



SCHVÁLENÝ ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2010



V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace	2 - 3
Souhrnný komentář	4 - 25
Grafická část	26 - 29
Příjmy	30 - 33
Financování	34 - 34
Struktura výdajů	35 - 36
Běžné výdaje (komentáře a tabulky), z toho:	
ú Kancelář hejtmána	37 - 45
ú Kancelář ředitele	46 - 52
ú Odbor ekonomický	53 - 57
ú Odbor informatiky a organizačních věcí	58 - 60
ú Odbor majetkový	61 - 71
ú Odbor legislativně-právní	72 - 74
ú Odbor regionálního rozvoje	75 - 84
ú Odbor územního plánování a stavebního řádu	85 - 86
ú Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	87 - 101
ú Odbor kultury a památkové péče	102 - 105
ú Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	106 - 116
ú Odbor dopravy a silničního hospodářství	117 - 121
ú Odbor životního prostředí a zemědělství	122 - 127
ú Odbor investiční	128 - 130
ú Odbor podpory průmyslu a podnikání	131 - 132
ú Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	133 - 135
Kapitálové výdaje (komentář a tabulky)	136 - 153
Peněžní fondy Ústeckého kraje	154 - 174
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2010	175 - 175
Vysvětlivky	176 - 177

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2010 – 2014, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Pravidly pro zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010, schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 12/21R/2009 ze dne 2. 7. 2009.

Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

1. **Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 (dále jen rozpočet) bude schodkový.** Schodek bude kryt zapojením investičního úvěru a úvěrového rámce.
2. Zabezpečí **základní funkce kraje a jeho organizací.**
3. Umožní v oblasti samostatné působnosti **směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje.**
4. **Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.**
5. **Do majetku kraje bude investováno minimálně v takové míře, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Zahajovány budou pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.**
6. Rozpočet vytvoří prostor pro **maximální možné čerpání finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.**
7. **Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím** (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2010:

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

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu 2010 proti schválenému rozpočtu 2009 (F/B*100)
					Zdroje celkem	z toho:			
						Obligatoční	Fakultativní		
Zdroje celkem	12 205 151	13 715 278	10 402 152	12 597 037	12 685 928	12 435 161	250 767	480 777	103,94%
Příjmy celkem	11 303 506	11 446 145	8 622 288	12 143 450	12 441 260	10 798 087	1 643 173	1 137 754	110,07%
Běžné příjmy celkem	11 110 728	10 937 570	8 191 998	10 700 743	10 748 058	10 515 838	232 220	-362 670	96,74%
Daňové příjmy	4 289 630	3 731 347	2 678 824	3 714 283	3 496 358	3 496 358		-793 272	81,51%
Nedaňové příjmy	99 009	267 488	210 423	287 782	279 715	77 825	201 890	180 706	282,51%
Neinvestiční transfery	6 722 089	6 938 735	5 302 751	6 698 678	6 971 985	6 941 655	30 330	249 896	103,72%
Kapitálové příjmy celkem	192 778	508 575	430 290	1 442 707	1 693 202	282 249	1 410 953	1 500 424	878,32%
Kapitálové příjmy	143 088	147 870	119 047	57 944	331 126	282 249	48 877	188 038	231,41%
Investiční transfery	49 690	360 705	311 243	1 384 763	1 362 076		1 362 076	1 312 386	2741,15%
Financování celkem	901 645	2 269 133	1 779 864	453 587	244 668	1 637 074	-1 392 406	-656 977	27,14%
Prostředky minulých let včetně nedokončených investičních akcí	541 645	1 159 133	1 159 133		0			-541 645	0,00%
Investiční úvěr	0	0		367 000	542 740	542 740		542 740	x
Klubový úvěr (úvěrový rámec)	500 000	1 250 000	690 731	1 611 350	1 234 334	1 234 334		734 334	246,87%
Splátky jistiny úvěru	-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	-140 000		0	100,00%
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	0	0		-1 384 763	-1 392 406		-1 392 406	-1 392 406	x

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu 2010 proti schválenému rozpočtu 2009 (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:				
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
							z toho:			
								udržení stávajícího stavu		
Výdaje celkem	12 205 151	13 715 278	9 066 439	12 597 037	12 685 928	12 031 808	574 366	79 754	480 777	103,94%
Běžné výdaje	10 096 652	10 438 096	7 433 414	9 968 317	10 034 810	9 728 699	305 357	754	-61 842	99,39%
Kapitálové výdaje	2 108 499	3 277 182	1 633 025	2 628 720	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	542 619	125,73%

v tis. Kč

	Zdroje	Výdaje	rozdíl
Celkem	12 685 928	12 685 928	0
Běžný rozpočet	10 443 488	10 034 810	408 678
Kapitálový rozpočet	2 242 440	2 651 118	-408 678

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ODBORY	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (F-B)	Změna návrhu rozpočtu 2010 proti schválenému rozpočtu 2009 (F/B*100)
					Výdaje celkem	z toho:				
						Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
							z toho:			
							udržení stávajícího stavu	související se zvyšováním standardu		
VÝDAJE CELKEM	12 205 151	13 715 278	9 066 439	12 597 037	12 685 928	12 031 808	574 366	79 754	480 777	103,94%
běžné výdaje celkem	10 096 652	10 438 096	7 433 414	9 968 317	10 034 810	9 728 699	305 357	754	-61 842	99,39%
Kancelář hejtmana	81 171	137 310	63 981	79 169	80 746	64 832	15 914		-425	99,48%
kancelář ředitele	278 756	278 314	170 143	271 347	268 412	251 288	17 124		-10 344	96,29%
Odbor ekonomický	116 459	90 395	28 259	102 342	116 451	47 455	68 996		-8	99,99%
Odbor informatiky a organizačních věcí	18 415	20 739	11 766	15 555	15 555	15 328	227		-2 860	84,47%
Odbor majetkový	35 223	30 802	19 202	29 895	31 289	31 239	50		-3 934	88,83%
Odbor legislativně-právní	2 860	3 734	1 402	5 165	5 165	5 165			2 305	180,59%
Odbor regionálního rozvoje	35 193	169 303	73 803	17 563	71 425	50 644	20 781		36 232	202,95%
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 500	1 309	77	2 000	2 000	2 000			500	133,33%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 093 088	7 137 317	5 361 672	7 078 298	7 087 989	7 032 239	55 750		-5 099	99,93%
Odbor kultury a památkové péče	171 976	168 776	128 780	166 191	167 191	148 919	17 618	654	-4 785	97,22%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	462 329	538 468	456 815	494 741	465 574	405 197	60 277	100	3 245	100,70%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 662 427	1 487 628	984 192	1 630 875	1 642 233	1 641 983	250		-20 194	98,79%
Odbor životního prostředí a zemědělství	51 876	48 892	21 510	36 976	39 400	19 400	20 000		-12 476	75,95%
Odbor investiční	82 789	124 032	25 959	23 000	23 180	11 430	11 750		-59 609	28,00%
Odbor podpory průmyslu a podnikání	2 590	5 452	3 194	1 800	1 800	1 580	220		-790	69,50%
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	0	195 465	82 658	13 400	16 400		16 400		16 400	x
Kapitálové výdaje celkem	2 108 499	3 277 182	1 633 025	2 628 720	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	542 619	125,73%
Oblast kancelář hejtmana	67 634	16 504	5 731	11 950	10 582	9 482	1 100		-57 052	15,65%
Oblast kancelář ředitele	89 400	85 114	52 991	4 500	4 500		4 500		-84 900	5,03%
Oblast ekonomická	85 913	85 913	0	40 000	272 249	232 249		40 000	186 336	316,89%
Oblast informatiky a organizačních věcí	15 500	12 959	6 791	4 000	34 500	2 500	1 500	30 500	19 000	222,58%
Oblast majetková	141 364	110 812	19 135	5 000	74 833	39 614	35 219		-66 531	52,94%
Oblast regionálního rozvoje	597 949	1 525 534	907 488	1 793 500	1 381 484	1 332 516	48 968		783 535	231,04%
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 500	2 500	1 643	2 000	2 000	2 000			-500	80,00%
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	276 114	325 327	142 393	233 000	362 300	337 515	24 785		86 186	131,21%
Oblast kultury a památkové péče	25 000	35 173	15 685	32 000	4 600	1 500	3 100		-20 400	18,40%
Oblast sociálních věcí	54 713	96 906	33 572	50 000	81 500	73 300	8 200		26 787	148,96%
Oblast zdravotnictví	27 229	45 864	14 978	45 000	13 000	7 000	6 000		-14 229	47,74%
Oblast dopravy a silničního hospodářství	274 807	575 740	304 302	260 000	260 000	207 791	52 209		-14 807	94,61%
Oblast životního prostředí a zemědělství	62 002	74 992	16 059	57 042	58 042	42 542	7 000	8 500	-3 960	93,61%
Oblast investiční	362 583	7 686	0	17 000	17 000		17 000		-345 583	4,69%
Oblast průmyslové zóny Triangle	25 791	183 616	68 912	23 728	23 728	14 300	9 428		-2 063	92,00%
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů	0	92 542	43 345	50 000	50 800	800	50 000		50 800	x

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 je navržen v objemu:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	12 441 260
Daňové příjmy	3 496 358
Nedaňové příjmy	279 715
Kapitálové příjmy	331 126
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 334 061
Výdaje celkem, z toho:	12 685 928
Běžné výdaje	10 034 810
Kapitálové výdaje	2 651 118
Saldo: příjmy - výdaje	- 244 668
Financování celkem, z toho:	244 668
Investiční úvěr	542 740
Klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 234 334
Splátka jistiny úvěru	- 140 000
Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	- 1 392 406

PŘÍJMY – 12 441 260 tis. Kč

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

1. Daňové příjmy – 3 496 358 tis. Kč, což činí 28,10 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Daňové příjmy zahrnují následující daně:

Rozdělení daní	Návrh rozpočtu na rok 2010 v tis. Kč	Změna návrhu rozpočtu proti schválenému rozpočtu roku 2009
daň z příjmů fyzických osob, z toho:	881 150	- 16,59 %
<i>daň ze závislé činnosti</i>	739 000	- 16,55 %
<i>daň ze samostatné činnosti</i>	85 150	- 15,68 %
<i>daň z kapitálových výnosů</i>	57 000	- 18,47 %
daň z příjmů právnických osob	945 300	- 27,13 %
daň z příjmů Ústeckého kraje za rok 2009	19 000	x
daň z přidané hodnoty	1 648 918	- 14,75 %
celkem	3 494 368	- 18,50 %

§ výtežnost z daní ve výši 3 494 368 tis. Kč

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8,92 % celkových

sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty. Do výtěžnosti daní je zahrnuta i daň z příjmů Ústeckého kraje, která je dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní výlučným příjmem kraje. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2010 upravené k reálné ekonomické situaci, tj. jsou proti daňovým příjmům roku 2009 sníženy o 18,50 % tj. zhruba na úroveň roku 2006.

§ příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 50 tis. Kč

Jedná se o poplatky za vydávání eurolicencí, které jsou vydávány na období 5 let – předkládá odbor dopravy a silničního hospodářství. Pozn.: většina dopravců si eurolicence obnovila během roku 2009, proto se počítá v roce 2010 s poklesem těchto příjmů.

§ přijaté správní poplatky ve výši 1 940 tis. Kč

Jedná se o poplatky za výkon státní správy. Předpokládané objemy jsou stanoveny na základě skutečnosti minulých let a jsou následující:

- ú **60 tis. Kč** – za zpracování žádostí o výpisy z rejstříků v rámci Czech POINT – v kompetenci kanceláře ředitele
- ú **180 tis. Kč** – poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními za rozhodnutí o registraci, případně o její změně či zrušení – v kompetenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- ú **500 tis. Kč** – za vydávání zvláštní odborné způsobilosti, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení – v kompetenci odboru dopravy a silničního hospodářství
- ú **500 tis. Kč** – za vydávání integrovaných povolení (IPPC – 450 tis. Kč) a stavebních povolení dle vodního zákona a zákona o odpadech – v kompetenci odboru životního prostředí a zemědělství
- ú **700 tis. Kč** – za vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, státní občanství (osvědčení o potvrzení) – v kompetenci odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2009 (4 289 630 tis. Kč) **nižší** o 793 272 tis. Kč, tj. snížení o 18,49 %. Snížení se týká daňové výtěžnosti s ohledem na skutečné plnění jednotlivých daní v průběhu roku 2009 a upravené prognózy vývoje stanovené Ministerstvem financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 279 715 tis. Kč, což činí 2,25 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 77 825 tis. Kč

fakultativní příjmy – 201 890 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let, nově jsou do schváleného rozpočtu zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. Navrhovaný rozpočet se skládá z následujících položek:

- § **120 tis. Kč** – příjmy ze vstupného na krajský ples – v kompetenci kanceláře hejtmána
- § **80 tis. Kč** – příjmy za vstupní vzdělávání cizích účastníků – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků je pravidelně krajským úřadem pořádáno vstupní vzdělávání pro krajské a obecní úředníky – v kompetenci kanceláře ředitele
- § **200 000 tis. Kč** – na základě úsporných opatření k řešení ekonomické krize viz usnesení č. 16/16R/2009 ze dne 6. 5. 2009 je navrhován odvod z investičních fondů příspěvkových organizací na posílení zdrojů kapitálových výdajů – v kompetenci ekonomického odboru a svodných odborů

- § **92 tis. Kč** – příjmy z pronájmů pozemků v majetku kraje (SPZ TRIANGLE a ostatní) – v kompetenci odboru majetkového
- § **1 802 tis. Kč** – příjmy z pronájmu nemovitého majetku Ústeckého kraje, tj. pronájem nebytových prostor, kanceláří, zasedacích sálů a umístění nápojových automatů (bližší informace v komentáři odboru) – v kompetenci odboru majetkového
- § **18 tis. Kč** – ostatní příjmy z pronájmu majetku, tj. pronájem vzduchotechniky (bližší informace v komentáři odboru) – v kompetenci odboru majetkového
- § **30 870 tis. Kč** – příjmy z úroků na bankovních účtech běžných i fondových – do návrhu rozpočtu na rok 2010 jsou zahrnuty tyto příjmy na základě odborného odhadu (podrobný rozpis je uveden v tabulce příjmů) – v kompetenci odboru ekonomického
- § **1 450 tis. Kč** – přijaté sankční platby vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dále vybrané pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě), odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty uložené v pravomoci krajského úřadu, České inspekce životního prostředí a Ministerstva životního prostředí na úseku životního prostředí) a odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy, zákona o cenách dle správního řádu a dle zákona o státní kontrole) – v kompetenci odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu
- § **150 tis. Kč** – příjmy z prodeje pokutových bloků obecním úřadům – v kompetenci ekonomického odboru
- § **90 tis. Kč** – náklady řízení dle správního řádu (správní orgán může uložit účastníkovi náhradu nákladů řízení při porušení právní povinnosti) – v kompetenci odboru dopravy a silničního hospodářství
- § **43 tis. Kč** – splátky půjček poskytovaných zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje z Fondu zaměstnavatele – v kompetenci kanceláře ředitele
- § **45 000 tis. Kč** – poplatky za odebrané množství podzemní vody – do rozpočtu byl zahrnut odborný odhad výběru poplatků podle zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. Jedná se o poplatky za odběry podzemních vod, které jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje – v kompetenci odboru životního prostředí a zemědělství

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2009 (99 009 tis. Kč) **vyšší** o 180 706 tis. Kč, tj. navýšení o 182,51 %. Návrh rozpočtu je vyšší o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací (200 000 tis. Kč), naopak k poklesu došlo u příjmů z úroků na bankovních účtech (snížení o 15 998 tis. Kč).

3. Kapitálové příjmy – 331 126 tis. Kč, což činí 2,66 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 282 249 tis. Kč
fakultativní příjmy – 48 877 tis. Kč

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí a investiční dary. Příjmy za prodej dlouhodobého majetku Ústeckého kraje jsou stanoveny na základě předpokládaného odborného odhadu majetkového odboru:

- § **232 249 tis. Kč** – příjmy z prodeje – Krajská zdravotní, a. s. – jedná se o úhradu převedeného nemovitého majetku na základě připravované Dohody o narovnání pohledávek a závazků mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a. s.

§ **2 658 tis. Kč** – příjmy z prodeje pozemků – do návrhu rozpočtu jsou zařazeny příjmy z prodeje pozemků, které spravuje jak Krajská majetková, p. o., tak i příspěvkové organizace.

§ **6 000 tis. Kč** – příjmy z prodeje pozemků v SPZ TRIANGLE

§ **40 219 tis. Kč** – příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí – zařazeny jsou prodeje objektů a jejich částí, které spravuje Krajská majetková, p. o., Správa a údržby silnic, p. o. a příspěvkové organizace oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

Bližší informace týkající se prodeje majetku kraje jsou součástí podrobného komentáře odboru majetkového.

§ **50 000 tis. Kč** – přijaté investiční dary – na základě probíhajících jednání se společností ČEZ a. s. a Severočeskými doly a. s. bude každou ze společností poskytnut dar ve výši 25 000 tis. Kč, tyto příjmy budou použity v rámci kapitálových výdajů na akci „SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner – I. etapa“ a „Domov pro seniory Litvínov – Janov – REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro“.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2009 (143 088 tis. Kč) **vyšší** o 188 038 tis. Kč, tj. o 131,41 %. Návrh rozpočtu je vyšší s ohledem na narovnání pohledávek a závazků s Krajskou zdravotní, a. s. naopak nižší je v oblasti prodeje pozemků v SPZ Triangle z důvodu nepříznivé ekonomické situace v oblasti investičních pobídek.

4. Přijaté transfery – 8 334 061 tis. Kč, což činí 66,99 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 6 941 655 tis. Kč

fakultativní příjmy – 1 392 406 tis. Kč

a) neinvestiční přijaté transfery – 6 971 985 tis. Kč

§ **100 031 tis. Kč** – transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy krajského úřadu

§ **217 458 tis. Kč** – transfer z Ministerstva dopravy ČR na dofinancování drážní dopravní obslužnosti

§ **6 624 166 tis. Kč** – transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol:

ú obecní školy 3 891 948 tis. Kč

ú krajské školy 2 458 318 tis. Kč

ú soukromé školy 273 900 tis. Kč

§ **17 711 tis. Kč** – transfery ze Státního fondu životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí (úhrada státního a evropského podílu projektu):

ú NATURA 2000 14 951 tis. Kč

ú Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu
2 760 tis. Kč

§ **2 960 tis. Kč** – transfer z Regionální rady regionu soudržnosti severozápad – Regionální operační program „Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu“ (úhrada státního a evropského podílu projektu)

§ **9 659 tis. Kč** – podpora projektů v rámci nadnárodní spolupráce:

ú INTERREG IVB „Listen to the Voices of Villages“ (Naslouchejme hlasům vesnice) 2 451 tis. Kč

ú Cíl 3 „Krizový portál“ 6 708 tis. Kč

ú INTERREG IVB „LABEL“ 250 tis. Kč

ú INTERREG IVB „SONORA“ 250 tis. Kč

b) investiční přijaté transfery – 1 362 076 tis. Kč

- § **685 tis. Kč** – transfery ze Státního fondu životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí „Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba skladu nebezpečného odpadu“ (úhrada státního a evropského podílu projektu)
- § **10 200 tis. Kč** – podpora z finančního mechanismu EHP/Norsko na projekt Ústeckého kraje Dětská hřiště
- § **1 351 191 tis. Kč** – transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad - Regionální operační program (úhrada státního a evropského podílu projektu):
- | | |
|--|-----------------|
| ú „Rekonstrukce silnice Údlice – Kadaň – Klášterec“ | 267 351 tis. Kč |
| ú „Rekonstrukce silnice Duchcov – Teplice“ | 170 269 tis. Kč |
| ú „Rekonstrukce silnice Perštejn – Vejprty“ | 155 764 tis. Kč |
| ú „Rekonstrukce silnice Jirkov – Otvice – Havraň“ | 143 619 tis. Kč |
| ú „Rekonstrukce silnice Klášterec – Hradiště – Rusová“ | 134 508 tis. Kč |
| ú „Rekonstrukce silnice Bílina – Kozly“ | 102 989 tis. Kč |
| ú „Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích Ústeckého kraje“ | 6 487 tis. Kč |
| ú „Gymnázium Rumburk – REKO hl. budovy“ | 53 464 tis. Kč |
| ú „ISŠ Chomutov – výstavba vzdělávacího centra“ | 51 619 tis. Kč |
| ú „EOA Děčín – REKO hl. budovy“ | 41 872 tis. Kč |
| ú „Dětský domov Vysoká Pec – REKO hl. budovy“ | 29 695 tis. Kč |
| ú „VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – REKO Vědomice“ | 21 738 tis. Kč |
| ú „ÚSP Krásná Lípa – Pavilon A a B“ | 46 644 tis. Kč |
| ú „Domov důchodců Šluknov – REKO ubytovacího zařízení“ | 32 400 tis. Kč |
| ú „ÚSP Háj u Duchcova – REKO půdních prostor“ | 22 604 tis. Kč |
| ú „Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie“ | 26 312 tis. Kč |
| ú „Jimlín – Revitalizace hradu | 43 856 tis. Kč |

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2009 (6 771 779 tis. Kč) vyšší o 1 562 282 tis. Kč, tj. nárůst o 23,07 %. Navýšení je způsobeno zařazením státního a evropského podílu u realizovaných projektů z Evropské unie a finančních mechanismů EHP/Norsko a příspěvkem Ministerstva dopravy ČR na úhradu ztráty drážní dopravní obslužnosti.

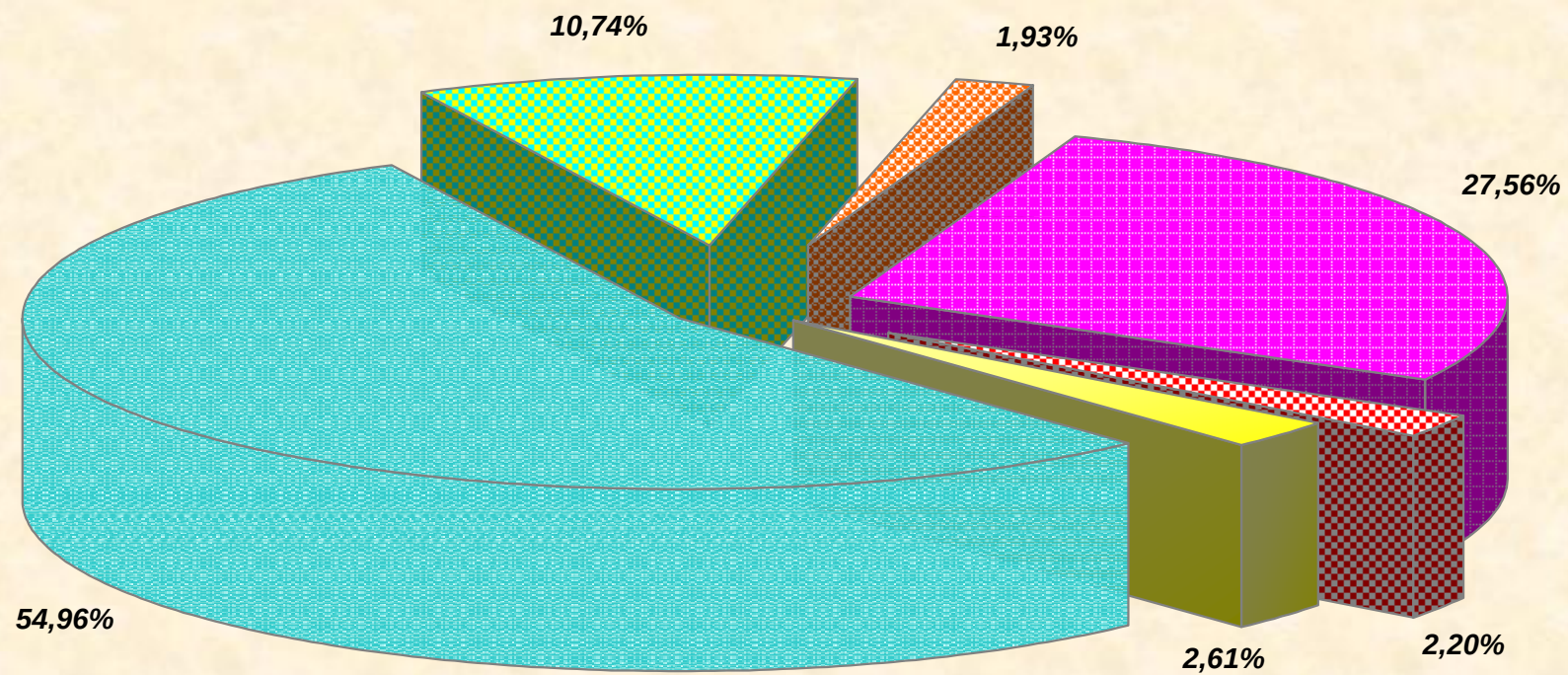
Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (11 303 506 tis. Kč) vyšší o 1 137 754 tis. Kč, tj. navýšení o 10,07 %. Rozdíl je způsoben zejména nárůstem nedaňových příjmů (vyšší o 180 706 tis. Kč), kapitálových příjmů (188 038 tis. Kč) a přijatých transferů (vyšší o 1 562 282 tis. Kč) zejména na základě předpokladu úhrady státního a evropského spolupodílu k dokončeným akcím hrazeným z Regionálního operačního programu.

Vlastní příjmy kraje na rok 2010 (4 107 199 tis. Kč) oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (4 531 727 tis. Kč) představují pokles o 9,37 % zejména z důvodu radikálního snížení daňových příjmů. Přijaté transfery roku 2010 (8 334 061 tis. Kč) oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (6 771 779 tis. Kč) představují nárůst 23,07 % zejména v souvislosti s transfery na evropské projekty.

Členění zdrojů roku 2010



- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- kapitálové příjmy
- neinvestiční transfery
- investiční transfery
- cizí zdroje (úvěrový rámec, splátky jistiny úvěru)

Financování – 244 668 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

- § **542 740 tis. Kč** – zapojení investičního úvěru na financování investičních akcí
- § **1 234 334 tis. Kč** – čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování státního a evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu
- § **- 140 000 tis. Kč** – splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2006 – 2008 na revitalizaci silnic II. a III. tříd
- § **- 1 392 406 tis. Kč** – splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) určeného na předfinancování projektů Ústeckého kraje spolufinancovaných z EU případně dalších evropských finančních mechanismů

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2009 (901 645 tis. Kč) nižší o 656 977 tis. Kč, tj. snížení o 72,86 %. Snížení je způsobeno zapojením splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) a nezapojením předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2009.

Zdroje celkem – 12 685 928 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (12 205 151 tis. Kč) vyšší o 480 777 tis. Kč, tj. navýšení o 3,94 %. K tomuto navýšení dochází především z důvodu nárůstu přijatých transferů (vyšší o 1 562 282 tis. Kč), kapitálových příjmů (vyšší o 188 038 tis. Kč) a nedaňových příjmů (vyšší o 180 706 tis. Kč) při současném snížení daňových příjmů (nižší o 793 272 tis. Kč) a financování (nižší o 656 977 tis. Kč).

Výdaje – 12 685 928 tis. Kč

v tis. Kč

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 oproti schválenému rozpočtu roku 2009
	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
			Výdaje fakultativní			
			z toho:			
			Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu		
Běžné výdaje	10 034 810	9 728 699	305 357	754	- 61 842	99,39 %
Kapitálové výdaje	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	542 619	125,73 %
celkem	12 685 928	12 031 808	574 366	79 754	480 777	103,94 %

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce kapitálových výdajů).

Při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje (kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů. Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje. Proto byly návrhy běžného rozpočtu předloženy jednotlivými odbory zpracovány s cílem minimalizovat požadavky na běžné výdaje kraje. Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní.

Obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků a další výdaje, které je třeba splnit. Fakultativní výdaje (dobrovolné, nepovinné) zahrnují :

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

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2010 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 12 031 808 tis. Kč, což je 94,84 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2009 (obligatorní výdaje tvořily 89 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o téměř 6 %, což odpovídá úspornému charakteru výdajového rozpočtu 2010.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno na různé formy podpory celkem 230 376 tis. Kč, které jsou určeny pro podporu cizích subjektů:

- § formou přímé podpory jsou poskytovány příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, motivační programy v oblasti školství, regionální funkce knihoven, stipendia pro vysokoškoláky, podpora seniorů, kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví atd.,
- § krajské dotační programy pro rok 2010 – Sport a volný čas, Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny, Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK atd.
- § rozvojové programy a příspěvky z fondů Ústeckého kraje – Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond hejtmanky Ústeckého kraje a Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Dále byly do rozpočtu na rok 2010 zahrnuty finanční prostředky ve výši 176 854 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů a finančních mechanismů.

Poznámka:

Profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů bude řešeno prostřednictvím klubového úvěru (úvěrového rámce). Do návrhu rozpočtu je zahrnuto ve výši 1 234 334 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen RRRS) v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2010 je navrhován transfer ve výši 25 204 tis. Kč, z toho 8 104 tis. Kč je určeno na činnost a 17 100 tis. Kč na spolufinancování projektů ostatních žadatelů v rámci ROP na základě usnesení RRRS č. 4/33/2009 a 5/33/2009.

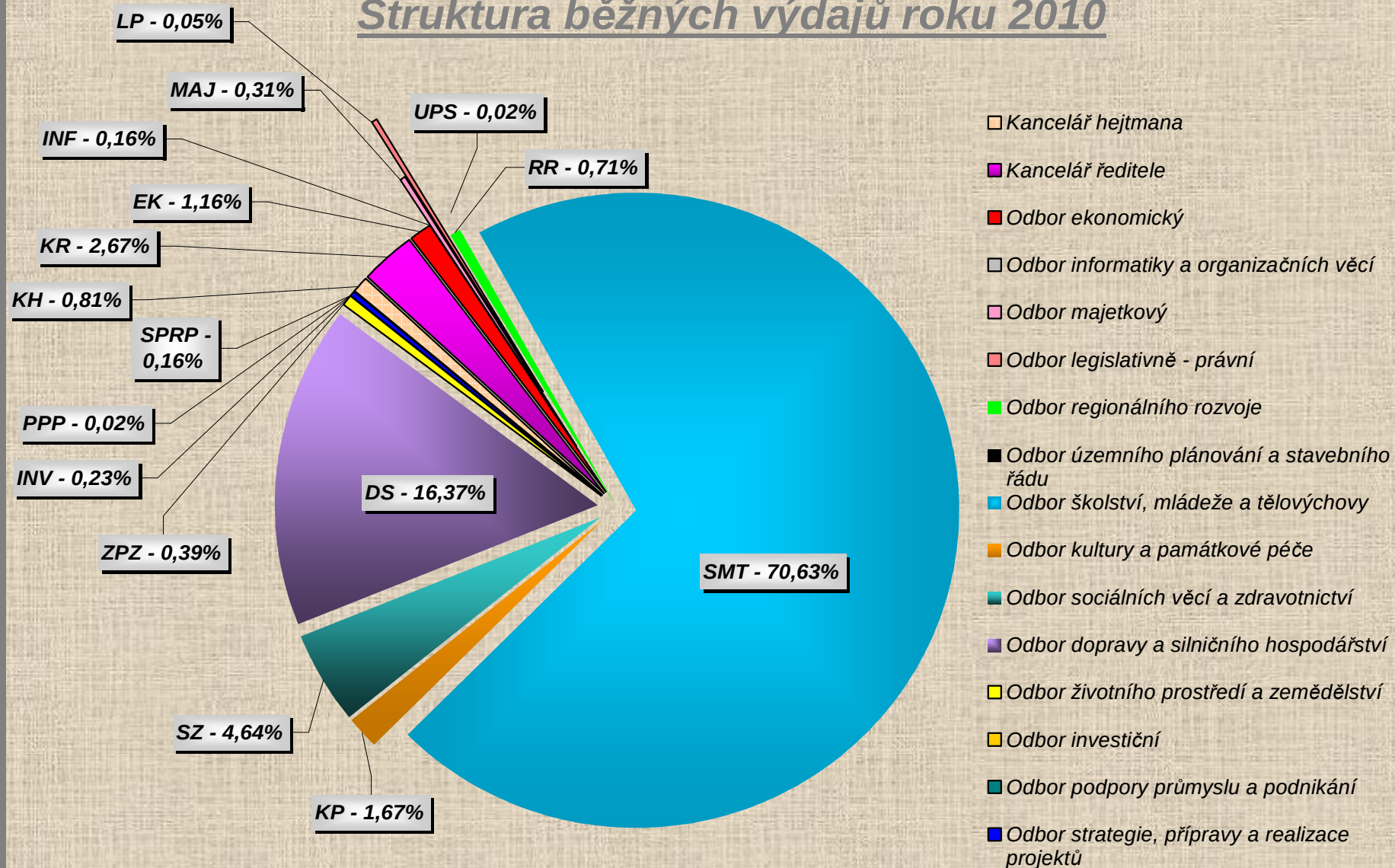
Činnost RRRS je hrazena zejména z projektu Technické asistence, na němž se Ústecký kraj podílí na 7,5 % způsobilých výdajů poměrem 66,6 % (33,4 % Karlovarský kraj). Výdaje uplatněné v projektu představují cca 95 % veškerých výdajů. Zbývajících 5 % výdajů (nezpůsobilých) je hrazeno podílem 66,6 % Ústecký kraj a 33,4 % Karlovarský kraj.

Povinná spoluúčast Ústeckého kraje na spolufinancování projektů jiných žadatelů je 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektů. Navržená částka vzešla z odborného odhadu při zohlednění termínů vyhlášení jednotlivých výzev.

Tabulky výdajů obsahují:

- § rozpočtový výhled na rok 2010 (uveden nad tabulkou)
- § schválený rozpočet na rok 2009
- § upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009
- § skutečnost k 31. 8. 2009
- § návrh rozpočtu na rok 2010 celkem z toho:
 - ú výdaje obligatorní
 - ú výdaje fakultativní: - na udržení stávajícího stavu,
- na zvyšování standardu,
- § rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu na rok 2009
- § procentuelní změna návrhu rozpočtu na rok 2010 oproti schválenému rozpočtu na rok 09

Struktura běžných výdajů roku 2010



Běžné výdaje – 10 034 810 tis. Kč, což činí 79,10 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2010					Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 oproti schválenému rozpočtu roku 2009
	Výdaje celkem	z toho:					
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní				
			z toho:				
			Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu			
Běžné výdaje	10 034 810	9 728 699	305 357	754	- 61 842	99,39 %	

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2010 – 2014 (9 968 317 tis. Kč). V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 9 728 699 tis. Kč, tj. 96,95 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2009 (obligatorní výdaje tvořily 95 % běžných výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o téměř 2 %, což odpovídá úspornému charakteru provozního rozpočtu 2010.

Centrální rezerva kraje (minimálně 1 % z celkových vlastních příjmů kraje) je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 68 496 tis. Kč.

Nejvyšší procentuelní (o 102,95 %) i absolutní (36 232 tis. Kč) meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem 2009 vykázal odbor regionálního rozvoje. Zvýšení je způsobeno zejména zahrnutím úroků z klubového úvěru (úvěrového rámce) ve výši 45 000 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	Návrh běžného rozpočtu v tis. Kč	Podíl na celkovém návrhu běžných výdajů v %	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2009 v %
Kancelář hejtmána	80 746	0,80	- 0,52
Kancelář ředitele	268 412	2,68	- 3,71
Odbor ekonomický	116 451	1,16	- 0,01
Odbor informatiky a organizačních věcí	15 555	0,16	- 15,53
Odbor majetkový	31 289	0,31	- 11,17
Odbor legislativně-právní	5 165	0,05	+ 80,59
Odbor regionálního rozvoje	71 425	0,71	+ 102,95
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	0,02	+ 33,33
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 087 989	70,63	- 0,07
Odbor kultury a památkové péče	167 191	1,67	- 2,78
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	465 574	4,64	+ 0,70
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 642 233	16,37	- 1,21
Odbor životního prostředí a zemědělství	39 400	0,39	- 24,05
Odbor investiční	23 180	0,23	- 72,00
Odbor podpory průmyslu a podnikání	1 800	0,02	- 30,50
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	16 400	0,16	x

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 80 746 tis. Kč

Návrh rozpočtu kanceláře hejtmána na rok 2010 zahrnuje výdaje spojené se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje. Rozpočet počítá s odměnami včetně zákonných odvodů pro 17 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (nařízení vlády č. 37/2003 Sb.) včetně jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Návrh také zahrnuje výdaje spojené s širší koncepcí prezentace kraje včetně mediální politiky (propagační materiály, krajské noviny, prezentace v TV a rozhlasu atd.). Dále jsou do návrhu zahrnuty poplatky Asociaci krajů ČR, dotace RRRS a výdaje související se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu, včetně platu pro zaměstnance.

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

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (81 171 tis. Kč) nižší o 425 tis. Kč, což představuje pokles o 0,52 %. Pokles souvisí s nezařazení příspěvku Ministerstva vnitra ČR na běžné výdaje sborů dobrovolných hasičů.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 268 412 tis. Kč

Kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Zásadní výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím související zákonné odvody. V rámci technického zajištění budov jsou z rozpočtu kanceláře ředitele hrazeny výdaje na energie, kancelářské potřeby, drobný majetek, stravenky, opravy a udržování, ostrahu objektu, úklidové služby aj.

Odbor nárokuje do rozpočtu také výdaje spojené se vzděláváním úředníků dle zákona o úřednících, výdaje na cestovné a poštovné.

Součástí rozpočtu odboru je Fond zaměstnavatele (ve výši 3 % skutečně vyplacených platů), jehož čerpání probíhá v souladu s kolektivní smlouvou.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (278 756 tis. Kč) nižší o 10 344 tis. Kč, což představuje pokles o 3,71 %. K poklesu v souvislosti s úspornými opatřeními dochází převážně na službách a ostatních výdajích, dále dochází k radikální úspoře na položce náhrad v době nemoci a vzdělávání.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 116 451 tis. Kč

Navrhované výdaje jsou rozpočtovány zejména na položkách úroky z úvěru, daně hrazené Ústeckým krajem, audit a služby peněžních ústavů. Pod ekonomickým odborem je vedena centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši 68 496 tis. Kč - její součástí jsou finanční prostředky na pokrytí propadu dotace MPSV na financování sociálních služeb ve zřízených příspěvkových organizacích (20 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (116 459 tis. Kč) nižší o 8 tis. Kč, což představuje nepatrný pokles o 0,01 %.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 15 555 tis. Kč

V návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí jsou zahrnuty výdaje na obnovu a případné opravy výpočetní techniky, výdaje na pořízení, aktualizaci a údržbu programů (Navision, CISCO, ASPI, EZOP aj.), na telekomunikační služby, nákupy spotřebního materiálu (tonery do tiskáren a kopírek, kabely, klávesnice a jiné) a poplatky za televizní a rozhlasové přijímače.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (18 415 tis. Kč) nižší o 2 860 tis. Kč, což představuje pokles o 15,53 %. K poklesu v souvislosti s úspornými opatřeními dochází u položek výpočetní techniky a programového vybavení, při současném nárůstu služeb telekomunikací.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 31 289 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány k zajištění:

- § pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě zřízených příspěvkových organizací
- § příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci
- § výdaje spojené se zajištěním a udržováním majetku v průmyslové zóně Triangle
- § výdaje související s nákupem a prodejem majetku ÚK včetně pronájmů (znalecké posudky, věcná břemena, poplatky aj.)

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (35 223 tis. Kč) nižší o 3 934 tis. Kč, což představuje pokles o 11,17 %. Snížení odpovídá zejména nezařazení rezervy z prodeje majetku pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci a snížení jejího příspěvku zřizovatele v souvislosti s úspornými opatřeními při současném nárůstu pronájmů pozemků pod cyklostezkami a jejich udržováním.

Odbor legislativně-právní – návrh rozpočtu je ve výši 5 165 tis. Kč

Běžné výdaje odboru tvoří odměny advokátům, exekutorům a notářům, náhrady soudních výloh občanům, překlady a tlumočení.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (2 860 tis. Kč) vyšší o 2 305 tis. Kč, což představuje navýšení o 80,59 % v souvislosti s rozšířením požadovaných právních služeb.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 71 425 tis. Kč

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou potřebu odboru regionálního rozvoje (7 781 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (63 644 tis. Kč). Běžné výdaje zahrnují zejména prezentaci Ústeckého kraje v rámci ČR i zahraničí na veletrzích cestovního ruchu a investičních veletrzích.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010, oblasti regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci akcí v rámci krajských rozvojových programů (Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, Vesnice roku 2010) a Rodinné pasy. Dále jsou ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti evropských projektů rozpočtovány finanční prostředky určené na úroky z klubového úvěru (úvěrového rámce) a realizaci projektů v rámci programů EU.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (35 193 tis. Kč) vyšší o 36 232 tis. Kč, což představuje navýšení o 102,95 %. Tento nárůst vznikl především v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to z důvodu zahrnutí úroků z klubového úvěru (úvěrového rámce).

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 2 000 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.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (1 500 tis. Kč) vyšší o 500 tis. Kč, což představuje navýšení o 33,33 % v souvislosti s povinnými výdaji dle stavebního zákona.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 7 087 989 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2010 vychází z hospodaření minulých let a zejména z finančních plánů na rok 2010, které byly zpracovány jednotlivými příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.

Pro rok 2010 zřizuje Ústecký kraj 138 škol a školských zařízení. Kromě toho také přerozděluje dotace ze státního rozpočtu 42 školám soukromým a 524 školám obecním.

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací účelově určených a vlastních zdrojů.

