109.80	109.80
612	Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN	3111	5213	094180	33 155	2 076	2 076	1 801	0	2 187	111	105.35	105.35
613	Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN	3111	5221	097350	33 155	2 573	2 573	2 374	0	2 745	172	106.68	106.68
614	Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN	3111	5221	097360	33 155	494	494	481	0	552	58	111.74	111.74
615	Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN	3112	5221	097370	33 155	5 449	5 449	4 311	0	5 596	147	102.70	102.70
616	Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN	3113	5213	093280	33 155	4 781	4 781	5 248	0	5 769	988	120.67	120.67
617	Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN	3113	5213	095230	33 155	9 947	9 947	10 850	0	12 099	2 152	121.63	121.63
618	SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN	3114	5222	091450	33 155	4 099	4 099	4 571	0	4 989	890	121.71	121.71
619	Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - PN	3114	5213	096350	33 155	4 117	4 117	4 593	0	4 785	668	116.23	116.23
620	Spec. škola ARKADIE Teplice - PN	3114	5221	096370	33 155	7 906	7 906	7 241	0	8 247	341	104.31	104.31
621	Chomutovské soukr.Gymnázium Chomutov - PN	3121	5213	092240	33 155	3 358	3 358	2 566	0	3 210	-148	95.59	95.59
622	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	3121	5213	096340	33 155	4 038	4 038	3 548	0	4 154	116	102.87	102.87
623	Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN	3122	5213	092250	33 155	3 736	3 736	3 681	0	4 204	468	112.53	112.53
624	Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	3122	5213	093270	33 155	6 669	6 669	6 821	0	7 478	809	112.13	112.13
625	OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN	3122	5221	093340	33 155	3 184	3 184	3 807	0	4 088	904	128.39	128.39
626	PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN	3122	5213	093350	33 155	2 231	2 231	2 286	0	2 386	155	106.95	106.95
627	VKA C.S.I -VOŠ a SOŠ,s.r.o.Litoměřice - PN	3122	5213	093360	33 155	431	431	0	0	0	-431	0.00	0.00
628	Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN	3122	5213	094190	33 155	2 760	2 760	3 092	0	3 435	675	124.46	124.46
629	Soukr.OA Zatec - PN	3122	5213	094200	33 155	2 400	2 400	2 345	0	2 530	130	105.42	105.42
630	Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN	3122	5213	095220	33 155	7 620	7 620	7 720	0	8 634	1 014	113.31	113.31
631	Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN	3122	5213	095250	33 155	4 968	4 968	4 410	0	5 191	223	104.49	104.49
632	Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN	3122	5213	095260	33 155	7 437	7 437	6 850	0	7 869	432	105.81	105.81
633	EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN	3122	5213	095280	33 155	3 411	3 411	3 480	0	3 657	246	107.21	107.21
634	SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN	3122	5213	095290	33 155	2 488	2 488	3 302	0	3 236	748	130.06	130.06
635	SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN	3122	5213	096360	33 155	3 171	3 171	3 579	0	3 924	753	123.75	123.75
636	TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - PN	3122	5213	097380	33 155	3 723	3 723	3 915	0	4 050	327	108.78	108.78
637	Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN	3122	5213	097390	33 155	3 188	3 188	3 394	0	3 715	527	116.53	116.53
638	Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN	3123	5213	093290	33 155	6 476	6 476	4 762	0	5 748	-728	88.76	88.76
639	Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN	3123	5213	093300	33 155	8 030	8 030	9 696	0	10 375	2 345	129.20	129.20
640	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN	3123	5221	093320	33 155	10 719	10 719	13 855	0	13 386	2 667	124.88	124.88

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
641	S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN	3123	5221	093330	33 155	5 827	5 827	5 599	0	6 554	727	112.48	112.48
642	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	3123	5213	094210	33 155	12 932	12 932	12 680	0	13 962	1 030	107.96	107.96
643	Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN	3123	5213	095240	33 155	6 453	6 453	6 392	0	6 705	252	103.91	103.91
644	Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN	3123	5213	095270	33 155	6 263	6 263	7 511	0	8 509	2 246	135.86	135.86
645	GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN	3123	5213	096320	33 155	20 489	20 489	18 783	0	21 295	806	103.93	103.93
646	Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L. - PN	3123	5213	097320	33 155	10 026	10 026	8 735	0	9 800	-226	97.75	97.75
647	Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L. - PN	3123	5213	097340	33 155	11 146	11 146	10 293	0	11 740	594	105.33	105.33
648	Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	3141	5213	091420	33 155	1 839	1 839	1 436	0	1 825	-14	99.24	99.24
649	Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	3141	5213	091430	33 155	1 228	1 228	1 016	0	1 196	-32	97.39	97.39
650	Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN	3142	5213	091440	33 155	944	944	927	0	1 020	76	108.05	108.05
651	Soukr.ZUS - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN	3231	5213	097330	33 155	638	638	590	0	776	138	121.63	121.63
652	Odbor kultury a památkové péče			100000		109 781	150 463	130 603	123 903	130 092	20 311	118.50	86.46
653	z toho kryto vlastními příjmy			100000		72 501	110 605			130 092	57 591	179.43	117.62
654	z toho kryto dotacemi			100000		37 280	39 858			0	-37 280	0.00	0.00
655	příspěvek na provoz PO celkem					107 503	116 332	107 301	123 903	117 575	10 072	109.37	101.07
656	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	107501		28 153	28 824	26 478	33 709	30 799	2 646	109.40	106.85
657	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektu "Kooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem + "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v ÚK"	3314	5331	107501	34 053	0	160	160	0	0	0	0.00	0.00
658	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - regionální funkce knihoven	3314	5331	107501	34 238	0	1 211	1 211	0	0	0	0.00	0.00
659	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektu " Knihovna 21. století"	3314	5331	107501	34 070	0	20	20	0	0	0	0.00	0.00
660	činnosti muzeí a galerií	3315		100000		72 806	79 520	73 381	82 560	78 920	6 114	108.40	99.25
661	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	101501		9 240	9 240	8 470	0	9 686	446	104.83	104.83
662	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	102501		7 418	7 418	6 800	0	7 678	260	103.50	103.50
663	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích	3315	5331	103501		8 305	8 637	7 945	0	8 896	591	107.12	103.00
664	Severočeská galerie výtvar.umění v Litoměřicích - ISPROFIN - restaurování 6 ks kreseb A.Hoffmeistersa	3315	5331	103501	34 342	0	11	11	0	0	0	0.00	0.00
665	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - "Výstava František Kupka - kresby" a "Sborník Eva Kmentová"	3315	5331	103501	34 070	0	213	182	0	0	0	0.00	0.00
666	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	103502		3 152	3 202	2 939	0	3 604	452	114.34	112.55
667	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	0	0	0	0.00	0.00
668	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	103503		3 182	3 182	2 917	0	3 246	64	102.01	102.01
669	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	104501		6 831	6 946	6 377	0	7 450	619	109.06	107.26

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
670	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - ISPROFIN - "Nákup separačních papírů pro sbírku kreseb a grafiky a renovace depozitárních regálů"	3315	5331	104501	34 342	0	40	40	0	0	0	0.00	0.00		
671	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	104502		7 285	7 285	6 678	0	7 571	286	103.93	103.93		
672	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	105501		2 581	2 658	2 443	0	2 891	310	112.01	108.77		
673	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	105503		10 896	10 896	9 988	0	11 077	181	101.66	101.66		
674	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	106501		13 916	16 292	15 061	0	16 821	2 905	120.88	103.25		
675	Regionální muzeum v Teplicích - knižní sbírka K. Ficquelmonta	3315	5331	106501	34 067	0	56	56	0	0	0	0.00	0.00		
676	Regionální muzeum v Teplicích, UD na kulturní akce	3315	5331	106501	34 070	0	0	60	0	0	0	0.00	0.00		
677	Regionální muzeum v Teplicích - Výstava archeologického depozitáře	3315	5331	106501	34 195	0	3 304	0	0	0	0	0.00	0.00		
678	Regionální muzeum v Teplicích, restituce ninv. č.334070	3315	5331	106501	34 240	0	0	3 293	0	0	0	0.00	0.00		
679	Regionální muzeum v Teplicích - ISPROFIN - nákup digitálního fotoaparátu NIKON, kopie reambulovaných map, pořázení UV fólie na okna, restaurování starého tisku - Lonicerus 1587	3315	5331	106501	34 342	0	43	24	0	0	0	0.00	0.00		
680	Regionální muzeum v Teplicích - nákup výpočetní techniky	3315	5137	106501		0	0	0	0	978	978	0.00	0.00		
681	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech	3321	5331	105502		3 359	3 412	3 132	4 176	3 597	238	107.09	105.42		
682	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	106502		3 185	3 185	2 919	3 458	3 281	96	103.01	103.01		
683	Římskokatolická farnost Křešice - kostel Navštívení P. Marie	3322	5223	100000	34 274	0	1 000	801	0	0	0	0.00	0.00		
684	Město Terezín - opevnění Velké pevnosti	3322	5321	103093	34 274	0	3 400	3 400	0	0	0	0.00	0.00		
685	účelová dotace "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004"	3322		100000	34 054	0	18 697	8 070	0	0	0	0.00	0.00		
686	vratky do státního rozpočtu	6402	5364	100000	34 054	0	31	31	0	0	0	0.00	0.00		
687	podpora divadelní činnosti	3311		100000	98 357	0	11 000	11 000	0	0	0	0.00	0.00		
688	výkon regionálních funkcí knihoven (RUD)	3314	5321	100000		0	0	0	0	10 166	10 166	0.00	0.00		
689	rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum	3319	5901	100000		2 278	0	0	2 358	2 351	73	103.20	0.00		
690	rezerva odboru kultury a památkové péče v rámci účelové dotace "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004"	3322	5901	100000	34 054	0	3	0	0	0	0	0.00	0.00		
691	Odbor sociálních věcí			110000		383 546	387 636	358 701	402 079	386 080	2 534	100.66	99.60		
692	z toho kryto vlastními příjmy			110000		11 157	14 256			13 691	2 534	122.71	96.04		
693	z toho kryto dotacemi			110000		372 389	372 389			372 389	0	100.00	100.00		
694	krajský úřad celkem	6172				140	113	90	128	131	-9	93.57	115.93		

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
695	služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	6172	5169			130	113	90	0	116	-14	89.23	102.65
696	konzultační, poradenské, právní služby	6172	5166			0	0	0	0	15	15	0.00	0.00
697	věcné dary (náhradní rodinná péče)	6172	5194			10	0	0	0	0	-10	0.00	0.00
698	vratky transferů poskytl.v min. rozpočtových odb.	6402	5364			0	23	23	0	0	0	0.00	0.00
699	Příspěvek na provoz celkem					375 906	381 130	351 989	394 125	378 227	2 321	100.62	99.24
700	ústavy sociální péče pro dospělé	4311				221 250	222 973	205 468	232 770	223 038	1 788	100.81	100.03
701	Ústav sociální péče Jiřikov	4311	5331	111605		12 850	12 850	11 800	0	12 850	0	100.00	100.00
702	Ústav sociální péče Lobendava	4311	5331	111606		8 060	8 060	7 500	0	8 060	0	100.00	100.00
703	Správa sociálních služeb Chomutov	4311	5331	112601		24 550	24 850	22 650	0	24 550	0	100.00	98.79
704	Správa sociálních služeb Chomutov, za prodej RRS Hostačov	4311	5331	112601		0	0	0	0	2 020	2 020	0.00	0.00
705	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4311	5331	113602		19 275	19 275	17 770	0	19 043	-232	98.80	98.80
706	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4311	5331	113603		99 475	99 475	91 915	0	99 475	0	100.00	100.00
707	Centrum sociální pomoci Litoměřice - pojistné	4311	5331	113603		0	24	0	0	0	0	0.00	0.00
708	Ústav sociální péče Tuchořice	4311	5331	114601		10 890	12 289	11 389	0	10 890	0	100.00	88.62
709	Ústav sociální péče Litvínov-Janov	4311	5331	115603		38 700	38 700	35 659	0	38 700	0	100.00	100.00
710	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4311	5331	115604		7 450	7 450	6 785	0	7 450	0	100.00	100.00
711	ústavy sociální péče pro mládež	4313				57 646	60 217	55 775	61 030	58 146	500	100.87	96.56
712	Ústav sociální péče Brtníky	4313	5331	111603		11 036	12 236	11 318	0	11 336	300	102.72	92.64
713	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4313	5331	111604		7 470	7 470	6 815	0	7 470	0	100.00	100.00
714	Ústav sociální péče Stará Oleška	4313	5331	111607		8 350	9 290	8 595	0	8 550	200	102.40	92.03
715	DÚSP Čížkovice	4313	5331	113601		15 000	15 000	14 040	0	15 000	0	100.00	100.00
716	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4313	5331	116603		15 790	16 221	15 007	0	15 790	0	100.00	97.34
717	domovy důchodců	4316				97 010	97 940	90 746	100 325	97 043	33	100.03	99.08
718	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	4316	5331	111601		11 825	11 825	10 895	0	11 825	0	100.00	100.00
719	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa, obnova inv. maj. progr. 213310	4316	5331	111601	13 501	0	0	751	0	0	0	0.00	0.00
720	Domov důchodců Šluknov	4316	5331	111602		11 110	11 110	10 280	0	11 110	0	100.00	100.00
721	Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov	4316	5331	115601		19 940	20 697	19 017	0	20 045	105	100.53	96.85
722	Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří	4316	5331	115602		18 735	19 125	17 410	0	18 735	0	100.00	97.96
723	Domov důchodců Dubí	4316	5331	116601		24 650	24 650	22 725	0	24 650	0	100.00	100.00
724	Domov důchodců a dům s peč. službou Teplice	4316	5331	116602		10 750	10 533	9 668	0	10 678	-72	99.33	101.38
725	Aktivní politika zaměstnanosti					0	6 370	6 599	0	0	0	0.00	0.00
726	rezerva odboru sociálních věcí	4399	5901	110000		7 500	0	0	7 826	7 722	222	102.96	0.00
727	Odbor zdravotnictví			120000		308 853	383 653	357 641	319 663	337 820	28 967	109.38	88.05
728	z toho kryto vlastními příjmy			120000		41 355	313 351			337 820	296 465	816.88	107.81
729	z toho kryto dotacemi					267 498	70 302			0	-267 498	0.00	0.00
730	Příspěvkové organizace					282 602	368 331	349 920	0	312 146	29 544	110.45	84.75
731	Nemocnice Děčín		5331	121701		4 123	4 586	4 280	0	4 317	194	104.71	94.13
732	Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele	3522	5331	121701		3 663	4 126	3 821	0	4 317	654	117.85	104.63