Výdaje hrazené z dotací ve výši 6 624 166 tis. Kč, představují 93,46 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvky jednotlivým školám na přímé náklady, jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo právníkům osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, svazky obcí, kraj a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (soukromé školy).

Výdaje hrazené z vlastních zdrojů kraje ve výši 463 823, představují 6,54 % z celkového návrhu rozpočtu odboru.

Příspěvek na nepřímé náklady – provozní náklady souvisí s hlavní činností příspěvkových organizací zřizovaných krajem a slouží k úhradě nákladů např. materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod. na základě normativního financování.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2010 jsou dále programy:

- § Sport a volný čas
- § Motivační program pro žáky škol
- § Motivační program pro střední odborná učiliště
- § Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání
- § Krajské vzdělávací soutěže
- § Mimoškolní výchova - PAŽIT
- § Stipendium pro studenty vysokých škol.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (7 093 088 tis. Kč) nižší o 5 099 tis. Kč, což představuje pokles o 0,07 % zejména snížením poskytovaných podpor z důvodu úsporných opatření v krajském rozpočtu.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 167 191 tis. Kč

Podstatnou část návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2010 tvoří příspěvky na provoz 12 příspěvkových organizací. Dále výdaje na vědu a výzkum (uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých i nemovitých archeologických památek) a dotační programy.

Z dotačních programů jsou součástí návrhu rozpočtu:

- § Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji,
- § Program podpory regionální kulturní činnosti,

§ Regionální funkce knihoven.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem na rok 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (171 976 tis. Kč) nižší o 4 785 tis. Kč, což představuje pokles o 2,78 % zejména z důvodu snížení objemu poskytovaných podpor při současném zvýšení příspěvků na činnost příspěvkových organizací v průměru o 1,5 %.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 465 574 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru k 24 zařízením, což zahrnuje transfery příspěvkovým organizacím: v oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a další činnosti příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů; v oblasti sociálních věcí na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Návrh rozpočtu dále obsahuje položky pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost v oblasti sociální a zdravotní, služby specializovaných odborníků v inspekčních týmech), v oblasti samostatné působnosti výdaje na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a realizaci programů pro zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje. V návrhu rozpočtu je zařazena kompenzace regulačních poplatků ve zdravotnictví pro občany Ústeckého kraje. V rámci dotačních programů odboru jsou zahrnuty tyto programy:

§ Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny,

§ Podpora vybraných služeb zdravotní péče,

§ Zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění

§ Podpora seniorů (nově zařazen).

Porovnání rozpočtu roku 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (462 329 tis. Kč) vyšší o částku 3 245 tis. Kč, což představuje navýšení o 0,70 %. Navýšení souvisí s nově zařazeným programem „Podpora seniorů“ a zvýšením příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí při současném nezařazení rezervy na případný propad dotace MPSV (zařazena v návrhu rozpočtu ekonomického odboru). V návrhu rozpočtu je zároveň zohledněno snížení objemu finančních prostředků na „Zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP“ a tradičních dotačních programů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 1 642 233 tis. Kč

Stěžejní částí navrhovaného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní územní obslužnost, která je tvořena autobusovou (443 750 tis. Kč) a drážní (688 583 tis. Kč). Finanční objem pro zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě je stanoven na základě předpokladu uzavírání smluv o závazku veřejné služby na rok 2010.

Součástí navrhovaného rozpočtu je neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. (469 200 tis. Kč), který zahrnuje kromě provozu i prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje. Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje ve svém návrhu výdaje na žákovské jízdné a poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě atd.

Porovnání rozpočtu roku 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (1 662 427 tis. Kč) nižší o částku 20 194 tis. Kč, což představuje pokles o 1,21 % související s úspornými opatřeními. V rámci odboru došlo ke snížení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje naopak nárůst byl zaznamenán u drážní dopravní obslužnosti, jejíž část je hrazena ze státní dotace.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 39 400 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru zohledňuje zákonné povinnosti kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství. Odbor finančně zajišťuje péči o zvláště chráněná území a přírodní parky na území kraje, průzkumy, rozborů a posudky a informační kampaň v odpadovém hospodářství.

Součástí návrhu rozpočtu jsou dále finanční podpory zejména:

- § Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji,
- § Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji,
- § Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
- § Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje.

Pod odborem životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány běžné výdaje Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje určené na případné vratky přeplatků z poplatků za odběry podzemních vod a případně k řešení havárií v oblasti vodního hospodářství.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (51 876 tis. Kč) nižší o 12 476 tis. Kč, což představuje pokles o 24,05 %. Důvodem poklesu je zařazení příspěvků z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji v nižším objemu v důsledku snížení příjmů Ústeckého kraje a s tím souvisejících opatření.

Odbor investiční – návrh rozpočtu je ve výši 23 180 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu příspěvkových organizací. Byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne z havarijního stavu objektu, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

	v tis. Kč
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	15 250
Oblast kultury a památkové péče	1 550
Oblast sociálních věcí	4 200
Oblast zdravotnictví	2 000
Oblast investiční	180

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (82 789 tis. Kč) nižší o 59 609 tis. Kč, což představuje pokles o 72,00 % v souvislosti s nižším počtem zařazených akcí z důvodu úsporných opatření.

Odbor podpory průmyslu a podnikání – návrh rozpočtu je ve výši 1 800 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru podpory průmyslu a podnikání na rok 2010 je členěn na běžnou agendu odboru zejména zajištění propagace strategické průmyslové zóny TRIANGLE a výdaje související s udržitelností projektu „Poradci“ do 31. 3. 2010.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu na rok 2010 je proti schválenému rozpočtu roku 2009 (2 590 tis. Kč) nižší o 790 tis. Kč, což představuje pokles o 30,50 % na základě reálného odhadu současného vývoje - příchodu investorů do strategické průmyslové zóny TRIANGLE.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 16 400 tis. Kč

Návrh rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů obsahuje výdaje na konzultační a poradenské služby, analýzy a oponentury, expertní, překladatelské či

tlumočnické služby ve výši 13 400 tis. Kč. Dále je zde zahrnuta účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terezín – město změn“ (3 000 tis. Kč) za účelem získání dotace z Integrovaného operačního programu na revitalizaci budov v Terezíně a následnou realizaci a zajištění udržitelnosti projektu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

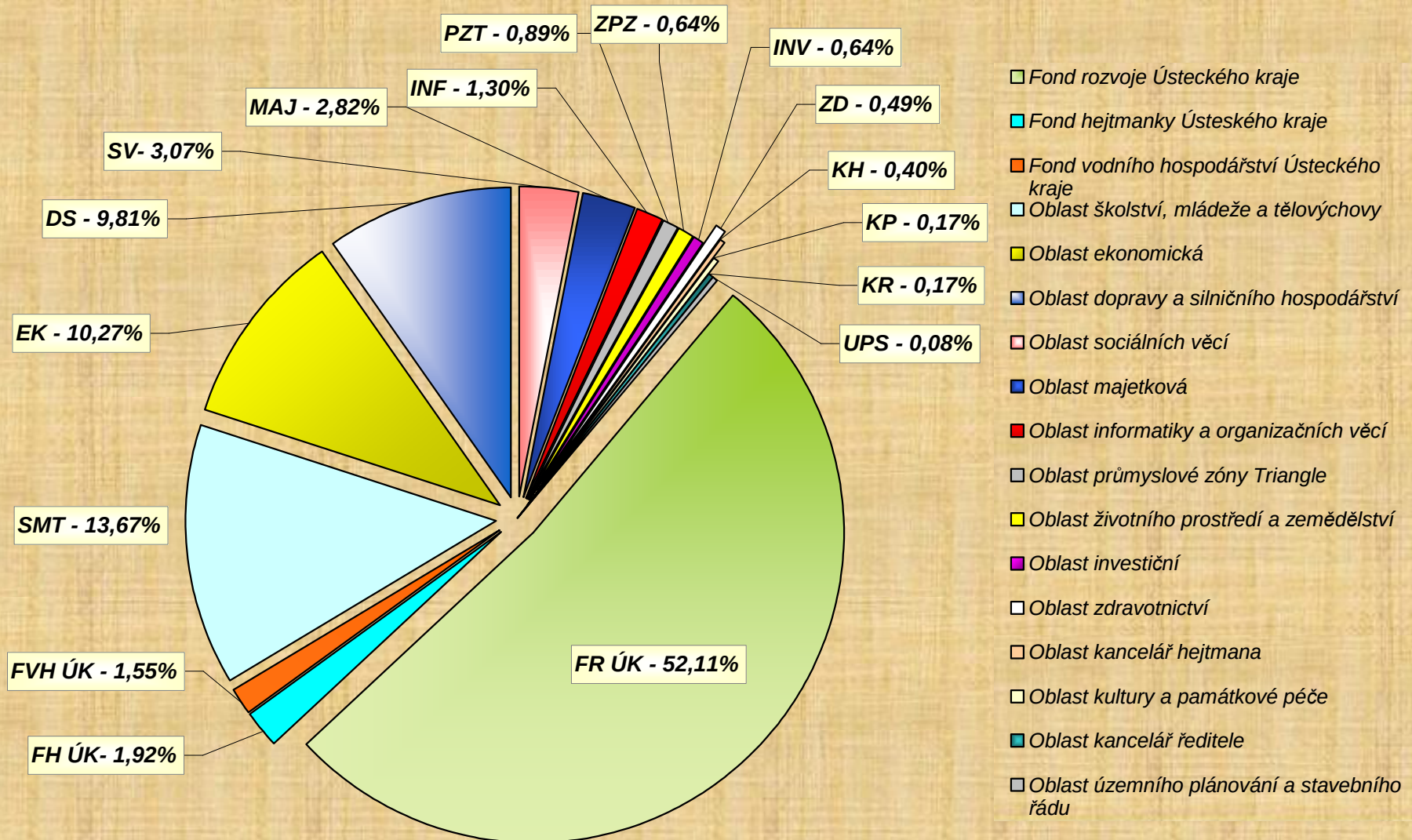
Návrh rozpočtu na rok 2010 nelze porovnat se schváleným rozpočtem na rok 2009, jelikož odbor vznikl k 1. 2. 2009.

Podrobné komentáře jednotlivých odborů jsou u jednotlivých tabulkových příloh viz obsah.

Běžné výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu roku 2010 (10 034 810 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (10 096 652 tis. Kč) nižší o 61 842 tis. Kč, což představuje pokles o 0,61 %. Pokles je ovlivněn předpokládaným snížením daňové výtěžnosti a tudíž i promítnutím úsporných opatření v rozpočtu některých odborů – zejména odboru investičního.

Struktura kapitálových výdajů roku 2010



Kapitálové výdaje – 2 651 118 tis. Kč, což činí 20,90 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 oproti schváleném u rozpočtu roku 2009
	Výdaje celkem	z toho:				
		Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
			z toho:			
			Udržení stávajícího stavu	Související se zvyšováním standardu		
Kapitálové výdaje	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	542 619	125,73 %

Kapitálové výdaje na rok 2010 jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 2 651 118 tis. Kč, což je 20,90 % celkových výdajů.

V rámci kapitálových výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 2 303 109 tis. Kč, tj. 86,87 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2009 (obligatorní výdaje tvořily 61 % kapitálových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o téměř 26 %, což odpovídá zvýšení podílu realizovaných (zasmluvněných) evropských projektů.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	2 651 118
kapitálové příjmy	331 126
odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	200 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	4 240
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	338 678
investiční úvěr	542 740
klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 234 334

Návrh rozpočtu vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2010 – 2014. Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2009. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2010. Preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů se skládá z následujících oblastí:

v tis. Kč

oblast	Návrh rozpočtu na rok 2010	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2009
Kapitálové výdaje	2 651 118	+ 25,73 %
Fond rozvoje Ústeckého kraje	1 381 484	+ 131,42 %
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	50 800	0 %
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	41 000	+ 26,15 %
ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho:	1 177 834	- 17,53 %
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	362 300	+ 31,21 %
oblast ekonomická	272 249	+ 216,89 %
oblast dopravy a silničního hospodářství	260 000	- 5,39 %

Oblast	Návrh rozpočtu na rok 2010	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2009
<i>oblast sociálních věcí</i>	81 500	+ 48,96 %
<i>oblast majetková</i>	74 833	- 47,06 %
<i>oblast informatiky a organizačních věcí</i>	34 500	+ 122,58 %
<i>oblast průmyslové zóny TRIANGLE</i>	23 728	- 8,00 %
<i>oblast životního prostředí a zemědělství</i>	17 042	- 42,24 %
<i>oblast investiční</i>	17 000	-95,31 %
<i>oblast zdravotnictví</i>	13 000	-52,26 %
<i>oblast kancelář hejtmána</i>	10 582	- 37,03 %
<i>oblast kultury a památkové péče</i>	4 600	- 81,60 %
<i>oblast kancelář ředitele</i>	4 500	- 94,97 %
<i>oblast územního plánování a stavebního řádu</i>	2 000	- 20,00 %

Součástí kapitálových výdajů jsou tyto fondy:

§ Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** (dále jen „Fond“) jsou financovány projekty podpořené z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. V roce 2010 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny prostředky do Fondu ve výši 147 150 tis. Kč (příděl z rozpočtu + úroky), které zahrnují vlastní podíl kraje jako žadatele. Finanční prostředky ve výši 1 234 334 tis. Kč jsou určeny k předfinancování realizovaných projektů a budou čerpány z klubového úvěru (úvěrového rámce). Zdrojem Fondu je dále předpokládaný zůstatek na jeho účtech k 31. 12. 2009 ve výši 76 230 tis. Kč.

§ **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** (dále jen „Fond“) je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace). Pro rok 2010 byly v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 41 000 tis. Kč včetně přídele z rozpočtu do Fondu (8 500 tis. Kč) a úroků na účtu Fondu v roce 2010 (500 tis. Kč).

§ **Fond hejtmanky Ústeckého kraje** (dále jen „Fond“) byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje a to zejména na:

- ú podporu akcí regionálního významu,
- ú podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území kraje,
- ú řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých těžbou,
- ú podporu mimořádných nebo významných událostí

Pro rok 2010 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 50 800 tis. Kč včetně přijatých úroků na účtu Fondu v roce 2010.

Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směřovány do majetku kraje, zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 461 400 tis. Kč (oblast školství, mládeže a tělovýchovy, oblast kultury a památkové péče, oblast sociálních věcí a oblast zdravotnictví), na zvýšení základní kapitálu v Krajské zdravotní, a. s. ve výši 272 249 tis. Kč

(oblast ekonomická) a na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů ve výši 260 000 tis. Kč (oblast dopravy a silničního hospodářství). Dále jsou určeny pro výkupy pozemků zejména pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 74 833 tis. Kč (oblast majetková), na rozvojové plány kraje a krizové řízení.

Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba průmyslové zóny TRIANGLE.

Všechny stavební investiční akce kraje, včetně příspěvkových organizací, jsou zajišťovány prostřednictvím investičního odboru.

Kapitálové výdaje celkem – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu roku 2010 (2 651 118 tis. Kč) je oproti schválenému rozpočtu roku 2009 (2 108 499 tis. Kč) vyšší o 542 619 tis. Kč, což představuje nárůst o 25,73 %. Nárůst je způsoben zvýšením počtu a rozsahu realizovaných staveb spolufinancovaných ze státního rozpočtu a EU případně finančního mechanismu EHP/Norsko ve Fondu rozvoje ÚK.

Bez započtení klubového úvěru – úvěrového rámce, ze kterého je státní a evropský podíl projektů předfinancován (v roce 2009 ve výši 500 000 tis. Kč a v roce 2010 ve výši 1 234 334 tis. Kč) je návrh rozpočtu nižší o 191 715 tis. Kč, což je 11,92 %. V největší míře je snížení způsobeno nezapočtením předpokládaného výsledku hospodaření z minulých let (neprofinancované investiční akce), dále pak snížením výdajů v oblasti kanceláře ředitele (ukončení rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického) a v oblasti majetkové (výkupy pod silnicemi II. a III. třídy). Naopak k nejvýraznějšímu nárůstu výdajů došlo, mimo oblasti regionálního rozvoje (projekty), v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, a to z důvodu výstavby a rekonstrukcí nemovitostí školských příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Dále byl také zaznamenán nárůst v oblasti ekonomické z důvodu navýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s.

Výdaje celkem - 12 685 928 tis. Kč

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2010 se schváleným rozpočtem roku 2009:

Návrh rozpočtu (12 685 928 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2009 (12 205 151 tis. Kč) vyšší o 480 777 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,94 %. Nárůst je způsoben zejména vyšším podílem realizovaných evropských projektů, jejichž státní a evropský podíl je předfinancován z klubového úvěru (úvěrového rámce) při současném snížení provozních i kapitálových výdajů v rámci úsporných opatření.

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2010 – 2014

- ú Návrh rozpočtu příjmů vychází z upravené predikce daňových příjmů Ministerstva financí, tak aby odpovídala současné ekonomické situaci - není ale jisté, že se tato upravená predikce naplní.
- ú Vzhledem k současné ekonomické situaci státu se předpokládá omezení výdajové stránky státního rozpočtu – např. programové financování ISPROFIN.
- ú Vzhledem k současnému systému financování krajů lze v programovacím období EU 2007 – 2013 předpokládat problémy se zajištěním kofinancování a profinancování vlastních projektů, což může vést k použití dalších cizích zdrojů a nepřiměřenému zadlužení kraje ve snaze maximálního využití tzv. evropských peněz.
- ú V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z investičního úvěru a klubového úvěru (úvěrového rámce) ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, neboť se odvíjí od jejich skutečného čerpání a splácení.
- ú Ústecký kraj realizuje výstavbu D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně PROSMYKY I. část ve výši téměř 1 640 mil. Kč dle uzavřených smluv (výstavba okružní křižovatky a úseku do 1,6 km již byly dokončeny, probíhá výstavba mostu). Zprovoznění trasy je plánováno do konce roku 2009 (v případě zajištění finančních prostředků) a dokončení v roce 2010. K dokončení I. části je zapotřebí 438 mil. Kč, z toho 422 mil. Kč na rok 2009. Akce je zatím ve 3. etapě financována z rozpočtu SFDI (první 2 etapy byly financovány podílem ÚK a EU – SROP), který má v rozpočtu pro rok 2009 jen 260 mil. Kč, zbývající

část je přislíbena v roce 2010 (což znamená zpoždění stavby). Z důvodu dokončení stavby do konce roku 2009 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 39/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 schválena úhrada ceny díla za období od 5 – 12/2009 (cca 90 mil. Kč) se splatností do 30. 6. 2010 se zajištěním úhrady formou bankovní záruky (předpoklad úhrady faktur ze SFDI). V případě, že 90 mil. Kč (rok 2009) a dalších 88 mil. Kč (rok 2010) nebude schváleno poslaneckou sněmovnou v návrhu rozpočtu SFDI na rok 2010, bude nutné celých 178 mil. Kč uhradit z vlastních rozpočtových prostředků. II. část stavby v odhadované výši 300 mil. Kč (pokračování přes město Litoměřice) je v současné době ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (předpoklad možného zahájení – konec roku 2009 případně začátek 2010). Dle písemného vyjádření SFDI nepočítá s financováním II. části stavby.

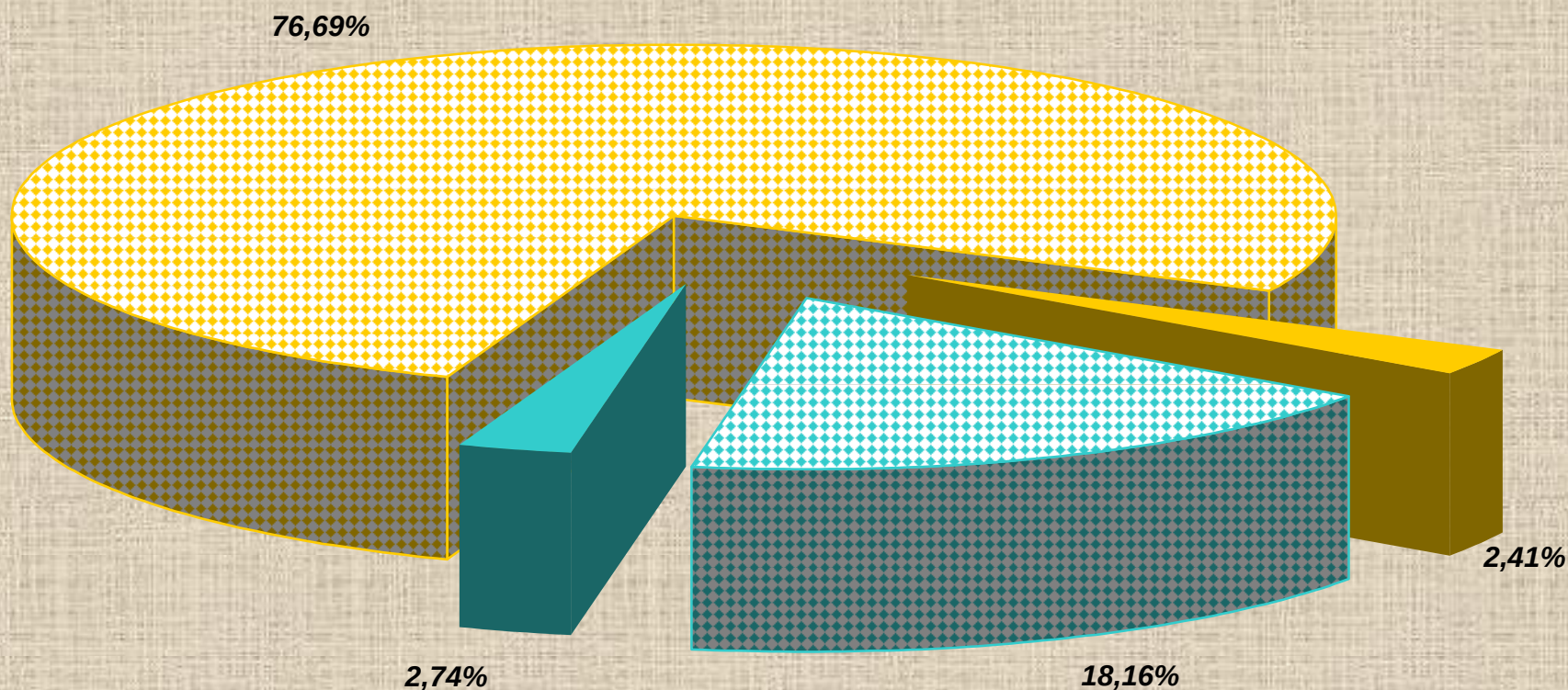
- ú Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopad ekonomické krize na jejich hospodaření (např. vývoj nárůstu cen).
- ú Nadále není zcela vyjasněno financování zařízení sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

20. 11. 2009

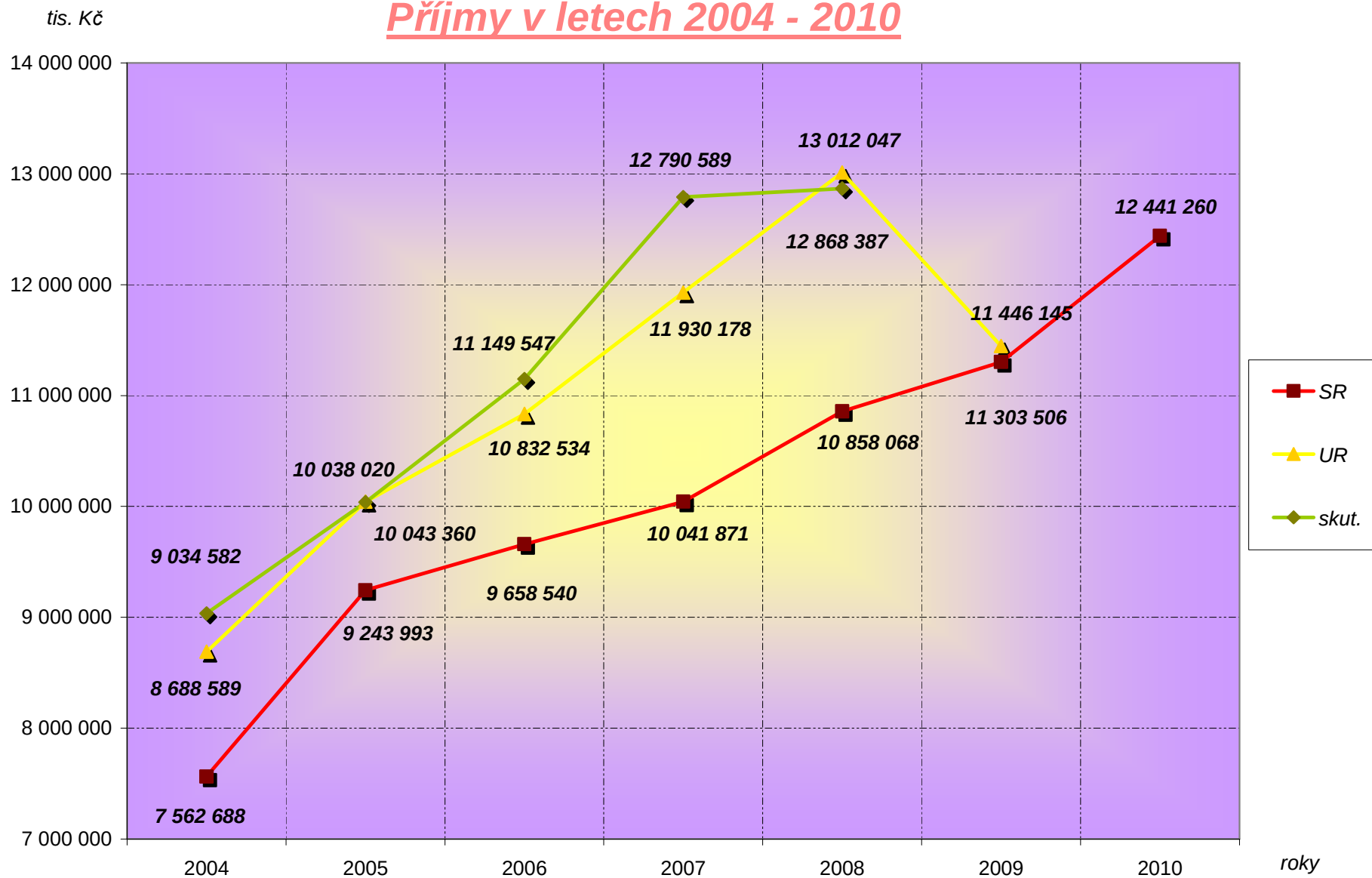
zpracoval: ekonomický odbor

Členění výdajů roku 2010

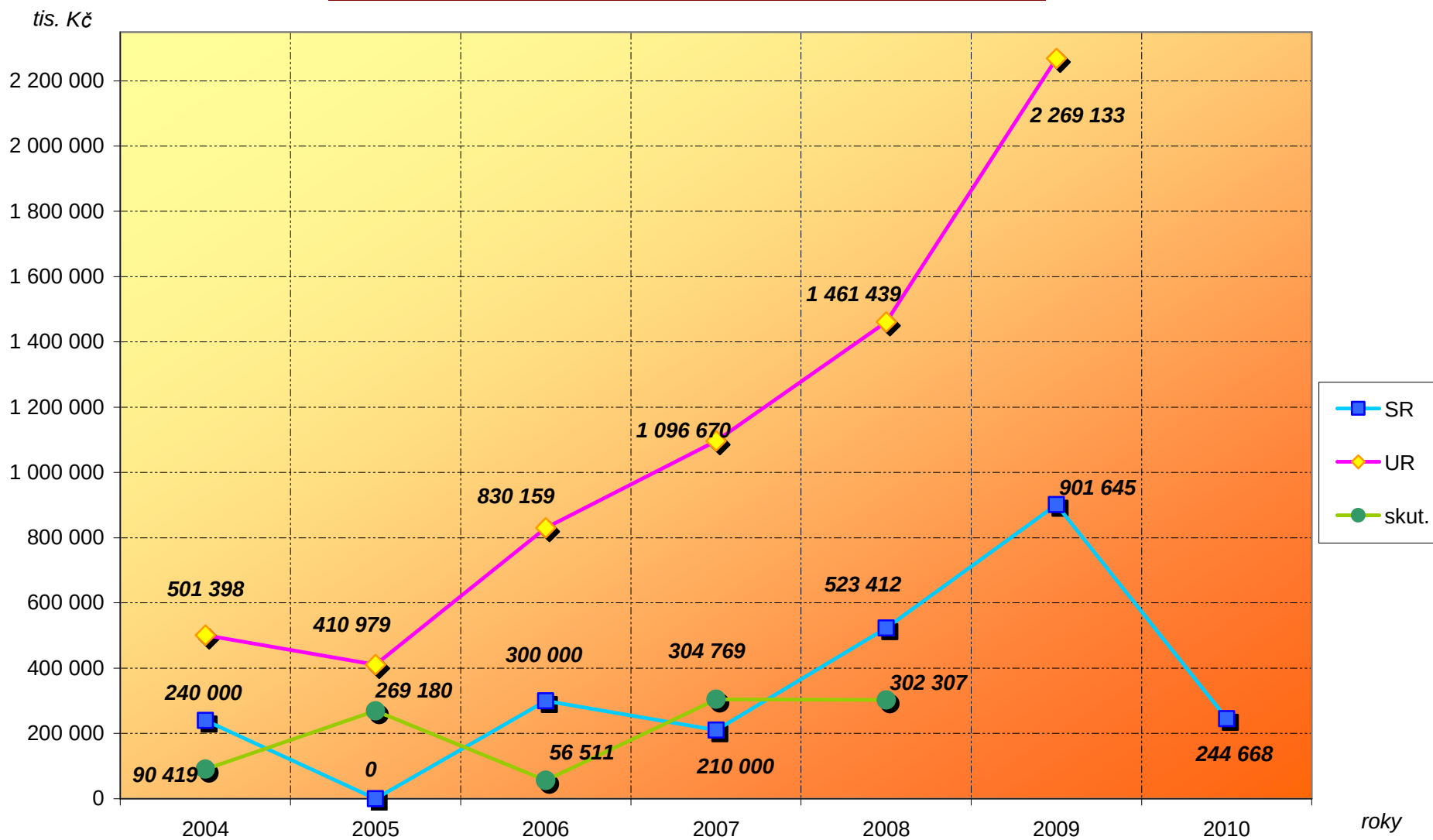


☒ běžné výdaje obligatorní	9 728 699 tis. Kč
☐ běžné výdaje fakultativní	306 111 tis. Kč
☒ kapitálové výdaje obligatorní	2 303 109 tis. Kč
☐ kapitálové výdaje fakultativní	348 009 tis. Kč

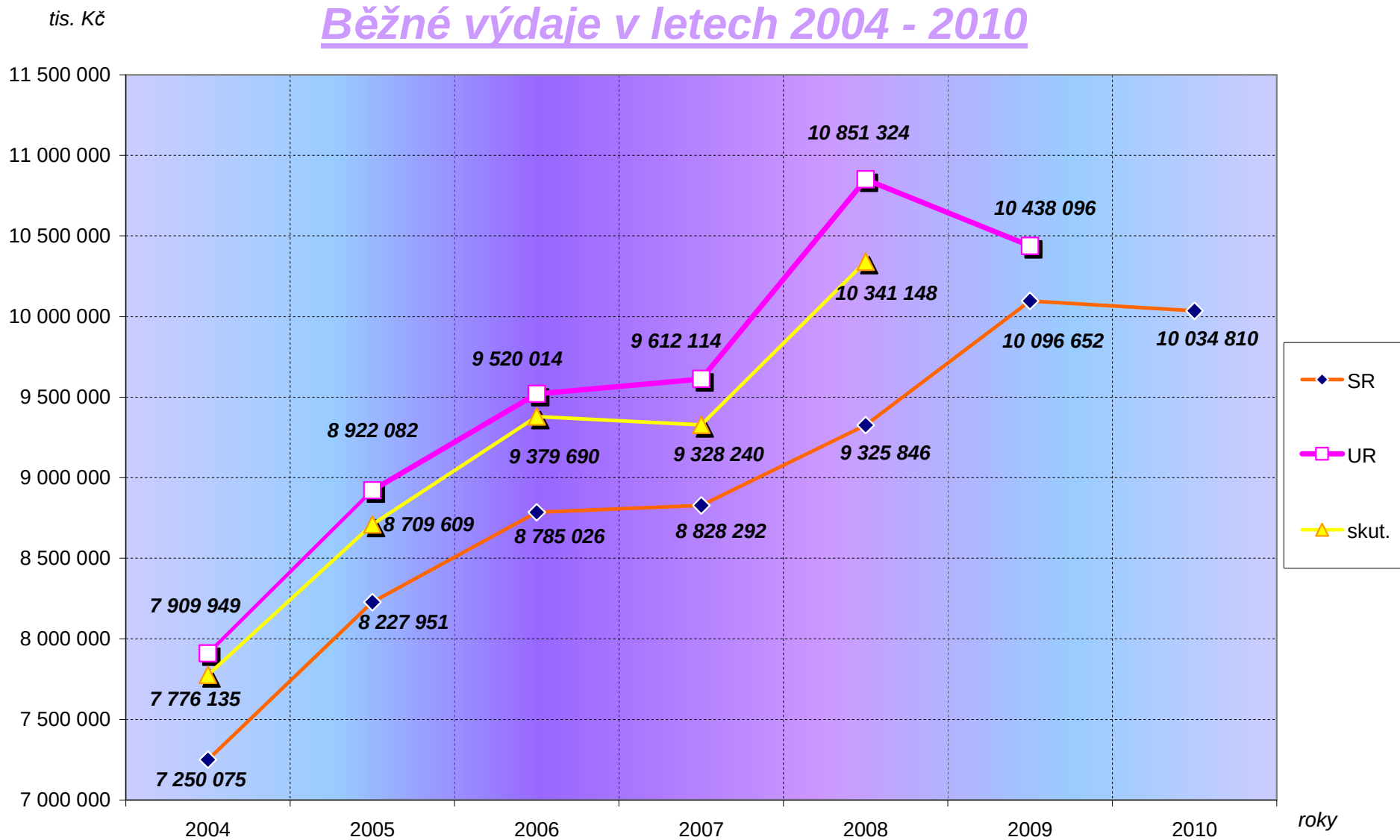
Příjmy v letech 2004 - 2010



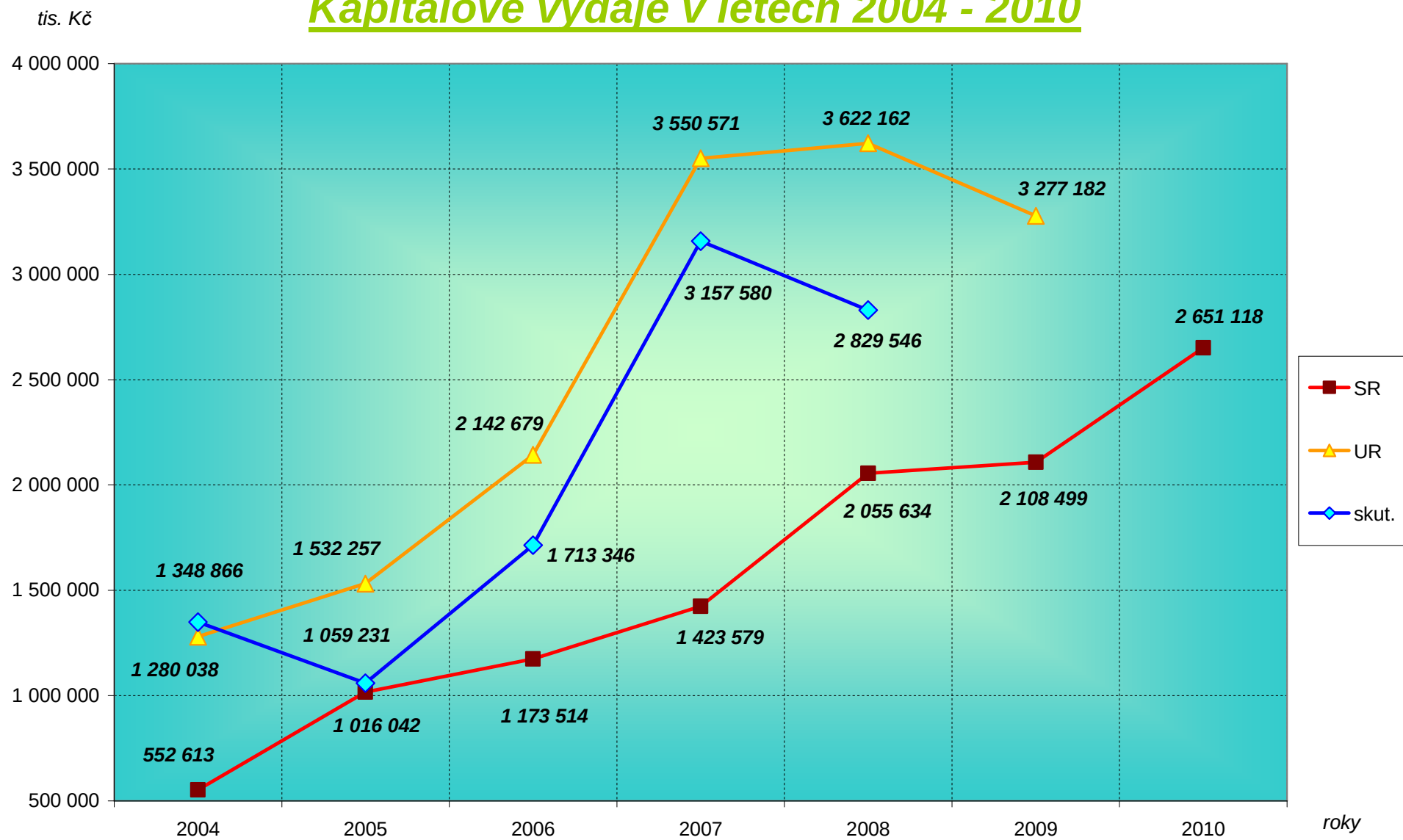
Financování v letech 2004 - 2010



Běžné výdaje v letech 2004 - 2010



Kapitálové výdaje v letech 2004 - 2010



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Příjmy

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	NIZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (N-J)	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 proti schválenému rozpočtu roku 2009 v % (N/J*100)
1	Příjmy celkem								11 303 506	11 446 145	8 619 736	12 143 450	12 441 260	10 798 087	1 643 173	1 137 754	110,07
2	Třída 1 - daňové příjmy								4 289 630	3 731 347	2 678 824	3 714 283	3 496 358	3 496 358	0	-793 272	81,51
3	výtěžnost z daní, z toho:								4 287 750	3 729 833	2 677 222	3 712 423	3 494 368	3 494 368	0	-793 382	81,50
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:								1 056 402	956 402	621 296	0	881 150	881 150	0	-175 252	83,41
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200		1111	03				885 514	785 514	532 336		739 000	739 000		-146 514	83,45
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200		1112	03				100 979	100 979	39 569		85 150	85 150		-15 829	84,32
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200		1113	03				69 909	69 909	49 391		57 000	57 000		-12 909	81,53
8	daň z příjmů právnických osob	231200		1121	03				1 297 200	858 508	746 943		945 300	945 300		-351 900	72,87
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200		1123	03				0	19 215	19 215		19 000	19 000		19 000	x
10	daň z přidané hodnoty	231200		1211	03				1 934 148	1 895 708	1 289 768		1 648 918	1 648 918		-285 230	85,25
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200		1354	13				70	70	200	70	50	50		-20	71,43
12	správní poplatky, z toho:								1 810	1 444	1 402	1 790	1 940	1 940	0	130	107,18
13	odbor kancelář ředitele	231200		1361	02				30	30	36	30	60	60		30	200,00
14	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	231200		1361	11				180	145	110	180	180	180		0	100,00
15	odbor dopravy a silničního hospodářství	231200		1361	13				400	400	409	580	500	500		100	125,00
16	odbor životního prostředí a zemědělství	231200		1361	14				500	161	128	400	500	500		0	100,00
17	odbor správních činností a KŽÚ	231200		1361	17				700	700	704	600	700	700		0	100,00
18	Třída 2 - nedaňové příjmy								99 009	267 488	209 836	287 782	279 715	77 825	201 890	180 706	282,51
19	příjmy z poskytování služeb a výrobků			2111					550	167	155	200	200	0	200	-350	36,36
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples UK)	231200	3399	2111	01		00043		150	107	107	100	120		120	-30	80,00
21	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	6172	2111	02				100	50	45	100	80		80	-20	80,00
22	odvody příspěvkových organizací			2122					0	143 389	121 939	200 000	200 000	0	200 000	200 000	x
23	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	2212	2122	13				0	15 039	15 039		0			0	x
24	odvod příspěvkových organizací - školství	231200	3299	2122	09				0	44 764	39 693		0			0	x
25	odvod příspěvkových organizací - kultura	231200	3319	2122	10				0	5 408	5 408		0			0	x
26	odvod příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	3599	2122	11				0	62 916	58 942		0			0	x
27	odvod Krajská majetková, p.o.	231200	3636	2122	05				0	2 317	2 317		0			0	x
28	odvod příspěvkových organizací - sociální věci	231200	4357	2122	11				0	12 945	540		0			0	x
29	příjmy z pronájmu pozemků			2131					458	475	263	0	92	92	0	-366	20,09
30	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3613	2131	05				458	458	239		10	10		-448	2,18
31	příjmy z pronájmu pozemků	231200	3639	2131	05	0100			0	17	24		82	82		82	x
32	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	3613	2132	05				1 778	1 778	1 305	1 796	1 802	1 802		24	101,35
33	ostatní příjmy z pronájmu	231200	3613	2139	05				30	30	14	18	18	18		-12	60,00
34	příjmy z úroků, z toho:			2141	03				46 868	46 605	26 497	39 111	30 870	30 870	0	-15 998	65,87
35	hlavní účty	231200	6310	2141	03				24 024	23 157	13 812		18 000	18 000		-6 024	74,93
36	účet MŠMT	231230	6310	2141	03				14 196	14 196	7 517		8 000	8 000		-6 196	56,35
37	Fond rozvoje UK I.	236110	6310	2141	03				6 115	6 115	1 508		1 440	1 440		-4 675	23,55
38	Fond rozvoje UK II.	236305	6310	2141	03				0	0	893		1 500	1 500		1 500	x
39	Fond obnovy UK	236120	6310	2141	03				218	218	139		180	180		-38	82,57