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
733	Nemocnice Děčín (dozorčí rady)	3522	5331	121701	21	180	180	180	0	0	-180	0.00	0.00
734	Nemocnice Děčín (branný zákon)	3599	5331	121701	22	280	56	55	0	0	-280	0.00	0.00
735	Nemocnice Děčín - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	121701	41	0	224	224	0	0	0	0.00	0.00
736	Dětský domov Rumburk	3529	5331	121721		11 885	11 885	10 895	0	12 480	595	105.01	105.01
737	Dětská ozdravovna Jetřichovice	3526	5331	121722		2 600	2 600	2 600	0	2 730	130	105.00	105.00
738	Nemocnice Chomutov		5331	122701		5 795	7 513	6 993	0	5 157	-638	88.99	68.64
739	Nemocnice Chomutov - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	122701		0	1 117	1 117	0	0	0	0.00	0.00
740	Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele	3522	5331	122701		5 120	5 350	4 955	0	5 157	37	100.72	96.39
741	Nemocnice Chomutov (dozorčí rady)	3522	5331	122701	21	180	180	180	0	0	-180	0.00	0.00
742	Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS	3542	5331	122701		60	60	55	0	0	-60	0.00	0.00
743	Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS	3542	5331	122701	35 050	0	29	24	0	0	0	0.00	0.00
744	Nemocnice Chomutov (branný zákon)	3599	5331	122701	22	435	92	91	0	0	-435	0.00	0.00
745	Nemocnice Chomutov - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	122701	41	0	343	343	0	0	0	0.00	0.00
746	Nemocnice Chomutov - TBC	3599	5331	122701	98 335	0	342	228	0	0	0	0.00	0.00
747	Nemocnice Kadaň		5331	122702		68	68	0	0	0	-68	0.00	0.00
748	Nemocnice Louny		5331	124701		3 171	35 667	33 846	0	500	-2 671	15.77	1.40
749	Nemocnice Louny - příspěvek zřizovatele	3522	5331	124701		3 150	8 650	8 850	0	500	-2 650	15.87	5.78
750	Nemocnice Louny - odložení	3522	5331	124701	98 350	0	24 995	24 995	0	0	0	0.00	0.00
751	Nemocnice Louny - převod majetku určeného k provozování nemocnice	3522	5331	124701	33	0	2 001	2 001	0	0	0	0.00	0.00
752	Nemocnice Louny (branný zákon)	3599	5331	124701	22	21	21	0	0	0	-21	0.00	0.00
753	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	124702		507	507	465	0	530	23	104.54	104.54
754	Nemocnice Most			125701		3 408	4 226	4 019	0	7 022	3 614	206.04	166.16
755	Nemocnice Most - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	125701		0	168	168	0	0	0	0.00	0.00
756	Nemocnice Most - příspěvek zřizovatele	3522	5331	125701		2 455	2 705	2 549	0	5 822	3 367	237.15	215.23
757	Nemocnice Most (dozorčí rady)	3522	5331	125701	21	332	332	332	0	0	-332	0.00	0.00
758	Nemocnice Most, obnova mat. techn. zákl. regionálního zdravotnictví	3522	5331	125701	35 300	0	400	400	0	0	0	0.00	0.00
759	Nemocnice Most - programy DG+HIV	3541	5331	125701		600	600	550	0	1 200	600	200.00	200.00
760	Nemocnice Most (branný zákon)	3599	5331	125701	22	21	1	0	0	0	-21	0.00	0.00
761	Nemocnice Most - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	125701	41	0	20	20	0	0	0	0.00	0.00
762	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	125702		2 500	2 500	2 292	0	2 300	-200	92.00	92.00
763	Kojenecký ústav Most	3529	5331	125721		32 044	32 044	29 374	0	33 165	1 121	103.50	103.50
764	Nemocnice Teplice		5331	126701		27 350	28 071	26 006	0	29 167	1 817	106.64	103.90
765	Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele	3522	5331	126701		1 660	2 222	2 082	0	4 787	3 127	288.37	215.44
766	Nemocnice Teplice (dozorčí rady)	3522	5331	126701	21	180	180	180	0	0	-180	0.00	0.00
767	Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče	3529	5331	126701		22 450	22 450	20 579	0	23 630	1 180	105.26	105.26
768	Nemocnice Teplice - programy DG+HIV	3541	5331	126701		2 400	1 400	1 400	0	0	-2 400	0.00	0.00
769	Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky	3541	5331	126701	04 359	0	900	900	0	0	0	0.00	0.00
770	Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky	3541	5331	126701	35 063	0	100	100	0	0	0	0.00	0.00
771	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	126701		300	300	275	0	750	450	250.00	250.00

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. trídění §	Druhové trídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
772	Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	126701	35 050		159	130	0	0	0	0.00	0.00		
773	Nemocnice Teplice (branný zákon)	3599	5331	126701	22	360	79	79	0	0	-360	0.00	0.00		
774	Nemocnice Teplice - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	126701	41	0	281	281	0	0	0	0.00	0.00		
775	Lékařenská služba Teplice	3532	5331	126731		218	1 592	1 136	0	150	-68	68.81	9.42		
776	Masarykova nemocnice Ústí n. L.			127701		20 966	47 604	45 857	0	21 128	162	100.77	44.38		
777	Masarykova nemocnice-ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	127701		0	1 113	1 113	0	0	0	0.00	0.00		
778	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem-příspěvek zřizovatele	3522	5331	127701		17 690	18 634	17 209	0	18 728	1 038	105.87	100.50		
779	Masarykova nemocnice (dozorčí rady)	3522	5331	127701	21	406	406	406	0	0	-406	0.00	0.00		
780	Masarykova nemocnice-úhrada nákladů na vedení NOR	3522	5331	127701		0	50		0	0	0	0.00	0.00		
781	Masarykova nemocnice - oddlužení	3522	5331	127701	98 350	0	21 990	21 990	0	0	0	0.00	0.00		
782	Masarykova nemocnice - programy DG+HIV	3541	5331	127701		1 900	1 900	1 742	0	1 900	0	100.00	100.00		
783	Masarykova nemocnice-programy protidrogové politiky	3541	5331	127701	35 063	0	1 634	1 634	0	0	0	0.00	0.00		
784	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	127701		500	500	459	0	500	0	100.00	100.00		
785	Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS	3542	5331	127701	35 050	0	260	213	0	0	0	0.00	0.00		
786	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	75	0	0	0	0.00	0.00		
787	Masarykova nemocnice, projekt IGA MZ	3549	5331	127701	35 067	0	455	455	0	0	0	0.00	0.00		
788	Masarykova nemocnice (branný zákon)	3599	5331	127701	22	470	127	126	0	0	-470	0.00	0.00		
789	Masarykova nemocnice - vzdělávání zaměstnanců	3599	5331	127701	41	0	343	343	0	0	0	0.00	0.00		
790	Masarykova nemocnice - oprava úkrytu CO	5212	5331	127701		0	92	92	0	0	0	0.00	0.00		
791	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	127702		6 500	6 500	5 958	0	6 500	0	100.00	100.00		
792	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje			127711		161 467	182 968	176 199	0	187 000	25 533	115.81	102.20		
793	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče	3513	5331	127711		0	3 997	3 997	0	0	0	0.00	0.00		
794	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	127711		41 800	162 434	155 665	0	187 000	145 200	447.37	115.12		
795	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-oddlužení	3533	5331	127711	98 350	0	16 537	16 537	0	0	0	0.00	0.00		
796	Zdravotnická záchranná služba Děčín	3533	5331	121711		32 509	0	0	0	0	-32 509	0.00	0.00		
797	Nemocnice Chomutov - ZZS	3533	5331	122701		15 600	0	0	0	0	-15 600	0.00	0.00		
798	Nemocnice Kadaň - ZZS	3533	5331	122702		17 041	0	0	0	0	-17 041	0.00	0.00		
799	Zdravotnická záchranná služba Žatec	3533	5331	124711		24 345	0	0	0	0	-24 345	0.00	0.00		
800	Nemocnice Most - ZZS	3533	5331	125701		13 959	0	0	0	0	-13 959	0.00	0.00		
801	Zdravotnická záchranná služba Teplice	3533	5331	126711		16 213	0	0	0	0	-16 213	0.00	0.00		
802	Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací- přenes. působnost					18 902	15 322	7 622	0	16 050	-2 852	84.91	104.75		
803	ambulantní pohotovostní péče	3513	5169	120000		500	2 325	2 745	0	500	0	100.00	21.51		
804	ambulantní pohotovostní péče	3513	5321	120000		12 702	4 482	2 542	0	13 300	598	104.71	296.74		
805	odvodní řízení - materiál	3599	5139	120000		50	50	0	0	50	0	100.00	100.00		
806	ostatní činnost ve zdravotnictví	3599	5166	120000		250	502	285	0	600	350	240.00	119.52		