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	Úz	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (N-J)	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 proti schválenému rozpočtu roku 2009 v % (N/J*100)
													Příjmy celkem	Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
40	Havarijní fond ÚK	236140	6310	2141	03				983	983	515		450	450		-533	45,78
41	Fond vodního hospodářství ÚK	236150	6310	2141	03				502	502	436		500	500		-2	99,60
42	Fond hejtmanky ÚK	236600	6310	2141	03				830	830	695		800	800		-30	96,39
43	přijaté sankční platby			2210					1 120	6 894	7 703	1 350	1 450	0	1 450	330	129,46
44	přijaté sankční platby - DS	231200	2299	2210	13				500	500	959	550	800		800	300	160,00
45	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	3799	2210	14				500	356	461	600	500		500	0	100,00
46	přijaté sankční platby - KŽU	231200	6172	2210	17				120	120	135	200	150		150	30	125,00
47	příjmy z prodeje krát. a drobného dlouh. majetku			2310					100	160	176	120	150	0	150	50	150,00
48	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	6172	2310	03				100	125	141	120	150		150	50	150,00
49	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2324					2 615	1 774	2 020	150	90	0	90	40	3,44
50	náklady řízení	231200	6172	2324	13				50	50	78		90		90	40	180,00
51	splátky půjček od zaměstnanců	236130		2460	02				30	30	35	37	43		43	13	143,33
52	platby za odbrané množství podzemní vody	236150	2399	2342	14				45 000	45 000	28 413	45 000	45 000	45 000		0	100,00
53	Třída 3 - kapitálové příjmy								143 088	147 870	117 082	57 944	331 126	282 249	48 877	188 038	231,41
54	příjmy z prodeje majetku - Krajská zdravotní a. s.	231200	3599	3119	15				0	0	0		232 249	232 249		232 249	x
55	příjmy z prodeje pozemků	231200	3636	3111	05				500	506	551		2 658		2 658	2 158	531,60
56	příjmy z prodeje pozemků - PZ TRIANGLE	231200	3639	3111	05	0100			60 000	62 505	62 505	6 000	6 000		6 000	-54 000	10,00
57	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	3636	3112	05				32 588	33 055	4 026	1 944	40 219		40 219	7 631	123,42
58	přijaty investiční dar - SD, a.s.; ČEZ a.s.	231200	3636	3121	01				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0	100,00
59	Třída 4 - přijaté transfery								6 771 779	7 299 440	5 613 994	8 083 441	8 334 061	6 941 655	1 392 406	1 562 282	123,07
60	neinvestiční přijaté transfery								6 722 089	6 938 735	5 302 751	6 698 678	6 971 985	6 941 655	30 330	249 896	103,72
61	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200		4112	03				100 203	100 203	66 811	100 203	100 031	100 031		-172	99,83
62	dotace na výdaje SDH obcí	231200		4116	01		14 004		2 650	8 017	8 017	5 000	0			-2 650	0,00
63	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	231200		4116	13		27 355		0	0	0		217 458	217 458		217 458	x
64	MŠMT - přímé náklady soukromé školy	231230		4116	09		33 155		273 900	273 900	206 850	273 900	273 900	273 900		0	100,00
65	MŠMT - přímé náklady krajské školy	231230		4116	09		33 353		2 465 155	2 360 712	4 512 768	2 465 155	2 458 318	2 458 318		-6 837	99,72
66	MŠMT - přímé náklady obecní školy	231230		4116	09		33 353		3 854 420	3 656 342		3 854 420	3 891 948	3 891 948		37 528	100,97
67	OP ŽP - Natura 2000	236326		4113	07		90 776	53/1	2 243	2 243	0		2 243		2 243	0	100,00
68	OP ŽP - Natura 2000	236326		4113	07		90 776	53/5	12 708	12 708	0		12 708		12 708	0	100,00
69	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu	236325		4113	07		90 776	53/1	153	153	0		153		153	0	100,00
70	OP ŽP - Obnova parku ve Varnsdorfu	236325		4113	07		90 776	53/5	2 607	2 607	0		2 607		2 607	0	100,00
71	ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK	236303		4123	07		17 386	38/1	0	0	0		240		240	240	x
72	ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK	236303		4123	07		17 098	38/5	0	0	0		2 720		2 720	2 720	x
73	INTERREG IVB „Listen to the Voices of Villages“	236100		4152	07		124	43/5	0	0	0		2 451		2 451	2 451	x
74	Cíl 3 "Krizový portál"	236305		4152	07		66	41/5	0	0	0		6 708		6 708	6 708	x
75	INTERREG IVB "LABEL	236327		4152	07		72	43/5	0	0	0		250		250	250	x
76	INTERREG IVB "SONORA"	236328		4152	07		71	43/5	0	0	0		250		250	250	x
77	ostatní transfery								8 050	521 850	508 305	0	0			-8 050	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhové třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Příjmy celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010 z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (N-J)	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 proti schválenému rozpočtu roku 2009 v % (N/J*100)
														Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
78	investiční přijaté transfery								49 690	360 705	311 243	1 384 763	1 362 076	0	1 362 076	1 312 386	2 741,15
79	OP ŽP - PL Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu	236307		4213	15		90 877	53/1	0	0	0		38		38	38	x
80	OP ŽP - PL Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu	236307		4213	15		90 877	53/5	0	0	0		647		647	647	x
81	EHP Norsko - projekt Dětská hřiště	236300		4218	15		95 816	60/9	9 690	9 690	2 819		10 200		10 200	510	105,26
82	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK	236304		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		526		526	526	x
83	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK	236304		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		5 961		5 961	5 961	x
84	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	236308		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		12 630		12 630	12 630	x
85	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	236308		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		143 134		143 134	143 134	x
86	ROP - Rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	236309		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		8 350		8 350	8 350	x
87	ROP - Rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	236309		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		94 639		94 639	94 639	x
88	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň	236310		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		11 645		11 645	11 645	x
89	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň	236310		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		131 974		131 974	131 974	x
90	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec	236311		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		21 677		21 677	21 677	x
91	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec	236311		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		245 674		245 674	245 674	x
92	ROP - ISŠ Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	236312		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		4 185		4 185	4 185	x
93	ROP - ISŠ Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	236312		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		47 434		47 434	47 434	x
94	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. - REKO Vědomice	236313		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		1 763		1 763	1 763	x
95	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. - REKO Vědomice	236313		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		19 975		19 975	19 975	x
96	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hl. budovy	236314		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		4 335		4 335	4 335	x
97	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hl. budovy	236314		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		49 129		49 129	49 129	x
98	ROP - EOA Děčín - REKO hl. budovy	236315		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		3 340		3 340	3 340	x
99	ROP - EOA Děčín - REKO hl. budovy	236315		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		38 532		38 532	38 532	x
100	ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl. budovy	236316		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		2 408		2 408	2 408	x
101	ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl. budovy	236316		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		27 287		27 287	27 287	x
102	ROP - PL Petrohrad - výstavba ergoterapie	236317		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		2 133		2 133	2 133	x
103	ROP - PL Petrohrad - výstavba ergoterapie	236317		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		24 179		24 179	24 179	x
104	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor	236318		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		1 833		1 833	1 833	x
105	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor	236318		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		20 771		20 771	20 771	x
106	ROP - ÚSP Krásná Lípa - Pavilon A a B	236319		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		3 782		3 782	3 782	x
107	ROP - ÚSP Krásná Lípa - Pavilon A a B	236319		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		42 862		42 862	42 862	x
108	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	236320		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		2 627		2 627	2 627	x
109	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	236320		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		29 773		29 773	29 773	x
110	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	236321		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		13 806		13 806	13 806	x
111	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	236321		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		156 463		156 463	156 463	x
112	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	236322		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		10 906		10 906	10 906	x
113	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	236322		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		123 602		123 602	123 602	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (N-J)	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 proti schválenému rozpočtu roku 2009 v % (N/J*100)
													Příjmy celkem	z toho:			
														Příjmy obligatorní	Příjmy fakultativní		
114	ROP - Jimlín - Revitalizace hradu	236323		4223	15		17 842	38/1	0	0	0		3 556		3 556	3 556	x
115	ROP - Jimlín - Revitalizace hradu	236323		4223	15		17 851	38/5	0	0	0		40 300		40 300	40 300	x
116	ostatní transfery								40 000	351 015	308 424		0			-40 000	0,00
117	Příjmy celkem								11 303 506	11 446 145	8 619 736	12 143 450	12 441 260	10 798 087	1 643 173	1 137 754	110,07

V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2009
ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Financování

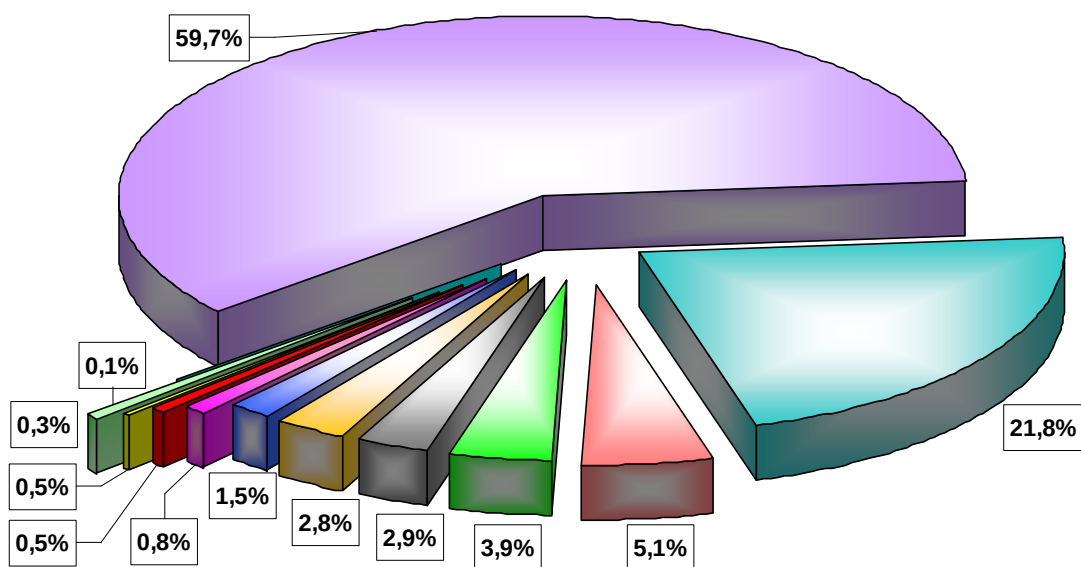
v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhov. třídění - položka	Odbor	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2010	Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2010 a schváleného rozpočtu roku 2009 (N-J)	Změna návrhu rozpočtu roku 2010 proti schválenému rozpočtu roku 2009 v % (N/J*100)
1	Třída 8 - financování celkem								901 645	2 269 133	1 779 864	453 587	244 668	-656 977	27,14
2	prostředky minulých let včetně nedokončených investičních akcí	231200		8115					541 645	1 159 133	1 159 133			-541 645	0,00
3	investiční úvěr	231240		8123					0	0		367 000	542 740	542 740	x
4	klubový úvěr (úvěrový rámec)	236400		8123					500 000	1 250 000	690 731	1 611 350	1 234 334	734 334	246,87
5	splátky jistiny úvěru	231240		8124					-140 000	-140 000	-70 000	-140 000	-140 000	0	100,00
6	splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	236400		8124					0	0		-1 384 763	-1 392 406	-1 392 406	x
Zdroje celkem									12 205 151	13 715 278	10 401 565	12 597 037	12 685 928	480 777	103,94

V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2009
ekonomický odbor

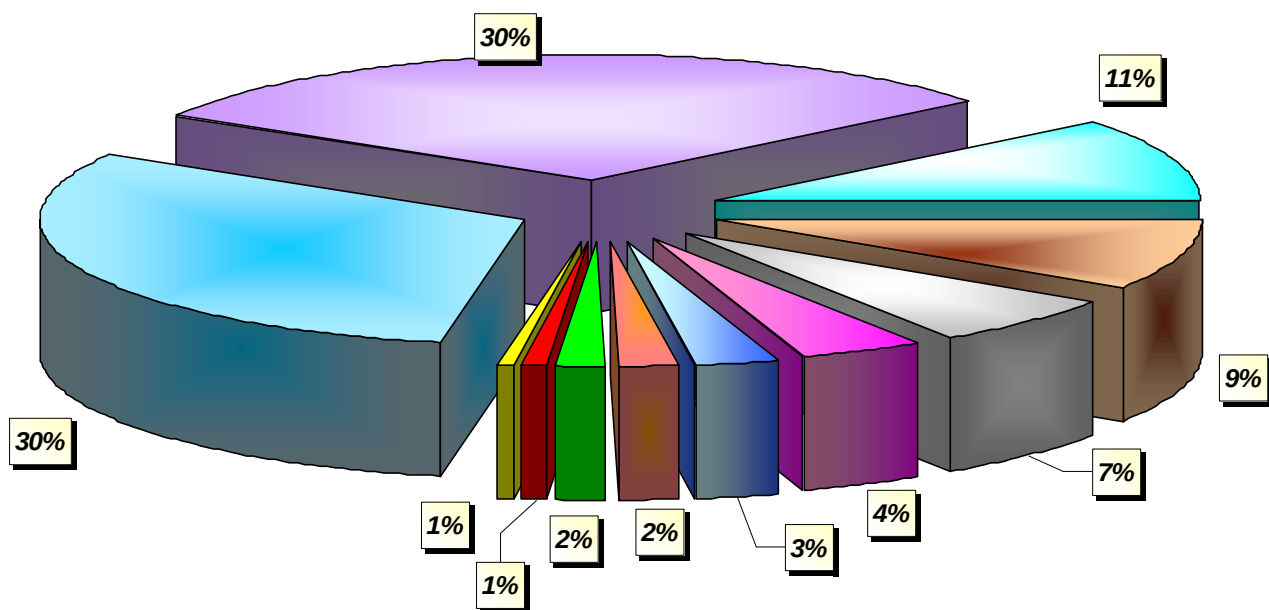
Struktura výdajů roku 2010

Oblast	Návrh rozpočtu r. 2010 v mil. Kč	Podíl v %
Vzdělávání a školské služby	7 579	59,7
Doprava	2 767	21,8
Zdravotnictví	642	5,1
Sociální věci	501	4,0
Činnost krajského úřadu	366	2,9
Územní rozvoj a cestovní ruch	349	2,8
Kultura a ochrana památek	194	1,5
Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	99	0,8
Rezerva	68	0,5
Činnost zastupitelstva	65	0,5
Tělovýchova a zájmová činnost	42	0,3
Krizové řízení, požární ochrana a IZS	14	0,1
Celkem	12 686	100,0



□ Vzdelávání a školské služby	□ Doprava	□ Zdravotnictví
□ Sociální věci	□ Činnost krajského úřadu	□ Územní rozvoj a cestovní ruch
□ Kultura a ochrana památek	□ Zemědělství, vody a životní prostředí	□ Rezerva
□ Činnost zastupitelstva	□ Tělovýchova a zájmová činnost	□ Krizové řízení, požární ochrana a IZS

Věcná struktura výdajů r. 2010



■ Dotace obcím včetně obecních škol	■ Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
■ Projekty spolufinancované z EU	■ Dopravní obslužnost
■ Stavby	■ Provozní výdaje
■ Nákup investičního majetku	■ Krajské dotační programy a podpory
■ Dotace podnikatelům	■ Dotace neziskovým a podobným organizacím
■ Rezerva	

Oblast	Návrh rozpočtu r. 2010 v mil. Kč	Podíl v %
Dotace obcím včetně obecních škol	3 914	30,9
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	3 880	30,6
Projekty spolufinancované z EU	1 369	10,8
Dopravní obslužnost	1 160	9,1
Stavby	840	6,6
Provozní výdaje	534	4,2
Nákup investičního majetku	349	2,8
Krajské dotační programy a podpory	268	2,1
Dotace podnikatelům	206	1,6
Dotace neziskovým a podobným organizacím	98	0,8
Rezerva	68	0,5
Celkem	12 686	100,0

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
kapitálové příjmy	přijatý investiční dar od ČEZ a Severočeských dolů	50 000	50 000	100,00
nedaňové příjmy	příjmy ze vstupného na krajský ples	150	120	80,00
	úroky z Havarijního fondu ÚK	983	450	45,78
CELKEM		51 133	50 570	98,90

Příjmy

Přijaté investiční dary – 50 000 tis. Kč

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě obou společností ČEZ a SD a.s. a zároveň RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 50. mil Kč na investiční akce, které budou blíže specifikovány ve smlouvách o vzájemné spolupráci se SD a.s. a dodatku č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci č. 149/2007 uzavřenou se společností ČEZ.

Příjmy ze vstupného na krajský ples – 120 tis Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy ze 7. reprezentačního plesu ÚK, polovina z vybraného vstupného bude na základě schválení RÚK věnována sociálnímu zařízení ÚK..

Havarijní fond ÚK – úroky – 450 tis Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se úroky - odhadovaná částka vychází z roku 2009.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
81 171	79 169	80 759	80 746	99,48

Při zpracování návrhu rozpočtu odboru kancelář hejtmána byla vzata za základ skutečnost roku 2009 a očekávané výdaje roku 2010. Rozpočet na rok 2010 počítá s odměnami pro 17 uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a ostatní neuvolněné zastupitele dle aktuálně platných předpisů (tj. 12 odměn do roka), včetně souvisejících odvodů. Položky týkající se odměn a souvisejících odvodů byly v návrhu rozpočtu pro rok 2010 navýšeny o

5 % (tj. předpokládaná inflace a zároveň bylo zohledněno navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.). Návrh rozpočtu počítá i v roce 2010 obdobně jako v roce 2009 s vyplácením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva (odborná veřejnost).

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

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 7. reprezentačního plesu Ústeckého kraje a s širší koncepcí prezentace Ústeckého kraje včetně mediální politiky. Rozpočet zahrnuje také poplatky Světové zdravotnické organizaci WHO, Síti evropských chemických regionů, Asociaci krajů ČR a dotaci RRRS, dále výdaje související se stálým zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu včetně platu pro zaměstnance.

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

Komentář k jednotlivým položkám:

4. Členský poplatek v Síti evropských chemických regionů – 80 tis. Kč

položka: 5511, § 2191

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj se v roce 2006 stal členem Sítě evropských chemických regionů. Členský poplatek pro Ústecký kraj na rok 2010 činí 3 000 €, tj. cca 80 tis. Kč (při kurzu 26,80 Kč/EUR).

5. Reprezentační ples Ústeckého kraje – 500 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinný výdaj

Položka je určena na organizační zajištění 7. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2009 snížena.

6. Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci – 120 tis. Kč

položka: 5511, § 3591

vymezení: povinné výdaje

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj byl zařazen do sítě zdravých regionů WHO v roce 1994, členství bylo tehdy bezplatné, po vstupu do EU je nutno zaplatit členské poplatky – v roce 2009 činila částka 6 000 USD, pro rok 2010 je částka stejná - 6 000 USD, tj. cca 120 tis. Kč (při kurzu 20 Kč/USD).

7. Opravy a údržba IZS a KŘ – úkryty – 300 tis. Kč

položka: 5171, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu 4 úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje, a jsou mírově využívány pro činnost dětí a mládeže, dle požadavků škol a školských zařízení, v nichž jsou umístěny. Částka je stejná jako v roce 2009.

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

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací,
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění vybavy pro činnost krizového štábu kraje,
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 z. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého.
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon, z. č. 239/2000 Sb. o IZS.
- e) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociální zařízení a kulturní zařízení v Ústeckém kraji.

- f) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.). Částka vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a z. č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č.281/2001 Sb. Částka je stejná jako v roce 2009.

9. Příspěvek na činnost JSHDO – 1 900 tis. Kč

položka: 5901, § 5512, UZ 154

vymezení: povinné výdaje

Částka je poskytována krajem podle § 27 odst. 3), písm. b 2), z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně na běžné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (nákup radiostanic dle plánu plošného pokrytí, základní výbava atd.). Částka je oproti roku 2009 snížena o 2 100 tis. Kč.

10. Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon - 950 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon. Do této částky je po doporučení Bezpečnostní rady ÚK zahrnuto přípravné cvičení pro pracovníky ZZS a Horské služby pro zásahy v nepřístupném terénu a součinnost na krajských cvičení složek IZS. Částka je stejná jako v roce 2009.

11. Platby za provedenou práci, refundace – 400 tis. Kč

položka: 5019, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Částka proti roku 2009 mírně navýšena.

12. Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 000 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Tato odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Částka stejná jako v roce 2009.

13. Odměny členům zastupitelstva – 24 099 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky určené pro uvolněné členy zastupitelstva, vycházejí z počtu 17 uvolněných členů. Částka oproti roku 2009 navýšena vzhledem k inflaci, vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.). Zároveň byla z této položky vyčleněna částka na náhrady v době nemoci.

14. Pojistné na sociální zabezpečení – 3 642 tis. Kč

položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2009 navýšena vzhledem k inflaci, vzhledem k navýšení platů státních zaměstnanců, po kterém následuje navýšení platů členům zastupitelstev krajů (nařízení vlády č.37/2003 Sb.).

15. Pojistné na zdravotní pojištění – 2 208 tis. Kč

položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a její výše se odvíjí od položky 5023. Částka proti roku 2009 navýšena vzhledem k inflaci a vzhledem k povinnosti od 1.1.2008 odvádět pojistné na ZP také neuvolněným zastupitelům.

16. Refundace pojistného – 100 tis. Kč

položka: 5039, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – platby za provedenou práci, refundace. Částka stejná jako v roce 2009.

17. Knihy, tisk – 200 tis. Kč

položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Částka oproti roku 2009 mírně navýšena.

18. Vybavení kanceláří a drobný materiál – 1 400 tis. Kč

položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva výpočetní technikou či jinou technikou (např. klimatizace, vzduchotechnika), na rozšíření pracovišť pro členy zastupitelstva v souvislosti s rozšiřováním prostor objektu. Částka zahrnuje také výdaje za nákupy nových pneumatik a obměnu mobilních telefonů. Částka oproti roku 2009 navýšena z důvodu obměny notebooků pro zastupitele. Vzhledem k současné pořizovací ceně budou hrazeny z běžných výdajů.

19. Všeobecný materiál – 800 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o základní kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, nákupy květin, čistící přípravky do automobilů, nové pneumatiky jejichž pořizovací cena je nižší než 3 tis. Kč. Částka stejná jako v roce 2009.

20. Propagační materiál – 4 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech, především při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, na akce konaných pod záštitou hejtmanky, jejich náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Částka stejná jako v roce 2009.

21. Pohonné hmoty – 900 tis. Kč

položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup pohonných hmot vozidel svěřených členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka stejná jako v roce 2009.

22. Služby pošt – 400 tis. Kč

položka: 5161, § 6113

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka totožná s rokem 2009.

23. Služby telekomunikací – 900 tis. Kč

položka: 5162, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Částka stejná jako v roce 2009.

24. Služby peněžních ústavů – 400 tis. Kč

položka: 5163, § 6113

vymezení: povinný výdaj

Tato položka zahrnuje povinné ručení (dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), havarijní pojištění a pojištění čelních skel automobilů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Částka stejná jako v roce 2009.

25. Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Částka stejná jako v roce 2009.

26. Studie, analýzy, poradenské služby – 2 250 tis. Kč

položka: 5166, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj*
Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem.

27. Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

položka: 5167, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Částka je určena na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy.

28. Ostatní služby – 14 300 tis. Kč

položka 5169, § 6113 *vymezení: zčásti povinné výdaje*
Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva: v tis. Kč

smlouvy s mediálními partnery, TV, rozhlas (agentura zajišťující PR dle VŘ, TV Lyra)	6 000	obligatorní
krajské noviny dle VŘ v rozsahu 6 stran dle usnesení rady kraje	6 000	obligatorní
služby související s monitorováním médií	110	obligatorní
ČTK zpravodajství	170	obligatorní
překladačské a tlumočnické služby	100	udržení stavu
novoroční přání - inzerce v médiích	350	udržení stavu
úklid prostor pro zastupitele	140	obligatorní
zajištění služeb souvisejících s akcemi hejtmana (prezentace na EXPO 2010 v Šanghaji)	690	udržení stavu
služby spojené s prezentací ÚK (Den otevřených dveří, Den krajů, Den záchranářů)	580	udržení stavu
poplatky spojené s parkovným, mytím aut apod.	40	udržení stavu
rozdělení výtěžku z plesu ÚK	120	udržení stavu
celkem	14 300	

Částka je oproti roku 2009 mírně navýšena vzhledem k udržení hladiny závazků dle roku 2009 v oblasti mediální politiky a prezentace kraje.

29. Opravy a údržba – 700 tis. Kč

položka: 5171, § 6113 *vymezení: nepovinné výdaje – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy a údržbu vozového parku uvolněných členů zastupitelstva. Částka oproti roku 2009 navýšena vzhledem ke skutečnému čerpání.

30. Cestovné – 1 400 tis. Kč

položka: 5173, § 6113 *vymezení: povinný výdaj*
Částka zahrnuje tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje, zahraniční společenské akce, na kterých se prezentuje kraj a jeho politické vedení. Částka oproti roku 2009 navýšena z důvodu prezentace ÚK na EXPO v Šanghaji.

31. Výdaje na pohoštění – 1 200 tis. Kč

položka: 5175, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržování stávajícího stavu*
Položka je určena na zajištění pohoštění při schůzích rady, zasedání zastupitelstva, jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, pracovních a společenských setkáních v objektu KÚ i mimo něj (prezentace ÚK na EXPO v Šanghaji). Částka je oproti roku 2009 snížena.

32. Konference – 100 tis. Kč

položka: 5176, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za semináře a účastnické poplatky. Částka totožná s rokem 2009.

33. Ostatní výdaje – 408 tis. Kč

položka: 5179, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Výdaje na ošatné uvolněných členů zastupitelstva. Částka stejná jako v roce 2009.

34. Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Nákup věcných darů pro hejtmanku, její zástupce a zastupitele kraje k prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit Rada Ústeckého kraje. Částka oproti roku 2009 mírně navýšena.

35. Příspěvek Asociaci krajů – 2 700 tis. Kč

položka: 5229, § 6113 *vymezení: povinný výdaj*
Členství v Asociaci bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Předpokládaná výše členského příspěvku činí 1 000 tis. Kč, částka 1 700 tis. Kč je určena pro oblast mediální politiky.

36. Poplatky – 20 tis. Kč

položka: 5362, § 6113 *vymezení: povinný výdaj*
Finanční prostředky jsou určeny na nákup dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Částka stejná jako v roce 2009.

37. Náhrady v době nemoci – 50 tis. Kč

položka: 5424, § 6113 *vymezení: povinné výdaje*
Finanční prostředky jsou určeny pro uvolněné členy zastupitelstva – náhrada v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti dle § 192 - 194 zákona č. 262/2006 Sb., který je platný od r. 2009.

38. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad–činnost – 7 472 tis.Kč

položka 5325, § 6174 *vymezení: povinné výdaje*
Ústecký kraj se podílí na financování běžné činnosti RRRS Severozápad ve výši 7,5% uznatelných výdajů projektu technické asistence, z kterého je činnost RRRS financována, a dále podílem 66,6% na výdajích neuznatelných (cca 5% veškerých výdajů). Předběžný rozpočtový výhled byl projednán Výborem RRRS, usnesením č. 4/33/2009 dne 28. 8. 2009. Částka je oproti roku 2009 snížena.

40. Brusel - platy - 354 tis. Kč

položka: 5011, § 6223 *vymezení: povinný výdaj*
Částka je určena na plat zaměstnanců stálého zastoupení v Bruselu.

41. Brusel - pojistné na sociální zabezpečení - 94 tis. Kč

položka: 5031, § 6223 *vymezení: povinný výdaj*
Položka je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5011.

42. Brusel - pojistné na zdravotní pojištění - 34 tis. Kč

položka: 5032, § 6223 *vymezení: povinný výdaj*
Položka je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a její výše se odvíjí od položky 5011.

43. Brusel - všeobecný materiál – 70 tis. Kč

položka: 5139, § 6223 *vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu*
Jedná se o základní kancelářské potřeby, nákupy květin, vizitek, stojanů na propagační materiály, informační materiály k veletrhu komunitárních programů. Částka oproti roku 2009 snížena vzhledem k čerpání v roce 2009.

44. Brusel - propagační materiál – 50 tis. Kč

položka: 5139, § 6223, UZ 44

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Jedná se o nákup propagačních a reklamních materiálů sloužících k prezentaci Ústeckého kraje při různých příležitostech v Bruselu. Částka oproti roku 2009 snížena.

45. Brusel – poštovné – 2 tis. Kč

položka: 5161, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o úhradu poštovného a dalších služeb pošt.

46. Brusel - telekomunikační služby – 150 tis. Kč

položka: 5162, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o služby telekomunikací spol. Proximus a T – Mobile, datový roaming Brusel pro zaměstnance stálého zastoupení a kredit pro stážisty v Bruselu. Částka oproti roku 2009 navýšena.

47. Brusel - nájemné – 280 tis. Kč

položka: 5164, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem kanceláře stálého zastoupení v Bruselu, Částka stejná jako v roce 2009.

48. Brusel - ostatní služby – 500 tis. Kč

položka: 5169, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Položka zahrnuje služby spojené s prezentací Ústeckého kraje v Bruselu, překladatelské služby, zajištění plesu v Bruselu a další plánované akce v roce 2010. (Open Days, Vánoční trh v Bruselu, Czech Street Party IV., Veletrh komunitárních programů). Částka oproti roku 2009 snížena.

49. Brusel - cestovné – 200 tis. Kč

položka: 5173, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Částka zahrnuje náklady na tuzemské a zahraniční cesty zaměstnanců stálého zastoupení v Bruselu.

50. Brusel - výdaje na pohoštění – 150 tis. Kč

položka: 5175, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Částka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkání v Bruselu. Částka oproti roku 2009 snížena.

51. Brusel - ostatní výdaje – 6 tis. Kč

položka: 5179, § 6223

vymezení: nepovinný výdaj – výdaje na udržení stávajícího stavu

Výdaj na ostatné zaměstnanců stálého zastoupení v Bruselu, částka oproti roku 2009 snížena.

52. Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů – 1 667 tis. Kč

položka: 5197, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Jedná se o náhrady zvýšených nákladů zaměstnanců stálého zastoupení v Bruselu spojené s výkonem funkce v zahraničí dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

53. Brusel - náhrady v době nemoci – 20 tis. Kč

položka: 5424, § 6223

vymezení: povinný výdaj

Finanční prostředky jsou určeny pro zaměstnance stálého zastoupení v Bruselu jako náhrada platu v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., který je platný od r. 2009.

56. Havarijní fond ÚK – 450 tis. Kč

položka: 5901, § 5299

vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Havarijní fond není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události.

Zpracoval: odbor kancelář hejtmana, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor Kancelář hejtmána

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 79 169 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:		Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
Návrh rozpočtu na rok 2010											z toho:		Výdaje fakultativní z toho:		
													udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
1	Odbor kancelář hejtmána						81 171	137 310	63 981	80 746	64 832	15 914	0	-425	99,48
2	z toho kryto vlastními příjmy						78 521	132 993	60 331	80 746	64 832	15 914	0	2 225	102,83
3	z toho kryto dotacemi						2 650	4 317	3 650	0	0	0	0	-2 650	0,00
4	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	2191	5511			78	80	80	80	80	0		2	102,56
5	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	3399	5169		43	1 000	960	960	500	500	0	0	-500	50,00
6	úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci	231200	3591	5511			120	117	117	120	120	0	0	0	100,00
7	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	5212	5171			300	300	300	300	0	300	0	0	100,00
8	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	5273	5901			1 500	1 053	475	1 500	1 500	0	0	0	100,00
9	příspěvek na činnost JSHDO	231200	5512	5901		154	4 000	4 388	3 512	1 900	1 900	0	0	-2 100	47,50
10	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., Krizový zákon	231200	5599	5901			950	245	3	950	950	0	0	0	100,00
11	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	6113	5019			350	350	154	400	400	0	0	50	114,29
12	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021			1 000	1 006	24	1 000	1 000	0	0	0	100,00
13	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023			22 560	22 560	14 968	24 099	24 099	0	0	1 539	106,82
14	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6113	5031			3 503	3 503	2 422	3 642	3 642	0	0	139	103,97
15	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6113	5032			2 161	2 161	1 370	2 208	2 208	0	0	47	102,17
16	refundace pojistného	231200	6113	5039			100	100	6	100	100	0	0	0	100,00
17	knihy, tisk	231200	6113	5136			160	160	126	200	0	200	0	40	125,00
18	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137			400	694	398	1 400	0	1 400	0	1 000	350,00
19	všeobecný materiál	231200	6113	5139			800	636	239	800	0	800	0	0	100,00
20	propagační materiál	231200	6113	5139		44	4 000	6 159	2 322	4 000	0	4 000	0	0	100,00
21	pohonné hmoty	231200	6113	5156			900	900	388	900	0	900	0	0	100,00
22	služby pošt	231200	6113	5161			400	400	400	400	0	400	0	0	100,00
23	služby telekomunikací	231200	6113	5162			900	900	435	900	900	0	0	0	100,00
24	služby peněžních ústavů	231200	6113	5163			400	400	173	400	400	0	0	0	100,00
25	nájemné	231200	6113	5164			200	150	44	200	0	200	0	0	100,00
26	studie, analýzy, poradenské služby	231200	6113	5166			0	859	179	2 250	0	2 250	0	2 250	x
27	školení, vzdělávání	231200	6113	5167			50	50	11	50	0	50	0	0	100,00
28	ostatní služby	231200	6113	5169			14 205	15 208	5 877	14 300	12 420	1 880	0	95	100,67
29	opravy a údržba	231200	6113	5171			450	708	535	700	0	700	0	250	155,56
30	cestovné	231200	6113	5173			1 000	943	656	1 400	1 400	0	0	400	140,00
31	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175			1 500	1 206	534	1 200	0	1 200	0	-300	80,00
32	konference	231200	6113	5176			100	60	35	100	0	100	0	0	100,00
33	ostatní výdaje	231200	6113	5179			408	408	160	408	0	408	0	0	100,00
34	věcné dary	231200	6113	5194			50	60	13	70	0	70	0	20	140,00
35	příspěvek Asociaci krajů	231200	6113	5229			700	700	700	2 700	2 700	0	0	2 000	385,71
36	poplatky	231200	6113	5362			20	20	17	20	20	0	0	0	100,00
37	náhrady v době nemoci	231200	6113	5424			50	50	0	50	50	0	0	0	100,00

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
38	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	231200	6174	5325	9999		8 024	8 024	7 400	7 472	7 472	0	0	-552	93,12
39	Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu	231200	6223				4 782	5 154	3 686	3 577	2 521	1 056	0	-1 205	74,80
40	Brusel - platy	231200	6223	5011			330	330	238	354	354	0	0	24	107,27
41	Brusel - pojistné na sociální zabezpečení	231200	6223	5031			85	85	61	94	94	0	0	9	110,59
42	Brusel - pojistné na zdravotní pojištění	231200	6223	5032			31	31	22	34	34	0	0	3	109,68
43	Brusel - všeobecný materiál	231200	6223	5139			270	50	0	70	0	70	0	-200	25,93
44	Brusel - propagační materiál	231200	6223	5139		44	350	0	0	50	0	50	0	-300	14,29
45	Brusel - služby pošt	231200	6223	5161			0	2	1	2	2	0	0	2	x
46	Brusel - telekomunikační služby	231200	6223	5162			100	100	52	150	150	0	0	50	150,00
47	Brusel - nájemné	231200	6223	5164			280	60	0	280	0	280	0	0	100,00
48	Brusel - ostatní služby	231200	6223	5169			1 066	220	1	500	0	500	0	-566	46,90
49	Brusel - cestovné	231200	6223	5173			197	157	18	200	200	0	0	3	101,52
50	Brusel - výdaje na pohoštění	231200	6223	5175			437	87	3	150	0	150	0	-287	34,32
51	Brusel - ostatní výdaje	231200	6223	5179			12	12	6	6	0	6	0	-6	50,00
52	Brusel - náhrady zvýšení životních nákladů		6223	5197			1 588	1 588	969	1 667	1 667	0	0	79	104,97
53	Brusel - náhrady v době nemoci	231200	6223	5424			20	20	0	20	20	0	0	0	100,00
54	Brusel - české předsednictví, finanční dar stážista	231200	6223			45	16	2 412	2 315	0	0	0	0	-16	0,00
55	rezerva odboru KH	231200	6113	5901			400	400	0	0	0	0	0	-400	0,00
56	Havarijní fond ÚK	236140	5299	5901			1 000	43 592	8 800	450	450	0	0	-550	45,00
57	ostatní						2 650	12 646	6 462	0	0	0	0	-2 650	0,00

V Ústí nad Labem 20. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
daňové příjmy	příjmy z Czech POINTU	30	60	200,00
nedaňové příjmy	příjmy ze vstupního vzdělávání	100	80	80,00
	splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	30	43	143,33
CELKEM		160	183	114,38

Příjmy:

1361 – příjmy z Czech POINTU – 60 tis. Kč

Příjmy od veřejnosti za zpracování žádostí o výpisy z rejstříků.

2111 – vstupní vzdělávání – 80 tis. Kč

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle Zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC.

2460 – splátky půjček z Fondu zaměstnavatele – 43 tis. Kč

Příjmy ze splátek půjček poskytnutých zaměstnancům KÚÚK.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
278 756	271 347	271 347	268 412	96,29

Při sestavování rozpočtu na rok 2010 odbor kancelář ředitele vycházel z rozpočtového výhledu s ohledem na předpokládané výdaje roku 2010.

Komentář k jednotlivým položkám:

Běžné výdaje:

§ 6172

5011 – platy zaměstnanců – 167 289 tis. Kč (obl.)

Rozpočet r. 2010 je stanoven na 490 zaměstnanců, stejně jako v roce 2009. Počet zaměstnanců 490 vychází z platného usnesení č. 165/124R/2008 o stanovení počtu zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu.

Schválený rozpočet r. 2009 na položce 5011 - platy zaměstnanců není pro rok 2010 navýšen z důvodů úsporných opatření, tak jak vyplývá z opatření vlády pro tento rok. Průměrný plat je rozpočtován ve výši 28 450,- Kč stejně jako v r. 2009, nedojde tudíž k nárůstu reálných platů, naopak vzhledem k předpokládané inflaci dojde k jejich propadu. Limit celkových mzdových prostředků je stanoven na 170 289 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází z předpokladu vyúčtování mzdových nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jsou to projekty, které jsou realizovány odbory RR, SPRP, SZ a PPP. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých roků a očekávané skutečnosti pro r. 2010 na základě kvalifikovaného odhadu jednotlivých odborů.

5021 – ostatní osobní výdaje – 1 000 tis. Kč (obl.)

Položka oproti schválenému rozpočtu r. 2009 zůstává nezměněna. I v této položce je zohledněno vyúčtování projektu odboru SPRP, jehož mzdové nároky jsou hrazené z evropských fondů.

5024 – odstupné – 250 tis. Kč (obl.)

Položka je plánována pro případ návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ. Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

5029 – ostatní platby za provedené práce – 330 tis. Kč (obl.)

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kterým bude 50 let v roce 2010 a zaměstnancům, kteří případně odejdou v tomto roce do důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím činí podle kolektivní smlouvy 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč.

5031 – pojistné na sociální zabezpečení – 43 295 tis. Kč (obl.)

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven na r. 2009 ve výši 25%, což představuje snížení o 1 procentní bod. Zdravotní pojištění představuje 9 %. Zákonné odvody na ZP a SP vycházejí z položky 5011 - platy zaměstnanců, položky 5179 - ostatní výdaje. Odvádí se také z části položky 5021 - ostatní osobní náklady, a to z dohod o pracovní činnosti, což je v těchto položkách zohledněno.

5032 – pojistné na zdravotní pojištění – 15 590 tis. Kč (obl.)

Zdravotní pojištění představuje i pro r. 2010 sazbu 9 %. Zákonné odvody na ZP vycházejí z položky 5011 - platy zaměstnanců a 5179 - ostatní výdaje. Odvádí se také z položky 5021 - ostatní osobní náklady, a to z dohod o pracovní činnosti.

5038 – ostatní povinné pojistné – 728 tis. Kč (obl.)

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

5131 – potraviny – 80 tis. Kč (fak.)

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK, dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

5132 – ochranné pomůcky – 2 tis. Kč (obl.)

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

5134 – pracovní oděvy – 61 tis. Kč (obl.)

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro údržbáře (p. Salát, p. Musil, p. Žahour) a správce vozového parku – celkem 20 tis. Kč

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 41 tis. Kč

- státní správa lesa – 4 x 6 791,- Kč (p. Kubeš, pí. Šlégrová, p. Tichý a pí. Zedníková)

- státní správa myslivosti 2 x 4 700,- Kč (p. Šír, p. Skoupý)

- státní správa rybářství 1x 4 700,- Kč (p. Vavruša).