													v tis. Kč		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)		
807	odvodní řízení	3599	5169	120000		3 900	3 900	383	0	900	-3 000	23.08	23.08		
808	registr TBC	3599	5169	120000		1 000	1 000	0	0	0	-1 000	0.00	0.00		
809	registr TBC	3599	5169	12000	98 335	0	2 401	1 667	0	0	0	0.00	0.00		
810	činnost znaleckých komisí	3599	5169	120000		500	662	0	0	700	200	140.00	105.74		
811	Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost					0	0	99	0	3 000	3 000	0.00	0.00		
812	očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění typu C	3599	5169			0	1 800	99	0	0	0	0.00	0.00		
813	zavádění modelu zvyšování kvality	3599	5901	120000		0	0	0	0	3 000	3 000	0.00	0.00		
814	rezerva odboru zdravotnictví	3599	5901			7 349	0	0	0	6 624	-725	90.13	0.00		
815	Odbor dopravy a silnič.hospodářství			130000		495 614	523 851	454 304	544 771	1 171 480	675 866	236.37	223.63		
816	z toho kryto vlastními příjmy			130000		47 094	46 019	31 851		1 171 480	1 124 386	2 487.54	2 545.64		
817	z toho kryto dotacemi			130000		448 520	477 832	422 453		0	-448 520	0.00	0.00		
818	nákup silniční světelné signalizace na silnici II. třídy	2212	5137			0	25	25	0	0	0	0.00	0.00		
819	opravy silnic II. a III. třídy	2212	5171			0	39 000	27 631	50 000	38 000	38 000	0.00	97.44		
820	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele - RUD	2212	5331			0	0	0	0	404 821	404 821	0.00	0.00		
821	SÚS-opravy silnic II. a III. třídy	2212	5331	130801		30 000	0	0	0	0	-30 000	0.00	0.00		
822	úhrada ztráty - žákovské jízdné - RUD	2221	5192		98 174	0	15 900	1 933	0	50 540	50 540	0.00	317.86		
823	výdaje na dopravní územní obslužnost-autobusová	2221	5193			0	100	100	0	0	0	0.00	0.00		
824	dopravní územní obslužnost-autobusová - RUD	2221	5193		98 036	230 750	244 312	204 150	251 641	251 239	20 489	108.88	102.84		
825	dopravní územní obslužnost - autobusová, obce	2221	5321	137011	98 036	150	0	0	0	0	-150	0.00	0.00		
826	bezpečnost silničního provozu	2229	5169	130000		940	940	253	980	285	-655	30.32	30.32		
827	dopravní územní obslužnost-drážní - RUD	2242	5193		98 159	217 620	217 620	216 370	224 149	200 380	-17 240	92.08	92.08		
828	financování dopr.infrastruktury	2299	5166		91 252	0	0	357	0	0	0	0.00	0.00		
829	koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje	2299	5169	130000		4 346	3 351	2 316	5 706	4 838	492	111.32	144.37		
830	diagnostika silnic II. a III.třídy	6172	5166	130001		900	513	0	0	475	-425	52.78	92.59		
831	znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy	6172	5166	130002		70	70	0	0	48	-22	68.57	68.57		
832	zakrývání reklam	6172	5169	130001		500	420	162	0	285	-215	57.00	67.86		
833	monitoring skalních masivů u silnic I.třídy	6172	5169	130002		1 500	1 500	1 007	0	1 425	-75	95.00	95.00		
834	soudní spory	6172	5429			100	100	0	0	95	-5	95.00	95.00		
835	rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní a autobusové osobní dopravě - RUD	2242	5901			0	0	0	0	200 000	200 000	0.00	0.00		
836	rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství	6172	5901	130000		8 738	0	0	12 295	19 049	10 311	218.00	0.00		
837	Odbor životního prostředí a zemědělství			140000		18 360	25 497	10 803	41 600	30 868	12 508	168.13	121.07		
838	z toho kryto vlastními příjmy			140000		17 510	24 144	8 929	0	30 293	12 783	173.00	125.47		
839	z toho kryto dotacemi			140000		850	3 048	1 874	0	575	-275	67.65	18.86		
840	studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby	1012	5169			300	0	0	0	0	-300	0.00	0.00		