5136 – knihy, tisk – 300 tis. Kč (fak.)

PNS - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky 100 tis. Kč
 Knihy – Veřejná správa, Obec a finance, Rozpočtová skladba + odborná lit. pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag D., Linde Praha ...) 200 tis. Kč.

5137 – vybavení kanceláří a drobný majetek – 300 tis. Kč (fak.)

OSB – Dovybavení a obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, koberce, čističky vzduchu, lednice – 250 tis. Kč
 OAB – pneumatiky, hliníkové disky a jiné vybavení do ref. aut a aut řidičů – 50 tis. Kč

5139 – všeobecný materiál – 2 503 tis. Kč (300 tis. Kč obl. , 2 203 tis. Kč - fak.)

papír	300 tis. Kč (obl.) + 600 tis. Kč (fak.)
kancelářské potřeby + obálky	600 tis. Kč
autopotřeby, autokosmetika	50 tis. Kč
nábytek do 3 tis. Kč/ks, bílá technika	383 tis. Kč
čistící a prací prostředky	70 tis. Kč
údržbářský materiál	100 tis. Kč (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek, stojany ke vchodu)
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, léky, lékárničky	400 tis. Kč

5139 – reklamní předměty – UZ 44 – 70 tis. Kč (fak.)**5151 – voda – 555 tis. Kč (obl.)**

Budovy A + B - zálohy 11 710,- Kč/měsíc (140 520,- Kč/rok) + doplatky
 Budova C – zálohy 1 850,- Kč/měsíc (22 200,- Kč/rok) + doplatky (ul. Stroupežnická 1342/14 – viz sml. č. 354/2008)
 dle roku 2009 je průměrná měsíční spotřeba předpokládána ve výši 46 tis. Kč

5152 – teplo – 3 800 tis. Kč (obl.)

Dle splátkových kalendářů na rok 2009, je očekáván přeplatek při vyúčtování za rok 2009; o tento přeplatek budou sníženy zálohy. Roční předpis záloh: budova A – 2 778 tis. Kč, budova B – 573 tis. Kč, budova C – přibližně jako budova B.

5154 – elektrická energie – 4 818 tis. Kč (obl.)

Dle čerpání roku 2009, smlouva s novou firmou – dle výsledků výběrového řízení.

5156 – pohonné hmoty – 700 tis. Kč (fak.)

Požadavek finančních prostředků vyplývá z čerpání roku 2009.

5159 – ostatní paliva – 10 tis. Kč (obl.)

Nákup nafty do agregátu, který je umístěn na střeše – nutné pro nouzové osvětlení.

5161 – poštovné – 1 600 tis. Kč (obl.)

Vzhledem k zavedení datových schránek (zák. č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) se předpokládá nižší čerpání na této položce. Smlouva na pronájem poštovní přihrádky – čtvrtletně (4x) 660,- Kč.

5166 – studie, analýzy – 10 tis. Kč (fak.)

Finanční prostředky budou čerpány na základě potřeb zajištění zpracování odborných studií.

5167 – školení, vzdělávání – 1 600 tis. Kč (obl. – 400 tis. Kč, fak. – 1 200 tis. Kč)

- zvláštní odborná způsobilost 300 tis. Kč
- vzdělávání vedoucích odborů + manažerská vzdělání 100 tis. Kč
- školení, kurzy 400 tis. Kč
- cizí jazyky 800 tis. Kč

5169 – ostatní služby – 10 185 tis. Kč (obl. – 9 021 tis. Kč, fak. 1 164 tis. Kč)

- **ostraha** - dle smlouvy 90,- Kč á 1 osoba na 1 hod. + DPH 2 640 tis. Kč
- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 90,- Kč/hod. + 19% DPH = 1 880 tis. Kč

- B – 1 osoba x 14 hod. x 253 pracovních dní x 90,- Kč/hod. + 19% DPH = 380 tis. Kč
 - C = budova B
 - **úklid** - dle smlouvy za pravidelný úklid + venkovní prostory včetně zahradnických prací + mimořádný dle objednávek – mytí oken 2 200 tis. Kč
 - **odvoz odpadů** (dle smlouvy) 85 tis. Kč
 - **stravenky** (dle smlouvy 33,- Kč/osoba/1 den = 490 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 33 Kč – 5% z částky 3 654 tis. Kč) 3 471 tis. Kč
 - **inzerce** 200 tis. Kč
 - **parkovací místa** (dle smlouvy) 35 tis. Kč
 - OSB - **revize** výtahů, elektrospotřebičů, klimajednotek, vzduchotechniky 380 tis. Kč
 - OAB – oblast **požární ochrany a BOZP** 150 tis. Kč
 - OAB - **znalecké posudky na auta, STK, emise** 10 tis. Kč
 - **poplatky za CCS karty** (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70,- Kč á 1 karta) 2 tis. Kč
 - **poplatek za WEB dispečink** 48 tis. Kč
 - **malování** 200 tis. Kč
 - **ostatní** (stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní koberců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace) 764 tis. Kč
- 5171 – opravy a údržba – 1 300 tis. Kč (obl. 500 tis. Kč, fak. 800 tis. Kč)**
 OSB – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MeR, klempířské práce, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace ... 850 tis. Kč
 OAB - jen servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu 450 tis. Kč
- 5173 – cestovné - 3 000 tis. Kč (obl. 1 000 tis. Kč, fak. 2 000 tis. Kč)**
 Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze schváleného rozpočtu na rok 2009.
- 5175 – pohoštění – 200 tis. Kč (fak.)**
 Finanční prostředky na nákup občerstvení porad a jednání jednotlivých odborů, služební obědy.
- 5176 – konference – 100 tis. Kč (fak.)**
- 5179 – ostatní výdaje – 2 935 tis. Kč (fak.)**
 Ošatné - Směrnice S-27 o poskytování ošatného. Výše položky byla snížena na 1/2 schválené částky v r. 2009. Dále nákup dálničních známek do zahraničí – 5 tis. Kč.
- 5229 – členské příspěvky – 15 tis. Kč (obl.)**
 Poplatek do svazu auditorů (Ing. Škařupová, Mgr. Johnová, Ing. Ploner, pí Opletalová a Ing. Rouha).
- 5362 – poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 22 tis. Kč (obl.)**
 Dálniční známky pro 19 aut (2x vozidlo s řidičem, 14x referentská vozidla, 1x VW, vedoucí odboru KR, vedoucí odboru KH).
- 5365 – platby daní a poplatky – 2 tis. Kč (obl.)**
 1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu ÚL za parkovací místa před budovou B
 1 tis. Kč se platí každoročně ÚMO za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B (1 500,- Kč x 12 měsíců x 10 míst).
- 5424 – náhrady v době nemoci - 700 tis. Kč (obl.)**
 Prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazeno zaměstnavatelem formou náhrady mzdy. Částka je stanovena dle předpokladu r. 2010 a dle čerpání položky v r. 2009.

Fond zaměstnavatele je tvořen ve výši 3 %, na základě usnesení ZÚK č. 7/27Z/2008.

5131 – potraviny – 80 tis. Kč

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 80 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

5139 – nákup materiálu – 10 tis. Kč

Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat kraj na mezikrajských sportovních hrách.

5164 – nájemné - 5 tis. Kč

Nájemné tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat náš kraj na mezikrajských sportovních hrách.

5169 – příspěvek na stravování – 760 tis. Kč

Příspěvek na stravování zaměstnanců – 7,- Kč na stravenku (490 zaměstnanců).

5194 – věcné dary – 20 tis. Kč

Finanční prostředky určené na věcné dary pro dárce krve – 400,- Kč/odběr.

5499 – peněžní dary – 130 tis. Kč

Odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55,60 let) nebo odcházejí do starobního nebo invalidního důchodu.

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 894 tis. Kč

Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, penzijní připojištění (+ příjmy z půjček) a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnancům.

5660 – půjčky z FZ – 163 tis. Kč

Finanční prostředky - půjčky našim zaměstnancům na zakoupení bytu, havarijní opravy aj.

Zpracoval odbor kancelář ředitele, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Kancelář ředitele

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 271 347 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
1	Odbor kancelář ředitele					278 756	278 314	170 143	268 412	251 288	17 124	0	-10 344	96,29
2	z toho kryto vlastními příjmy					278 756	278 314	170 143	168 381	151 257	17 124	0	-110 375	60,40
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	100 031	100 031	0	0	100 031	x
4	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		167 289	166 985	104 043	167 289	167 289	0	0	0	100,00
5	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		1 000	1 701	1 679	1 000	1 000	0	0	0	100,00
6	odstupné	231200	6172	5024		250	706	553	250	250	0	0	0	100,00
7	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		330	330	215	330	330	0	0	0	100,00
8	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		43 295	42 643	26 809	43 295	43 295	0	0	0	100,00
9	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		15 590	15 390	9 686	15 590	15 590	0	0	0	100,00
10	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		728	728	529	728	728	0	0	0	100,00
11	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		80	80	73	80	0	80	0	0	100,00
12	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	2	0	2	2	0	0	0	100,00
13	pracovní oděvy	231200	6172	5134		58	58	13	61	61	0	0	3	105,17
14	knihy, tisk	231200	6172	5136		500	500	263	300	0	300	0	-200	60,00
15	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		650	4 493	606	300	0	300	0	-350	46,15
16	všeobecný materiál	231200	6172	5139		2 900	2 550	1 485	2 503	300	2 203	0	-397	86,31
17	všeobecný materiál - propagace	231200	6172	5139	44	250	110	6	70	0	70	0	-180	28,00
18	voda	231200	6172	5151		462	462	318	555	555	0	0	93	120,13
19	dálkově dod. tepelné energie	231200	6172	5152		3 800	3 400	2 207	3 800	3 800	0	0	0	100,00
20	elektrická energie	231200	6172	5154		4 012	4 012	2 608	4 818	4 818	0	0	806	120,09
21	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 000	1 000	592	700	0	700	0	-300	70,00
22	ostatní paliva	231200	6172	5159		10	10	1	10	10	0	0	0	100,00
23	poštovné	231200	6172	5161		2 000	1 549	1 216	1 600	1 600	0	0	-400	80,00
24	poradenské služby	231200	6172	5166		0	1 593	0	10	0	10	0	10	x
25	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		2 600	1 600	1 253	1 600	400	1 200		-1 000	61,54
26	ostatní služby	231200	6172	5169		12 732	11 441	6 292	10 185	9 021	1 164	0	-2 547	80,00
27	opravy a údržba	231200	6172	5171		1 800	1 784	830	1 300	500	800	0	-500	72,22
28	cestovné	231200	6172	5173		3 000	3 021	2 091	3 000	1 000	2 000	0	0	100,00
29	pohoštění	231200	6172	5175		300	315	112	200	0	200	0	-100	66,67
30	konference	231200	6172	5176		150	150	50	100	0	100	0	-50	66,67
31	ostatní výdaje	231200	6172	5179		5 870	2 970	2 344	2 935	0	2 935	0	-2 935	50,00
32	členské příspěvky	231200	6172	5229		15	15	14	15	15	0	0	0	100,00
33	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		22	22	10	22	22	0	0	0	100,00

A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
34	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	2	2	2	0	0	0	100,00
35	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		3 000	650	337	700	700	0	0	-2 300	23,33
36	ostatní	231200	6172			10	43	12	0	0	0	0	-10	0,00
37	Fond zaměstnavatele celkem	236130				5 049	7 999	3 894	5 062	0	5 062	0	13	100,26
38	potraviny - voda do automatů	236130	6172	5131		80	80	14	80	0	80	0	0	100,00
39	nákup materiálu	236130	6172	5139		10	10	0	10	0	10	0	0	100,00
40	nájemné	236130	6172	5164		5	5	0	5	0	5	0	0	100,00
41	příspěvek na stravování z FZ	236130	6172	5169		760	760	428	760	0	760	0	0	100,00
42	věcné dary	236130	6172	5194		20	20	10	20	0	20	0	0	100,00
43	peněžní dary	236130	6172	5499		130	130	75	130	0	130	0	0	100,00
44	ostatní příspěvky z FZ + penzijní připojištění	236130	6172	5499		3 924	6 874	3 337	3 894	0	3 894	0	-30	99,24
45	půjčky z FZ	236130	6172	5660		120	120	30	163	0	163	0	43	135,83
46	Fond zaměstnavatele - rezerva	236130	6172	5901		0	0	0	0	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem 20. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR EKONOMICKÝ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
daňové příjmy	daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti	885 514	739 000	83,45
	daň z příjmů fyzických osob - ze samostatné činnosti	100 979	85 150	84,32
	daň z příjmů fyzických osob - z kapitálových výnosů	69 909	57 000	81,53
	daň z příjmů právnických osob	1 297 200	945 300	72,87
	daň z příjmů Ústeckého kraje	0	19 000	x
	daň z přidané hodnoty	1 934 148	1 648 918	85,25
nedaňové příjmy	příjmy z úroků	38 220	26 000	68,03
	příjmy z prodeje pokutových bloků	100	150	150,00
neinvestiční přijaté transfery	příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy	100 203	100 031	99,83
CELKEM		4 426 273	3 620 549	81,80

Daňové příjmy - jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů ve výši 8, 92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2009 a reálné ekonomické situace tj. jsou rozpočtovány ve výši skutečnosti r. 2006. Nově je zařazena daň z příjmů Ústeckého kraje, která byla v předcházejících letech do rozpočtu zapojena během roku na základě daňového přiznání.

Nedaňové příjmy:

Příjmy z úroků – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Snížení kopíruje pokles úrokových sazeb i zůstatků na účtech.

Příjmy z prodeje pokutových bloků – refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery – jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který zůstává zhruba ve stejné výši jako v roce 2009. Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy jsou následující:

- počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy podle usnesení vlády č. 85/2001 a 62/2001
- funkční místa převedená z okresních úřadů podle usnesení vlády č. 695/2002, MŠMT podle usnesení vlády č. 1359/2001 a navýšení podle usnesení vlády č. 11085/2002 a 810/2003
- funkční místa podle usnesení vlády č. 1257/2005 a 563/2007 jako příspěvek státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000
- příspěvek na rok 2010 nebyl valorizován
- rozdíl proti roku 2009 vyplývá z aktualizace dat o počtu sociálních služeb v kraji ve spojitosti s dofinancováním finanční kontroly a inspekce sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

FINANCOVÁNÍ			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Investiční úvěr	0	542 740	x
Splátky jistiny úvěru	- 140 000	- 140 000	100,00
CELKEM		402 740	

Investiční úvěr – je určen na financování investičních akcí v letech 2010 a 2011 (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 11/8Z/2009 ze dne 21. 10. 2009). Jistina se bude splácet až od r. 2012.

Splátky jistiny úvěru – čerpaného v letech 2006 – 2008 na revitalizaci silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku Ústeckého kraje (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006). Splátky jsou stejné jako v roce 2009; úvěr bude splacen k 31. 12. 2011.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
116 459	102 342	86 951	116 451	99,99

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků, nákup materiálu (analýzy) – 350 tis. Kč

§ 6172, položka 5139

- ▼ Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce; výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází ze skutečnosti roku 2009 a předpokládané potřeby v roce 2010.
- ▼ Nákup materiálu (analýzy) představuje výdaje na výtisky ratingové analýzy Ústeckého kraje včetně cizojazyčných mutací.

Audity – 1 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

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

Služby peněžních ústavů – 710 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek pro rok 2010. Zvýšení proti roku 2009 představují finanční prostředky na úhradu poplatků za bankovní záruku schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesení č. 39/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.

Úroky z úvěrů – 26 445 tis. Kč

§ 6310, položka 5141

- ▼ úroky z úvěru (r. 2006 – 2008) – 7 324 tis. Kč – platby podle splátkového kalendáře
- ▼ úroky z investičního úvěru (r. 2010 – 2011) – 19 121 tis. Kč - platby podle splátkového kalendáře v závislosti na průběhu čerpání

Pozn.: úroky z klubového úvěru (úvěrového rámce) na předfinancování evropských projektů jsou součástí návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje - Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Kurzové ztráty – 50 tis. Kč

§ 6310, položka 5142

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut.

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 19 000 tis. Kč

§ 6399, položka 5362

Jedná se o úhradu daně z příjmu z činností kraje, které podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (pronájmy atd.). Tato daň je na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. V předcházejících letech byla do rozpočtu zapojena během roku až na základě daňového přiznání. Částka pro rok 2010 je stanovena odborným odhadem.

Daň z přidané hodnoty – 200 tis. Kč

§ 6399, položka 5362

Od 1. 8. 2009 je Ústecký kraj plátcem daně z přidané hodnoty. Přestože se kraj díky naplnění obrátu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů. Odpočet na vstupu není uplatňován. Částka pro rok 2010 je stanovena odborným odhadem.

Centrální rezerva – 68 496 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Je tvořena minimálně ve výši 1% z celkových vlastních příjmů kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2010. O jejím použití rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

Součástí rezervy jsou finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč na případný propad dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vzhledem ke skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její výše pro jednotlivé organizace může být ze strany MPSV krácena (nepřiznána v plné výši).

Zpracoval: ekonomický odbor

Dne: 21. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor ekonomický

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 102 342 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30.9.2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
								Běžné výdaje celkem	z toho:				
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
										z toho:			
									Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor ekonomický				116 459	90 395	28 259	116 451	47 455	68 996	0	-8	99,99
2	z toho kryto vlastními příjmy				116 459	80 003	26 505	116 451	47 455	68 996	0	-8	99,99
3	z toho kryto dotacemi					10 392	1 754	0				0	x
4	pokutové bloky	231200	6172	5139	350	350	306	350	350			0	100,00
5	nákup materiálu (analýzy)	231200	6172	5139	100	100	0	100		100		0	100,00
6	audity	231200	6172	5166	1 100	1 100	393	1 100	700	400		0	100,00
7	služby peněžních ústavů, bankovní záruka	231200	6310	5163	340	640	156	710	710			370	208,82
8	úroky z úvěru	231240	6310	5141	11 838	11 041	6 434	26 445	26 445			14 607	223,39
9	úroky z úvěrového rámce	231400	6310	5141	12 800	12 400	0	0	0			-12 800	0,00
10	kurzové ztráty	231800	6310	5142	50	50	1	50	50			0	100,00
11	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	6399	5362	0	19 215	19 215	19 000	19 000			19 000	x
12	daň z přidané hodnoty	231200	6399	5362	0	100	0	200	200			200	x
13	ostatní	231200	5299	5901	0	10 392	1 754	0				0	x
14	centrální rezerva	231200	6172	5901	46 985	35 007	0	68 496		68 496		21 511	145,78
15	rezerva na propad v příjmech	231200	6172	5901	42 896	0	0	0	0			-42 896	0,00

V Ústí nad Labem 19. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
18 415	15 555	15 555	15 555	84,47

Při sestavování rozpočtu na rok 2010 odbor informatiky a organizačních věcí vycházel ze skutečného čerpání roku 2009 s předpokladem potřeb na rok 2010 a s ohledem na schválený rozpočtový výhled pro rok 2010.

Komentář k jednotlivým položkám:

5137 - výpočetní technika 4 908 tis. Kč

výpočetní technika - obměna	1 127 tis. Kč	obligatorní (koncepce IT)
IP telefony - obměna a doplnění	800 tis. Kč	obligatorní (koncepce IT)
tiskárny - obměna	540 tis. Kč	obligatorní (koncepce IT)
aktivní prvky a servery	2 011 tis. Kč	obligatorní (provoz)
pevné a mobilní telefony - obměna	30 tis. Kč	obligatorní (koncepce IT)
notebooky	200 tis. Kč	obligatorní (koncepce IT)
multimediální technika/dataprojektory, foto, kamera	110 tis. Kč	obligatorní (provoz)
periferní zařízení (skenery, čtečky)	90 tis. Kč	fakultativní

5139 - spotřební materiál 1 900 tis. Kč

tonery do kopírek	500 tis. Kč	obligatorní (provoz)
tonery do tiskáren	830 tis. Kč	obligatorní (provoz)
spotřební materiál/kabely, klávesnice, myši	370 tis. Kč	obligatorní (provoz)
příslušenství k notebookům, mobilům	100 tis. Kč	fakultativní
nákup certifikátů pro nové zaměstnance	50 tis. Kč	obligatorní (provoz)
jednotky Thomas Key (personální IS)	50 tis. Kč	obligatorní (provoz)

5162 - služby telekomunikací 3 263 tis. Kč

internet + zaměstnanci + CDMA (standardy)	600 tis. Kč	obligatorní
GTS NOVERA - pevné linky, internetové příp.	1 500 tis. Kč	obligatorní
registrace a aktualizace domén	5 tis. Kč	obligatorní
internet Krajská zdravotní (CESNET)	158 tis. Kč	obligatorní
pevné linky PZT, infokiosky	300 tis. Kč	obligatorní
mobilní telefony a datové služby T-MOBILE	700 tis. Kč	obligatorní

5168 - služby zpracování dat 60 tis. Kč

poplatky za zpracování dat (MÚZO)	60 tis. Kč	obligatorní
-----------------------------------	------------	-------------

5169 - nákup ostatních služeb 3 469 tis. Kč

aktualizace ASPI	300 tis. Kč	obligatorní
aktualizace FENIX (Asseco)	55 tis. Kč	obligatorní
aktualizace EVI a ESPI (Inisoft)	105 tis. Kč	obligatorní
aktualizace Pukni (Foresta)	7 tis. Kč	obligatorní
upgrade + konzultace a poradenství EZOP	200 tis. Kč	obligatorní
aktualizace a podpora FLUXPAM (Flux)	150 tis. Kč	obligatorní (provoz)
servis a podpora CISCO	715 tis. Kč	obligatorní (provoz)
podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	17 tis. Kč	obligatorní

aktualizace licence ASPE	11 tis. Kč	obligatorní
aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka)	3 tis. Kč	obligatorní (provoz)
Zlatý ERB - pořádání soutěže	37 tis. Kč	fakultativní
údržba a aktualizace KEVIS a HELPDESK	100 tis. Kč	obligatorní (provoz)
rozhlasové a televizní poplatky	110 tis. Kč	obligatorní
aktualizace MEDIS ALARM	10 tis. Kč	obligatorní
aktualizace a podpora HELETAX (TopolPro)	9 tis. Kč	obligatorní
podpora T-wist (T-MAPY)	70 tis. Kč	obligatorní
služby ústředny (nastavení... Siemens)	50 tis. Kč	obligatorní
aktualizace Auditpro (Truconnexion)	70 tis. Kč	obligatorní (provoz)
technická podpora přípravy ZUK (PCS)	110 tis. Kč	obligatorní (provoz)
prodloužení certifikátů zaměstnanců + e-podatelná	5 tis. Kč	obligatorní (provoz)
provozní podpora Navision	1 000 tis. Kč	obligatorní (provoz)
aktualizace - tarifikační sw WINTEL	50 tis. Kč	obligatorní (provoz)
Zlaté stránky MEDIATEL	30 tis. Kč	obligatorní
podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software)	5 tis. Kč	obligatorní (provoz)
podpora licencí Misrosoft	250 tis. Kč	obligatorní (provoz)
5171 - opravy a udržování	970 tis. Kč	
údržba kopírek Develop	800 tis. Kč	obligatorní (smlouva)
opravy serverů	100 tis. Kč	obligatorní (provoz)
opravy dataprojektorů, fotoaparátů...	50 tis. Kč	obligatorní (provoz)
údržba kopírovacích strojů a faxů CANON	20 tis. Kč	obligatorní (provoz)
5172 - programové vybavení	960 tis. Kč	
nákup nových licencí Microsoft	300 tis. Kč	obligatorní (upgrade)
licence k IP telefonii	50 tis. Kč	obligatorní (upgrade)
Antivirový systém Eset	280 tis. Kč	obligatorní (upgrade)
program Kerio včetně přístupových licencí	130 tis. Kč	obligatorní (upgrade)
nákup malých programů /Nero, PDG, multimediální	200 tis. Kč	obligatorní (upgrade)
5323 - neinvestiční transfery krajům	25 tis. Kč	
provoz videokonference	25 tis. Kč	obligatorní

Zpracoval odbor informatiky a organizačních věcí, dne 25.9.2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor informatiky a organizačních věcí

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 15 555 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	Odbor	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
1	Odbor informatiky a organizačních věcí					18 415	20 739	11 766	15 555	15 328	227	0	-2 860	84,47
2	z toho kryto vlastními příjmy					18 415	20 739	11 766	15 555	15 328	227	0	-2 860	84,47
3	z toho kryto dotacemi					0	0		0				0	x
4	výpočetní technika	231200	6172	5137	04	6 340	6 051	3 063	4 908	4 818	90	0	-1 432	77,41
5	spotřební materiál	231200	6172	5139	04	1 900	1 900	1 125	1 900	1 800	100	0	0	100,00
6	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162	04	2 200	1 885	1 598	3 263	3 263	0	0	1 063	148,32
7	služby zpracování dat	231200	6172	5168	04	60	60	41	60	60	0	0	0	100,00
8	ostatní služby (aktualizace a údržba SW)	231200	6172	5169	04	3 000	7 870	4 226	3 469	3 432	37	0	469	115,63
9	opravy a udržování	231200	6172	5171	04	1 000	1 000	659	970	970	0	0	-30	97,00
10	programové vybavení	231200	6172	5172	04	1 900	1 900	1 011	960	960	0	0	-940	50,53
11	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	6172	5323	04	15	23	23	25	25	0	0	10	166,67
12	ostatní (inform.centrum mládeže, Brusel-internet)	231200			04	2 000	50	20	0	0	0	0	-2 000	x

V Ústí nad Labem 20. 10. 2009

zpracoval ekonomický odbor

ODBOR MAJETKOVÝ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
nedaňové příjmy	příjmy z pronájmu pozemků	458	92	20,09
	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 778	1 802	101,35
	ostatní příjmy z pronájmu	30	18	60,00
kapitálové příjmy	příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle	60 000	6 000	10,00
	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	32 588	40 219	123,42
	příjmy z prodeje pozemků	500	2 658	531,6
CELKEM		95 354	50 789	53,26

1. Příjmy z pronájmu pozemků – 10 tis. Kč

§ 3613, položka 2131

Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o. – realizace stavby R6 Lubenec – Bošov, ISPROFIN 327 122 4003

2. Příjmy z pronájmu pozemků (PZ Triangle) – 82 tis. Kč

§ 3639, položka 2131

Pronájem pozemků:

- Silnice Group, a.s.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s.r.o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o.
- Keramický a betonový blok, s.r.o.

3. Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – 1 802 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

- pronájem sálů

- *pronájem nebytových prostor:*

- Česká pojišťovna, a.s.
- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem
- Krajská hospodářská komora – parkovací místo
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
- Severočeské sdružení obcí (SESO) Ústí nad Labem
- Xeroso, s.r.o.
- Slovanka – Rubín, s.r.o.
- Česká spořitelna, a.s. – bankomat
- EKOPROS PLUS, s.r.o.
- Bako s.r.o., Roudnice nad Labem – umístění nápojových automatů

4. Ostatní příjmy z pronájmu – 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

Služby spojené s užíváním pronajatých prostor:

- Česká pojišťovna, a.s. – vzduchotechnika

5. Příjmy z prodeje pozemků – 6 000 tis. Kč

§ 3639, položka 3111

Předpokládané příjmy pro PZ Triangle.

6. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (40 219 tis. Kč) a příjmy z prodeje pozemků (2 658 tis. Kč) – 42 877 tis. Kč

§ 3636, položka 3112, 3111

Předpokládané příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace (19 300 tis. Kč) a předpokládané příjmy z prodeje pozemků ve správě Krajské majetkové, příspěvkové organizace (500 tis. Kč). Ostatní příjmy z prodeje nemovitého majetku, které jsou uvedené v příložené tabulce příjmů, jsou ve správě příspěvkových organizací.

Podrobný přehled příjmů je uveden na konci komentáře.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
35 223	29 895	34 740	31 289	88,83

1. PZ Triangle - § 3639 – 3 224 tis. Kč (obligatorní výdaje, org. 0100)

Ø Elektrická energie – 300 tis. Kč

§ 3639, položka 5154

Náklady na elektrickou energii v PZ Triangle – na pokrytí úhrad záloh, vyúčtování, překlenovací doby potřebné na vystavení faktur odběratelům a doby úhrady těchto faktur (doba splatnosti) a spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení.

Ø Nájemné za pozemky – 50 tis. Kč

§ 3639, položka 5164

Nájemné za pozemky na základě již uzavřené nájemní smlouvy (České dráhy, a.s.). Dle novelizované vyhlášky 505/2002 Sb. (§7 a 26) tento výdaj není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, musí být hrazen z běžných výdajů.

Ø Ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním – 2 624 tis. Kč

§ 3639, položka 5169

Náklady na zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, poradenství, popř. dalších analýz a studií zpracovávaných externími pracovníky spojených s budováním PZ Triangle – 1 324 tis. Kč. Veškeré náklady spojené se zajištěním a udržováním všech pozemků v průmyslové zóně v návaznosti na Nařízení vlády ČR č. 79/2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření – 1 300 tis. Kč.

Ø Drobné opravy a udržování – 250 tis. Kč

§ 3639, položka 5171

Náklady na drobné opravy a udržování spojených s průmyslovou zónou Triangle, nutná oprava chodníku v areálu – navýšení rozpočtu oproti schválenému rozpočtovému výhledu.

2. Krajská majetková, příspěvková organizace – 10 500 tis. Kč

§ 3636, položka 5331

Zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku, který v současné době v prodejních cenách činí 44 050 tis. Kč (např. 2 budovy v Rumburku, budova v Krásné Lípě, v Zahradách, rekreační objekt v Radvanci). Náklady spojené s údržbou a opravou komunikací, chodníků, veřejného osvětlení. Předpokládáme navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu v pokračování úprav pozemků v PZ Triangle ve správě příspěvkové organizace a tedy vyšších vstupních investic pro jejich následnou ekonomičtější údržbu. Je nutné provádět úpravu a údržbu pozemků a komunikací o rozloze 260 ha – úprava ploch, kosení, sekání, údržba a oprava chodníků, oprava značek, likvidace černých skládek, apod. Tyto náklady se zvýší ještě o úpravu pozemků o rozloze 16,5 ha. Pozemky budou odkoupeny zpět od japonského investora (Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o.) a tím přejdou do vlastnictví Ústeckého kraje. Dále bude nutné oddělit plotem areál nemocnice v Mostě od budovy infekce pro následný prodej.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Pojištění služebních vozidel a zaměstnanců – 1 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

- Pojištění zaměstnanců vyslaných na služební cestu do zahraničí – 350 tis. Kč
- Pojištění služebních vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění předního skla) – 450 tis. Kč
- Pojištění elektroniky, cenností a pojištění odpovědnosti – 300 tis. Kč

Jedná se o obligatorní výdaje.

4. Nájemné – pozemky pod silnicemi II. a III. tříd – 1 200 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod silnicemi II., III. tříd na základě již uzavřených nájemních smluv. Dle novelizované vyhlášky 505/2002 Sb. (§7 a 26) tento výdaj není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, musí být hrazen z běžných výdajů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Nájemné – 50 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budoucí Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory (SMT, UPS, OZPZ, KR), navýšení oproti rozpočtovému výhledu.

Jedná se fakultativní výdaje.

6. Nájemné – 1 300 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Jedná se o výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (1. etapa, 2a, 2b) a ostatními pozemky (přeložka Sebzín, SÚS – provoz Litoměřice, REKO mostu Očíhov) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dle novelizované vyhlášky 505/2002 Sb. (§7 a 26) tento výdaj není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, musí být hrazen z běžných výdajů.

Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Ostatní služby spojené s udržováním – 890 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o údržbu pozemků pod cyklostezkami o výměře 142 tis. m², o zbytkové pozemky, které nebudou zastavěné cyklostezkou o výměře 24 tis. m² a o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem. Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, budou na ně uzavírány smlouvy o výpůjčce v průběhu 2. pololetí roku 2009 a 1. pololetí 2010 s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále předpokládáme zvýšení nákladů na likvidaci černých skládek.

Jedná se o obligatorní výdaje.

8. Ostatní služby – 2 800 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Provize a náklady spojené s prodejem majetku Ústeckého kraje (dražby, ostraha v době konání dražeb) – 1 200 tis. Kč.

Náklady spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji (zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, inzerce nemovitého majetku určeného k prodeji aj.) – 1 600 tis. Kč.

Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Nákup kolků – 80 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 500,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek), vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Poplatky – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitosti, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí – 300 tis. Kč.

Daň z převodu nemovitostí, vyplývající ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí – 700 tis. Kč – dojde-li z důvodu legislativních změn ke zvýšení daně z převodu nemovitostí, budou finanční prostředky na toto navýšení poskytnuty z rezervy ekonomického odboru.

Jedná se o obligatorní výdaje.

11. Pojištění majetku Ústeckého kraje (ÚK) a příspěvkových organizací ÚK – 9 145 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budovy Krajského úřadu a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (SZ) a odboru kultury a památkové péče (KPP). (Živelní pojištění – budov, skel, včetně rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, sesuv půdy, pád stromů, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení; pojištění pro případ krádeže a vandalismu, elektroniky – proti krádeži, úderu blesku, odpovědnosti za škodu) – smlouva s Allianz

pojišťovnou, a.s., smlouva s KOO č. 5609034107 – bytová jednotka v Žatci a č.
7720030759 – pojištění dílenské lodi.
Jedná se o obligatorní výdaje.

Zpracoval: odbor majetkový, dne 20. 10. 2009

Přehled příjmů odboru majetku v roce 2009

§ § 3613, položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků org. 0100

Nájemce	Označení	Doba pronájmu	Cena v Kč
Silnice Group, a.s.	zajištění realizace stavby R7 MÚK Bitozeves-MÚK Vysočany	30.3.09 - 30.3.11	40 000
Faunus Vidovle, s.r.o.	p.p.č.623/219,220,223, - dle smlouvy	1.10.2008 - neurčitá	2 924
Miloslav Štípek, Velemyšleves, Žatec	p.p.č.1555/28,29	1.10.2007 - neurčitá	7 566
Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice	p.p.č.476/1,2, - dle smlouvy	1.10.2007 - neurčitá	17 106
Eurotel Praha, spol. s r.o.	p.p.č.1060/10	11.3.05 - neurčitá	100
Radek Vošický, Blažim 12	p.p.č.1696/11	1.10.2007 - neurčitá	364
Severočeská vodárenská společnost			1
Severočeské vodovody a kanalizace			1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.		30.3.09-do dne právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného provozu	1 820
Keramický a betonový blok, s.r.o.	přeprava železničních vozů na vlečku - Tatinná		12 000
Silnice Group, a.s.	zajištění realizace stavby R7 MÚK Bitozeves-MÚK Vysočany	30.3.09 - 30.3.11	40 000
Faunus Vidovle, s.r.o.	p.p.č.623/219,220,223, - dle smlouvy	1.10.2008 - neurčitá	2 924
Miloslav Štípek, Velemyšleves, Žatec	p.p.č.1555/28,29	1.10.2007 - neurčitá	7 566
CELKEM			81 882

§ § 3613, položka 2131 – příjmy z pronájmu pozemků

<i>Nájemce</i>	<i>Označení</i>	<i>Doba pronájmu</i>	<i>Cena v Kč</i>
Ředitelství silnic a dálnic ČR,s.p.	p.p.č.865/1,k.ú.Libkovice	realizace stavby R6Lubenec-Bošov,ISPROFIN 327 122 4003	2 233
	na základě ostatních nájemních smluv	předpoklad plnění	7 800
CELKEM			10 033

§ § 3613, položka 2132 - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich části

<i>Nájemce</i>	<i>Označení</i>	<i>Doba pronájmu</i>	<i>Cena v Kč</i>
Česká pojišťovna, a.s.	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.1.2003 - 31.12.2011	200 700
Tepelné hospodářství m.Ústí n.L.	nebyt.prostory v 1.NP - budova "B"	do 30.6.2012	10 260
Krajská hospodářská komora ÚK	parkovací místo v garážových prostorách	1.5.07 - neurčitá	21 420
ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj	kancelář č. 163 a 234 - budova "A"	18.1.07 - neurčitá	144 240
Regionální rozvojová agent. ÚK	kancelář č. 165 - budova "A"	1.5.07 - neurčitá	65 280
Severočeské sdružení obcí (SESO) ÚL	kancelář č. 855 - budova "A"	29.6.05-neurčitá	42 720
XEROCO, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005 - 30.9.2018	528 000
Slovanka - Rubín, s.r.o. ÚL	nebyt.prostory v 1.PP - budova "A"	1.10.2005-30.9.2018	528 000
Česká spořitelna, a.s.	peněžní bankomat ve vstupní hale	1.6.2009 - neurčitá	7 140
Bako s.r.o, Roudnice n.L.	nápojové automaty ve 2.NP budovy "A"	1.5.2003-neurčitá	54 264
EKOPROS PLUS,s.r.o.	nebytové prostory v 1.PP a 2.NP - budova "A"	17.7.2009-neurčitá	120 000
pronájem sálu			80 000
CELKEM			1 802 024

§ § 3613, položka 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku

Nájemce	Označení	Doba pronájmu	Cena v Kč
Česká pojišťovna, a.s.	vzduchotechnika	1.1.2003 - 31.12.2011	18 000
CELKEM			18 000

§ § 3636, 3639 položka 3111 - příjmy z prodeje pozemků

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
PZ-Triangle	pozemky	KÚÚK	6 000 000	předpoklad prodeje 2ha x 300,-- Kč
okres MO + LT	prodeje pozemků dotčených stavbou jiného vlastníka	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	50 000	řešeno průběžně
Sebuzín	pozemek p.č. 68/3	ÚK	185 600	prodej SVS a.s. pro výstavbu ČOV
Zahrady	Pozemky 30, 31/1, 32/3	Krajská majetková, p.o.	500 000	dražba schválena v ZÚK 25.6.2008, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Malá Veleň	Pozemky uvnitř dobývacího prostoru kamenolomu Soutěsky	SÚS ÚK, p.o.	400 000	RÚK 40/97R/2007 ze dne 14.11.2007 - schválen záměr prodeje, ZÚK? - předpokládaný termín prodeje 1Q/2010, v současné době požádala obec Malá Veleň o vrácení jednoho pozemku (historický majetek) - čeká se na doložení dokladů
k. ú. Chlum u Děčína	Pozemky p. č. 72/3, 105/1	Školní statek, Děčín-Libverda, p. o.	99 820	ZÚK 2.9.2009 - prodej formou dražby
Bystřany, Kladruby u Teplic	pro stavbu I/13 Kladrubská spojka vykoupí ŘSD	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	900 000	záměr prodeje projedná rada 1.7.2009
Skyřice	pozemek p.č. 396/18	SŠT Most - Velebudice	500 000	nájemce pozemku a zároveň zájemce o koupi informován o výši kupní ceny, dosud bez odezvy, zatím neschváleno v orgánech kraje
Modlany	pozemek p.č. 257/23	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	20 000	schválen záměr prodeje, zadáno zpracování ZP, předpoklad prodeje 1Q/2010
Dubí_Bystřice	pozemek p.č. 692/2	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	3 000	RUK 19.8.2009 - záměr prodeje, předpoklad prodeje 1Q/2010
CELKEM			8 658 420	

§ § 3636, položka 3112 - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
Rumburk	budova č.p.1107, p.p.č. 1377, 1378	Krajská majetková, p.o.	2 642 094	dražba schválena v ZÚK 3.9.2008, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Krásná Lípa	Areál v Krásné Lípě - budova bez čp/če na st. p. č. 863/1 + pozemky	Krajská majetková, p.o.	300 000	dražba schválena v ZÚK 3.9.2008, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Zahrady	Budova bez čp/če se st. p. č. 1/2	Krajská majetková, p.o.	650 000	dražba schválena v ZÚK 21.6.2006, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Radvanec	Rekreační objekt Radvanec	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	2 450 000	dražba schválena v ZÚK 28.2.2007, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Šluknov	Budova čp. 1031 + pozemek	Krajská majetková, p.o.	500 000	ZÚK 2.9.2009 - prodej formou dražby
Rumburk	Budova čp. 556 + pozemky	Krajská majetková, p.o.	2 250 000	ZÚK 2.9.2009 - prodej formou dražby
Bynov u Děčína	Budova čp. 55 + pozemky	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	2 800 000	ZÚK? - prodej formou dražby
Březiny u Děčína	Budova čp. 205 se st. p. č. 132/8 (bytový dům se šesti byty)	Střední škola zahradnická a zemědělská, Děčín-Libverda, p.o.	287 550	ZÚK cca 12/2009, čeká se na ZP
Pernink	budova č.e. 49 s dvěma pozemky	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	1 500 000	dražba schválena v ZÚK 28.2.2007, dosud nevydraženo, předpoklad snížení nejnižšího podání
Černčice	areál hotelu Graf	SOŠT Louny	8 782 000	2x proběhla neúspěšná dražba, bude navrženo snížení nejnižšího podání

Katastrální území	Označení	PO + specifikace	Cena v Kč	Poznámka (informace, zda bylo schváleno v orgánech kraje, zprac.ZP)
Litoměřice	obytný dům čp. 438 se zahradou, původní vlastník Dvořákovi, vykoupěno pro akci Prosmyky	Krajská majetková, p.o.	1 000 000	ZÚK 30.4.2008 44/25Z/2008 rozhodlo o prodeji za 1.000.000,- Kč, ale v 9/2008 informoval odbor INV o změně v projektu přivaděče Prosmyky, v 2/2009 by mělo být v PD přesné zaměření, pak znovu ZP a projednat. K 25.6.2009, v červnu 2009 stále není nová PD a dle informace ing. Slavička (INV) v dohledné době ani nebude
Albrechtice u Frýdlantu	bývalé rekreační středisko, budova čp. 153, st.p.č. 118, p.p.č. 124	Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	2 100 000	byly uskutečněny 2 veřejné dražby, které byly neúspěšné, ZÚK 45/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 snížilo prodejní cenu, v 09/2008 dražba - opět neúspěšná
Údlice	budova č.p. 75	OA, SOŠG a SOU Chomutov	1 500 000	byly uskutečněny 2 veřejné dražby, které byly neúspěšné
Rožmberk nad Vltavou	budova čp. 43, st.p.č. 157, p.p.č. 72/12	Krajská majetková, p.o.	1 725 000	ZÚK 49/25Z/2008 ze dne 30.4.2008 schválen prodej, byly uskutečněny 3dražby, které byly neúspěšné
Údlice	stodola bez čp/če, pozemky st.p.č. 862, p.p.č. 87/8, p.č. 87/7, p.č. 86	OA, SOŠG a SOU Chomutov	400 000	Dražba schválena v ZÚK 44/27Z/2008ze dne 3.9.2008, předpoklad prodeje I.Q. 2010, v řešení prodej dalších pozemků pro zajištění přístupu
Háj u Loučné pod Klínovcem	budova č.e. 155, st.p.č 27, p.č. 225/4	SOŠS a SOU Kadaň	1 100 000	záměr prodeje předložen RUK 1.7.2009
Maššov	budova č.p.100, st.p.č.101	Krajská majetková,p.o.	1 952 731	RÚK 92/14R/2009 ze dne 8.4.2009 schválen záměr prodeje, zadáno zpracování ZP
Chomutov I.	Budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 4071/48 a p.č. 4071/147 (KORDč.4)	Krajská majetková, p.o.	4 300 000	RÚK 52/77R/2007 ze dne 14.3.2007 - schválen záměr prodeje, znalecký posudek 05/2008, RÚK 8.4.2009 - staženo z jednání
Chomutov I.	Budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 4071/49 a p.č. 4071/148 (KORDč.3)	Krajská majetková, p.o.	3 300 000	RÚK 52/77R/2007 ze dne 14.3.2007 - schválen záměr prodeje, znalecký posudek 05/2008, RÚK 8.4.2009 - staženo z jednání
Chomutov I.	Budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 6181 (výměňíková stanice)	Krajská majetková, p.o.	680 000	RÚK 52/77R/2007 ze dne 14.3.2007 - schválen záměr prodeje, znalecký posudek 05/2008, prověřování nájemního vztahu k nemovitosti
CELKEM			40 219 375	

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor majetkový

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 29 895 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	č. org.	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
								Běžné výdaje celkem	z toho:				
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor majetkový				35 223	30 802	19 202	31 289	31 239	50	0	-3 934	88,83
2	z toho kryto vlastními příjmy				35 223	30 802	19 202	31 289	31 239	50	0	-3 934	88,83
3	z toho kryto dotacemi				0	0	0	0	0	0	0	0	X
4	nájemné - pozemky pod silnicemi II. a III. tříd	2212	5164		1 550	1 150	635	1 200	1 200			-350	77,42
5	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164		0	400	6	1 300	1 300			1 300	X
6	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	2219	5169		0	0		890	890			890	X
7	Krajská majetková, příspěvková organizace	3636	5331	4701	12 200	11 834	9 872	10 500	10 500			-1 700	86,07
8	PZ Triangle, z toho:				3 100	4 617	3 250	3 224	3 224	0	0	124	104,00
9	PZ Triangle - elektrická energie	3639	5154	0100	600	200	136	300	300			-300	50,00
10	PZ Triangle - nájemné za pozemky	3639	5164	0100	100	50	27	50	50			-50	50,00
11	PZ Triangle - ost.služby spojené se zajištěním a udržováním	3639	5169	0100	2 300	4 267	3 025	2 624	2 624			324	114,09
12	PZ Triangle - drobné opravy a udržování	3639	5171	0100	100	100	62	250	250			150	250,00
13	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	6172	5163		1 100	750	276	1 100	1 100			0	100,00
14	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	6172	5164		50	50	11	50		50		0	100,00
15	ostatní služby	6172	5169		3 400	1 846	592	2 800	2 800			-600	82,35
16	nákup kolků	6172	5361		160	80	50	80	80			-80	50,00
17	poplatky	6172	5362		1 050	930	455	1 000	1 000			-50	95,24
18	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	6320	5163		9 145	9 145	4 030	9 145	9 145			0	100,00
19	rezerva odboru MAJ	6172	5901		159	0	0	0	0			-159	0,00
20	rezerva z prodeje majetku pro Krajskou majetkovou, p.o.	3636	5901	4701	3 309	0	0	0	0			-3 309	0,00

V Ústí nad Labem dne 15. 10. 2009

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
2 860	5 165	5 165	5 165	180,59

1. Konzultační, poradenské a právní služby – 4 450 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

§ Odměny za znalečné tlumočené, odměny notářům, exekutorům – 500 tis. Kč

- Zabezpečení posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod.
- Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.)

§ Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právníkům fakultám – 3 750 tis. Kč

- Odměny paušální za právní služby – s účinností od 1. 8. 2009 jsou uzavřeny paušální smlouvy se dvěma advokáty, kdy pevná paušální odměna/měsíc činí: 59 500 Kč a 58 905 Kč, tzn. za rok celkem 1 420 860 Kč
- Odměny za právní služby – s účinností od 1. 8. 2009 jsou uzavřeny se dvěma advokátními kancelářemi, kdy max. odměna za právní služby poskytované ad hoc je nasmlouvána u jedné AK na 1 mil. Kč, u druhé AK na 2 mil. Kč.
Smlouvy jsou uzavřeny na neurčito.

§ Rezerva nad rámec – 200 tis. Kč

Rezerva nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky mimo oblast upravenou ve smlouvách, viz bod 2. Jedná se zejména o případy, kdy je třeba aplikovat evropské nebo národní právo jiných států.

2. Překlady, tlumočení, apod. – 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady, apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároky spjaté se členstvím v Evropské unii.

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

§ 6172, položka 5192

U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. V roce 2008 došlo 6 nových žalob. Průměrná částka za kausu činí v současné době 6.000,- Kč, avšak lze očekávat nárůst průměrné částky a to jak z důvodu růstu cen služeb, tak z důvodu možného navýšení počtu podaných žalob. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů lze očekávat výdaje ve výši 100.000,- Kč, což je ovšem velmi hrubý odhad.

4. Soudní a správní poplatky kolkované – 60 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

a) zápisy do obchodního rejstříku – 45 tis. Kč

Podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při zřízení akciových společností či příspěvkových organizací. Podání návrhu na případné změny či doplnění v zápisech do obchodního rejstříku u zapsaných organizací a společností.

b) Výpisy z obchodního rejstříku – 15 tis. Kč

Výše se řídí zákonem o soudních poplatcích.

5. Soudní poplatky a poplatky rozhodcům – 55 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se bude jednat o vymáhání pohledávek, uplatnění odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí.

6. Náhrady za soudní výlohy občanům při soudních sporech – 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5429

a) Náhrady za soudní výlohy občanům při soudních řízeních lze jen velmi obtížně stanovit, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut. V roce 2008 došlo 76 nových žalob. Průměrná částka za kausu činí v současné době 6 000 Kč. S ohledem na čerpání v minulých letech a na rychlost rozhodování příslušných soudů je na celý rok uvažována částka ve výši 150 000 Kč, což je ovšem velmi hrubý předpoklad.

b) Rezerva 50 000 Kč, jelikož se stále množí žaloby podané na kraj fyzickými osobami.

7. Právní pomoc občanům – Benešovy dekrety – 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5901

Prostředky jsou určeny na poskytnutí finanční výpomoci fyzickým osobám, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50.000,- Kč. Lze předpokládat, že většina osob, které mohou uplatňovat nárok na poskytnutí finanční výpomoci, viz výše, se přihlásily již v minulých letech, a tudíž nárokujeme pouze jakousi rezervu.

Zpracoval: odbor legislativně-právní, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor legislativně-právní

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 5 165 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	ODBORY A ORGANIZACE	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
							Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
									Výdaje fakultativní			
									z toho:			
								udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
1	Odbor legislativně-právní			2 860	3 734	1 402	5 165	5 165	0	0	2 305	180,59
2	z toho kryto vlastními příjmy			2 860	3 734	1 402	5 165	5 165	0	0	2 305	180,59
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	0	X
4	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tlumočné	6172	5166	2 200	3 274	1 294	4 450	4 450			2 250	202,27
5	překlady, tlumočení	6172	5169	200	50	0	200	200			0	100,00
6	náhrady za soudní výlohy pro organizace (právnícké osoby)	6172	5192	100	100	7	100	100			0	100,00
7	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	6172	5361	60	60	11	60	60			0	100,00
8	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	6172	5362	50	50	0	55	55			5	110,00
9	úhrady sankcí	6172	5363	0	50		0				0	X
10	náhrady za soudní výlohy občanům při soudních sporech	6172	5429	200	150	90	200	200			0	100,00
11	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	6172	5901	50	0	0	100	100			50	200,00

V Ústí nad Labem dne 15. 10. 2009

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FR ÚK	6 115	2 940	48,08
Přijaté transfery	Neinvestiční transfery	25 761	30 330	117,74
	Investiční transfery	9 690	1 362 076	14 056,51
CELKEM		41 566	1 395 346	3 356,94

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou dle odhadu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 2 940 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 1 392 406 tis. Kč ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Transfery budou v celé výši použity na splátku jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce), ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled přijatých transferů zahrnutých do návrhu rozpočtu roku 2010 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	NZ (nástroj/ zdroj)	ÚZ	částka
Neinvestiční přijaté transfery				30 330
INTERREG IVB - LABEL	236328	43/5	72	250
INTERREG IVB - SONORA	236327	43/5	71	250
Listen to the Voices of Villages	236100	43/5	124	2 451
OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK	236326	35/1	123	2 243
		35/5		12 708
OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	236325	35/1	122	153
		35/5		2 607
ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK	236303	38/1	130	240
		38/5		2 720
CÍL 3 - Krizový portál	236305	43/5	66	6 708
Investiční přijaté transfery				1 362 076
ROP - Rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	236309	38/1	106	8 350
		38/5		94 639

ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	NZ (nástroj/ zdroj)	UZ	částka
ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	236321	38/1	118	13 806
		38/5		156 463
ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň	236310	38/1	107	11 645
		38/5		131 974
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	236322	38/1	119	10 906
		38/5		123 602
ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	236308	38/1	105	12 630
		38/5		143 134
ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec	236311	38/1	108	21 677
		38/5		245 674
ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy	236316	38/1	113	2 408
		38/5		27 287
ROP - ÚSP Krásná Lípa - Pavilon A a B	236319	38/1	116	3 782
		38/5		42 862
ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	236320	38/1	117	2 627
		38/5		29 773
ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy	236315	38/1	112	3 340
		38/5		38 532
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	38/1	111	4 335
		38/5		49 129
ROP - ISŠ Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	236312	38/1	109	4 185
		38/5		47 434
ROP - Jimlín - revitalizace hradu	236323	38/1	120	3 556
		38/5		40 300
ROP - PL Petrohrad - výstavba ergoterapie	236317	38/1	114	2 133
		38/5		24 179
ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor	236318	38/1	115	1 833
		38/5		20 771
ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - REKO Vědomice	236313	38/1	110	1 763
		38/5		19 975
FM EHP - Revitalizace dětských hřišť I.	236300	60/9	128	10 200
OP ŽP - PL Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu SFŽP	236307	35/1	126	38
		35/5		647
ROP - Kulturně turistické znační na dálnici a silnicích ÚK	236304	38/1	131	526
		38/5		5 961
CELKEM				1 392 406

FINANCOVÁNÍ			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu r. 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Klubový úvěr (úvěrový rámec)	500 000	1 234 334	246,87
Splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	0	- 1 392 406	x
CELKEM		- 158 072	

Klubový úvěr (úvěrový rámec) – je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008) s předpokládaným čerpáním do konce r. 2011. Čerpání klubového úvěru může dosáhnout maximální okamžité výše 2 500 000 tis. Kč.

Splátky jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Klubový úvěr bude splacen k 31. 12. 2013.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
35 193	17 563	73 639	71 425	202,95

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2010 činí 71 425 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (7 781 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (63 644 tis. Kč), a to v oblasti regionálního rozvoje ve výši 13 000 tis. Kč a v oblasti evropských projektů ve výši 50 644 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

- CR - Publikační materiály** **1 820 tis. Kč**
 Položka 5139, § 2143
 Jedná se o propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje a pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2010.

- rozšíření stávající řady propagačních materiálů a jazykové mutace (především holandština, polština a ruština)
 - trhací mapy, reedice cyklomapy, tipy na výlety, lyžování v Ústeckém kraji, DVD, katalog ubytování, CD Rom a další tematicky zaměřené propagační materiály
 - tematické skládačky a tipy na dvou až třídní pobyt v Ústeckém kraji
- 2. CR – nájemné veletrhy 820 tis. Kč**
 Položka 5164, § 2143
 Finanční prostředky budou použity na úhradu nájemného za výstavní plochy na tuzemských veletrzích cestovního ruchu (Holiday World Praha a Regiontour Brno).
- 3. CR - služby 1 900 tis. Kč**
 Položka 5169, § 2143
 Jedná se o finanční prostředky určené na veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce a prezentaci v médiích. Jedná se především o následující:
- výtvarný návrh expozice, stavba expozice, společná účast na zahraničních veletrzích s agenturou Czechtourism
 - prezentace v odborných časopisech, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci České republiky i zahraničí
 - akce podporující prezentaci potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch (press tripy pro zahraniční novináře, fam tripy pro touroperátory a cestovní kanceláře)
 - prezentace Ústeckého kraje na světové výstavě EXPO 2010
- 4. CR – účelová dotace na turistické cesty 1 863 tis. Kč**
 Položka 5222, § 2143
 Jedná se o následující finanční prostředky:
- **Klub českých turistů**
 Finanční prostředky v celkové výši 413 tis. Kč budou použity na udržování a obnovu značení turistických tras, cyklotras a hipotras. Dotace je poskytována pravidelně již od roku 2003.
 - **Krušnohorská bílá stopa**
 Finanční prostředky v celkové výši 700 tis. Kč budou použity na údržbu a obnovu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách v roce 2010. Dotace byla poskytnuta poprvé v roce 2008 ve stejné výši.
 - **České Švýcarsko – destinační fond**
 Finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč budou poskytnuty do Destinačního fondu České Švýcarsko.
 - **Národní park České Švýcarsko**
 Finanční prostředky v celkové výši 250 tis. Kč budou použity na přípravu knihy o historii Pravčické brány v rámci 10. výročí založení národního parku.

Regionální rozvoj

- 5. Rozvoj – publikační materiály 300 tis. Kč**
 Položka 5139, § 3636
 Finanční prostředky budou použity následovně:
- aktualizace a tisk listů lokalit nabízených investorům na investičních veletrzích a dalších akcích
 - propagace soutěže Vesnice roku 2010 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, diplomy, propagační bannery

- 6. Rozvoj – energie** **10 tis. Kč**
 Položka 5154, § 3636
 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu energií spojených s účastí na investičních veletrzích v roce 2010 (Urbis Invest v Brně, Real Vienna a Expo Real v Mnichově).
- 7. Rozvoj – nájemné veletrhy** **990 tis. Kč**
 Položka 5164, § 3636
 Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na investičních veletrzích v roce 2010 (Urbis Invest v Brně, Real Vienna a Expo Real v Mnichově), tj. vlastní výstavba stánků, pronájmy a další související služby – zápis do katalogu, vstupenky, pojištění apod. a další marketingové aktivity – např. prezentace na vybraných zastupitelských úřadech dle dohody s Ministerstvem zahraničí.
- 8. Rozvoj – služby, statistika** **53 tis. Kč**
 Položka 5169, § 3636
 Jedná se o úhradu ostatních výdajů spojených s účastí na investičních veletrzích v roce 2010 (Urbis Invest v Brně, Real Vienna a Expo Real v Mnichově), tj. zápis do katalogu, vstupenky, pojištění apod. a na další marketingové aktivity – např. prezentace na vybraných zastupitelských úřadech dle dohody s Ministerstvem zahraničí. Dále budou finanční prostředky využity na zpracování modelu dat o trhu práce – aktualizace údajů, vlastní model byl zpracován v roce 2009 a v běžném roce budou údaje aktualizovány na základě nových dat Českého statistického úřadu. V rámci těchto finančních prostředků budou hrazeny výdaje spojené s dotačním managementem na základě uzavřené smlouvy platné až do roku 2012.
- 9. Rozvoj – přihláška Zdravá města** **25 tis. Kč**
 Položka 5169, § 3636
 Jedná se o poplatek, který je nutné uhradit v rámci přihlášení do Národní sítě Zdravých měst, za vedení v registru. Členství mimo jiné přináší možnost slev na akcích pořádaných Národní sítí Zdravých měst.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

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

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 Fondu rozvoje Ústeckého kraje běžných výdajů činí 63 644 tis. Kč, z toho oblast regionálního rozvoje zahrnuje finanční prostředky ve výši 13 000 tis. Kč a oblast evropských projektů 50 644 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu r. 2010 byly zařazeny v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Oblast regionálního rozvoje

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti regionálního rozvoje činí 13 000 tis. Kč.

- 1. Rodinné pasy** **2 000 tis. Kč**
 Jedná se o pokračování úspěšného projektu, jehož cílem je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. Finanční prostředky budou použity na propagaci a medializaci projektu, nábor

nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod. Jedná se o projekt realizovaný nad rámec rozpočtového výhledu 2010 – 2014.

2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek 8 000 tis. Kč

Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 8 000 tis. Kč. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Program bude také financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2009, a to ve výši 5 000 tis. Kč.

3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 3 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2010, oblasti běžných výdajů činí 3 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 1 000 tis. Kč představuje výdaje na realizaci akce „Vesnice roku 2010“ – jedná se o akce nad rámec rozpočtového výhledu 2010 – 2014.

Program obnovy venkova 2010 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 5 jako v předešlém roce. Oblast podpory č. 6 „Podpora územně plánovací dokumentace“ nebude vzhledem k omezeným finančním prostředkům realizována.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Vesnice roku 2010

Uvedené i další projekty budou v roce 2010 současně financovány i ze zůstatku finančních prostředků na účtech FR ÚK z roku 2009 viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast evropských projektů

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti evropských projektů činí 50 644 tis. Kč.

1. INTERREG IV B - Hlas vesnic - Listen to the Voices of Villages 347 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 347 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Cílem projektu je předejít vylidňování odlehlých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což je příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí, zániku venkovských komunit. Určit možnosti a způsoby, jak zabránit zániku venkovského osídlení cestou ochrany a podpory přírodního bohatství, kulturních tradic a památek, a to přilákáním dlouhodobých investic, rozvinutím nových možností pro obyvatele těchto území, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu a vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu a návazných činnostech. Vytvoření modelu pro rozvoj cestovního ruchu, který bude tato odlehlá území podporovat a propagovat - Asociace Vital Villages. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastní 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná se o obce nacházející se na území těžce poškozeném těžbou hnědého uhlí. Na zmírnění a zahlazení škod po těžební činnosti je určeno 15 ekomiliard, které obce postupně čerpají z národních zdrojů. Aktivita projektu navazuje na tyto investiční akce a podporují tak „resocializaci“ území, vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu malého rozsahu a touto cestou podporují vznik malého a středního podnikání na území. Dalším

cílem pak je propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages.

- 2. ROP – Aktualizace strategie cestovního ruchu ÚK **434 tis. Kč****
V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 434 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt se týká koordinace rozvoje cestovního ruchu na území ÚK. Podstatnou změnou oproti dosud převažujícím konceptům tvorby strategií rozvoje cestovního ruchu bude diferenciací jednotlivých aktivit a rozvoj priorit v jednotlivých částech kraje vč. identifikace hlavních center a oblastí cestovního ruchu.
- 3. Neinvestiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP **400 tis. Kč****
Jedná se o neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2010 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše neinvestičního transferu činí 400 tis. Kč se splatností 15. 1. 2010.
- 4. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál) **1 984 tis. Kč****
V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 984 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Cílem projektu, který byl připravován od roku 2008 na základě spolupráce s partnery ze SRN je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodným státem Sasko. Výrazně se zlepší i fungování příhraničního regionu i v krizových situacích. Celková částka projektu činí 3,375 tis. eur, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři.
- 5. € NET – MISS – zajištění funkčnosti systému **240 tis. Kč****
Systém podporující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. Ústecký kraj má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do prosince 2009 je uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k udržitelnosti projektu do roku 2012 bude s největší pravděpodobností podepsán dodatek.
- 6. ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje **1 358 tis. Kč****
V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 358 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Náplní projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Obsahem projektu je tvorba marketingových a propagačních nástrojů a realizace marketingových aktivit, které přispějí ke zlepšení image Ústeckého kraje, k větší informovanosti o jeho turistických aktivitách a ke zvýšení turistické návštěvnosti kraje.
- 7. INTERREG IVB - SONORA **629 tis. Kč****
V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 629 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt SONORA řeší koncepční přípravu kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti v rozvojovém

koridoru Balt - Jadran. Za českou stranu zde figurují Ministerstvo dopravy ČR, Středočeský kraj, České dráhy a Jihočeský kraj. V projektu je celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Vedoucím partnerem je Region Veneto (Benátsko, Itálie).

Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovná potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční.
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR)

8. INTERREG IVB - LABEL 252 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 252 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt navazuje na úspěšný projekt ELLA. Hlavním partnerem projektu je Saské ministerstvo vnitra, dalšími partnery jsou všechny české kraje na Labi, Jihočeský a Plzeňský kraj, Povodí Labe, Povodí Vltavy a Ministerstvo životního prostředí, obdobná struktura je i na německé straně a partnery jsou také Ministerstvo životního prostředí Rakouska a jeden maďarský region. Cílem projektu je prohloubení společné strategie protipovodňové ochrany na řece Labi s ohledem na hospodářský rozvoj, návrh konkrétních protipovodňových opatření formou pilotních projektů. Ústecký kraj v rámci projektu zpracuje Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. Současně se budeme podílet na společných aktivitách v rámci projektu.

9. Úroky z dlouhodobého klubového úvěru 45 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání klubového úvěru. Předpokládané čerpání finančních prostředků z dlouhodobého klubového úvěru na realizaci jednotlivých projektů ROP v roce 2010 činí 1 234 334 tis. Kč.

Uvedené i další projekty budou v roce 2010 současně financovány i ze zůstatku finančních prostředků na účtech Fondu z roku 2009 viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval odbor regionálního rozvoje a ekonomický odbor, dne 22. října 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor regionálního rozvoje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 17 563 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhov. třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 7/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
												Běžné výdaje celkem	z toho:				
													Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
														udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor regionálního rozvoje								35 193	164 303	73 803	71 425	50 644	20 781	0	36 232	202,95
2	z toho kryto vlastními příjmy								35 193	114 287	25 016	71 425	50 644	20 781	0	36 232	202,95
3	z toho kryto dotacemi								0	50 016	48 787	0	0	0	0	0	x
4	CR - drobný hmotný majetek	231200	2143	5137	07				0	132	131	0				0	x
5	CR - publikační materiály a Expo 2010	231200	2143	5139	07				3 475	2 943	2 231	1 820		1 820		-1 655	52,37
6	CR - nájemné veletrhy	231200	2143	5164	07				790	790	200	820		820		30	103,80
7	CR - služby a Expo 2010	231200	2143	5169	07				2 150	3 650	2 620	1 900		1 900		-250	88,37
8	CR - účelová dotace subjektům	231200	2143	5222	07				2 325	1 825	1 217	1 863		1 863		-462	80,13
9	Rozvoj - publikační materiály	231200	3636	5139	07				600	1 772	123	300		300		-300	50,00
10	Rozvoj - energie veletrhy	231200	3636	5154	07				0	2	2	10		10		10	x
11	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	3636	5164	07				1 000	998	595	990		990		-10	99,00
12	Rozvoj - konzultace, poradenství, analýzy, oponentury	231200	3636	5166	07				8 000	1 706	0	0				-8 000	0,00
13	Rozvoj - služby, statistika	231200	3636	5169	07				1 750	1 735	1 478	53		53		-1 697	3,03
14	Rozvoj - expertní služby, překlady a tlumočení, projektové žádosti	231200	3636	5169	07				1 900	1 000	0	0				-1 900	0,00
15	Statistika - služby	231200	3636	5169	07				300	300	0	0				-300	0,00
16	Rozvoj - Přihláška Zdravá města	231200	3636	5169	07				0	0	0	25		25		25	x
17	rezerva odboru regionálního rozvoje	231200	6172	5901	07				105	0	0	0				-105	0,00
18	projekty GS OP RLZ, GG OP VK a ÚK - Kraj přírody i člověka				07				0	50 016	48 787	0				0	x
19	Fond rozvoje ÚK				07				12 798	97 434	16 419	63 644	50 644	13 000	0	50 846	497,30
20	oblast regionálního rozvoje				07				8 747	61 668	4 864	13 000	0	13 000	0	4 253	148,62
21	SROP grantová schémataGS 4.2.2. CR infrastruktura				07				0	10 074	1 571	0				0	x
22	TA Cíl 3 a Cyklostezka Ploučnice				07				0	15 929	331	0				0	x
23	Rodinné pasy	236110	2143	5169	07				0	1 053	544	2 000		2 000		2 000	x
24	Program na záchranu a obnovu kulturních památek celkem	236110	3322	5901	07		102		4 000	21 871	1 031	8 000		8 000		4 000	200,00
25	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	236110	3636	5901	07		101		4 747	12 741	1 387	3 000		3 000		-1 747	63,20
26	oblast evropských projektů ÚK				07				4 051	35 766	11 555	50 644	50 644	0	0	46 593	1 250,16
27	Listen to the Voices of Villages	236100			07		124		0	3 694	612	347	347	0	0	347	x
28	mzdy	236100	3636	5011	07		124	43/1	0	0	0	84	84			84	x
29	ostatní osobní náklady	236100	3636	5021	07		124		0	276		0				0	x
30	sociální pojištění	236100	3636	5031	07		124		0	69		0				0	x
31	zdravotní pojištění	236100	3636	5032	07		124		0	25		0				0	x
32	nákup výpočetní techniky	236100	3636	5137	07		124		0	84	83	0				0	x
33	materiál	236100	3636	5139	07		124	43/1	0	0	0	25	25			25	x
34	pronájem	236100	3636	5164	07		124	43/1	0	32	32	6	6			6	x
35	služby	236100	3636	5169	07		124	43/1	0	3 145	472	168	168			168	x
36	cestovné	236100	3636	5173	07		124	43/1	0	0	0	34	34			34	x
37	občerstvení	236100	3636	5175	07		124	43/1	0	63	25	30	30			30	x
38	EHP/Norsko - Jimlín II.	236300			07		302		0	4 379	2 760	0				0	x
39	ROP "Aktualizace strategie cetovního ruchu ÚK"	236303					130		0	0	0	434	434	0	0	434	x
40	materiál	236303	2143	5139	07		130	38/1	0	0	0	417	417			417	x
41	cestovné	236303	2143	5169	07		130	38/1	0	0	0	17	17			17	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Odbor	č. org.	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 7/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Návrh rozpočtu na rok 2010		Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
														z toho:			
														Výdaje fakultativní	z toho:		
42	Triangle poradenská místa	236304	3639	5901	07				0	5	0	0				0	x
43	Služby související s realizací projektů	236305	3636	5169	07				0	6 604	4 230	0				0	x
44	ROP - "Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích" - zpracování projektové žádosti	236305	2143	5169	07				0	410	411	0				0	x
45	Příprava a řízení projektu "Labská stezka - I. etapa" a zhotovení geometrického plánu	236305	3636	5166	07				0	30	30	0				0	x
46	OP ŽP - Krasec	236305	3741	5169	07				0	3 525	0	0				0	x
47	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	3636	5325	07	9999			1 000	1 000	1 000	400	400			-600	40,00
48	INTERREG IVB - CHEMLOG	236305			07		33		0	143	26	0				0	x
49	Cíl 3 - Krizový portál	236305			07		66		0	186	134	1 984	1 984	0	0	1 984	x
50	nákup výpočetní techniky	236305	3636	5137	07		66		0	18	18	0				0	x
51	materiál	236305	3636	5139	07		66	41/1	0	82	81	3	3			3	x
52	telekomunikační služby	236305	3636	5162	07		66		0	3	0	0				0	x
53	služby	236305	3636	5169	07		66	41/1	0	63	29	1 955	1 955			1 955	x
54	cestovné	236305	3636	5173	07		66	41/1	0	0	0	11	11			11	x
55	občerstvení	236305	3636	5175	07		66	41/1	0	20	6	15	15			15	x
56	€ NET - MISS - zajištění funkčnosti systému	236305	3636	5169	07		104		251	251	154	240	240			-11	95,62
57	ROP - Labská stezka č. 2-1. etapa	236305	3636		07		125		0	751	18	0				0	x
58	Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraj	236305			07		129		0	2 134	646	1 358	1 358	0	0	1 358	x
59	nákup výpočetní techniky	236305	2143	5137	07		129		0	84	0	0	0			0	x
60	materiál	236305	2143	5139	07		129		0	767	0	960	960			960	x
61	pronájem	236305	2143	5164	07		129		0	970	474	308	308			308	x
62	služby	236305	2143	5169	07		129		0	128	31	45	45			45	x
63	cestovné	236305	2143	5173	07		129		0	185	141	45	45			45	x
64	ROP - Sklad nebezpečného odpadu PL Petrohrad	236307	3724	5169	07	4702	126		0	24	0	0				0	x
65	Projekty realizované v rámci ROP								0	3 059	884	0				0	x
66	OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	236325			07				1 900	2 219	0	0				-1 900	0,00
67	OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK	236326	3742		07		123		900	1 496	0	0				-900	0,00
68	INTERREG IVB - SONORA	236327					71		0	1 028	131	629	629	0	0	629	x
69	mzdy	236327	3636	5011	07		71	43/1	0	0	0	38	38			38	x
70	cestovné	236327	3636	5173	07		71	43/1	0	50	0	12	12			12	x
71	služby	236327	3636	5169	07		71	43/1	0	965	118	579	579			579	x
72	cestovné roku 2008	236327	3636	5909	07		71		0	13	13	0				0	x
73	INTERREG IVB - LABEL	236328					72		0	108	47	252	252	0	0	252	x
74	mzdy	236328	3636	5011	07		72	43/1	0	25	0	17	17			17	x
75	sociální pojištění	236328	3636	5031	07		72		0	6		0				0	x
76	zdravotní pojištění	236328	3636	5032	07		72		0	2		0				0	x
77	cestovné	236328	3636	5173	07		72	43/1	0	50	22	8	8			8	x
78	služby	236328	3636	5169	07		72	43/1	0	0	0	227	227			227	x
79	cestovné roku 2008	236328	3636	5909	07		72		0	25	25	0				0	x
80	úroky z dlouhodobého klubového úvěru	236400	6310	5141	07				0	4 720	472	45 000	45 000			45 000	

V Ústí nad Labem 20. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
1 500	2 000	2 000	2 000	133,33

1. Nákup ostatních služeb – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

zpracování územně plánovacích podkladů – 1 000 tis. Kč

participace specialistů při projednání zásad územního rozvoje (ZÚR) a udržitelného rozvoje území (URÚ), při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovací a vyhledávací studie, konzultační, poradenské a právní služby, atd.) – 600 tis. Kč

nákup služeb (fotografické snímky, reprografické a kartografické práce) – 400 tis. Kč

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

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 2 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
							Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
									Výdaje fakultativní			
									z toho:			
									udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor územního plánování a stavebního řádu			1 500	1 309	77	2 000	2 000	0	0	500	133,33
2	z toho kryto vlastními příjmy			1 500	1 309	77	2 000	2 000	0	0	500	133,33
3	z toho kryto dotacemi			0	0	0	0	0	0	0	0	X
4	zpracování územně plánovacích podkladů	3635	5169	1 500	1 309	77	2 000	2 000			500	133,33

V Ústí nad Labem dne 15. 10. 2009

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady krajských škol	2 465 155	2 458 318	99,72
	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných obcemi	3 854 420	3 891 948	100,97
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	273 900	273 900	100,00
CELKEM		6 593 475	6 624 166	100,47

Při zachování současného systému financování jsou přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) pro krajské školy, obecní školy a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení stanoveny na základě informací MŠMT ČR – odvíjí se od schváleného rozpočtu ČR a skutečného počtu dětí, žáků a studentů, uvedených v zahajovacích výkazech škol:

- **Krajské školství** – podle finančních plánů se předpokládá rozpočet na přímé náklady v roce 2010 ve výši 2 458 318 tis. Kč. V případě schválení projednávaného snížení dotací bude činit rozpočet 2 366 131 tis. Kč. Snížení dotací by znamenalo snížení hrubé mzdy pracovníků o cca 1 200 Kč měsíčně.
- **Obecní školství** – dtto – úbytek žáků ve školských právnických osobách pro příští rok se předpokládá ještě vyšší, než ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem. Rozpočet předpokládáme ve výši 3 891 948 tis. Kč, při schválení projednávaného snížení dotací by se jednalo o 3 746 000 tis. Kč. Snížení dotací při stávajícím počtu zaměstnanců by znamenalo snížení hrubé mzdy stejně jako u krajského školství cca 1 200 Kč měsíčně, ale protože při velkém úbytku žáků se předpokládá také úbytek zaměstnanců, snížení mezd by bylo úměrné aktuálnímu počtu zaměstnanců.
- **Soukromé školství** – předpokládáme rozpočet pro rok 2010 ve výši 273 900 tis. Kč. V soukromém školství se neočekává zatím snížení dotací, ale v celkovém úbytku žáků na středních školách a v návaznosti financování dotací podle počtu žáků je možné očekávat také snížení dotací.

Celkový rozpočet na přímé náklady tedy zatím předpokládáme ve výši 6 624 166 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
7 093 088	7 078 298	7 108 989	7 087 989	99,93

- **Výdaje na provoz škol** - celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2010 vychází z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2010 – 2014, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 24.6.2009 (usnesení č. 15/6Z/2009). Provozní příspěvky byly určeny normativní metodou. „Metodika rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2010“ a „Normativy provozních výdajů a zařazení oborů vzdělání do normativních skupin pro rok 2010“ byly zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje. Při stanovení počtu a struktury jednotek výkonů pro jednotlivé školy a školská zařízení odbor školství, mládeže a tělovýchovy vycházel ze statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30.9.2008 (podle povahy činnosti školy či školského zařízení). Jelikož nebyly tímto způsobem prozatím rozděleny všechny prostředky určené na provoz škol a školských zařízení, bude se odbor školství, mládeže a tělovýchovy snažit při stanovení závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2010 zohlednit i nové výkony dle statistických zahajovacích výkonových výkazů k 30.9.2009 resp. 31.10.2009.

K navýšení rozpočtu na rok 2010 oproti rozpočtovému výhledu o 9 691 tis. Kč dochází vytvořením nových položek:

- Motivační program pro střední odborné školství – 2 500 tis. Kč
- Krajské vzdělávací soutěže – 700 tis. Kč
- Olympiády – 620 tis. Kč
- Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 1 130 tis. Kč

- **Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje v roce 2009“** – položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje. Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji. V roce 2009 byla tato činnost částečně dotována MŠMT ČR, v roce 2010 již dotována nebude.

- **Stipendia pro vysokoškoláky** – záměr zřídit stipendium Ústeckého kraje je dán usnesením RÚK č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením ZÚK č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě Ústeckého kraje realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005. Požadavek vychází z předpokladu podání žádostí studentů majících s krajem uzavřenou „Smlouvu o zařazení do stipendijního programu

Ústeckého kraje“ (dále jen smlouva). Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňují čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený studijní program. Standardní délka studijních programů je 5 – 6 let. Stipendisté mohou pokračovat ve studiu i v doktorandském studijním programu.

Tím se doba studia prodlužuje cca o 3 roky. Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou Ústeckého kraje nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili. Počet stipendistů o který se sníží požadavek na čerpání stipendia není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv. Dále je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu pokračují. Budou-li se studijní průměry stipendistů pohybovat v pásmu 1,0 – 1,8 kvalifikovaně odhadnout nedokážeme, též nelze odhadnout, zda se stipendista z Ústeckého kraje odstěhuje nebo o stipendium z jiných důvodů nepožádá, případně požádá pozdě a v rámci stanovených pravidel mu nebude stipendium za daný rok přiznáno. Nelze rovněž předpokládat, zda si student studium rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů je náš požadavek na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů nepodání žádostí studentů v programu zařazených, pozdního podání žádostí, vyřazení žádostí studentů (z různých důvodů – např. nesplnění podmínky studijního průměru, neschopnosti doložení relevantních příloh dokladujících splnění podmínek) a dále nižšího počtu podání žádostí studentů nových, v programu ještě nezařazených.

Předpoklad počtu žádostí:

➡ ak. rok 2004/2005 – 1 žádost	20 000,- Kč
➡ ak. rok 2005/2006 – 6 žádostí	120 000,- Kč
➡ ak. rok 2006/2007 – 22 žádostí	440 000,- Kč
➡ ak. rok 2007/2008 – 25 žádostí	500 000,- Kč
➡ ak. rok 2008/2009 – 66 žádostí	1 320 000,- Kč
➡ ak. rok 2009/2010 – 100 žádostí	2 000 000,- Kč
➡ <u>ak. rok 2010/2011 – 100 nových žádostí</u>	<u>2 000 000,- Kč</u>
CELKEM	6 400 000,- Kč

Výše této položky je nižší (5 000 000,- Kč) než předpoklad potřebných finančních prostředků dle předpokladu počtu žádostí (6 400 000,- Kč). Nebudeme moci být vyhověno všem novým žádostem na rok 2010/2011.

- **Motivační program pro střední odborné učiliště** - dlouhodobý motivační program pro střední odborné školství v Ústeckém kraji. Návrh programu vychází z výsledků konference „Kam kráčí odborné školství v Ústeckém kraji“ uskutečněné v lednu 2008, jednání s představiteli zaměstnavatelských svazů a středních odborných škol a zkušeností Zlínského kraje, který již podobný program zahájil. Cílem programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. **Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za 1. ročník:**

- ➡ 300 Kč měsíčně,
- ➡ za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč,
- ➡ za 2. ročník: 400 Kč měsíčně,
- ➡ za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč

- za 3. ročník: 500 Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 5 000 Kč.

Podmínkou pro vyplacení částky bude nulová neomluvená absence v daném měsíci. Žáci vybraných oborů by tak mohli získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč. V případě, že by se do tří let podařilo naplnit obory po dvou třídách v ročníku ve všech krajských středních školách, které tyto obory nabízejí, činily by náklady na dlouhodobý motivační program pro střední odborné školství v Ústeckém kraji něco málo přes 4,6 mil. Kč.

- **Motivační program pro žáky škol** – program příspěvek na dojíždění. Příspěvek na dojíždění bude náležet žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu působící na území kraje bez rozdílu zřizovatele, a současně mají trvalý pobyt na území kraje, a to ve výši:

- příspěvek pro žáky dojíždějící z obce do obce ve výši 100,- Kč,
- příspěvek pro žáky dojíždějící z okresu do okresu ve výši 200,- Kč.

Počet žáků v denním studiu ve školním roce 2008/2009 je v Ústeckém kraji k 30. 9. 2008 celkem 42 585. Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které byly realizovány na území kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících, zejména mezi obcemi. Při výpočtu částky na dojíždění vycházíme ze skutečnosti, že podíl dojíždějících mezi okresy je stabilní, tj.: 24% žáků a studentů v denní formě studia, tj. 10 220. Kvalifikovaný odhad počtu žáků dojíždějících z obce do obce činí 30% žáků a studentů v denní formě studia, tj. 22 994 žáci.

Prostředky budou poskytnuty školám, která následně zadministrují vyplacení příspěvku dle zásad vypsání programu.

Podmínkou k zařazení do programu pro školy jiných zřizovatelů bude prohlášení zřizovatele školy, že nebude požadovat kompenzaci nákladů na administrování programu.

Příspěvek bude školám poskytován na základě doložení požadovaných dat o počtech a kategoriích dojíždějících žáků (z obce do obce, z okresu do okresu). Výše příspěvku bude škole stanovena na kalendářní rok (celkem 10 měsíců vyučování). Příspěvek bude dojíždějícím žákům vyplácen paušálně při splnění podmínek, daných programem.

Finanční prostředky budou dostačující maximálně do konce školního roku 2009/2010 (června 2010). O pokračování programu na školní rok 2010/2011 bude rozhodnuto po vyhodnocení programu a s ohledem na finanční situaci Ústeckého kraje.

- **Krajské vzdělávací soutěže** – položka je požadována od roku 2008. Položka bude použita v rámci činnosti odboru SMT k pokrytí nákladů na zabezpečení a organizaci soutěží a přehlídek pro rok 2010, na dofinancování organizace krajských a republikových kol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlašována každoročně MŠMT ČR a částečně financována z rozpočtu MŠMT ČR.

- **Podpora realizace programu Páteřních škol** – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, náklady na stěhování ...), dle schváleného plánu investic na rok 2010,
- b) zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace).

Realizace programu je do roku 2010.

- **Olympiády** – položka zahrnuje předpokládané výdaje ve výši 620 tis. Kč. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR v roce 2010 proběhne v Libereckém kraji ve dnech 31. 1. – 5. 2. 2010. Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na této akci,

schválená Radou Ústeckého kraje, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté.