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
841	studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby	1019	5169			0	314	37	0	0	0	0.00	0.00
842	dotační politika -Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby	1019	5901			0	410	0	0	0	0	0.00	0.00
843	dotační politika -Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby	1019	5192			0	0	1 610	0	0	0	0.00	0.00
844	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1036	5166			350	0	0	0	0	-350	0.00	0.00
845	Lesy ČR s. p. Hradec Králové - úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích	1037	5213		29 009	0	1 000	1 000	0	0	0	0.00	0.00
846	plán rozvoje lesů a programy opatření v LH	1099	5166			0	0	0	0	350	350	0.00	0.00
847	studie a programy pro zajištění kvality pitné vody	2310	5166			380	435	434	0	407	27	107.11	93.56
848	ochrana jakosti hraničních vod	2321	5169			0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
849	povodňový plán Ústeckého kraje	2362	5166			1 200	0	907	0	0	-1 200	0.00	0.00
850	povodňový plán Ústeckého kraje tlumočení	2362	5169			0	5	5	0	0	0	0.00	0.00
851	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	5166			4 400	0	0	0	0	-4 400	0.00	0.00
852	zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska	2399	5166			0	626	607	0	0	0	0.00	0.00
853	zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska	2399	5169			0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
854	Gymnázium Bilina-enviromentální výchova -vybavení	3421	5331	096160		0	50	50	0	0	0	0.00	0.00
855	koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje	3719	5166			855	855	50	0	0	-855	0.00	0.00
856	studie dopadu státní energetické koncepce na koncept ÚP VÚC ÚK	3719	5166			0	200	0	0	0	0	0.00	0.00
857	zajištění likvidace prošlých léčiv	3721	5139			0	2	2	0	0	0	0.00	0.00
858	zajištění likvidace prošlých léčiv	3721	5169		98 297	500	500	225	0	400	-100	80.00	80.00
859	zajištění likvidace prošlých léčiv	3721	5169			100	98	61	0	100	0	100.00	102.04
860	prevence vzniku odpadů	3727				0	0		0	0	0	0.00	0.00
861	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5139			0	44	43	0	0	0	0.00	0.00
862	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5166			1 450	756	137	0	600	-850	41.38	79.37
863	plán odpadového hospodářství kraje, zajišťování plnění POH ČR	3728	5169			0	15	198	0	600	600	0.00	4 000.00
864	ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím	3739	5169			0	425	427	0	0	0	0.00	0.00
865	záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů	3741	5169			150	0	0	0	0	-150	0.00	0.00
866	péče o zvláště chráněná území - pořízení studie proveditelnosti revitalizace ZCHÚ Malhostický rybník	3742	5166			0	135	74	0	0	0	0.00	0.00
867	příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí	3742	5169			200	80	0	0	0	-200	0.00	0.00
868	příprava vyhlášení přírodních parků a chráněných území	3742	5169			200	200	0	0	350	150	175.00	175.00

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
869	péče o zvláště chráněná území	3742	5169			3 600	3 090	1 522	0	2 800	-800	77.78	90.61
870	péče o zvláště chráněná území- smluvní ochrana	3742	5192			0	175	174	0	0	0	0.00	0.00
871	povodňový plán Ústeckého kraje	3744	5166			0	1 200	0	0	250	250	0.00	20.83
872	studie možného rozmístění větrných elektráren v Krušných horách	3749	5166			380	0	0	0	0	-380	0.00	0.00
873	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	3749	5166			1 500	566	509	0	0	-1 500	0.00	0.00
874	úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5169			250	250	0	0	0	-250	0.00	0.00
875	úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	3749	5213		98 278	0	0	110	0	0	0	0.00	0.00
876	znalecké posudky pro ostatní řízení	3769	5166			300	0	134	0	0	-300	0.00	0.00
877	odborné posudky pro správní řízení	3769	5169			140	0	0	0	0	-140	0.00	0.00
878	zajištění zpracování posudků EIA	3769	5169			600	0	0	0	0	-600	0.00	0.00
879	zajištění kontrolních rozborů	3769	5169			100	0	0	0	0	-100	0.00	0.00
880	koncepce ekologické výchovy a vzdělávání	3792	5166			45	0	0	0	0	-45	0.00	0.00
881	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	3792	5169			350	350	0	0	350	0	100.00	100.00
882	dot.politika-programy ekol.výchovy a vzd.	3792	5222			0	0	416	0	0	0	0.00	0.00
883	dot.politika-progr.ekol.výchovy a vzd.-Krásná Lípa	3792	5321	1028		0	0	71	0	0	0	0.00	0.00
884	dot.politika-progr.ekol.výchovy a vzd.-Jirkov	3792	5321	2013		0	0	8	0	0	0	0.00	0.00
885	dot.politika-programy ekol.výchovy a vzd.	3792	5901			350	0	0	0	0	-350	0.00	0.00
886	znalecké posudky pro ostatní řízení	3799	5166			0	90	0	0	300	300	0.00	333.33
887	posudky pro správní řízení	3799	5166			0	80	0	0	0	0	0.00	0.00
888	zajištění kontrolních rozborů	3799	5169			0	100	0	0	50	50	0.00	50.00
889	odborné posudky pro správní řízení	3799	5169			0	55	0	0	0	0	0.00	0.00
890	zajištění zpracování posudků EIA	3799	5166			0	600	451	0	400	400	0.00	66.67
891	zajištění znaleckých posudků-Zlepšení úrodnosti půd postižených povodní 2002	3799	5166			0	293	0	0	0	0	0.00	0.00
892	zóny havarijního plánování	3799	5166			300	297	0	0	0	-300	0.00	0.00
893	zóny havarijního plánování	3799	5169			0	3	2	0	400	400	0.00	13 333.33
894	zajištění zpracování posudku IPPC	3799	5166			0	0	0	0	100	100	0.00	0.00
895	vratky do státního rozpočtu	6402	5364		29 517	0	1 539	1 539	0	0	0	0.00	0.00
896	dotace - Provincie Jižní Holandsko	6172	5901		29	0	654	0	0	0	0	0.00	0.00
897	příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích - RUD	1039	5901			0	0	0	0	4 261	4 261	0.00	0.00
898	státní úřad pro jadernou bezpečnost	6172	5901		75 115	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00
899	Fond vodního hospodářství ÚK-rezerva na havárie	3732	5901			0	10 000	0	0	0	0	0.00	0.00
900	rezerva programů životního prostředí a zemědělství - RUD	3799	5901			0	0	0	0	19 000	19 000	0.00	0.00
901	rezerva odboru ZPZ	3799	5901			360	0	0	0	150	-210	41.67	0.00
902	Odbor investiční				150000	12 780	134 794	101 023	89 785	42 620	29 840	333.49	31.62
903	z toho kryto vlastními příjmy				150000	12 780	117 692	83 921	89 785	42 620	29 840	333.49	36.21
904	z toho kryto dotacemi				150000	0	17 102	17 102		0	0	0.00	0.00