- **Dotační program „Sport a volný čas“** - dotační program vyhlašovaný dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich. Výše finančního objemu na rok 2010 je 7,5 mil Kč (stejná jako v předchozích 4 letech).
- **Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání** - položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky bude hrazeno např. pokračování kurzu znakové řeči pro pedagogy všech typů škol. Tento kurz byl zahájen v roce 2007 a je velmi žádaný. Současně tato položka slouží k realizaci mimořádných aktivit a potřeb zastupitelů Ústeckého kraje a dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2010 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 1 130 tis. Kč.
- **Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT** – jedná se o program navazující na zrušené Školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, turismus, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení RÚK č. 99/63/2003 ze dne 21. 5. 2003, usnesení ZÚK č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a dále usnesení ZÚK 58/19/2003 ze dne 3. 9. 2003, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt dítěte (žáka) v zařízení ve výši 100,- Kč na den. Jednou z podmínek Programu aktivního života (PAŽIT) bylo věkové rozmezí mezi 10–19 lety. Na zařízení, která nejsou v majetku Ústeckého kraje, však vyjížděly i skupiny mladšího školního věku a zapojovaly se do projektu PAŽIT bez požadavku na čerpání finančních příspěvků. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy proto požádal, po předjednání ve výboru pro výchovu a vzdělávání, Radu Ústeckého kraje na jednání dne 13. 2. 2008 o snížení věkové hranice. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 29/104R/2008 schválila snížení věkové hranice zúčastněných žáků z 10 let na 7 let. Tím, že došlo ke snížení věkové hranice, je reálný předpoklad, že díky velkému zájmu nižších ročníků dojde k vyčerpání veškeré finanční rezervy.

V Ústí nad Labem dne 16.10. 2009

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
odbor ekonomický.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 7 078 298 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (N/J*100)
											z toho:				
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy						7 093 088	7 137 317	5 361 672	7 087 989	7 032 239	55 750	0	-5 099	99,93
2	z toho kryto vlastními příjmy						499 613	480 640	323 834	463 823	408 073	55 750	0	-35 790	92,84
3	z toho kryto dotacemi						6 593 475	6 656 677	5 037 838	6 624 166	6 624 166	0	0	30 691	100,47
4	Primární prevence Ústeckého kraje v roce 2010	231200	3146	5901			2 000	7	0	1 000		1 000		-1 000	50,00
5	stipendia pro vysokoškoláky	231200	3299	5491			5 000	5 000	0	5 000		5 000		0	100,00
6	Motivační program pro střední odborné učiliště	231200	3299	5491		38	1 000	1 000	0	2 500		2 500		1 500	250,00
7	Motivační program pro žáky škol	231200	3299	5491		39	13 300	13 300	0	26 500		26 500		13 200	199,25
8	krajské vzdělávací soutěže	231200	3299	5901			700	0	0	700		700		0	100,00
9	Podpora realizace programu Pátečních škol	231200	3299	5901			10 000	0	0	10 000		10 000		0	100,00
10	olympiády	231200	3419	5169			1 500	1 339	792	620		620		-880	41,33
11	dotační program "Sport a volný čas"	231200	3419	5901		91	7 500	7 500	7 057	7 500		7 500		0	100,00
12	"Mezinár.spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání"	231200	3421	5901			2 000	1	0	1 130		1 130		-870	56,50
13	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	3429	5901			800	836	301	800		800		0	100,00
14	ostatní	231200					45 700	45 837	8 532	0				-45 700	0,00
15	rezerva odboru SMT	231200	3299	5901			2 040	0	0	0				-2 040	0,00
16	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	365 723	343 255	0				0	x
17	Transfery na přímé náklady						6 593 475	6 290 954	4 694 583	6 624 166	6 624 166	0	0	30 691	100,47
18	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231230		5229		33 353	3 854 420	3 656 342	2 736 403	3 891 948	3 891 948	0	0	37 528	100,97
19	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231230		5331		33 353	2 465 155	2 360 712	1 755 490	2 458 318	2 458 318	0	0	-6 837	99,72
20	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231230				33 155	273 900	273 900	202 690	273 900	273 900	0	0	0	100,00
21	výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200					408 073	405 820	307 152	408 073	408 073	0	0	0	100,00
22	§ 3112 - CELKEM						7 285	6 989	5 225	7 393	7 393	0	0	108	101,48
23	§ 3112 - PN 33 353	231230				33 353	5 846	5 629	4 222	5 954	5 954	0	0	108	101,85
24	§ 3112 - NN	231200					1 439	1 360	1 003	1 439	1 439	0	0	0	100,00
25	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - PN	231230	3112	5331	7260	33 353	2 686	2 545	1 909	2 697	2 697			11	100,41
26	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		825	780	541	825	825			0	100,00
27	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - PN	231230	3112	5331	7270	33 353	3 160	3 084	2 313	3 257	3 257			97	103,07
28	MŠ spec., Ústí nad Labem, ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		614	580	462	614	614			0	100,00
29	§ 3114 - CELKEM						312 953	298 488	222 275	317 849	317 849	0	0	4 896	101,56
30	§ 3114 - PN 33 353	231230				33 353	279 496	265 596	199 178	282 984	282 984	0	0	3 488	101,25
31	§ 3114 - NN	231200					33 457	32 892	23 097	34 865	34 865	0	0	1 408	104,21
32	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	3114	5331	1150	33 353	9 578	9 396	7 048	10 027	10 027			449	104,69
33	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		814	814	595	920	920			106	113,02
34	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	3114	5331	1270	33 353	8 964	9 146	6 861	9 739	9 739			775	108,65
35	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		1 429	1 372	1 004	1 339	1 339			-90	93,70

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (N/J*100)
											Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
76	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - PN	231230	3114	5331	7290	33 353	2 321	1 985	1 489	2 120	2 120			-201	91,34
77	ZŠ prakt. Velké Březno, ul. Zahradní - NN	231200	3114	5331	7290		382	382	255	322	322			-60	84,29
78	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - PN	231230	3114	5331	7300	33 353	7 874	7 891	5 919	8 408	8 408			534	106,78
79	ZŠ prakt., Ústí nad Labem, ul. Karla IV - NN	231200	3114	5331	7300		994	964	657	1 089	1 089			95	109,56
80	§ 3121 - CELKEM						398 453	380 598	286 670	395 563	395 563	0	0	-2 890	99,27
81	§ 3121 - PN 33 353	231230				33 353	349 775	333 631	250 222	349 030	349 030	0	0	-745	99,79
82	§ 3121 - NN	231200					48 678	46 967	36 448	46 533	46 533	0	0	-2 145	95,59
83	Gymnázium, Rumburk - PN	231230	3121	5331	1160	33 353	17 115	16 467	12 350	17 271	17 271			156	100,91
84	Gymnázium, Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		2 098	2 417	1 825	2 075	2 075			-23	98,90
85	Gymnázium, Děčín - PN	231230	3121	5331	1180	33 353	22 414	21 457	16 092	22 356	22 356			-58	99,74
86	Gymnázium, Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		3 059	2 901	2 181	3 041	3 041			-18	99,41
87	Gymnázium, Česká Kamenice - PN	231230	3121	5331	1240	33 353	8 292	7 900	5 925	8 275	8 275			-17	99,79
88	Gymnázium, Česká Kamenice - NN	231200	3121	5331	1240		1 193	1 146	963	1 114	1 114			-79	93,38
89	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	3121	5331	2090	33 353	19 677	18 784	14 088	19 619	19 619			-58	99,71
90	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3121	5331	2090		2 820	2 607	2 035	2 761	2 761			-59	97,91
91	Gymnázium Chomutov - PN	231230	3121	5331	2130	33 353	22 864	21 911	16 433	22 847	22 847			-17	99,93
92	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		2 640	2 477	1 798	2 622	2 622			-18	99,32
93	Gymnázium Kadaň - PN	231230	3121	5331	2160	33 353	16 838	15 365	11 524	16 112	16 112			-726	95,69
94	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		1 861	1 787	1 308	1 712	1 712			-149	91,99
95	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	3121	5331	3130	33 353	21 780	20 696	15 522	21 606	21 606			-174	99,20
96	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		2 613	2 587	1 773	2 923	2 923			310	111,86
97	Gymnázium, Lovosice - PN	231230	3121	5331	3150	33 353	13 048	12 243	9 182	12 859	12 859			-189	98,55
98	Gymnázium, Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 512	2 312	1 917	2 569	2 569			57	102,27
99	Gymnázium, Roudnice nad Labem - PN	231230	3121	5331	3170	33 353	17 130	17 115	12 836	17 791	17 791			661	103,86
100	Gymnázium, Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		2 504	2 483	1 850	2 629	2 629			125	104,99
101	Gymnázium, Podbořany - PN	231230	3121	5331	4060	33 353	7 249	6 892	5 169	7 232	7 232			-17	99,77
102	Gymnázium, Podbořany - NN	231200	3121	5331	4060		1 039	1 008	994	936	936			-103	90,09
103	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	3121	5331	4070	33 353	14 150	13 436	10 077	14 039	14 039			-111	99,22
104	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 621	2 595	2 302	2 701	2 701			80	103,05
105	Gymnázium, Žatec - PN	231230	3121	5331	4080	33 353	13 438	12 710	9 533	13 348	13 348			-90	99,33
106	Gymnázium, Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 027	1 928	1 488	2 030	2 030			3	100,15
107	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	3121	5331	5110	33 353	40 059	37 629	28 222	39 533	39 533			-526	98,69
108	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 545	5 269	3 687	4 548	4 548			-997	82,02
109	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	3121	5331	5120	33 353	13 987	13 152	9 864	13 808	13 808			-179	98,72
110	Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		1 863	1 789	1 456	1 656	1 656			-207	88,89
111	Gymnázium, Teplice - PN	231230	3121	5331	6130	33 353	32 695	31 782	23 836	33 331	33 331			636	101,95
112	Gymnázium, Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		3 793	3 683	2 639	3 793	3 793			0	100,00
113	Gymnázium, Duchcov - PN	231230	3121	5331	6170	33 353	14 341	13 708	10 281	14 315	14 315			-26	99,82
114	Gymnázium, Duchcov - NN	231200	3121	5331	6170		1 847	1 769	1 428	1 652	1 652			-195	89,44
115	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - PN	231230	3121	5331	7200	33 353	26 989	25 264	18 948	26 437	26 437			-552	97,98

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (N/J*100)
											Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
116	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		4 460	4 192	3 842	3 753	3 753			-707	84,15
117	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	231230	3121	5331	7230	33 353	27 709	27 120	20 340	28 251	28 251			542	101,96
118	Gymnázium, dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	231200	3121	5331	7230		4 183	4 017	2 962	4 018	4 018			-165	96,06
119	§ 3122 - CELKEM						626 992	601 347	451 094	623 004	623 004	0	0	-3 988	99,36
120	§ 3122 - PN 33 353	231230				33 353	549 000	522 184	389 467	545 158	545 158	0	0	-3 842	99,30
121	§ 3122 - NN	231200					77 992	79 163	61 627	77 846	77 846	0	0	-146	99,81
122	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	3122	5331	1110	33 353	21 966	21 411	16 058	22 155	22 155			189	100,86
123	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 970	2 881	2 144	2 733	2 733			-237	92,02
124	SZŠ, Děčín - PN	231230	3122	5331	1120	33 353	12 838	12 468	9 351	12 991	12 991			153	101,19
125	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 900	1 615	1 352	1 464	1 464			-436	77,05
126	Evropská OA, Děčín - PN	231230	3122	5331	1170	33 353	17 131	16 516	12 387	17 295	17 295			164	100,96
127	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		1 904	1 828	1 320	2 065	2 065			161	108,46
128	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	3122	5331	1220	33 353	19 153	16 824	12 618	17 631	17 631			-1 522	92,05
129	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		3 067	2 883	2 157	2 805	2 805			-262	91,46
130	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	3122	5331	1230	33 353	26 737	24 750	18 563	25 848	25 848			-889	96,68
131	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1230		3 599	3 419	2 537	3 672	3 672			73	102,03
132	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - PN	231230	3122	5331	1280	33 353	31 226	31 270	23 453	32 682	32 682			1 456	104,66
133	VOŠ a SPŠ, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1280		4 709	4 709	3 566	5 321	5 321			612	113,00
134	SZŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	2050	33 353	14 152	13 377	10 033	13 945	13 945			-207	98,54
135	SZŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2050		1 623	1 507	1 189	1 596	1 596			-27	98,34
136	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	3122	5331	2100	33 353	26 746	23 116	17 337	24 170	24 170			-2 576	90,37
137	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		3 486	3 872	3 047	3 677	3 677			191	105,48
138	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	3122	5331	2120	33 353	19 022	17 625	13 219	18 399	18 399			-623	96,72
139	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		2 388	2 197	1 865	2 315	2 315			-73	96,94
140	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	3122	5331	3100	33 353	22 717	21 935	16 451	22 964	22 964			247	101,09
141	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		2 850	2 859	2 099	3 119	3 119			269	109,44
142	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	3122	5331	3110	33 353	34 393	33 061	24 795	34 432	34 432			39	100,11
143	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		7 368	10 319	8 817	6 597	6 597			-771	89,54
144	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	3122	5331	3180	33 353	22 814	21 075	15 807	21 848	21 848			-966	95,77
145	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		2 998	2 998	2 089	3 376	3 376			378	112,61
146	OA, Žatec - PN	231230	3122	5331	4110	33 353	15 653	16 100	12 075	16 802	16 802			1 149	107,34
147	OA, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		2 092	1 973	1 611	2 089	2 089			-3	99,86
148	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	3122	5331	4120	33 353	13 445	12 307	9 231	12 941	12 941			-504	96,25
149	OA generála F. Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4120		1 595	1 595	1 269	1 802	1 802			207	112,98
150	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - PN	231230	3122	5331	5050	33 353	18 796	17 948	11 288	0	0			-18 796	0,00
151	VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most - NN	231200	3122	5331	5050		2 863	2 863	1 727	0	0			-2 863	0,00
152	SPŠ, Most - PN	231230	3122	5331	5090	33 353	18 119	17 127	12 846	17 956	17 956			-163	99,10
153	SPŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5090		2 504	2 429	1 758	2 151	2 151			-353	85,90
154	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZDrŠ, Most - PN	231230	3122	5331	5100	33 353	32 317	32 061	24 045	51 997	51 997			19 680	160,90
155	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZDrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		4 466	4 553	3 123	7 516	7 516			3 050	168,29

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (N/J*100)
											Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
156	SPŠ, Duchcov - PN	231230	3122	5331	6140	33 353	13 971	12 343	9 257	12 963	12 963			-1 008	92,79
157	SPŠ, Duchcov - NN	231200	3122	5331	6140		2 078	1 891	1 512	1 873	1 873			-205	90,13
158	SPŠ, Teplice - PN	231230	3122	5331	6150	33 353	15 727	15 083	11 313	15 801	15 801			74	100,47
159	SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6150		2 323	2 053	2 045	2 174	2 174			-149	93,59
160	OA, Teplice - PN	231230	3122	5331	6200	33 353	14 713	13 880	10 410	14 561	14 561			-152	98,97
161	OA, Teplice - NN	231200	3122	5331	6200		1 690	1 622	1 239	1 501	1 501			-189	88,82
162	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - PN	231230	3122	5331	7010	33 353	21 396	19 271	14 454	20 205	20 205			-1 191	94,43
163	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L - NN	231200	3122	5331	7010		3 584	3 476	2 918	3 550	3 550			-34	99,05
164	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5331	7040	33 353	49 273	50 555	37 916	52 502	52 502			3 229	106,55
165	VOZŠ a SZŠ, Ústí nad Labem - NN	231200	3122	5331	7040		7 000	7 196	5 792	7 910	7 910			910	113,00
166	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - PN	231230	3122	5331	7140	33 353	15 356	13 883	10 413	14 517	14 517			-839	94,54
167	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - NN	231200	3122	5331	7140		1 631	1 470	1 329	1 557	1 557			-74	95,46
168	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	231230	3122	5331	7150	33 353	13 723	12 978	9 734	13 615	13 615			-108	99,21
169	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	231200	3122	5331	7150		2 161	1 967	1 451	1 800	1 800			-361	83,29
170	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - PN	231230	3122	5331	7190	33 353	18 811	15 761	11 820	16 554	16 554			-2 257	88,00
171	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	3122	5331	7190		2 753	2 670	1 855	2 788	2 788			35	101,27
172	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	3122	5331	7240	33 353	18 805	19 459	14 593	20 384	20 384			1 579	108,40
173	OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		2 390	2 318	1 816	2 395	2 395			5	100,21
174	§ 3123 - CELKEM						1 098 825	1 051 631	788 902	1 094 491	1 094 491	0	0	-4 334	99,61
175	§ 3123 - PN 33 353	231230				33 353	925 037	877 647	658 239	918 818	918 818	0	0	-6 219	99,33
176	§ 3123 - NN	231200					173 788	173 984	130 663	175 673	175 673	0	0	1 885	101,08
177	SPŠ technická, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	1030	33 353	16 269	17 447	13 086	18 304	18 304			2 035	112,51
178	SPŠ technická, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	1030		4 132	4 132	3 077	4 669	4 669			537	113,00
179	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	3123	5331	1080	33 353	14 998	13 900	10 425	14 694	14 694			-304	97,97
180	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		2 357	2 357	2 075	2 663	2 663			306	112,98
181	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	3123	5331	1100	33 353	42 635	41 247	30 935	43 263	43 263			628	101,47
182	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		7 108	7 108	5 338	8 032	8 032			924	113,00
183	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - PN	231230	3123	5331	1130	33 353	13 350	12 446	9 335	13 120	13 120			-230	98,28
184	SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI - NN	231200	3123	5331	1130		3 203	3 203	2 591	3 619	3 619			416	112,99
185	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231230	3123	5331	1140	33 353	44 998	48 315	36 236	50 691	50 691			5 693	112,65
186	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3123	5331	1140		6 396	7 796	5 525	7 228	7 228			832	113,01
187	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	3123	5331	1200	33 353	15 108	14 256	10 692	14 970	14 970			-138	99,09
188	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	3123	5331	1200		2 917	2 830	2 463	2 298	2 298			-619	78,78
189	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - PN	231230	3123	5331	1210	33 353	27 771	23 358	17 518	24 567	24 567			-3 204	88,46
190	SŠ, Děčín XXXI - Křešice - NN	231200	3123	5331	1210		5 086	4 781	3 626	4 405	4 405			-681	86,61
191	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	3123	5331	1250	33 353	21 031	19 307	14 480	20 371	20 371			-660	96,86
192	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		3 092	2 999	2 129	2 992	2 992			-100	96,77
193	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	3123	5331	2020	33 353	82 608	77 573	58 180	80 600	80 600			-2 008	97,57
194	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN	231200	3123	5331	2020		15 067	14 615	10 251	13 547	13 547			-1 520	89,91
195	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	3123	5331	2060	33 353	30 821	29 871	22 404	31 472	31 472			651	102,11

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (N/J*100)
											Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
196	SŠ technická a automobilní, Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		6 092	6 092	4 420	6 884	6 884			792	113,00
197	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	3123	5331	2070	33 353	52 030	49 809	37 356	52 255	52 255			225	100,43
198	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	3123	5331	2070		11 120	12 211	10 337	11 496	11 496			376	103,38
199	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	3123	5331	2140	33 353	34 512	30 962	23 222	32 711	32 711			-1 801	94,78
200	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	3123	5331	2140		5 473	5 473	4 518	6 185	6 185			712	113,01
201	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	3123	5331	3020	33 353	28 830	27 374	20 531	28 834	28 834			4	100,01
202	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 119	5 507	4 387	6 089	6 089			-30	99,51
203	ISŠ, Litoměřice - PN	231230	3123	5331	3030	33 353	33 311	31 253	23 440	30 164	30 164			-3 147	90,55
204	ISŠ, Litoměřice - NN	231200	3123	5331	3030		5 180	5 180	3 774	5 853	5 853			673	112,99
205	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - PN	231230	3123	5331	3220	33 353	26 600	25 519	19 139	27 000	27 000			400	101,50
206	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		5 091	5 091	3 540	5 501	5 501			410	108,05
207	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - PN	231230	3123	5331	4020	33 353	17 496	15 456	11 592	16 249	16 249			-1 247	92,87
208	SŠ stavební, Louny, Postoloprtská - NN	231200	3123	5331	4020		2 904	2 526	2 093	2 674	2 674			-230	92,08
209	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - PN	231230	3123	5331	4030	33 353	19 075	18 348	13 761	19 167	19 167			92	100,48
210	SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů - NN	231200	3123	5331	4030		3 903	3 513	2 890	3 415	3 415			-488	87,50
211	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	3123	5331	4040	33 353	40 699	39 056	29 292	41 122	41 122			423	101,04
212	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	3123	5331	4040		8 348	8 257	6 738	8 747	8 747			399	104,78
213	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	3123	5331	4100	33 353	11 074	10 336	7 752	10 769	10 769			-305	97,25
214	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3123	5331	4100		1 747	1 563	1 511	1 655	1 655			-92	94,73
215	SŠ technická, Most - Velebudice - PN	231230	3123	5331	5020	33 353	49 226	45 564	34 174	48 017	48 017			-1 209	97,54
216	SŠ technická, Most - Velebudice - NN	231200	3123	5331	5020		14 406	15 999	8 603	10 108	10 108			-4 298	70,17
217	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	3123	5331	5030	33 353	28 997	26 688	20 016	27 923	27 923			-1 074	96,30
218	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	5030		4 911	4 911	3 452	5 549	5 549			638	112,99
219	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	3123	5331	5040	33 353	21 032	20 037	15 028	20 982	20 982			-50	99,76
220	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		3 296	3 296	2 622	3 725	3 725			429	113,02
221	SOŠ, Meziboří - PN	231230	3123	5331	5070	33 353	20 079	18 927	14 195	19 829	19 829			-250	98,75
222	SOŠ, Meziboří - NN	231200	3123	5331	5070		3 678	3 597	2 530	3 808	3 808			130	103,53
223	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	3123	5331	6010	33 353	51 560	47 292	35 469	49 907	49 907			-1 653	96,79
224	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	3123	5331	6010		8 959	8 959	6 963	9 957	9 957			998	111,14
225	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	3123	5331	6020	33 353	26 046	21 395	16 046	22 562	22 562			-3 484	86,62
226	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 045	3 924	3 352	3 883	3 883			-162	96,00
227	Hotelová škola, Teplice - PN	231230	3123	5331	6030	33 353	31 381	32 250	24 188	33 566	33 566			2 185	106,96
228	Hotelová škola, Teplice - NN	231200	3123	5331	6030		6 092	6 092	4 704	6 884	6 884			792	113,00
229	SŠ, Trmice - PN	231230	3123	5331	7020	33 353	23 302	23 430	17 573	24 581	24 581			1 279	105,49
230	SŠ, Trmice - NN	231200	3123	5331	7020		3 613	3 613	2 580	4 083	4 083			470	113,01
231	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5331	7030	33 353	22 857	21 602	16 202	22 637	22 637			-220	99,04
232	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	3123	5331	7030		4 091	3 600	3 128	3 748	3 748			-343	91,62
233	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	3123	5331	7090	33 353	31 022	29 475	22 106	30 935	30 935			-87	99,72
234	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN	231200	3123	5331	7090		6 178	5 782	4 498	6 122	6 122			-56	99,09
235	ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského - PN	231230	3123	5331	7100	33 353	21 859	21 933	16 450	23 066	23 066			1 207	105,52

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění Š	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (N/J*100)
											Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
316	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	4322	5331	7170		2 086	2 065	1 623	2 200	2 200			114	105,47
317	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - PN	231230	4322	5331	7180	33 353	10 105	9 667	7 251	10 114	10 114			9	100,09
318	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova - NN	231200	4322	5331	7180		2 981	2 921	2 342	3 301	3 301			320	110,73
319	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	4322	5331	7210	33 353	6 520	6 493	4 870	6 774	6 774			254	103,90
320	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	4322	5331	7210		2 452	2 256	1 777	2 303	2 303			-149	93,92
321	soukromé školy - celkem	231230					273 900	273 900	202 687	273 900	273 900	0	0	0	100,00
322	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	3111	5213	3310	33 155	480	480	381	510	510			30	106,25
323	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	3111	5213	4180	33 155	2 478	2 478	1 862	2 490	2 490			12	100,48
324	Soukromá MŠ, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5221	7350	33 155	2 904	2 904	2 178	2 910	2 910			6	100,21
325	Mateřská škola Medvídek, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5213	7400	33 155	303	303	211	310	310			7	102,31
326	MŠ Green Tree, Ústí nad Labem - PN	231230	3111	5213	7410	33 155	0	200	95	500	500			500	x
327	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí nad Labem - PN	231230	3112	5221	7370	33 155	5 697	5 697	4 148	5 530	5 530			-167	97,07
328	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	3113	5213	3280	33 155	8 124	8 124	5 492	7 400	7 400			-724	91,09
329	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	3113	5213	5230	33 155	17 909	17 909	13 399	18 000	18 000			91	100,51
330	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	3113	5221	1460	33 155	3 185	3 185	2 600	3 550	3 550			365	111,46
331	ZŠ praktická Teplice - PN	231230	3114	5213	6350	33 155	5 003	5 003	3 576	4 800	4 800			-203	95,94
332	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	3114	5221	6370	33 155	9 636	9 436	6 897	9 300	9 300			-336	96,51
333	ZŠ a Prakt. škola G.P. H.Poustevna - PN	231230	3114	5222	1450	33 155	5 481	5 481	3 950	5 220	5 220			-261	95,24
334	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	3121	5213	2240	33 155	4 911	4 911	3 566	4 800	4 800			-111	97,74
335	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	3121	5213	6340	33 155	4 677	4 677	3 497	4 800	4 800			123	102,63
336	Soukromá SOŠ specializační Chomutov - PN	231230	3122	5213	2250	33 155	4 205	4 205	1 792	0				-4 205	0,00
337	Soukromá SOŠ (I.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	3122	5213	3270	33 155	8 869	8 869	6 384	8 600	8 600			-269	96,97
338	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec - PN	231230	3122	5213	4190	33 155	3 601	3 601	2 567	3 420	3 420			-181	94,97
339	Soukromá OA Žatec - PN	231230	3122	5213	4200	33 155	3 493	3 493	2 559	3 420	3 420			-73	97,91
340	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	3122	5213	5220	33 155	10 378	10 378	7 956	10 700	10 700			322	103,10
341	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	3122	5213	5250	33 155	6 568	6 568	4 771	6 360	6 360			-208	96,83
342	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	3122	5213	5260	33 155	8 817	8 817	6 734	8 990	8 990			173	101,96
343	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	3122	5213	5280	33 155	4 295	4 295	3 313	4 430	4 430			135	103,14
344	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	3122	5213	5290	33 155	8 045	8 045	6 119	8 130	8 130			85	101,06
345	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	3122	5213	5300	33 155	0	0	0	2 300	2 300			2 300	x
346	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	231230	3122	5213	6360	33 155	4 726	4 726	3 809	5 010	5 010			284	106,01
347	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n/L - PN	231230	3122	5213	7380	33 155	8 822	8 822	6 546	8 820	8 820			-2	99,98
348	Soukromá OA BSL, Ústí nad Labem - PN	231230	3122	5213	7390	33 155	4 201	4 201	3 197	4 270	4 270			69	101,64
349	OA EKONOM a SOŠ Litoměřice - PN	231230	3122	5221	3340	33 155	8 393	8 393	6 338	8 400	8 400			7	100,08
350	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3290	33 155	3 768	3 768	2 244	3 000	3 000			-768	79,62
351	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	3123	5213	3300	33 155	14 183	14 183	10 683	14 220	14 220			37	100,26
352	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	3123	5213	4210	33 155	11 994	11 994	9 342	12 400	12 400			406	103,39
353	Střední škola EDUCHEM Meziboří - PN	231230	3123	5213	5240	33 155	7 348	7 348	5 556	7 400	7 400			52	100,71
354	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	3123	5213	5270	33 155	5 513	5 513	3 197	4 200	4 200			-1 313	76,18
355	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	3123	5213	6320	33 155	18 079	18 079	14 098	18 900	18 900			821	104,54

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění š	Druhov. třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010			Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (N-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (N/J*100)	
										Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
												Výdaje fakultativní			
												z toho:			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
356	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	7320	33 155	9 989	9 989	7 675	10 200	10 200			211	102,11
357	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	3123	5213	7340	33 155	10 933	10 933	7 151	9 400	9 400			-1 533	85,98
358	Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	3123	5221	3320	33 155	22 633	22 633	16 558	22 250	22 250			-383	98,31
359	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n/L - PN	231230	3123	5221	3330	33 155	8 850	8 850	8 372	11 200	11 200			2 350	126,55
360	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1420	33 155	1 622	1 622	1 240	1 650	1 650			28	101,73
361	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	3141	5213	1430	33 155	1 173	1 173	909	1 210	1 210			37	103,15
362	ŠJ JPS Gastro, s.r.o.	231230	3142	5213	1410	33 155	0	0	0	860	860			860	x
363	Soukromá ŠJ - Turková Rumburk - PN	231230	3142	5213	1440	33 155	1 442	1 442	726	0	0			-1 442	0,00
364	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s. r.o.	231230	3142	5213	7420	33 155	0	0	0	2 640	2 640			2 640	x
365	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí nad Labem - PN	231230	3231	5213	7330	33 155	1 172	1 172	999	1 400	1 400			228	119,45

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2009
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
171 976	166 191	166 191	167 191	97,22

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2010 na základě „Pravidel pro zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010“ a v návaznosti na zpracovaný rozpočtový výhled na rok 2010 – 2014.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2010 je příspěvek na provoz 12 příspěvkových organizací, dotace na vědu, výzkum a inovace, Oblastní muzeum v Lounech-obnova a restaurování východního křídla zámku Nový hrad v Jimlíně (povinná rezerva) a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit. Těmito kulturními aktivitami jsou:

- program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2010
- program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010
- výkon regionálních funkcí knihoven
- program na záchranu a obnovu kulturních památek (z rozpočtu odboru regionálního rozvoje)

Mimo zpracovaný rozpočet na běžné výdaje pro rok 2010 zpracoval odboru kultury i návrh rozpočtu investičních výdajů pro rok 2010, který byl v souladu s „Pravidly pro zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010“ předán investičnímu odboru a bude předložen jeho prostřednictvím.

Návrh rozpočtu běžných výdajů pro příspěvkové organizace

Při zpracování rozpočtu pro příspěvkové organizace se vycházelo z rozpočtového výhledu zpracovaného na rok 2010-2014, s přihlédnutím k současné potřebě finančních prostředků na provoz jednotlivých organizací. Organizace ve svých požadavcích na finanční příspěvek pro rok 2010 zahrnuly potřeby na zajištění obligatorních výdajů tj. mzdové náklady spolu se zdravotním a sociálním pojištěním, platby za energie, pojištění stanovené zákonem. Další obligatorní výdaje jsou rozlišeny podle specifika příspěvkové organizace.

Podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2010 byly finanční plány na rok 2010, zpracované jednotlivými organizacemi. Požadavky uvedené v předložených finančních plánech byly svodným odborem posouzeny z hlediska potřeb organizace v návaznosti na jejich hospodaření. Byla kontrolována i skutečnost, zda tyto finanční plány jsou sestaveny jako vyrovnané. Tato podmínka sestavení návrhu rozpočtu jako vyrovnaného hospodaření byla u všech příspěvkových organizací v působnosti OKP splněna. Celková výše příspěvku pro příspěvkové organizace, dle předložených finančních plánů, činí 145 100 tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2010 byl u příspěvkových organizací navýšen zhruba o 1,5%. Výjimku tvoří pouze tyto dvě organizace.

- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - navýšení o 11,3 %, tj. 565 tis. Kč.
Zdůvodnění: V roce 2010 uplyne 100 let od založení galerie a to si vyžádá zvýšení

náklady na služby a materiál. Jedná se především o zajištění katalogů, propagačního materiálu a doprovodných programů. Galerie je třetí nejstarší institucí svého druhu v naší republice a její větší zviditelnění bude i důstojnou propagací Ústeckého kraje.

- Oblastní muzeum v Litoměřicích – navýšení o 2,9 %, tj. 168 tis. Kč. Zdůvodnění: V roce 2010 bude zprovozněn nový depozitář ve Vavřínecké ulici č.253. To si vyžádá zvýšené provozní náklady, především spotřebu energie a služby spojené se stěhováním ze starého depozitáře

Institucionální podpora – dotace na vědu, výzkum a inovace

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

Předmětem této činnosti je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura. V roce 2010 vhodnými výzkumy ke zpracování a základnímu vyhodnocení jsou:

- **Prosmysky** – průmyslová zóna 2006 – 2009 – velmi rozsáhlé polykulturní sídliště, od mladší a pozdní doby kamenné, přes sto mladobronzových sídlištních objektů, kostrové hroby z doby laténské (přes 90 pohřbů – druhé největší pohřebiště v Čechách).
- **Lovosice - Vchynice** – polykulturní sídliště, výzkum 2007-2009, zejména pak areál z mladší doby kamenné s rondelem, půdorysy domů a dílenskými objekty.
- **Dálnice D 8** – úsek u Lovosic, trasa D 804, polykulturní lokality na katastru Lovosic, Keblic a dalších.

Zpracování těchto výzkumů navazuje na výzkumné úkoly posledních let a dokončí technické zpracování rozsáhlých archeologických exkavací z posledního desetiletí, které proběhly v okolí města Lovosic. Svým rozsahem jsou jedny z největších v republice (několik desítek hektarů komplexně prozkoumaných sídlišť a pohřebišť) a umožní nám tak důkladné poznání zázemí jedné z nejdůležitějších pravěkých aglomerací v Čechách.

- **Drobnější výzkumy** – např. poslední sezóny z předpolí Severočeských dolů, Dolů Tušimice; menší akce z center měst (Kadaň, Chomutov, Litoměřice, Lovosice); novější výzkumy v Krušných horách (Výsluní).

Tyto menší výzkumy si zaslouží zvýšenou pozornost, často jde o záchranné výzkumy ve velmi ohrožených lokalitách, které budou s jistotou předmětem výzkumu i v budoucích letech a poznání jejich současného stavu velmi usnadní příští záchranné akce.

Pro rok 2010 je na tuto činnost rozpočtována částka ve výši 5 000 tis. Kč.

Oblastní muzeum v Lounech-obnova a restaurování východního křídla zámku Nový hrad v Jimlíně (povinná rezerva) – UZ 29

Na základě usnesení Rady ÚK č. 90/13R/2005 ze dne 15.6.2005 byl schválen projekt z 1. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko v celkové výši 9 025 976,-- Kč. Ústecký kraj, jako konečný příjemce dotace, ukončil projekt "Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně". Z grantové dohody vyplývá povinnost konečného příjemce zajistit po dobu 10 let od ukončení projektu řádnou údržbu rekonstruovaného majetku. Na tuto údržbu je povinností vyčlenit 1% z celkových nákladů projektu, což činí **91 tis. Kč**. Nevyčerpaný zůstatek z předchozího roku se vždy převede v rámci povinných odpočtů z výsledku hospodaření bez schvalování v orgánech kraje.

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro rok 2010 – UZ 93

Tato podpora kulturních aktivit vychází ze zásad dotační politiky Ústeckého kraje. Jejím úkolem je podpořit kulturní regionální a nadregionální funkci stálých divadelních a hudebních souborů, rozšířit působení v rámci kraje zajištěním svozu diváků, ale i zajištěním atraktivity představení hostováním umělců.

Pro rok 2010 je na tuto činnost rozpočtována částka ve výši 6 000 tis. Kč.

Program podpory regionální kulturní činnosti – UZ 95

Program vyhláší odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události a na činnost divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje“.

Pro rok 2010 je na tuto činnost rozpočtována částka ve výši 3 000 tis. Kč.

Výkon regionálních funkcí knihoven

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

Pro rok 2010 je na tuto činnost rozpočtována částka ve výši 8 000 tis. Kč.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek § 3322 UZ 102

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

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

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor kultury a památkové péče

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 166 191 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní z toho: udržení stávajícího stavu zvyšování standardu		Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
1	Odbor kultury a památkové péče					171 976	168 776	128 780	167 191	148 919	17 618	654	-4 785	97,22
2	z toho kryto vlastními příjmy					171 976	168 027	128 090	167 191	148 919	17 618	654	-4 785	97,22
3	z toho kryto dotacemi					0	749	690	0	0	0	0	0	X
4	příspěvek na provoz PO celkem					142 380	138 134	98 389	145 100	135 828	8 618	654	2 720	101,91
5	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	3314	5331	7501		39 000	37 982	26 342	39 600	35 490	4 110	0	600	101,54
6	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		12 100	11 740	8 332	12 285	12 285	0	0	185	101,53
7	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		9 300	9 085	6 454	9 430	9 430	0	0	130	101,40
8	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		10 793	10 640	7 300	10 954	10 954	0	0	161	101,49
9	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	3315	5331	3502		5 000	4 950	3 514	5 565	4 806	105	654	565	111,30
10	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		5 708	5 508	4 135	5 876	5 876	0	0	168	102,94
11	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		9 160	9 090	6 222	9 295	9 295	0	0	135	101,47
12	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		10 100	9 760	6 845	10 252	7 624	2 628	0	152	101,50
13	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501		3 837	3 722	2 698	3 900	3 677	223	0	63	101,64
14	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503		11 471	10 491	8 898	11 643	11 502	141	0	172	101,50
15	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		22 111	21 476	14 745	22 443	21 283	1 160	0	332	101,50
16	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	6502		3 800	3 690	2 904	3 857	3 606	251	0	57	101,50
17	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	3322	5171	4502	29	91	182	0	91	91	0	0	0	100,00
18	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK na rok 2009	3314	5901			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,00
19	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles působících v ÚK na rok 2009"	3319	5901		93	13 000	13 000	13 000	6 000	0	6 000	0	-7 000	46,15
20	poskytnuté dotace v rámci "Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2009	3319	5901		95	3 300	3 700	3 690	3 000	0	3 000	0	-300	90,91
21	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě - účelová podpora výzkumu	3380	5334			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,00
22	Ostatní výdaje (z toho kryto dotacemi 690 tis.)	3319	5901			0	760	701	0	0	0	0	0	X
23	rezerva odboru KPP	3319	5901			205	0	0	0	0	0	0	-205	0,00

V Ústí nad Labem 14.10.2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00
CELKEM		180	180	100,00

V příjmové části rozpočtu na rok 2010 plánuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví příjmy pouze na položce **1361** – správní poplatky. Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Jejich výše je meziročně relativně stálá – navržený objem je **180 tis. Kč**.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
462 329	494 741	485 574	465 574	100,70

Základnou pro sestavení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2010 – 2014 s přihlédnutím k nově vzniklým aktuálním skutečnostem; především se jedná o skutečnosti vyplývající z usneseníh Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 28.1.2009 usnesením č. 13/3Z/2009 ZÚK a usnesením č. 9/4Z/2009 ze dne 25.3.2009 kdy ZÚK schválilo přistoupení Ústeckého kraje k hrazení závazku regulačního poplatku za občany Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu pro rok 2010 kopíruje strukturu rozpočtu roku 2009 se snahou o racionální postup a snížení provozních výdajů. Zohledňuje vlastní činnost odboru v samostatné i v přenesené působnosti a zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím při zajištění jejich potřeb v rámci celkových objemů rozpočtového výhledu a s přihlédnutím k novým doloženým skutečnostem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá rozpočet v následujících oblastech:

	tis. Kč
Příspěvkové organizace	388 954
Příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV	0
Výdaje spojené s výkonem veřejné správy (přenesená působnost)	5 300
Ostatní výdaje odboru SZ (samostatná působnost)	39 320
Rezerva odboru SZ	0
Dotační politika „Sociální a zdravotní programy“	11 000
Podpora seniorů	21 000
Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SZ na rok 2010	465 574

V návrhu rozpočtu je zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje k 24 příspěvkovým organizacím, což zahrnuje dotace pro 7 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady jejich dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, v oblasti sociálních věcí dotace 17 příspěvkovým organizacím na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006/Sb., o sociálních službách.

Návrh rozpočtu dále obsahuje položky nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména pro financování výdajů spojených s výkonem veřejné správy (zabezpečení výkonu přenesené působnosti – činnost znaleckých komisí, posudková a konzultační činnost v oblasti sociální i zdravotní, služby specializovaných odborníků v inspekčních týmech), v oblasti samostatné působnosti výdaje na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče a realizaci programů pro zlepšování života a zdraví obyvatel Ústeckého kraje (gerontologické dny, program Efektivní zdravotnictví, program Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj, program prevence kriminality, odborná podpora a supervize v oblasti sociální).

Položky výdajové části rozpočtu jsou členěny na výdaje obligatorní v celkové výši 405 197 tis. Kč a výdaje fakultativní s dalším členěním na výdaje na udržení stávajícího stavu – objem 60 277 tis. Kč, a výdaje související se zvyšováním standardu ve výši 100 tis. Kč.

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

§§ 3522 až 3533 - Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období let 2010-2014, z provedeného porovnání hospodaření minulých let, s možností zapojení rezervních fondů i finančních plánů na rok 2010, které zpracovaly jednotlivé organizace a je dílčím způsobem upraven z původních požadavků po projednání na úrovni přípravy rozpočtu. Celková výše navrhovaného příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2010 u příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví činí **298 796 tis.** což odpovídá 100,10 % schváleného rozpočtu na rok 2009 a 100 % schváleného rozpočtového výhledu na rok 2010. Požadavek příspěvkových organizací v celkové výši **322 857 tis. Kč** byl přizpůsoben rozpočtovému výhledu, s porovnáním hospodaření minulých let a zapojením rezervních fondů za předpokladu vyrovnaného hospodaření.