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
905	Oblast kanceláře ředitele					0	2 386	2 284	0	9 400	9 400	0.00	393.96
906	výměna hydroizolace vrstev 6.etapa vč.opravy schodiště u budovy "B"	6172	5171			0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
907	oprava odvodnění anglického dvorku při severní straně budovy "A"	6172	5171			0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
908	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				00009	11 630	39 754	32 861	70 000	24 220	12 590	208.25	60.92
909	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice- stavební úpravy	3121	5171	153130	00009	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
910	SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken	3122	5171	152120	00009	0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
911	SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády	3123	5171	154030	00009	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
912	Speciální školy Most - oprava střechy	3114	5171	155150	00009	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
913	Gymnázium Duchcov - oprava kanalizace	3121	5171	146170		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
914	Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - římsy střechy, okapy a žlaby	3121	5171	152090		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
915	ISS energetická Chomutov - výměna oken, podlah - DM, PD + IČ	3123	5171	152070		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
916	SOU Štětí, Pivovarská 594 - oprava vodovodu a kanalizačních rozvodů	3123	5171	153040		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
917	Gymnázium Podbořany - úprava WC žáků a zaměstnanců	3121	5171	154060		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
918	Gymnázium Most - oprava šaten vyhl. 10/2001	3121	5171	155110		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
919	DD Ústí nad Labem, Špálava 2 - výměna oken	4322	5171	157180		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
920	oblast kultury a památkové péče				00010	0	10 551	8 432	5 562	9 000	9 000	0.00	85.30
921	Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - oprava havar. stavu opěrné zdi parkánu	3315	5171	153501	00010	0	4 567	2 640	0	x	0	0.00	0.00
922	Oblastní muzeum v Lounech - oprava Jimlín I.,II.etapa	3315	5171	154502	00010	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
923	Oblastní muzeum v Děčíně - Rabštejn odstranění havarijního stavu objektu	3315	5171	151501		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
924	oblast sociálních věcí				00011	500	100	0	7 223	0	-500	0.00	0.00
925	oblast zdravotnictví				00012	650	2 050	2 050	7 000	0	-650	0.00	0.00
926	oblast investiční				00015	0	79 953	55 396	0	0	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
927	Odbor hospodářské strategie kraje			160000		11 526	10 026	5 539	19 915	23 419	11 893	203.18	233.58
928	z toho kryto vlastními příjmy					11 526	10 026			23 419	11 893	0.00	0.00
929	drobný hmotný majetek - zóny	3639	5137			400	300	24	0	237	-163	59.25	79.00
930	ostatní materiál - zóny	3639	5139			300	200	25	0	237	-63	79.00	118.50
931	voda - průmyslové zóny	3639	5151			50	50	18	0	95	45	190.00	190.00
932	elektrická energie - zóny	3639	5154			1 500	1 500	387	0	950	-550	63.33	63.33
933	nájemné-veletrhy	3639	5164			0	260	206	0	380	380	0.00	146.15
934	konzultace, poradenské služby-zóny+studie IPZ TP-UL	3639	5166			3 500	2 000	319	0	4 275	775	122.14	213.75
935	ostatní služby - zóny	3639	5169			4 000	4 500	4 323	0	5 550	1 550	138.75	123.33
936	věcná břemena - Triangle	3639	5169			0	0	0	0	10 381	10 381	0.00	0.00
937	veletrhy, výstavy	3639	5169			550	290	237	0	380	-170	69.09	131.03
938	opravy a údržba ČOV Triangle	3639	5171			1 000	700	0	0	475	-525	47.50	67.86
939	rezerva odboru HS	3639	5901			226	226	0	0	459	233	203.10	203.10
940	CELKEM					7 250 075	7 908 773	7 078 610	8 137 581	8 227 951	977 876	113.49	104.04

V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2005
ekonomický odbor

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005

Kapitálové výdaje

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
1	CELKEM			150000		552 613	1 281 214	954 877	355 178	1 016 042	463 429	183.86	79.30
2	z toho vlastními příjmy					431 690	657 491	317 279		1 009 092	577 402	233.75	153.48
3	z toho kryto dotacemi					120 923	623 723	637 598		6 950	-113 973	5.75	1.11
4	Oblast kancelář hejtmana				1	4 750	4 750	3 322	3 063	9 900	5 150	208.42	208.42
5	nákup kopírky, notebooky	6113	6122			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
6	zabezpečovací technika pro HZS + PČR	5311	6901			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
7	Oblast kancelář ředitele	6172			2	36 200	69 794	42 599	4 595	41 400	5 200	114.36	59.32
8	pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje	6172	6111			0	18 000	110	0	x	0	0.00	0.00
9	výměna hydroizolačních vrstev 6.etapa včetně opravy schodiště u "B"	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
10	REKO a přemístění bufetu a velkoplošná kancelář v budově "A"	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
11	PD velkoplošné kanceláře 4 - 6.NP "A"	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
12	GIS II. část	6172	6111			0	1 284	0	0	x	0	0.00	0.00
13	Konferenční sál - nákup tlumočnických sad	6172	6125			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
14	řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
15	úprava kamerového systému - doplněk docházkového systému	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
16	změna regulace systému vytápění v budově "A" dle EA	6172	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
17	Oblast správy majetku				5	17 221	26 894	21 605	4 294	51 633	34 412	299.83	191.99
18	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - nákup budovy č.p.253	3315	6121	153501		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
19	Dětský domov a Speciální školy Žatec - nákup 2 bytových jednotek	4322	6121	154130		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
20	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - nákup budovy st.p.č.46/3	4311	6121	153602		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
21	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/3,5307/3 k.ú.ÚL	2212	6130	150801		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
22	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku u přívaděč k PZ Prosmky	2212	6130	150801		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
23	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.918/5 k.ú.Březno u CV	2212	6130	150801		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
24	SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - výkup pozemku p.p.č.1366/1 k.ú. ÚL- Klíše	3123	6130	157110		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00

													v tis. Kč	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)	
25	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku p.p.č.5307/19-20,5307/48-50,5307/58 k.ú.ÚL	2212	6130	150801		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
26	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - výkup pozemku	3123	6130	153020		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
27	SOU staveb., OU a U Louny - výkup pozemku p.p.č.3742/27,3742/23 k.ú.LN	3123	6130	154020		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
28	Žatec-výkup pozemků v areálu Triangle	3639	6130			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
29	Oblast regionálního rozvoje				7	84 900	152 555	24 732	115 000	133 591	48 691	157.35	87.57	
30	rozvojové dokumentace, strategie PRÚK aktualizace	3639	6119			400	400	255	0	x	0	0.00	0.00	
31	spolufinancování projektů v rámci Interreg	3639	6119			0	100	0	0	x	0	0.00	0.00	
32	Fond RR - rozvojové programy kraje	3639	6901			25 000	25 000	0	0	x	0	0.00	0.00	
33	Fond RR - spolufinancování projektů pro SF	3639	6901			50 000	60 000	0	0	x	0	0.00	0.00	
34	Oblast územního plánování a stavebního řádu				8	3 000	3 420	1 920	1 905	2 000	-1 000	66.67	58.48	
35	koncept ÚP VÚC ÚK	3635	6119			2 000	2 280	1 920	0	x	0	0.00	0.00	
36	strategické dokumenty SEIA	3635	6119			500	570	0	0	x	0	0.00	0.00	
37	součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu ÚP VÚC ÚK	3635	6119			500	570	0	0	x	0	0.00	0.00	
38	dopracování konceptu ÚP VÚC ÚK dle projednávání	3635	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
39	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy				9	185 406	298 373	222 063	85 767	300 676	115 270	162.17	100.77	
40	Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa	3121	6121	151180		0	23 600	15 128	0	x	0	0.00	0.00	
41	DD Země dětí Česká Kamenice - REKO přízemí objektu čp. 492	4322	6121	151040		700	1 020	30	0	x	0	0.00	0.00	
42	OU a Praktická škola Jirkov-REKO kuchyně (vyhl.107/2001) a přístavba	3125	6121	152030		4 600	6 129	1 698	0	x	0	0.00	0.00	
43	DD Vysoká Pec - výstavba dvojdomku (zákon č.109/2002)	4322	6121	152180		9 000	6 500	0	0	x	0	0.00	0.00	
44	DD Maštov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa	4322	6121	152190		0	6 299	1 090	0	x	0	0.00	0.00	
45	Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování a spec.poruchami učeníMost-REKO objektu Zd.Štěpánka	3114	6121	155140		5 000	6 600	440	0	x	0	0.00	0.00	
46	DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu	4322	6121	156240		18 000	20 715	16 065	0	x	0	0.00	0.00	
47	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy A vč. PD	3121	6121	157200	98 718	0	8 967	256	0	x	0	0.00	0.00	
48	SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem-Stříbrmíky - REKO vzduchotechniky a náhradního zdroje krytu CO	5212	6121	157090		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	
49	SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem-Stříbrmíky - výstavba dílen OV	3123	6121	157090		10 000	3 258	1 233	0	x	0	0.00	0.00	
50	ISS energetická Chomutov, fasáda,koupelna,kuchyně	3123	6121	152070		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	

v tis. Kč													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
51	SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM	3123	6121	154040		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
52	Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a osvětlení	3121	6121	151160		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
53	DD se spec.školy Tisá-disp.změny na DD rodin.typu	4322	6121	157170		600	506	506	0	x	0	0.00	0.00
54	DD Krupka, Libušín REKO Libušín - IČ roku 2003	4322	6121	156250		0	45	45	0	x	0	0.00	0.00
55	DD Krupka, Libušín REKO Libušín - dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002)	4322	6121	156250		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
56	Dětský domov a speciální školy Žatec, REKO obj. Pražská - IČ ke SP	4322	6121	154130		0	47	47	0	x	0	0.00	0.00
57	Dětský domov a Speciální školy Žatec, dispoziční a interiérové úpravy (zák.č.109/2002)	4322	6121	154130		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
58	SPŠ Ústí n.L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů	3122	6121	157010		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
59	SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO revitalizace jídelny KANTOR	3123	6121	156030		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
60	Speciální školy Děčín - Bynov , rekonstrukce objektu	3114	6121	151340		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
61	SLŠ Šluknov, REKO vestavba RPD	3122	6121	151250		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
62	Dětský domov a Speciální školy Duchcov, odvlhčení obj.+realizace úprav (zákon č.109/2002)	3114	6121	156190		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
63	Pomocné školy Teplice - REKO a přestavba areálu Trnovany PD	3112	6121	156270		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
64	SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - REKO kuchyně	3123	6121	151280		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
65	DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové úpravy (zákon č.109/2002)	4322	6121	157210		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
66	Gymnázium Děčín, přístavba šaten III. a IV.etapa	3121	6121	151180		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
67	SOŠ tech. a SOU dopravní a strojírenské Děčín - REKO kotelny	3123	6121	151130		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
68	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP,hlavní budova - statika	3122	6121	151220		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
69	DD Lipová u Šluknova, REKO kuchyně (vyhl.107/2001) výjimka do 7/2005	4322	6121	151060		0	200	0	0	x	0	0.00	0.00
70	SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - zřízení vlastní elektrické přípojky	3123	6121	151140		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
71	SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO školní jídelny (vyhl.107 a 108/2001)	3123	6121	153020		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
72	SOU služeb Litvínov-Hamr-REKO rozvaděčů - truhlářská dílna	3123	6121	155040		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00
73	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (vyhl.107/2001)	3122	6121	151220		0	50	0	0	x	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
74	SOU polygrafické Rumburk - REKO elektroinstalace, budova Jiřikovská	3123	6121	151080		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
75	SOU technické a U Varnsdorf - REKO sociálního zařízení (vyhl.108/2001)	3123	6121	151030		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
76	Speciální školy České Kamenice - REKO sociálního zařízení, žaluzie (vyhl.108/2001)	3114	6121	151270		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
77	SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni - REKO elektroinstalace (vyhl.108/2001)	3123	6121	152040		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
78	ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most-PD na výšeúčelový sportovní areál pro územní řízení	3123	6121	155020		0	400	0	0	x	0	0.00	0.00
79	ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most - oprava úkrytů CO	5212	6121	155020		0	1 900	0	0	x	0	0.00	0.00
80	Gymnázium Most-půdní vestavba -pokračování	3121	6121	155110		7 000	7 186	0	0	x	0	0.00	0.00
81	Gymnázium Most-půdní vestavba -REKO elektroinstalace, osvětlení učeben (vyhl.108/2001)	3121	6121	155110		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
82	Gymnázium Teplice - REKO tělocvičny a soc.zařízení (vyhl.108/2001)	3121	6121	156130		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
83	Gymnázium Teplice - REKO osvětlení (vyhl.108/2001)	3121	6121	156130		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
84	SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO střechy a fasády	3123	6121	152140		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
85	Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - vybudování umývárny,REKO WC (vyhl.108/2001)	3114	6121	157280		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
86	DD Dlažkovice - REKO kuchyně	4322	6121	153140		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
87	Speciální školy Varnsdorf - bezbariérový přístup postižených žáků	3114	6121	151310		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
88	SOU technické a SOU Louny - vybudování obráběcího nástrojářského centra	3123	6121	154030		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
89	ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken	3123	6121	155070		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
90	Oblast kultury a památkové péče				10	12 449	17 357	13 820	19 448	6 500	-5 949	52.21	37.45
91	Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského křídla	3315	6121	156501		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
92	Oblast sociálních věcí				11	48 350	84 486	101 301	49 867	50 674	2 324	104.81	59.98
93	Správa sociálních služeb Chomutov - ÚSP Kadaň, demolice a obnova přístavby objektu	4311	6121	152601		5 000	5 000	3 202	0	x	0	0.00	0.00
94	Správa sociálních služeb Chomutov - Domov důchodců Maštov, rekonstrukce evakuačního výtahu	4311	6121	152601		0	1 500	0	0	x	0	0.00	0.00
95	Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov - REKO výtahu	4316	6121	155601		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
96	Ústav sociální péče Stará Oleška - zateplení,výměna oken a vybudování výtahu	4313	6121	151607		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
97	Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova na zámku Liběšice	4311	6121	153603		1 000	1 527	0	0	x	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
98	Centrum sociální pomoci Litoměřice - REKO Domova soc.péče Skalice	4311	6121	153603		800	1 084	124	0	x	0	0.00	0.00
99	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - REKO hospodářské budovy "kravín"	4311	6121	153602		0	1 700	56	0	x	0	0.00	0.00
100	Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494	4313	6121	151604		0	79	0	0	x	0	0.00	0.00
101	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného křídla	4311	6121	155604		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
102	Ústav sociální péče Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP	4313	6351	156603		0	2 000	2 000	0	x	0	0.00	0.00
103	Domov důchodců Krásná Lípa - dokončení REKO pavilonů A a B	4316	6121	151601		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
104	Ústav sociální péče Jiřikov - REKO pavilonu P2 a P3	4311	6121	151605		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
105	Ústav sociální péče Lobendava, REKO objektů ÚSP	4311	6121	151606		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
106	Ústav sociální péče Litvínov-Janov, půdní nástavba a zateplení	4311	6121	155603		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
107	Oblast zdravotnictví				12	43 000	393 231	362 353	44 000	82 380	39 380	191.58	20.95
108	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Most	3533	6121	157711	98 718	0	21 283	6 089	0	x	0	0.00	0.00
109	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba budovy ZZS Litoměřice	3533	6121	157711		0	2 000	196	0	x	0	0.00	0.00
110	Dětská ozdravovna Jetřichovice - dokončení PD bazén	3526	6121	151722		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
111	nákup 10 ks sanitních vozů	3533	6123			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
112	hodnocení nemocnic - MIS 2005	3522	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
113	Nemocnice Most-Infrastruktura NIS	3522	6121	155701		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
114	Nemocnice Chomutov - IT komunikační systém sítě	3522	6122	122701		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
115	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení ZZS (MO,LT)	3533	6121	157711		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
116	Masarykova nemocnice Ústí n/Labem - účelový příspěvek do investičního fondu z prodeje majetku	3522	6351	157701		0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
117	Oblast dopravy a silničního hospodářství				13	16 000	26 330	11 957	8 694	142 804	126 804	892.53	542.36
118	PD silnic II. a III. třídy	2212	6121			15 000	23 683	10 511	0	x	0	0.00	0.00
119	II/613 Ústí nad Labem - Žižkova II.C - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
120	II/226 Podbořany - Lubenec - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
121	II/528 Žďárské most event. Č. 520/-002 - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
122	II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
123	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosimyky I.část - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
124	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosimyky II.část - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
125	II/607 doprovodná silnice k R7 - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2004	Upravený rozpočet k 15.12.2004	Skutečnost k 30. 11. 2004	Rozpočtový výhled na rok 2005	Schválený rozpočet na rok 2005	Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)	Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
126	II/263 křižovatky průtah Rumburk - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
127	III/25021 Minice - Bitozeves - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
128	III/2502 Velemyšleves - Staňkovice - RUD	2212	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
129	Oblast životního prostředí a zemědělství				14	1 600	45 951	17 460	0	76 984	75 384	4 811.50	167.53
130	programy opatř. proti povodním a sesuvům	3639	6119			1 600	2 391	916	0	x	0	0.00	0.00
131	plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny	2369	6119			0	5 744	1 699	0	x	0	0.00	0.00
132	pilotní projekt protipovodňových opatření	2369	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
133	příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí	3742	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
134	koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje	3749	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
135	studie a programy pro zajištění pitné vody	2310	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
136	Plán odpadového hospodářství ÚK - realizační opatření	3728	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
137	zemědělská koncepce Ústeckého kraje	1099	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
138	ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí	3719	6119			0	0	367	0	x	0	0.00	0.00
139	péče o zvláště chráněná území/revitalizace	3742	6119			0	1	0	0	x	0	0.00	0.00
140	Obnova vodního hospodářství v lesích - RUD	1037	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
141	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - z poplatků	2310	6901			0	19 000	0	0	x	0	0.00	0.00
142	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - přiděl z rozpočtu ÚK - RUD	2310	6901			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
143	Oblast investiční				15	69 914	15 214	14 247	7 045	87 200	17 286	124.72	573.16
144	předprojektová a projektová příprava staveb	6172	6119			10 570	0	0	0	x	0	0.00	0.00
145	reprodukce majetku obcí	3639	6901		26	30 923	14 131	13 620	0	x	0	0.00	0.00
146	rezerva odboru investic	6172	6901			8 421	0	0	0	x	0	0.00	0.00
147	Oblast hospodářství				16	29 823	142 859	117 498	11 500	30 300	477	101.60	21.21
148	integrována zóna TP - UL	3639	6119			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
149	PZ Triangle - TDI	3639	6121			1 000	1 108	751	0	x	0	0.00	0.00
150	studie, expertízy atd.	3639	6121			2 000	2 280	0	0	x	0	0.00	0.00
151	PZ Triangle - dokumentace DSP	3639	6121			12 220	12 220	12 220	0	x	0	0.00	0.00
152	PZ Triangle - sanace	3639	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
153	PZ Triangle - páteřní kanalizace přes Staňkovice	3639	6121			0	0	0	0	x	0	0.00	0.00
154	CELKEM					552 613	1 281 214	954 877	355 178	1 016 042	463 429	183.86	79.30