V případě Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, je důvodem navrhované nulové výše příspěvku zřizovatele možnost zapojení rezervního fondu příspěvkové organizace a v případě Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace, návaznost na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem usnesením č. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 ze dne 29.7.2009 o zjištění úpadku Lékárenské služby Teplice, příspěvkové organizace a konkursu na majetek.

V ostatních případech navrhovaná výše příspěvku téměř koresponduje s rozpočtovým výhledem na rok 2010. Úspora u PL Petrohrad a LS Teplice bude využita k pokrytí prokazatelně navýšených mzdových nákladů u zbývajících příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

	v tis. Kč
Krajské nemocnice	1 300
Psychiatrická léčebna Petrohrad	0
Nemocnice následné péče Most	5 100
Nemocnice následné péče Ryjice	10 017
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	62 726
Lékařenská služba Teplice	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	219 653

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehraných ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou následující odvětví činností, z nichž **náklady ve výši 284 819 tis. Kč, nehrané ze zdravotního pojištění, považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví za výdaje obligatorní:**

§ 3522 – ostatní nemocnice: částka **1 300 tis. Kč** zahrnuje příspěvek pro zbytkovou organizaci Krajské nemocnice, jejímž předmětem činnosti je správa vlastního majetku a zpracování údajů pro zřizovatele i orgány státní správy. Příspěvek je navrhován v celkové sumě 1 300 tis. Kč na pokrytí nákladů na mzdy a s tím souvisejících odvodů a nákladů na ostatní služby dle uzavřených smluv (nájemné, daňové poradenství, zpracování ekonomických údajů). Postupný útlum činnosti organizace.

§ 3523 – odborné léčebné ústavy: **1 140 tis. Kč** na sociální činnosti k plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství pro nemocnice následné péče Most a Ryjice. Zajištění stabilizace kvalifikovaného personálu a jeho postupný nárůst.

§ 3529 – ostatní ústavní péče: **62 726 tis. Kč** – pro příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. V souladu s §15 odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřizovatel povinen hradit ze svého rozpočtu péči poskytovanou v zařízeních tohoto typu. Zvýšení příspěvku je v úrovni inflace.

§ 3532 – lékařenská služba: **0 tis. Kč** – příspěvek pro Lékařenskou službu Teplice. Předmětem činnosti je správa zbytkového majetku LS Teplice, vypořádání závazků a vymáhání pohledávek organizace. Vydáno rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem usnesením č. KSUL 70 INS 3859/2009-A-13 ze dne 29.7.2009 o zajištění úpadku Lékařenské služby Teplice, příspěvkové organizace a konkursu na majetek.

§ 3533 – zdravotnická záchranná služba: **219 653 tis. Kč** - zahrnuje prostředky pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, jejímž úkolem je zabezpečení neodkladné přednemocniční péče v Ústeckém kraji. Úhrada ztráty z činnosti zřizovatelem vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dále ze statutu příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Fakultativní výdaje příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši **13 977 tis. Kč** pouze na výdaje na udržení stávajícího stavu jako provozní dotace pro nemocnice následné péče Most a Ryjice. Tyto organizace jsou částečně financovány ze zdravotního pojištění, které však plně nepokrývá náklady spojené s ošetřováním dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Pro NNP Ryjice je vyšší rozpočet nutný k získání odborného zdravotnického personálu s ohledem na probíhající proces akreditace. Rozpočtovaný příspěvek zřizovatele pokrývá v příspěvkových organizacích ztrátu z činnosti ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

§ 4357 - Příspěvkové organizace oblasti sociální:

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

V návrhu výše rozpočtu na rok 2010 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotaci na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovilo MPSV metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Z přijaté dotace MPSV poskytovatel sociální služby **nesmí hradit** zejména náklady na:

- a) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- b) odpisy majetku,
- c) reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění)
- d) mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů)
- e) finanční leasing,
- f) zahraniční pracovní cesty,
- g) rekondiční a rekreační pobyty,
- h) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován,
- i) daně a poplatky,
- j) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,
- k) pokuty a sankce,
- l) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

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

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím oblasti sociální vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2010 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši). Na základě předpokládané skutečnosti přiznané dotace MPSV a vývoje vyplácených dotací v průběhu roku 2009 požadují příspěvkové organizace oblasti sociální k zajištění provozu v roce 2010 taktéž jako v roce 2009 z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 10 % z plánovaných nákladů v celkovém úhrnu **90 158 tis. Kč**. Výjimku tvoří Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem (vznik nové organizace – převod zřizovatelských funkcí ke konci roku 2008). Rozpočtový výhled bude tak překročen o 158 tis. Kč, což činí 0,18 %. Předložený návrh je v průměru o 3,81 % vyšší oproti schválenému příspěvku zřizovatele na rok 2009. Příspěvek zřizovatele navrhne odbor sociálních věcí vyplatit z velké části na začátku roku 2010 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v 1. čtvrtletí 2009 a byla pokryta platební neschopnost organizací, neboť první splátka dotací MPSV na zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2010, tak jako to bylo v roce 2008 a 2009. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena finanční výpomocí zřizovatele, což v případě, že příspěvek zřizovatele bude schválen v navrhované výši a poskytnut dle výše návrhu nebude potřeba.

Výdaje navržené z rozpočtu zřizovatele považuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví v plné výši za obligatorní, neboť je avizován předpoklad, že na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu bude minimálně o 1 mld. Kč méně než v roce 2009.

Výše celkových příspěvků na provoz příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí

	v tis. Kč
Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa	2 760
Domov důchodců Šluknov	2 782
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	2 700
Ústav sociální péče Jiříkov	2 300
Ústav sociální péče Lobendava	1 615
Ústav sociální péče Stará Oleška	3 144
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	5 500
Ústav sociální péče pro zdravotně postižené Snědovice	3 745
Centrum sociální pomoci Litoměřice	23 190
Ústav sociální péče Tuchořice	2 600
Domov důchodců Meziboří	4 196
Domovy sociálních služeb Litvínov	9 592
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	1 486
Domov důchodců Dubí	6 230
Domov důchodců Teplice	2 174
Ústav sociální péče Háj u Duchcova	2 896
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	13 248

Příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV

vzhledem ke skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace může být ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR krácena (nepřiznána v plné výši), požaduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví zařadit pro tuto eventualitu do návrhu rozpočtu běžných výdajů Ústeckého kraje na rok 2010 částku **20 000 tis. Kč** jako rezervu. Tato rezerva je nyní deponována v rozpočtu odboru ekonomického a použije se pouze tam, kde nebude přiznána dotace ze státního rozpočtu v plné výši na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkových organizací sociální oblasti.

Výdaj považujeme za fakultativní, na udržení stávajícího stavu. (Finanční prostředky zajištěny požadované výši 20 tis. Kč v rozpočtu EK).

Ostatní položky nezahrnuté u přísp. organizací - přenesená působnost

Ostatní činnost ve zdravotnictví

tato položka zahrnuje i stížnosti, které náleží do samostatné působnosti a jsou tam podrobně popsány. Navržený objem finančních prostředků přísluší všem třem činnostem.

Navržený objem prostředků rozpočtu činí 200 tis. Kč, výdaj je obligatorní.

- odborná stanoviska – odborné posudky

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení, rozhoduje ve správním řízení v souladu s ust. § 77 zákona č. 20/1997 Sb., ve věci odvolání proti lékařským posudkům. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko – odborný posudek lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska – posudku nebo odborné stanovisko – posudek komise odborné lékařské společnosti.

- vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na požádání orgánů státní správy

Tyto rozpočtované finanční prostředky z části slouží i k pokrytí případných výdajů v souladu s ust. § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy hrazená péče nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí.

Činnost znaleckých komisí:

dle zákona č. 20/1966 Sb., § 77 odst. 6, v souladu s vyhláškou MZ č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ustavuje krajský úřad znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, u něhož vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. K jednání je dle platných předpisů musí být navíc vždy přizván právník s praxí v oblasti zdravotnictví, případně může být přizván jiný odborný pracovník ve zdravotnictví. Dle vyhlášky MZ č. 221/1995 Sb. se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje – po předpokládaném navýšení navrhujeme objem rozpočtu **500 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Zvláštní program podpory činností nehrazených ze zdravotního pojištění:

Rozpočet celkem 2 513 tis. Kč, výdaj je obligatorní. (Úprava rozpočtovaných finančních prostředků po jednání s odborem EK)

příspěvek z rozpočtu na pokrytí nákladů služeb veřejného zájmu v lůžkových zařízeních akutní péče na území Ústeckého kraje:

- **krizové řízení** - dotace zajišťuje pokrytí nákladů na systematickou přípravu zdravotnických zařízení při mimořádných událostech a krizových stavech, kdy jejich účast nařizuje zákon (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizová opatření). Činnost není hrazena ze zdravotního pojištění, ačkoliv její plnění je zákonnou povinností zdravotnických zařízení při zabezpečování ochrany zdraví občanů. Ve vztahu k občanům správního území je poskytnutí příspěvku tedy i v zájmu Ústeckého kraje – proto navrhujeme vyčlenit jednotlivým zdravotnickým zařízením finanční prostředky v přiměřené výši k rozsahu plněných úkolů.

- **sociální činnosti** - náplň práce sociálních pracovníků spočívá v plnění úkolů sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi po dobu hospitalizace pacienta. Výkony nejsou zahrnuty do seznamu pracovních výkonů a nejsou agregovány v nákladech na ošetrovací den ani v režii výkonu.

Konzultační, poradenské a právní služby:

pro oblast sociální dle novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kterou je krajskému úřadu stanovena povinnost zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny pro náhradní rodinnou péči. Tato příprava obsahuje poradenské a konzultační služby (psycholog, lékař, posouzení vhodnosti) a právní poradenství v oblasti sociálních věcí. Bez zajištění této odborné přípravy budoucích osvojitelů není osvojení možné. Plánovaná částka zabezpečuje náklady na přípravu cca 55 žadatelů o náhradní rodinnou péči (náklady na přípravu jedné dvojice se pohybují kolem 7 tis. Kč) a činí **400 tis. Kč. Výdaj je obligatorní.**

Služby - zdravotní výkony a náhradní rodinná péče:

náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Dle § 11 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 2 konzultační setkání s pěstouny. V rozpočtu je stanovena částka **120 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Služby - zdravotní výkony a náhradní rodinná péče - materiál:

prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin – rozpočet této položky se oproti roku 2009 nepatrně zvyšuje z důvodu vyšších cen spotřebního materiálu. **7 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Inspekce sociálních služeb – služby specializovaných odborníků

ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci prováděny inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekce provádí krajský úřad v součinnosti se specializovanými odborníky, kteří se v zájmu odborného posouzení věci inspekce zúčastní. Na tuto činnost byla v roce 2008 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, od roku 2009 bylo MPSV sděleno, že náklady na tyto služby ponesou kraje, kterým bude navýšen příspěvek na výkon státní správy. Položka je navržena s přihlédnutím k případným námitkovým řízením. Částka požadovaná odborem sociálních věcí a zdravotnictví na zajištění této činnosti v roce 2010 činí **1 560 tis. Kč. Výdaj považujeme za obligatorní.**

Ostatní položky nezahrnuté – samostatná působnost

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

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

- stížnosti

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů, kterými se občané obracejí na orgány kraje (příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení) a to mají-li za to, že jím není poskytována náležitá zdravotní péče. Pro vyřizování těchto konkrétních stížností jsou zabezpečováni lékaři pověřeni krajem k vypracování odborného stanoviska. Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví – odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí, výše finančních prostředků je rozpočtována ve výši 200 tis. Kč pro všechny tři činnosti včetně přenesené působnosti.

Ambulantní pohotovostní péče:

příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče je poskytován v souladu se schválenými principy finanční spoluúčasti Ústeckého kraje příjemcům – obcím na území Ústeckého kraje. Dotace je udělena s podmínkou, že příjemce dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (v případě teplického regionu je prováděna na základě smlouvy o zajištění závazku veřejné služby) v souladu s principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji. Návrh materiálu na zajištění ambulantní pohotovostní péče je připravován do Rady Ústeckého kraje na dne 16.9.2009. Principy zabezpečení APP budou totožné s rokem 2009. Upozorňujeme však na riziko zvýšených výdajů s ohledem na vývoj pandemie H₁N₁. Výdaje na zajištění APP předpokládáme stejné jako v roce 2009, a proto na rok 2010 navrhuje částku ve výši **14 200 tis. Kč, výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

Program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“

prostředky jsou rozpočtovány k tvorbě a realizaci programu ZDRAVÍ 21 na základě usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 k „Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.“ Program ke zlepšování zdraví obyvatel Ústeckého kraje je realizován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem Ústeckého kraje. Program Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září 2006. **Návrh rozpočtu 100 tis. Kč – výdaj je fakultativní, na zachování stávajícího stavu.**

Gerontologické dny 2009 - kongres

prostředky slouží na pokrytí nákladů kongresu „Gerontologické dny 2010“ pořádaného v součinnosti Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje s cílem posílit a dále rozvíjet povědomí o tom, že všechny tyto regiony mají zájem na řešení zdravotně sociální problematiky seniorů a budování kvality života ve stáří. Projekt zabezpečuje zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory

včetně studentů zdravotních a sociálních oborů i seniorů samotných. Kongres je v souladu s evropskou strategií Zdraví 21 a naplňuje evropské trendy a požadavky v sociální a zdravotní orientaci regionů. O zahrnutí finančních prostředků do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2010 rozhodla Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 16/21R/2009 ze dne 1.7.2009. **Návrh rozpočtu je 100 tis. Kč, odbor SZ považuje tento výdaj za obligatorní.**

Prevence kriminality:

rozpočtované prostředky budou použity na spoluúčast kraje na projektech Ministerstva vnitra ČR zaměřených ke snížení trestné činnosti a na realizaci neinvestičního projektu - výzkumu veřejného mínění občanů v oblasti kriminality, ochrany před ní a prevenci, popřípadě na realizaci dalších projektů dle potřeby. Návrh finančních prostředků oproti roku 2009 mírně vzrostl. Tato skutečnost je způsobena zvyšující se mírou inflace a tedy i nárůstem cen. **Návrh rozpočtu je 100 tis. Kč, výdaj je obligatorní.**

Odborná podpora a supervize – oblast sociální:

v roce 2010 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí a inspektorů poskytovaných sociálních služeb ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc, která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Dále bude zorganizován odborný seminář pro zájemce z celé České republiky, kde budou prezentovány odborné přednášky, kasuistiky – příklady dobré praxe a workshopy s diskusemi o daných tématech.

Návrh 100 tis. Kč - výdaj je fakultativní na zvyšování standardu.

Kompenzace regulačních poplatků: V souladu s usneseními č. 13/3Z/2009 ze dne 28.1.2009 a č. 9/4Z/2009 ze dne 25.3.2009 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o bezplatné úhradě regulačních poplatků Ústeckým krajem za jeho občany. Toto přistoupení k závazku za občany Ústeckého kraje vykonává v podobě zasílání limitů podle kvalifikovaného odhadu příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví a jednotlivým odštěpným závodům Krajské zdravotní, a. s. Tyto finanční prostředky, které jsou zasílány na zvláštní účty organizací, tvoří v úhrnné částce cca 5 000 tis. měsíčně a slouží ke kompenzaci regulačních poplatků pro jednotlivé ZZ. Zbývající finanční prostředky z vyúčtování jsou zasílány zpět na hlavní účet Ústeckého kraje. Vzhledem k výši limitů a s přihlédnutím k ustálení vyúčtování kompenzace regulačních poplatků navrhuje částku pro rok **2010 ve výši 24 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky pokryjí pouze první pololetí roku 2010. Výdaj považujeme za obligatorní.**

Administrace regulačních poplatků: Na základě usnesení č. 3/9R/2009 Rady Ústeckého kraje ze dne 28.1.2009 byly s jednotlivými zdravotnickými zařízeními (dále ZZ) sepsány mandátní smlouvy, které vzešly v účinnost dne 28.1.2009. Dle této mandátní smlouvy v platném znění čl. 8. přísluší mandatáři za činnost podle této smlouvy úplata v Kč včetně DPH. V úhrnné částce jsou ZZ vypláceny finanční prostředky v souladu s výše uvedenou mandátní smlouvou v sumě cca 60 tis. Kč měsíčně. Jednotlivé organizace si fakturují odměnu jako % z množství vyúčtovaných regulačních poplatků (1,5% KZ, a. s. nebo p. o. ve výši 1%) nebo fakturují nejnižší možnou částku uvedenou ve své mandátní smlouvě. Z výše uvedených důvodů navrhuje částku **ve výši 720 tis. Kč pro rok 2010. Výdaj považujeme za obligatorní.**

„Sociální a zdravotnické programy“: dotační programy vyhlašované Ústeckým krajem v souladu s usneseními Komise zdravotní č. 2/28KZ/2008 ze dne 4.8. 2008 a Komise sociální č. 2/29KS/2008 ze dne 12.8.2008. Na základě požadavku Komise sociální ze dne 6.4.2009 rozděluje odbor sociálních věcí a zdravotnictví položku „Sociální a zdravotnické programy“ na dvě položky, a to: **„Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“**, kdy návrh na rozpočet je ve výši 7 500 tis. Kč a položku **„Podpora vybraných služeb zdravotní péče“** rozpočtované ve výši 3 500 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje částku v souhrnné sumě dle skutečnosti roku 2009 tj. celkem **11 000**

tis. Kč, jednotlivé organizace žádající o tuto podporu mají mnohem vyšší požadavky, které dalece převyšovaly 16 000 tis. Kč rozpočtovaných pro rok 2009, výdaj je fakultativní na zachování stavu.

„Podpora seniorům“ Dotační program „Podpora seniorům“ navazuje na volební program ČSSD sociální služby dostupné všem potřebným, kdy bez ohledu na zřizovatele by měly být dotace rozděleny poskytovatelům sociálních služeb podle moderního komunitního plánu. Z výše uvedených důvodů navrhujeme částku **ve výši 21 000 tis. Kč pro rok 2010. Výdaj považujeme za fakultativní.**

Návrh rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví nepatrným způsobem překračuje schválený výhled na roky 2010 – 2014 tj. o 0,76%. Toto navýšení je způsobeno neplánovanými výdaji na úhradu regulačních poplatků za občany Ústeckého kraje, kdy ve výhledu na roky 2010-2014 je plánována částka jen ve výši 25 000 tis. Kč. Nyní je už ale možné říci, že finanční prostředky v tomto rozsahu na pokrytí výdajů úhrad regulačních poplatků po celý rok stačit nebudou. Z tohoto důvodu rozpočtujeme na položce „Kompenzace regulačních poplatků“ částku ve výši 48 000 tis. Kč.

Po projednání s ekonomickým odborem byl návrh rozpočtu sociálních věcí a zdravotnictví upraven:

Položka „Zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP“ snížení z původních 7 449 tis. Kč na 2 513 tis. Kč.

Položka „Regulační poplatky ve zdravotnictví“ – doporučené snížení rozpočtu z 48 000 tis. Kč na 24 000 tis. Kč, konstatujeme, že uvedené finanční zdroje vystačí na úhradu regulačních poplatků pouze na polovinu roku. Měsíční potřeba činí cca 4 mil. Kč.

Položka „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“ a položka „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ snížení z původních 16 000 tis. Kč celkem o 5 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozpočtovány na základě čerpání těchto položek v roce 2009. Je nutné podotknout, že jednotlivé organizace žádající o tuto podporu mají mnohem vyšší náklady a požadavky dalece převyšovaly těchto 16 000 tis. Kč. Dále byla doplněna položka **„Podpora seniorům“** na základě schváleného rozpočtového výhledu ve finanční výši 21 000 tis. Kč.

Po projednání rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví se svodnými politiky byl rozpočet odboru upraven o:

Položka „Příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV“ ve finanční výši 20 000 tis. Kč byla vyřazena z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví a začleněna do rozpočtu EK..

Zpracoval: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 494 741 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
1	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					462 329	538 468	457 020	465 574	405 197	60 277	100	3 245	100,70
2	z toho kryto vlastními příjmy					462 329	463 716	392 938	465 574	405 197	60 277	100	3 245	100,70
3	z toho kryto dotacemi					0	74 752	64 082	0	0	0	0	0	X
4	příspěvek na provoz PO celkem					331 941	351 734	304 096	388 954	374 977	13 977	0	57 013	117,18
5	příspěvek na provoz PO - ZD					298 502	289 547	243 964	298 796	284 819	13 977	0	294	100,10
6	Krajské nemocnice, p. o.	3522	5331	7701		1 816	1 762	1 244	1 300	1 300	0	0	-516	71,59
7	Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	5331	4702		570	553	553	0	0	0	0	-570	0,00
8	Nemocnice následné péče Most	3523	5331	5702		5 000	4 850	3 261	5 100	565	4 535	0	100	102,00
9	Nemocnice následné péče Ryjice	3523	5331	7702		9 450	9 166	5 776	10 017	575	9 442	0	567	106,00
10	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	3529	5331	5721		62 726	60 844	42 382	62 726	62 726	0	0	0	100,00
11	Lékařenská služba Teplice	3532	5331	6731		340	330	238	0	0	0	0	-340	0,00
12	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	3533	5331	7711		218 600	212 042	190 510	219 653	219 653	0	0	1 053	100,48
13	příspěvek na provoz PO - SV					33 439	62 187	60 132	90 158	90 158	0	0	56 719	269,62
14	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	4357	5331	1601		733	2 771	2 771	2 760	2 760	0	0	2 027	376,53
15	Domov důchodců Šluknov	4357	5331	1602		652	1 580	1 580	2 782	2 782	0	0	2 130	426,69
16	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	4357	5331	1603		682	682	682	2 700	2 700	0	0	2 018	395,89
17	Ústav sociální péče Česká Kamenice	4357	5331	1604		665	1 456	1 456	0	0	0	0	-665	0,00
18	Ústav sociální péče Jiřikov	4357	5331	1605		540	2 289	2 289	2 300	2 300	0	0	1 760	425,93
19	Ústav sociální péče Lobendava	4357	5331	1606		365	1 042	1 042	1 615	1 615	0	0	1 250	442,47
20	Ústav sociální péče Stará Oleška	4357	5331	1607		686	1 527	1 527	3 144	3 144	0	0	2 458	458,31
21	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	4357	5331	2601		540	3 394	3 394	5 500	5 500	0	0	4 960	1 018,52
22	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	4357	5331	3602		1 800	1 800	1 800	3 745	3 745	0	0	1 945	208,06
23	Centrum sociální pomoci Litoměřice	4357	5331	3603		4 875	15 596	15 596	23 190	23 190	0	0	18 315	475,69
24	Ústav sociální péče Tuchořice	4357	5331	4601		2 300	2 661	2 661	2 600	2 600	0	0	300	113,04
25	Domov důchodců Meziboří	4357	5331	5602		819	2 835	2 835	4 196	4 196	0	0	3 377	512,33
26	Domovy sociálních služeb Litvínov	4357	5331	5603		1 845	5 223	5 223	9 592	9 592	0	0	7 747	519,89
27	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	4357	5331	5604		158	761	761	1 486	1 486	0	0	1 328	940,51
28	Domov důchodců Dubí	4357	5331	6601		4 534	4 534	4 534	6 230	6 230	0	0	1 696	137,41
29	Domov důchodců Teplice	4357	5331	6602		243	2 034	2 034	2 174	2 174	0	0	1 931	894,65
30	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	4357	5331	6603		2 041	2 041	2 041	2 896	2 896	0	0	855	141,89
31	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	4357	5331	7601		9 961	9 961	7 906	13 248	13 248	0	0	3 287	133,00
32	příspěvek na pokrytí propadu dotace MPSV	4357	5901			60 000	0	0	0	0	0	0	-60 000	0,00
33	finanční výpomoci pro PO SV z rezervy EK	4357	5651			0	31 252	31 252	0	0	0	0	0	X
34	Ambulantní péče celkem	3513			400	14 200	14 200	13 182	14 200	0	14 200	0	0	100,00
35	Ambulantní pohotovostní péče	3513	5901			210	405	0	210	0	210	0	0	100,00

A	B	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění S	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
36	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	3513	5321	1005	400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00
37	Ambulantní pohotovostní péče Rumburk	3513	5321	1042	400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00
38	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	3513	5321	1052	400	475	475	475	475	0	475	0	0	100,00
39	Ambulantní pohotovostní péče - Chomutov	3513	5321	2012	400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00
40	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	3513	5321	2014	400	1 145	1 145	1 145	1 145	0	1 145	0	0	100,00
41	Ambulantní pohotovostní péče - Litoměřice	3513	5321	3055	400	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	100,00
42	Ambulantní pohotovostní péče - Lovosice	3513	5321	3058	400	390	195	195	390	0	390	0	0	100,00
43	Ambulantní pohotovostní péče Roudnice n. L.	3513	5321	3083	400	1 145	1 145	1 145	1 145	0	1 145	0	0	100,00
44	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	3513	5321	4036	400	955	955	955	955	0	955	0	0	100,00
45	Ambulantní pohotovostní péče - Žatec	3513	5321	4074	400	1 525	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	100,00
46	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	3513	5321	5013	400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00
47	Ambulantní pohotovostní péče - Most	3513	5321	5021	400	935	935	935	935	0	935	0	0	100,00
48	Ambulantní pohotovostní péče - Bílina	3513	5321	6001	400	620	620	620	620	0	620	0	0	100,00
49	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí n/L	3513	5321	7022	400	935	935	935	935	0	935	0	0	100,00
50	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	3513	5169		400	935	935	322	935	0	935	0	0	100,00
51	Kompenzace regulačních poplatků	3599	5494		401	25 000	46 799	27 245	24 000	24 000	0	0	23 000	192,00
52	Administrace regulačních poplatků	3599	5169		401	0	701	352	720	720	0	0	720	X
53	Program Efektivní zdravotnictví	3599	5166			500	410	0	0	0	0	0	-500	0,00
54	ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			200	200	93	200	200	0	0	0	100,00
55	činnost znaleckých komisí	3599	5169			500	300	0	500	500	0	0	0	100,00
56	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	3599	5901			500	0	0	100	0	100	0	-400	20,00
57	Gerontologické dny 2010-kongres	3599	5213			100	80	80	100	100	0	0	0	100,00
58	materiál - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	4399	5139			5	5	2	7	7	0	0	2	140,00
59	konzultační, poradenské a právní služby	4399	5166			400	400	184	400	400	0	0	0	100,00
60	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	4399	5169			95	95	88	120	120	0	0	25	126,32
61	Inspekce sociálních služeb-služby spec.odborníků	4399	5169			1 560	1 360	440	1 560	1 560	0	0	0	100,00
62	odborná podpora a supervize - oblast sociální	4399	5169			100	100	9	100	0	0	100	0	100,00
63	prevence kriminality	4399	5901			80	80	0	100	100	0	0	20	125,00
64	zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	3599	5901			9 243	0	0	2 513	2 513	0	0	-6 730	27,19
65	rezerva odboru SZ	3599	5901			1 905	0	0	0	0	0	0	-1 905	0,00
66	ostatní výdaje					0	74 752	64 082	0	0	0	0	0	X
68	Podpora seniorů	4399	5901			0	0	0	21 000	0	21 000	0	21 000	X
69	Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny	4399	5901		98	16 000	16 000	15 915	7 500	0	7 500	0	-8 500	X
70	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3599	5901		98	0	0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	X

V Ústí nad Labem 9.10.2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zařídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
daňové příjmy	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	70	50	71,43
	správní poplatky	400	500	125,00
nedaňové příjmy	přijaté sankční platby	500	800	160,00
	náklady řízení	50	90	180,00
neinvestiční přijaté transfery	dražní doprava	0	217 458	X
CELKEM		1 020	218 898	536,43

1. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu - 50 tis. Kč

Položka 1354

Příjmy představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let, většina dopravců v mezinárodní dopravě si je letošní rok obnovila a tudíž se počítá v nadcházejícím roku s poklesem žádostí o vydávání eurolicencí.

2. Správní poplatky - 500 tis. Kč

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, a proto není možné úplně přesně naplánovat výši této položky. Výše této položky vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2009.

3. Přijaté sankční platby – 800 tis. Kč

§ 2299, položka 2210

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Dále představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách.

4. Náklady řízení – 90 tis. Kč

§ 6172, položka 2324

Příjmy náklady řízení vychází z předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2009.

5. Účelová dotace na dofinancování drážní dopravní obslužnosti – 217 458 tis. Kč

Položka 4116

Vláda ČR schválila usnesením č. 1132 ze dne 31. 8. 2009 poskytnutí účelových dotací na dofinancování drážní dopravní obslužnosti krajům v celkové výši cca 2,65 mld. Kč. Na Ústecký kraj připadá dle tabulky, která byla součástí projednávání částka 217 458 tis. Kč. Příslušné rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo vydáno, vláda však uložila ministru financí poskytnout jednotlivým krajům v letech 2010-2019 dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou v souladu s předloženým materiálem. Dále bylo mj. uloženo ministru dopravy a ministru financí ve spolupráci s předsedou vlády uzavřít s Asociací krajů České republiky memorandum o závazku státu poskytnout

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
1 662 427	1 630 875	1 686 882	1 642 233	98,79

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – 469 200 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Navrhovaný finanční objem vychází z finančního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. na rok 2010 a je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2010. Kromě zabezpečení provozu Správy a údržby silnic v Ústeckém kraji, p.o., tato částka zahrnuje též prostředky na opravy a udržování silnic II. a III. třídy v majetku kraje, které jsou samostatně určovány plánem oprav schvalovaným Radou Ústeckého kraje.

Jedná se o obligatorní výdaje.

2. Dopravní územní obslužnost – autobusová - 443 750 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Navrhovaný finanční objem je kalkulován na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků, přičemž pro dopravce je na rok 2010 závazná výše jednotkových nákladů se započtením očekávané inflace. V příloze č. 3 je podrobný rozpis této položky se započtením očekávané inflace. Zároveň je položka navýšena z důvodu plánovaných změn v oblasti Bílinsko, Chomutovsko a nahrazení neobjednávané drážní dopravy autobusy.

Jedná se o obligatorní výdaje.

3. Dopravní územní obslužnost – autobusová – žákovské jízdné – 15 000 tis. Kč

§ 2221, položka 5193, UZ 13

Výše odpovídá skutečnému stavu k 31. 8. 2009 a očekávanému stavu k 31. 12. 2009. S ohledem na situaci, kdy jsou propláceny skutečně prodané jízdenky, je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace.

Jedná se o obligatorní výdaje.

4. Bezpečnost silničního provozu - 700 tis. Kč

§ 2229, položka 5169

Výdaje jsou určeny na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť, pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě očekávané skutečnosti roku 2009 dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka je navýšena oproti stávajícímu rozpočtu z důvodu plánovaného pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo. Jedná se o obligatorní výdaje.

5. Dopravní územní obslužnost – drážní – 688 583 tis. Kč

§ 2242, položka 5193

Finanční objem je navrhován v návaznosti na projednávání smlouvy s Českými drahami, a.s. na rok 2010 a další roky. Výše ztráty na zajištění drážní dopravy Českými drahami, a.s. vychází z aktualizovaných podkladů, které byly mj. projednávány ve vládě a předány krajům prostřednictvím asociace krajů. Částka 688 583 tis. Kč vyplývá z předpokladu prokazatelné ztráty vyčísleného dopravcem, včetně zahrnutí úspor na jeho straně a zahrnuje pokrytí potřeb dopravní obslužnosti kraje dle projednaného jízdního řádu a dle koncepce drážní dopravy Ústeckého kraje. Vzhledem k minulému období se jedná o stagnaci rozsahu dopravních výkonů (mírný pokles méně než 1 %). Jedná se o obligatorní výdaje.

6. Dopravní územní obslužnost – drážní – žakovské jízdné – 12 000 tis. Kč

§ 2242, položka 5193, UZ 13

Výše odpovídá skutečnému stavu k 31. 8. 2009 a očekávanému stavu k 31. 12. 2009. S ohledem na situaci, kdy jsou propláceny skutečně prodané jízdenky je navrhovaná částka pouze odborným odhadem. Skutečná frekvence cestujících žáků i studentů musí být upřesněna v průběhu roku dle přesné fakturace. Jedná se o obligatorní výdaje.

7. Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 1 500 tis. Kč

Tato položka vychází z potřeb na letošní rok a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2010. Jedná se o obligatorní výdaje.

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

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.. Po zkušenostech z předešlého období a ve vztahu k probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Přestože byl pro rok 2010 zamýšlen pro tuto položku finanční objem ve výši 12 000 tis. Kč, do rozpočtu je z důvodu nenaplnění očekávaných příjmů navrhován objem ve výši 9 000 tis. Kč s tím, že v průběhu roku 2010 budou v této položce hledána úsporná opatření. Jedná se o obligatorní výdaje.

9. Diagnostika silnic II. a III. třídy – 250 tis. Kč

§ 2212, položka 5169, UZ 80

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, o pozemních komunikacích je vlastník komunikací povinen provádět diagnostické měření vozovek, které jsou v jeho majetku. Jedná se o obligatorní výdaje.

10. Znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení – 250 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Úhrada znaleckých posudků pro soudní spory, především v případě řešení odvolání u dopravních přestupků. Jedná se o odborný odhad.

Jedná se o fakultativní výdaje.

11. Monitoring skalních masivů – 2 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5169

Zákonná povinnost v rámci přenesené působnosti dle § 35 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Částka je odvozena dle očekávané skutečnosti roku 2009 a uzavřených smluv.

Jedná se o obligatorní výdaje.

Podrobný rozpis položky Dopravní územní obslužnost – autobusová

Položka: 5193

Paragraf: 2221

1	2
PROKAZATELNÁ ZTRÁTA NA ROK 2010 (Kč)	dle posledního uzavřeného dodatku (s nárůstem 1,1% inflace ceny za km)
01 - Bílinsko - DP Most	25 049 270,07
02- České středohoří - východ - ČSAD Semily	26 157 910,12
03 - České středohoří - západ - DP Chomutov	9 203 574,41
04-Děčínsko-východ-DP Děčín	21 039 957,76
05-Děčínsko-západ-DP Děčín	8 315 914,13
06-Dolní Poohří-ČSAD Slaný	38 675 598,88
07-Chomutovsko-DP Chomutov	9 807 672,88
08-Jirkovsko-DP Chomutov	9 488 312,17
09-Kadaň-Žatec-DP Chomutov	27 371 233,35
10-Krušné hory-Chomutovsko-DP Chomutov	10 412 484,20
11-Litvínovsko-KAVKA	15 161 855,33
12-13-Lounsko-jih a východ-DP Most	19 606 319,81
14-Lounsko-západ-BusMat plus	16 339 901,59
15-Mostecká pánev-DP Most	22 063 362,91
16-17-Podbořansko a Podboř-Žatec-AD Podbořany	18 412 341,24
18-Šluknovsko-ČSAD Semily	33 405 775,48
19-Štětsko-ČSAD Slaný	19 505 558,18
20-Ústecko-sever- ČSAD Semily	11 161 820,24
21-Vejprty-Kadaň-Autobusy KV	14 500 518,16
22-PD Most-Litvínov-DP Most	11 564 203,16
23-PD Teplice-Veolia Transport	49 927 422,23
24-PD Ústí nad Labem-DP Ústí nad Labem	20 578 881,32
Smlouva s Libereckým krajem (LK)	2 000 000,00
CELKEM	439 749 887,61

Sloupec 1: výčet jednotlivých smluv, které jsou uzavřeny k zajištění základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou (1-24), nebo jejichž uzavření je plánováno (LK) a budou platné i po celý rok 2010

Sloupec 2: uvedeny jsou smluvně zakotvené ztráty z jednotlivých smluv na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků k 1. 9. 2009; zohledněno ve výpočtu ztráty pro rok 2010 je i zvýšení ceny dopravního výkonu dle inflace, očekávané odborem EK, ve výši 1,1 %

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 1 630 875 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:			
											Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu			
1	Odbor dopravy a silničního hospodářství					1 662 427	1 487 628	984 192	1 642 233	1 641 983	250	0	-20 194	98,79
2	z toho kryto vlastními příjmy					1 662 427	1 487 628	984 192	1 424 775	1 424 525	250	0	-237 652	85,70
3	z toho kryto dotacemi					0	0	0	217 458	217 458	0	0	217 458	X
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	2212	5331	0801		510 000	550 744	381 926	469 200	469 200			-40 800	92,00
5	dopravní územní obslužnost - autobusová	2221	5193			439 012	430 512	265 316	443 750	443 750			4 738	101,08
6	dopravní územní obslužnost - autobusová - žakovské jízdné	2221	5193		13	17 000	14 950	9 778	15 000	15 000			-2 000	88,24
7	bezpečnost silničního provozu	2229	5169			550	600	305	700	700			150	127,27
8	dopravní územní obslužnost - drážní (částka, která by měla být hrazena z účelové dotace na dofinanc. drážní dopravy)	2242	5193		27 355	0	0	0	217 458	217 458			217 458	X
9	dopravní územní obslužnost - drážní	2242	5193			409 625	455 834	306 752	471 125	471 125			61 500	115,01
10	dopravní územní obslužnost - drážní - žakovské jízdné	2242	5193		13	12 000	12 000	8 232	12 000	12 000			0	100,00
11	dopravní územní obslužnost - trolejbusová	2272	5193			4 000	7 027	4 460	0				-4 000	0,00
12	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	2299	5166		13	1 500	845	507	1 500	1 500			0	100,00
13	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě	2299	5166			12 000	11 370	6 456	9 000	9 000			-3 000	75,00
14	diagnostika silnic II. a III. třídy	2212	5169		80	500	500	0	250	250			-250	50,00
15	znalecké posudky v případech havárií a dopravních řešení	2299	5169			500	500	0	250		250		-250	50,00
16	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	2212	5169			2 000	2 000	415	2 000	2 000			0	100,00
17	ostatní	6172	5909			247 740	746	45	0	0			-247 740	0,00
18	rezerva odboru DS	6172	5901			6 000	0	0	0	0			-6 000	0,00

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2009

zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
daňové příjmy	správní poplatky	500	500	100,00
nedaňové příjmy	platby za odebrané množství podzemní vody	45 000	45 000	100,00
	přijaté sankční platby	500	500	100,00
	příjmy z úroků na účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	502	500	99,60
CELKEM		46 502	46 500	100,00

Tvorba příjmů na úseku životního prostředí a zemědělství je pro rozpočtové období 2010 kalkulována především z níže uvedených položek. Do příjmů nejsou zahrnuty účelově vázané prostředky uvolněné ve prospěch jiných konečných příjemců než kraj (resp. krajský úřad) z rezortních dotačních titulů či prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jako mimořádné podpory ve prospěch třetích osob, třebaže tyto prostředky jsou ve prospěch konečných příjemců poskytovány prostřednictvím účetnictví kraje.

1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

Správní poplatky **500 000,-- Kč**

- Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) 450 000,-- Kč
(poplatky za podání žádosti činí 30 000,-- Kč za vydání nového povolení a 10 000,-- Kč za vydané změny stávajících IP)
- Ostatní správní poplatky 50 000,-- Kč
(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Platby za odebrané množství podzemní vody **45 000 000,-- Kč**

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

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být tyto poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42, odst.4 zákona (odstranění následků nedovoleného jednání, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod...).

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve kterém je zřízen ve smyslu § 42, odst. 4. a odst. 5. vodního zákona kraj zvláštní podúčet, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč.

Poplatky jsou hrazeny ze záloh vyměřených podle vydaných povolení Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), pro běžný kalendářní rok. K 15. 2. následujícího roku provádějí celní úřady vyúčtování s jednotlivými odběrateli a přeplatky ze záloh či nedoplatky z předchozího roku se vypořádávají jednorázovou platbou oprávněnému.

Přijaté sankční platby

500 000,-- Kč

- Příjmy z pokut uložených v pravomoci Krajského úřadu, ČIŽP, MŽP na úseku životního prostředí.

Příjmy z úroků

500 000,-- Kč

Přijaté úroky na bankovním účtu Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje jsou stanoveny odborným odhadem na základě předpokládaných úrokových sazeb a předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu. Úroky jsou na základě Zásad pro používání finančních prostředků Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje příjmem tohoto fondu.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
51 876	36 976	54 600	39 400	75,95

Běžné výdaje

1. Zajištění likvidace prošlých léčiv

300 000,-- Kč

z toho z rozpočtu ÚK: 300 000,-- Kč

z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a oprávněným svozcem prošlých léčiv postupně na základě jednotlivých faktur.

2. Plán odpadového hospodářství ÚK – informační kampaň, ekologická výchova

2 000 000,-- Kč

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

z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Zahrnuje náklady na prevenci vzniku odpadů, propagaci třídění odpadů a jsou realizována opatření ke zvýšení účinnosti využití biologicky rozložitelných odpadů a třídících zařízení pro území kraje.

3. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK **5 600 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 5 600 000,-- Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněná území situovaná mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. V současné době pečuje Ústecký kraj o celkem 58 zvláště chráněných území, ve kterých je prováděna údržba. V roce 2010 bude vyhlášeno 13 nových EVL (evropsky významných lokalit) v Ústeckém kraji, u kterých bude potřeba provést management.

4. Smluvní ochrana ohrožených biotopů **100 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,-- Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

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

5. Ochrana před povodněmi a činnost povodňové komise ÚK **100 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Tato částka výdajů je určena především na zpracování aktuálních podkladů pro rozhodování povodňové komise, upřesňujících za daných konkrétních podmínek zpracovaný povodňový plán.

6. Zpracování ročenky životního prostředí ÚK **100 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Zpracování ročenky životního prostředí ÚK je obligatorním výdajem vyplývajícím ze zákona o právu na informace v oblasti životního prostředí. Od roku 2008 ročenku životního prostředí ÚK zpracovává odbor životního prostředí a zemědělství.