V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2005
ekonomický odbor

Vysvětlivky:

CO úkryty - úkryty civilní ochrany	OkÚ - okresní úřad
ČOV - čistička odpadních vod	ORG - odbor organizační a vnitřních věcí
DD - dětský domov	OU - odborné učiliště
DDM - dům dětí a mládeže	PČR - Policie České republiky
DM - domov mládeže	PD - projektová dokumentace
DPH - daň z přidané hodnoty	PL - psychiatrická léčebna
DPL - dětská psychiatrická léčebna	PN - přímé náklady
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	PO - příspěvková organizace
DÚSP - diagnostický ústav sociální péče	POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	PrŠ - praktická škola
EK - ekonomický odbor	PZ - průmyslová zóna
	registry NZIS - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
EU - Evropská unie	RR - odbor regionálního rozvoje
FZ - fond zaměstnavatele	RO - rozpočtové opatření
HSK - odbor hospodářské strategie kraje	SFŽP - státní fond životního prostředí
HZS - hasičský záchranný sbor	SLŠ - střední lesnická škola
IDS - informační dopravní systém	SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
INV - odbor investiční	SOU - střední odborné učiliště
IPZ - integrovaná průmyslová zóna	SOŠ - střední odborná škola
IPPC - integrované povolení	SPŠ - střední průmyslová škola
ISPROFIN - informační systém programového financování	SPgŠ - střední pedagogická škola
ISO - certifikace systému řízení jakosti	spec. - speciální
ISS - integrovaná střední škola	SR - schválený rozpočet
IT - informační technologie	SSŠ - soukromá speciální škola
IZS - integrovaný záchranný systém	ŠS - školní statek
KH - odbor kanceláře hejtmána	stř. - středisko
KP - odbor kultury a památkové péče	SÚS - správa a údržba silnic
KŘ - odbor kanceláře ředitele	SV - odbor sociálních věcí
KŘ - krizové řízení	SVK - Severočeská vědecká knihovna
KÚ - krajský úřad	SZŠ - střední zdravotnická škola
LP - odbor legislativně - právní	SZaŠ - střední zahradnická škola
LH - lesní hospodářství	SZeŠ - střední zemědělská škola
MF - ministerstvo financí	ŠvP - škola v přírodě
MK - ministerstvo kultury	ÚK - Ústecký kraj
MMR - ministerstvo pro místní rozvoj	UPS - odbor územního plánování a stavebního řádu
MP - odbor správy majetku kraje	ÚP VÚC - územní plán vyššího územního celku
MPO - ministerstvo průmyslu a obchodu	UR - upravený rozpočet
MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí	ÚSC - územně samosprávný celek
MŠ - mateřská škola	ÚSP - ústav sociální péče
MŠMT - ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	UZ - účelový znak
MZD - ministerstvo zdravotnictví	VOŠ - vyšší odborná škola
MZe - ministerstvo zemědělství	ZD - odbor zdravotnictví
MŽP - Ministerstvo životního prostředí	ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
NN - nepřímé náklady	ZŠ - základní škola
NNO - nestátní neziskové organizace	ZUŠ - základní umělecká škola
OA - obchodní akademie	zvl. - zvláštní škola
OI - oddělení informatiky	ZZS - zdravotnická záchranná služba

Schválený rozpočet na rok 2004

Upravený rozpočet k 15.12.2004

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005