7. Zajištění zpracování posudků, analýzy **2 000 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 2 000 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků a nezbytných rozborů a analýz, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

8. Zajištění zpracování posudků podle zákona č.100/2001 Sb. **300 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 300 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí

zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

9. Opatření v zónách havarijního plánování **100 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 100 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,-- Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen zajistit zpracování nových informačních brožur, které musí obdržet všichni dotčení obyvatelé žijící v bezpečnostních zónách velkých průmyslových podniků.

10. Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji **3 500 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 3 500 000,-- Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008-2013 - byl přijat Komisí (ES) a informace o jeho dotačních titulech byly uveřejněny dne 4.7. 2008 na internetových stránkách Úředního věstníku EU pod čísly XA247/2008 a XS118/2008. Program byl přijat až do roku 2013.

11. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK **10 000 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 10 000 000,-- Kč
z jiných zdrojů: 0,- Kč

Veřejná podpora na hospodaření v lesích Ústeckého kraje byla notifikována pod č. N 325/2009 Evropskou komisí dne 2.července 2009. Na základě nařízení byl vytvořen „ Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2010 - 2013“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/5Z/2009 ze dne 22.4..2009.

12. Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK **2 000 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 2 000 000,-- Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Tento program má za úkol přispívat na zakládání, obnovu, údržbu a péči o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les. Dále přispívat na péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Podporovat zakládání biopásů na orné půdě.

13. Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty **300 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 300 000,-- Kč
z jiných zdrojů : 0,-- Kč

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) přispívá k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí.

14. Fond vodního hospodářství ÚK – čerpání vratek z poplatků **13 000 000,-- Kč**
z toho z rozpočtu ÚK: 0,-- Kč
z jiných zdrojů: 13 000 000,-- Kč

Fond vodního hospodářství ÚK je naplňován zálohami poplatků za odběry podzemních vod podle vydaných vodoprávních rozhodnutí v celkové výši cca 45 000 tis. Kč ročně. Na základě skutečného čerpání podzemních vod za kalendářní rok se vždy k 15.2.

následujícího roku vyměřuje skutečná výše poplatků. Rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků vrací Ústecký kraj na základě rozhodnutí celního úřadu. Na základě přezkoumání vydávaných rozhodnutí z předchozích let lze konstatovat, že částka 13 000 tis. Kč plánovaná pro rok 2010 je relevantní.

V souhrnu lze konstatovat, že z vybraných poplatků za odběry podzemních vod je možno použít podle pravidel Fondu vodního hospodářství částku cca 32 000 tis. Kč ročně a s částkou 13 000 tis. Kč je nutno počítat pro úhradu vratek přeplatků odběratelům podzemních vod.

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

Dne: 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor životního prostředí a zemědělství

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 36 976 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění \$	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schvál. rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schvál. R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
											z toho:			
										Výdaje obligatorní	udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor životního prostředí a zemědělství					51 876	48 892	21 510	39 400	19 400	20 000	0	-12 476	75,95
2	z toho kryto vlastními příjmy					51 876	48 378	21 105	39 400	19 400	20 000	0	-12 476	75,95
3	z toho kryto dotacemi					0	514	405	0				0	x
4	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169		300	300	84	300	300			0	100,00
5	plán odpadového hospodářství ÚK - informační kampaň, ekologická výchova	231200	3728	5169		2 200	2 200	945	2 000		2 000		-200	90,91
6	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169		4 500	4 303	158	5 600	5 600			1 100	124,44
7	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192		300	0	0	100		100		-200	33,33
8	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	231200	3744	5166		100	120	0	100		100		0	100,00
9	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	231200	3792	5139		100	72	0	100	100			0	100,00
10	zajištění zpracování posudků - ostatní	231200	3799	5166		2 000	1 975	872	2 000		2 000		0	100,00
11	zajištění zpracování posudků podle zákona a další služby	231200	3799	5169		500	500	10	300	300			-200	60,00
12	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139		100	98	0	100	100			0	100,00
13	služby související s Programy opatření Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe	231200	2310	5169		100	0	0	0	0			-100	0,00
14	dotace	231200				0	514	405	0					
15	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1019	5901	99	3 500	3 510	505	3 500		3 500		0	100,00
16	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031	5901	28	25 000	10 000	3 864	10 000		10 000		-15 000	40,00
17	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	3749	5901		0	0	0	2 000		2 000		2 000	x
18	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	3792	5901	99	0	300	0	300		300		300	x
19	rezerva odboru ZPZ	231200	3799	5901		176	0	0	0		0		-176	0,00
20	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	2399	5909		13 000	25 000	14 667	13 000	13 000			0	100,00

V Ústí nad Labem 9. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR INVESTIČNÍ				
PŘÍJMY				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Nedaňové příjmy	Fond obnovy Ústeckého kraje - úroky	218	180	82,57

Fond obnovy Ústeckého kraje – přijaté úroky

§ 6310, položka 2141

Do rozpočtu je zahrnut odhad úroků dle aktuálního zůstatku účtu a předpokladu čerpání fondu.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
82 789	23 000	23 000	23 180	28,00

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2010
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	15 250
Oblast kultury a památkové péče	1 550
Oblast sociálních věcí	4 200
Oblast zdravotnictví	2 000
Oblast investiční	180

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 23 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	M	N	O	P	S
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2010				komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
1	Odbor investiční	23 180	11 430	11 750	0	
2	z toho kryto vlastními příjmy	23 180	11 430	11 750	0	
4	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	15 250	11 250	4 000	0	
5	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	x				akce přecházející z roku 2009, 1244/2009
6	ZŠ praktická ÚL, Studentská ul. - oprava střešního pláště	x				špatný technický stav objektu vyžadující nápravu, realizace bude probíhat po etapách
7	Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	x				akce přecházející z roku 2009
8	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy	x				akce přecházející z roku 2009, RÚK 78/25R/2009
9	SŠ obchodu a služeb, ÚL - odstr. vlhkosti v suterénu	x				akce přecházející z roku 2009, ukončeno PD
10	Dětský domov a ŠJ, Lipová u Šluknova - úpravy hlavní budovy 1. etapa	x				akce přecházející z roku 2009, probíhá VŘ
11	Dětský domov a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	x				akce přecházející z roku 2009, 1684/2009
13	oblast kultury a památkové péče	1 550	0	1 550	0	
14	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna elektroinstalace vč.stavebních prací (pob. Rumburk)	x				dlouhodobě připravovaná akce, špatný tecnický stav obj. vyžadující nápravu
15	OM Louny-Nový Hrad Jimlín - havárie římsy 3.nádvoří	x				akce přecházející z roku 2009
17	oblast sociálních věcí	4 200	0	4 200	0	
18	USP Stará Oleška - oprava kanalizace a septiku	x				špatný technický stav objektu vyžadující nápravu
20	oblast zdravotnictví	2 000	0	2 000	0	
21	ZZS UK - výjezdové stanoviště OS Roudnice nad Labem	x				dlouhodobě připravovaná akce
23	oblast investiční	180	180	0	0	
24	Fond obnovy UK	x				zapojení úroků

V Ústí nad Labem dne 20.10.2009

zpracoval: odbor investiční

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor investiční

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 23 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění s	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Běžné výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho: Výdaje fakultativní z toho: udržení stávajícího stavu zvyšování standardu	
1	Odbor investiční						82 789	124 032	25 959	23 180	11 430	11 750	0
2	z toho kryto vlastními příjmy						82 789	124 032	25 959	23 180	11 430	11 750	0
3	oblast kancelář ředitele	231200				00002	500	500	33	0	0	0	0
4	oblast školství, mládeže a tělovýchovy	231200				00009	47 531	57 915	14 316	15 250	11 250	4 000	0
5	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - výměna ZTI	231200	3114	5171	5150	00009	0	4 705	7	x			
6	ZŠ praktická ÚL, Studentská ul. - oprava střešního pláště	231200	3114	5171	7280	00009	0	426	0	x			
7	Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	231200	3121	5171	5110	00009	300	1 134	150	x			
8	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy	231200	3121	5171	5120	00009	2 500	2 500	0	x			
9	SŠ obchodu a služeb, ÚL - odstr. vlhkosti v suterénu	231200	3123	5171	7030	00009	3 000	2 160	288	x			
10	Dětský domov a ŠJ, Lipová u Šluknova - úpravy hlavní budovy	231200	4322	5171	1060	00009	0	1 500	289	x			
11	Dětský domov a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	4322	5171	5130	00009	5 000	5 000	0	x			
12	Ostatní	231200		5171		00009	36 731	40 490	13 582	x			
13	oblast kultury a památkové péče	231200				00010	21 600	41 664	10 843	1 550	0	1 550	0
14	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna elektroinstalace vč.stavebních prací (pob. Rumburk)	231200	3315	5171	1501	00010	2 200	2 680	2 680	x			
15	OM Louny-Nový Hrad Jimlín - havárie římsy 3.nádvoří	231200	3315	5171	4502	00010	2 200	2 200	45	x			
16	Ostatní	231200	3315	5171		00010	17 200	36 784	8 118	x			
17	oblast sociálních věcí	231200				00011	9 500	7 150	663	4 200	0	4 200	0
18	ÚSP Stará Oleška - oprava kanalizace a septiku	231200	4357	5171	1607	00011	0	0	0	x			
19	Ostatní	231200	4357	5171		00011	9 500	7 150	663	x			
20	oblast zdravotnictví	231200				00012	3 440	4 687	0	2 000	0	2 000	0
21	ZZS ÚK - výjezdové stanoviště OS Roudnice nad Labem	231200	3533	5171	7711	00012	0	0	0	x			
22	Ostatní	231200	3529	5171		00012	3 440	4 687	0	x			
23	oblast investiční					00015	218	11 140	104	180	180	0	0
24	Fond obnovy ÚK	236120	3636	5901		00015	218	10 697	74	x			
25	Ostatní	231200				00015	0	443	30	x			
26	oblast Průmyslové zóny Triangle	231200				00015	0	976	0	0	0	0	0

V Ústí nad Labem dne 20.10.2009
zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR PODPORY PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ				
BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
2 590	1 800	1 800	1 800	69,50

Komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu 2010

Běžné výdaje:

název položky	číslo pol.	komentář
nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	5137	nákup a opravy informačního a dopravního systému SPZ Triangle
marketingové materiály zóny Triangle	5139	vzhledem ke změně situace na trhu bude v roce 2010 nezbytné upravit marketingové materiály předávané potenciálním investorům – poslední aktualizace proběhla v roce 2008.
služby telekomunikací	5162	platby webhostingu pro domény mezinárodních projektů (ReRegions, Regis, Revive...)
konzultace, poradenské služby	5166	většina přicházejících investorů vyžaduje kromě obecných marketingových materiálů řadu specifických informací, které je nutno zajišťovat u externích expertů a poradců.
ostatní služby	5169	zejména tiskové, překladatelské a tlumočnické služby související s propagací SPZ Triangle
projekt „Poradci“		tento projekt běží od roku 2007 a jeho trvání je nezbytné zajistit do 31. 3. 2010 (z důvodu udržitelnosti projektu). Rozpočtované náklady vycházejí ze skutečnosti prvního pololetí 2009 zkrácené pro jedno čtvrtletí. Činnost pronajatých kanceláří, jejichž náklady jsou uhrazeny z příslušných kapitol, bude ukončena k 31. 3. 2010.

SPZ – strategická průmyslová zóna

Pozn.:

Tento rozpočet **nenaplnuje záměry rozpočtového výhledu** předloženého odborem podpory průmyslu a podnikání, ze kterého měl vycházet, respektuje však rozhodnutí Zastupitelstva ÚK, kterým byly dány nepřekročitelné limity výše rozpočtu 2010. Pokud se naplní očekávané oživení realitního trhu v průběhu roku 2010, tak budou prostředky tohoto rozpočtu pro potřeby správy SPZ Triangle nedostatečné.

Zpracoval: odbor podpory průmyslu a podnikání

Dne: 9. 9. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor podpory průmyslu a podnikání

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 1 800 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	ODBORY A ORGANIZACE	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schváleném u R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor podpory průmyslu a podnikání					2 590	5 452	3 194	1 800	1 580	220	0	-790	69,50
2	z toho kryto vlastními příjmy					2 590	2 512	254	1 800	1 580	220	0	-790	69,50
3	z toho kryto dotacemi						2 940	2 940	0				0	x
4	nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	231200	3639	5137		20	20	8	20		20		0	100,00
5	marketingové materiály zóny Triangle	231200	3639	5139		700	200	0	200		200		-500	28,57
6	služby telekomunikací a radiokomunikací	231200	3639	5162		0	10	3	10	10			10	x
7	konzultace, poradenské služby	231200	3639	5166		700	1 500	13	1 000	1 000			300	142,86
8	ostatní služby	231200	3639	5169		700	390	81	500	500			-200	71,43
9	projekt Poradci PZ Triangle	231200			155	470	392	149	70	70	0	0	-400	14,89
10	Poradci - nákup materiálu	231200	3639	5139	155	80	60	0	0	0			-80	0,00
11	Poradci - vodné, stočné	231200	3639	5151	155	10	10	4	2	2			-8	20,00
12	Poradci - teplo	231200	3639	5152	155	40	40	22	10	10			-30	25,00
13	Poradci - elektrická energie	231200	3639	5154	155	10	10	4	2	2			-8	20,00
14	Poradci - internet	231200	3639	5162	155	25	25	12	6	6			-19	24,00
15	Poradci - nájemné	231200	3639	5164	155	150	150	97	45	45			-105	30,00
16	Poradci - konzultační, poradenské a právní služby	231200	3639	5166	155	80	50	0	0	0			-80	0,00
17	Poradci - ostatní služby	231200	3639	5169	155	75	47	10	5	5			-70	6,67
18	Projekt ReRegions	231800			34	0	2 940	2 940	0	0			0	x

V Ústí nad Labem 12. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ				
PŘÍJMY				
v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Nedaňové příjmy	příjmy z úroků FH ÚK	0	800	x
CELKEM		0	800	x

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou v příjmové stránce zahrnuty pouze finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2010 činit 800 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
0	13 400	16 400	16 400	X

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravě a realizace projektů na rok 2010 činí 16 400 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (13 400 tis. Kč) a účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terežín – město změn“ (3 000 tis. Kč).

Předpokládaný přiděl do Fondu hejtmanky Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 činí 50 000 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

1. Konzultační, poradenské a právní služby 3 500 tis. Kč

Položka 5166, § 3636

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- konzultace a poradenství – veřejná podpora, dotační politika (Fond hejtmanky ÚK)
- konzultace a poradenství v rámci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 15 ekomiliard)
- analýzy a oponentury – odborné podklady pro meziresortní komisi, podklady pro pracovní skupinu hejtmanky Ústeckého kraje

2. Nákup služeb 9 900 tis. Kč
Položka 5169, § 3636

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

- expertní služby – spolupráce s externími odborníky při přípravě a podávání projektových žádostí kraje a organizací zřízených krajem do národních i nadnárodních dotačních programů
- překladatelské a tlumočnické služby při komunikaci s potencionálními partnery projektů
- fotografické služby
- grafické práce

3. Terezín – město změny 3 000 tis. Kč
Položka 5229, § 3636

V srpnu 2009 založil Ústecký kraj společně s městem Terezín zájmové sdružení právnických osob „Terezín – město změny“ za účelem získání dotace z Integrovaného operačního programu na revitalizaci budov v Terezíně a následné realizaci a zajištění udržitelnosti projektu. Žádost o dotaci bude předložena Ministerstvu kultury ČR nejdéle do konce roku 2009, v roce 2010 bude v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace (předpoklad je ředitel + administrativní pracovník), tj. na platy a odvody a dále na režijní náklady související s provozem. Jedná se o uznatelné náklady v rámci Integrovaného operačního programu, tzn. bude nárokováno jejich proplacení z dotace.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010, odboru strategie, přípravy a realizace projektů, je vyšší o 3 000 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 (13 400 tis. Kč). Jedná se i finanční prostředky určené pro projekt „Terezín – město změny“. Po ukončení projektu budou v rámci dotačního titulu Integrovaného operačního programu finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje.

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů, dne 20. 10. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 13 400 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU a AU)	Odvětv. třídění S	Druhov. třídění - položka	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet po RO č. 8/2009	Skutečnost k 31.8.2009	Návrh rozpočtu na rok 2010				Rozdíl návrhu rozpočtu 2010 a schváleného rozpočtu 2009 (M-J)	Index návrhu R 2010 proti schválenému R 2009 v % (M/J*100)
									Běžné výdaje celkem	z toho:				
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
											udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů					0	195 465	82 658	16 400	0	16 400	0	16 400	x
2	z toho kryto vlastními příjmy					0	65 329	32 774	16 400	0	16 400	0	16 400	x
3	z toho kryto dotacemi					0	130 136	49 884	0	0	0	0	0	x
4	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166		0	2 000	476	3 500		3 500		3 500	x
5	nákup služeb	231200	3636	5169		0	24 650	1 131	9 900		9 900		9 900	x
6	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	3636	5229		0	150	0	3 000		3 000		3 000	x
7	GS OP RLZ 3.3 a projekty TP a GG OP VK	231510			13 404	0	130 136	49 884	0				0	x
8	Fond hejtmanky Ústeckého kraje	236600				0	38 529	31 167	0				0	x

V Ústí nad Labem 20. 10. 2009
zpracoval ekonomický odbor

Kapitálové výdaje

PŘÍJMY			
v tis. Kč			
Druhové zařídění Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Nedaňové příjmy - odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	0	200 000	x
Kapitálové příjmy – prodej majetku Krajská zdravotní, a. s.	0	212 618	x
CELKEM	0	412 618	x

Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací - v souvislosti s přijetím úsporných opatření z důvodu ekonomické recese bylo na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/27R/2009 ze dne 30. 9. 2009 pozastaveno čerpání investičních fondů příspěvkových organizací vyjma použití účelových darů a dotací a financování projektů od 1. 10. 2009. Cílem bylo posílení zdrojů na kapitálové výdaje (akce příspěvkových organizací) v roce 2010 prostřednictvím nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Odvod se vztahuje na celý zůstatek investičního fondu včetně odpisů na rok 2010 vyjma účelových darů a financování projektů. Celková výše odvodu byla stanovena odborným odhadem s tím, že odpisy v návrhu finančních plánů na rok 2010 činí 155 318 tis. Kč, zbývajících část je předpokládána ze zůstatku z minulých let.

Kapitálové příjmy z prodeje majetku jsou zahrnuty do rozpočtu na základě Dohody o narovnání pohledávek a závazků mezi Krajskou zdravotní, a. s. a Ústeckým krajem v souvislosti s rozdíly při ocenění převáděného majetku.

FINANCOVÁNÍ			
v tis. Kč			
Název	Schválený rozpočet roku 2009	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
Investiční úvěr	0	542 740	x

Do návrhu rozpočtu na rok 2010 byl zahrnut investiční úvěr na financování investičních akcí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled na rok 2010	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2010	Index návrhu rozpočtu roku 2010 a schváleného rozpočtu 2009 v %
2 108 499	2 628 720	2 729 053	2 651 118	125,73

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2010
Oblast kancelář hejtmána	10 582
Oblast kancelář ředitele	4 500
Oblast ekonomická	272 249
Oblast informatiky a organizačních věcí	34 500
Oblast majetková	74 833
Oblast regionálního rozvoje	1 381 484
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 000
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	362 300
Oblast kultury a památkové péče	4 600
Oblast sociálních věcí	81 500
Oblast zdravotnictví	13 000
Oblast dopravy a silničního hospodářství	260 000
Oblast životního prostředí a zemědělství	58 042
Oblast investiční	17 000
Oblast Průmyslová zóna Triangle	23 728
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů	50 800

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 19. 11. 2009

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Kapitálové výdaje - podrobný komentář

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 2 628 720 tis. Kč

v tis. Kč

A	B		L	M	N	O	R
	Název		Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář
				z toho:			
				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
					z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
1	Výdaje celkem		2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	
2	oblast kancelář hejtmana	11 950 tis. Kč	10 582	9 482	1 100	0	
3	Portál krizového řízení ÚK		x				Částka je určena na upgrade a doplnění Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu v roce 2007 bylo schváleno Bezpečnostní radou ÚK. Částka je určena dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/2000 Sb. o IZS.
4	podpora krizového řízení - PČR		x				Částka je určena na financování potřeb složky IZS Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z. č. 239/02000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2009 mírně navýšena.
5	podpora hasičského záchranného sboru		x				Částka je určena na financování potřeb složky IZS Hasičského záchranného sboru ÚK ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/02000 Sb. o IZS a z.č. 240/2000 Sb. Krizový zákon. Částka je oproti roku 2009 mírně navýšena (obměna stávajících přístrojů)
6	podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí		x				Částka je určena na financování potřeb jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Částka je navýšena, neboť požadavky JSDHO jsou na investiční materiál - většinou se jedná o nákup čerpadel, stříkaček apod., které nelze pořídit z běžných výdajů. Nákup požadovaného investičního materiálu je vždy konzultován s KŘ HZS Ústeckého kraje.
7	ostatní složky a činnosti IZS, zásahové vozidlo pro ZZS		x				Částka je určena na financování potřeb složky IZS, Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace ÚK na nákup vybavení pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a z.č. 239/2000 Sb. o IZS. Částka je oproti roku 2009 mírně navýšena.
8	nákup osobních automobilů		x				Částka je určena na nákup osobních automobilů dle standardů pro obměnu vozového parku (usnesení č. 144/10R/2009 z 11.2.2009)
9	Investiční dotace RRRS na činnost		x				Částka je určena na investiční provoz úřadu RRRS. Výše částky byla schválena na 22. zasedání Výboru RR dne 5.9.2008, č. 4/22/2008 na období 2010-2011.

A	B		L	M	N	O	R
	Název	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář	
			Výdaje obligatorní	z toho:			
				Výdaje fakultativní			
				z toho:			
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
12	oblast kancelář ředitele	4 500 tis. Kč	4 500	0	4 500	0	
13	rekonsturkce podlahy garáže 2.PP budovy "A" KÚÚK	x					Podlaha v garáži 2.pp je velmi zatěžována projíždějícími vozidly. Při rekonstrukci budovy před osmi lety byla podlaha pouze natřena barvou, větší zásahy ve prospěch zlepšení kvality povrchu nebyly realizovány. Akce nárokována již v r. 2009, požadovaná částka nepokryla celkové náklady.
14	drobná technická zhodnocení budovy	x					V průběhu roku se vyskytne mnoho menších investičních akcí na budově, které je nutno operativně řešit.
15	zhotovení skladu tiskopisů v 1. PP budovy "A" KÚÚK	x					Nevyhovující skladové prostory pro kancelářské potřeby. Řešením je úprava části rampy na zděný sklad s dodržením veškerých požárních předpisů. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace a ohláška s vyřízením veškerých povolení na jednotlivých institucích.
16	odvětrání únikových cest na požárních schodištích	x					Budova „A“ KÚ nesplňuje požární předpisy na odvětrání požárních cest na schodištích na východní a západní straně budovy. Po zjištění tohoto pochybení bude sjednána náprava.
17	výměna klimatizací	x					Část splitových klimatizací, které jsou v kancelářích, nesplňují současné předpisy. Obsahují freonové chladivo, které se již nesmí nejenom montovat, ale i opravovat. Jelikož se jedná o klimatizační jednotky, které jsou namontovány již takřka 8 let, budou v následujícím roce nahrazeny jednotkami výkonnějšími s lepšími technickými parametry
19	oblast ekonomická	40 000 tis. Kč	272 249	232 249	0	40 000	
20	zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.	x					Návrh navýšení základního kapitálu vychází z dlouhodobých investičních potřeb společnosti. Doplnují se tak vlastní zdroje společnosti z odpisů, příp.zdroje cizí. Finanční prostředky budou použity zejména na nákup zdravotnických přístrojů.
22	oblast informatiky a organizačních věcí	4 000 tis. Kč	34 500	2 500	1 500	30 500	
23	nákup software pro servery	x					běžná údržba SW vybavení - doplnění licencí, aktualizace software pro servery dle schválené koncepce informatiky
24	sjednocení ekomomických a personálních systémů v organizacích	x					návaznost na rok 2009 - 2. etapa sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích Ústeckého kraje (ROZŠÍŘ. EKIS)
25	manažerský informační systém	x					jedná se o nasazení manažerského informačního systému pro potřeby krajského úřadu a organizací ÚK
26	nákup aktivních prvků a obnova serverů	x					návaznost na rok 2009 - 2. část obměny aktivních prvků (CISCO) - dle schválené koncepce informatiky
28	oblast majetková	5 000 tis. Kč	74 833	39 614	35 219	0	
29	SÚS ÚK - celkem	39 439	31 238	8 201	0	0	
30	SÚS ÚK, p.o. - Prosmyky I. a II. část	x					pokračující majetkoprávní vypořádání s církví
31	SÚS ÚK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	x					pokračující majetkoprávní vypořádání, uzavřeny nájemní smlouvy

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Návrh rozpočtu 2010				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
32	SÚS ÚK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	x				pokračující majetkoprávní vypořádání
33	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	x				majetkoprávní vypořádatní-až po dokončení stavby
34	SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	x				majetkoprávní vypořádání, na křižovatky A, C, D3 objednan GP, poté výkup dle pravidel pro nákup pozemků pod silnicemi, nebude-li se vykupovat - možné řešení - darování, křižovatka B - dle sdělení INV odložena realizace stavby, přerušení majetkoprávního vypořádání, křižovatka D1 a D2 - dle sdělení INV zrušeno
35	SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	x				majetkoprávní vypořádání
36	SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	x				pokračující majetkoprávní vypořádání
37	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM	x				stavba dokončena, není kolaudace.Majetkoprávní vypořádání až po doložení kolaudačního souhlasu
38	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	x				převod komunikace je ve fázi schvalování, zároveň se jedná s majiteli pozemků pod komunikací
39	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. ÚL, Kočkovská ul.	x				uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí (Dienelt, město UL)
40	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	x				majetkoprávní vypořádání pod stávajícími silnicemi II.,III.
41	SÚS ÚK, p.o. - pozemky pod areálem SÚS-provoz Litoměřice	x				ÚZSVM byl požádán o převod pozemků, očekává se návrh smlouvy, poté dojde ke schválení v orgánech kraje, uzavření smlouvy a čerpání v r. 2010
42	SÚS ÚK, p.o. - křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	x				majetkoprávní vypořádání
43	SÚS ÚK, p.o. - nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	x				majetkoprávní vypořádání
44	SÚS ÚK, p.o. - přeložka III/24721-Sebuzín	x				10/2008 zahájeno projednávání o majetkoprávním vypořádání, 6/2009 změna projektu - další jednání ve věci zasmělnění. Předpoklad pro zahájení výkupů 11/2010
45	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k připravovaným akcím	x				investiční akce
46	SÚS ÚK, p.o. - Brandov - přechod	x				plánovaná akce INV
47	SÚS ÚK, p.o. - směna pozemků silnice III/0138 s pozemky pod chodníky, Osek	x				směna pozemků - silnice III/0138 za pozemky pod chodníky od obce Osek u Duchcova (rozdíl cca 3100 m2), záměr směny schválen RUK 11.2.2009
48	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků - areál Žalany	x				nákup pozemků areálu SÚS ÚK p.o. Žalany - od Schubertových, majetkové vypořádání cca 1500m2
49	SÚS ÚK, p.o. - pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	x				pozemek silnice III/25340 od LESY ČR
50	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků "REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov"	x				majetkoprávní vypořádání
51	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnice Folknáře	x				majetkoprávní vypořádání
52	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	x				investiční akce, majetkoprávní vypořádání
53	SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	x				investiční akce, majetkoprávní vypořádání

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář
			Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				z toho:		
			udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
55	Průmyslová zóna Triangle	8 056	7 276	780	0	
56	TRIANGLE - nová kanalizace do Ohře	x				majetkoprávní vypořádání
57	TRIANGLE -PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	x				majetkoprávní vypořádání pozemků pro PZ Triangle - pozemky ČR-PF ČR v minulosti blokové pro církev, výkup pozemku od Faunus Vidovle, zřízení VB pro síť v PZ Triangle (Telefónika O2)
59	ostatní	27 338	1 100	26 238	0	
60	ISŠ Litoměřice - nákup pozemku p.č. 287 v k.ú. Litoměřice	x				část pozemku užívaná PO, v současné době jednání s SŽDC ohledně GP, stanovení ceny a návrhu smlouvy
61	SŠS Teplice p.o.-nákup p.č.1920/11,12,1920/57,1920/13 k.ú.TP Trnovany	x				části pozemku od města TP pro akci "Dostavba areálu SŠ stavební TP cca 3000m2
62	nákup budov v areálu učiliště -SŠS Teplice p.o.	x				rozšíření celého areálu - požadavek odboru školství
63	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	x				ZZS a odbor SZ v jednání, realizace v roce 2010
64	ZZS ÚK, p.o. - OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	x				majetkoprávní vypořádání po vybudování nového oblastního střediska v Litoměřicích, návrh kupní smlouvy od ÚZSVM
65	CSP Litoměřice - nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	x				požadavek CSP Litoměřice na nákup od PF ČR pro výstavbu Tréninkových bytů s hospodářským zázemím - provoz DNP Křešice, studie schválena 29.9.08 RÚK
66	ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	x				dosud není vydáno rozhodnutí od PF ČR p.č. 145/4 o ceně a termínu převodu
67	obnova vozového parku	x				každoroční obnova vozového parku probíhá na základě Koncepce autodopravy na KÚ, dle které jsou auta s najetým počtem km nad 200 tis. (benzínová) a nad 250 tis. (naftová) nahrazována auty novými
69	oblast regionálního rozvoje	1 793 500 tis. Kč	1 381 484	1 332 516	48 968	0
72	Fond rozvoje ÚK	1 381 484	1 332 516	48 968		0
73	oblast regionálního rozvoje	20 000	0	20 000		0
77	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	x				podrobné komentáře viz Peněžní fondy ÚK
78	oblast evropských projektů	1 361 484	1 332 516	28 968		0
79	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL, CEDOP	x				podrobné komentáře viz Peněžní fondy ÚK
80	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy	x				
81	ROP - Gymnázium Jateční ul. - dostavba areálu 4. etapa	x				
84	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK	x				
86	ROP - Rekonstrukce silnice Louny - Ročov	x				
87	ROP - Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	x				
93	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	x				
94	Financování připravovaných projektů	x				
95	ROP - Labská stezka I. etapa	x				

A	B	L	M	N	O	R	
	Název	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář	
			Výdaje obligatorní	z toho:			
				Výdaje fakultativní			
				z toho:			
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
116	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny	x					podrobné komentáře viz Peněžní fondy ÚK
117	Prostředky z klubového úvěru	x					
119	oblast územního plánování a stavebního řádu 2 000 tis. Kč	2 000	2 000	0	0		
120	zpracování územně plánovací dokumentace	x					Úhrada povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona, případně dokumentů nezbytných k ověření či podpoře správního rozhodování odboru UPS
121	oblast školství, mládeže a tělovýchovy 233 000 tis. Kč	362 300	337 515	24 785	0		
122	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 1431/2009
123	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámečku" Bynov	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 1193/2009
124	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 194/2008
125	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy (studie+PD)	x					akce přecházející z roku 2009, RÚK 156/7/2005
126	SPŠ Duchcov - Izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 1564/2009
127	SPŠ Ústí nad Labem - oplocení areálu školy	x					akce přecházející z roku 2009, probíhá VŘ
128	VOŠ ekonom.,soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - REKO výměník.stanice	x					havarijní stav
129	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 2001/2009
130	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - revitalizace areálu školy	x					dlouhodobě připravovaná akce schválená RÚK 156/7R/2005
131	SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 1197/2009; akce bude spolufinancována z daru od společnosti ČEZ, a. s. ve výši 25 000 tis. Kč
		x					
132	ISŠ Litoměřice - REKO elektroinstalace	x					dlouhodobě připravovaná akce schválená RUK č.39/82R/2007, špatný technický stav objektu vyžadující nápravu
133	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 2005/2009
134	SOŠ Litvínov - Hamr - atelierové učebny - vestavba (PD)	x					projektový předstih, akce přecházející z roku 2009
135	SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 2279/2008
136	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 2011/2009
137	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, 1. etapa (PD)	x					akce přecházející z roku 2009, RÚK 63/21R/2009
138	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - REKO hl. objektu školy, stř. Údlice	x					dlouhodobě připravovaná akce, RÚK 156/7R/2005
139	Konzervatoř Teplice - elektropřípojka	x					dlouhodobě připravovaná akce vyvolaná v souvislosti s ROP akcí
140	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	x					akce přecházející z roku 2009, sml. 1185/2009

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Návrh rozpočtu 2010				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
141	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	x				akce přecházející z roku 2009, sml. 1684/2009
143	oblast kultury a památkové péče 32 000 tis. Kč	4 600	1 500	3 100	0	
144	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp.29,30	x				akce je připravena (PD vč. stavebního povolení) k realizaci
145	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - venkovní osvětlení	x				akce navazuje na celkovou REKO, předmět plnění bude upřesněn v návaznosti na žádost o dotaci z PZAD r. 2010
146	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - EPS a zabezp. systém zámku	x				akce navazuje na celkovou REKO
148	oblast sociálních věcí 50 000 tis. Kč	81 500	73 300	8 200	0	
149	Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	x				akce přecházející z roku 2009
150	DOZP Brtníky - ČOV	x				havarijní stav, nutná obnova
151	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně	x				akce přecházející z roku 2009, sml. 850/2009
152	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - kanalizace s připojením na obecní ČOV	x				dlouhodobě připravovaná akce schválená RUK č.121/93R/2004
154	Domovy sociálních služeb - Litvínov - "Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro"	x x				akce přecházející z roku 2009, sml. 986/2009; akce bude spolufinancována z daru od Severočeských dolů, a. s. ve výši 25 000 tis. Kč
156	oblast zdravotnictví 45 000 tis. Kč	13 000	7 000	6 000	0	
157	ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk	x				akce přecházející z roku 2009
158	ZZS ÚK - výstavba výjezdového stanoviště OS Roudnice nad Labem	x				dlouhodobě připravovaná akce
160	oblast dopravy a silničního hospodářství 260 000 tis. Kč	260 000	207 791	52 209	0	
161	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení (PD)	x				akce přecházející z roku 2009 (Schengen)
162	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	x				akce přecházející z roku 2009, dokončení realizace
163	II/224 most Očihov	x				akce přecházející z roku 2009, dokončení realizace
164	Most Metal Trmice	x				most je součástí trasy připravovaného spojení Chabařovice-D8-Trmice, zároveň přístup do průmyslové zóny, v současné době je most zcela uzavřen z důvodu havarijního stavu, zahájení realizace r. 2010, předpoklad dokončení r. 2011
165	REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	x				nově zahajovaná akce, dokončení PD + IČ, zahájení realizace r. 2010, předpoklad dokončení 2011, řešení špatného technického stavu mostu nad tratí ČD
166	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)	x				akce přecházející z roku 2009, příprava realizace stavby
167	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení	x				akce přecházející z roku 2009, úhrada nákladů mimo příspěvek SFDI
168	II/263 stoupací pruh Líska	x				akce přecházející z roku 2009, realizace 2010

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář
			Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
169	Kruhový objezd u koupaliště ve Štětí	x				nově zahajovaná akce, náprava dopravně nevyhovující křižovatky na obchvatové komunikaci, zpracována dokumentace pro ÚR, společná akce ÚK a města Štětí
170	Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)	x				akce přecházející z roku 2009, zahájení realizace 2010 na OK tř. SNP/17. listopadu, OK Suzdalské nám. až v dalších letech
171	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín	x				akce přecházející z roku 2009, realizace 2010
172	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	x				akce přecházející z roku 2009, realizace 2010
173	průtah Rumburk	x				akce přecházející z roku 2009, akce kompletně připravena, realizace ve spolupráci s městem Rumburk, předpoklad dokončení r. 2010
174	REKO mostu ev. č. 22535 - 2 Zálužice	x				akce přecházející z roku 2009
175	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	x				akce přecházející z roku 2009, jen PD+IČ, realizace v dalších letech
176	REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna (PD + IČ)	x				akce přecházející z roku 2009, jen PD+IČ, realizace v dalších letech
177	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	x				akce přecházející z roku 2009, jen PD+IČ, realizace v dalších letech
178	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD + IČ)	x				akce přecházející z roku 2009, jen PD+IČ, realizace v dalších letech (r. 2012 a dále)
179	II/254 Okružní křižovatka Teplice, u Nemocnice	x				RUK č. 161/108R/2008. Jedná se o znovuzařazení akce do rozpočtu. Akce byla pozastavena v roce 2008 z důvodu nevypořádání majetkoprávních vztahů. MP vztahy byly vyřešeny, předpoklad zahájení stavby je v roce 2010. Akce je spolufinancovaná s městem Teplice, připravuje se smlouva o společném postupu při zadání VZ.
180	REKO silnice III/01319 Mstišov	x				akce přecházející z roku 2009
181	akce kryté bankovní garancí	x				akce přecházející z roku 2009
182	Projektová dokumentace (komunikace)	x				akce připravované do poslední fáze dotací EU - ROP (předpoklad výzvy 2012 - 2013)
184	oblast životního prostředí a zemědělství 57 042 tis. Kč	58 042	42 542	7 000	8 500	
185	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	x				Navržená částka bude saturovat očekávané požadavky na poskytnutí dotací z "Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013." Její výše byla stanovena na základě vyhodnocení zpracovaných žádostí o poskytnutí dotací z uvedeného programu v předchozím období.
186	realizace Programu opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe	x				Kofinancování opatření Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, které nemohou být podle svého charakteru spolufinancovány z Fondu vodního hospodářství. Opatření umožňující dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Kapitálové výdaje celkem	Návrh rozpočtu 2010			komentář
			Výdaje obligatorní	z toho:		
				Výdaje fakultativní		
				z toho:		
				udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu	
187	projekty akčního plánu - snižování emisí	x				Pro případ, kdy v dané zóně nebo aglomeraci je překročena některá z varovných prahových hodnot pro SO2, NO2 a PM10 uvedených v zákoně o ochraně ovzduší, vypracuje příslušný orgán ochrany ovzduší (krajský úřad) akční plán ke snížení akutní úrovně znečištění. Akční plán obsahuje opatření a lhůty k jejich provedení, která mají v co nejkratší lhůtě zajistit, aby varovné prahové hodnoty nebyly dále překročeny. Akční plán se vydává formou opatření obecné povahy.
188	péče o zvláště chráněná území	x				Investiční výdaje na vytyčení a označení hranic zvláště chráněných území, inventarizační průzkumy, studie a projekty revitalizace.
189	programy opatření proti povodním a sesuvům	x				Aktualizace protipovodňového plánu.
190	Realizace opatření podle koncepce ochrany přírody	x				Přípravné studie a podklady k projektům uplatňovaným v Operačním programu Životní prostředí, odborné a osvětové publikace v oblasti ochrany biodiverzity, realizace opatření Koncepce ochrany přírody ÚK.
191	Zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	x				Koncepce ochrany zemědělské půdy - stanovení oblastí s vysokým podílem poškozených půd, definování zásadních aspektů způsobující poškození půdy, návrh opatření k zamezení účinků negativních vlivů faktorů podílející se na poškození půdy, návrh možností úpravy dotačních pravidel Ústeckého kraje umožňující čerpání finančních prostředků na realizaci půdoochranných opatření v krajině. Nová směrnice o odpadech předpokládá změnu legislativy a národního plánu odpadového hospodářství a na to navazující Aktualizaci plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, zejména přípravu koncepčních materiálů souvisejících s problematikou nakládání se zbytkovým komunálním odpadem v souvislosti s tlakem na omezení skládkování.
193	Fond vodního hospodářství ÚK	41 000	32 500	0	8 500	
194	rezerva	x				podrobné komentáře viz Peněžní fondy ÚK
195	Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace	x				
196	Obec Jimlín, Kanalizační Jimlín - Zeměchy, III. etapa	x				
197	Město Velký Šenov - Kanalizace a vodovod Velký Šenov	x				
198	Obec Blatno, Blatno - vodovod	x				
199	Obec Martiněves, Kanalizace Martiněves a Radešín - I. etapa	x				
200	Obec Žalany, Žalany - dostavba kanalizace	x				
201	Obec Vlastislav, Vodní nádrž Vlastislav	x				
203	oblast investiční 17 000 tis. Kč	17 000	0	17 000	0	
205	předprojektová a projektová příprava staveb	x				projektový předstih

A	B	L	M	N	O	R
	Název	Návrh rozpočtu 2010				komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
				z toho:		
			udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu		
207	oblast průmyslové zóny Triangle 23 728 tis. Kč	23 728	14 300	9 428	0	
208	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovéves	x				1. VŘ bylo zrušeno, probíhá nové VŘ, akce byla přesunuta z r. 2009 do r. 2010
209	PZ Triangle - vlečka	x				není znám termín zahájení, jednání s MPO (dotace)
210	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	x				vydané ÚR, v roce 2010 DSP a DZS a předpoklad realizace ve 4.Q/2010
211	PZ Triangle - sanace	x				akce pokračuje z roku 2003, předpokl. ukončení v roce 2014 (probírá postsanační monitoring)
212	PZ Triangle - Staňkovický rozptyl (DUR)	x				inženýrské sítě, určení ploch pro malé a střední podnikatele a dvě nové haly
214	oblast strategie, přípravy a realizace projektů 50 000 tis. Kč	50 800	800	50 000	0	
216	Fond hejtmanky ÚK	x				podrobný komentář viz Peněžní fondy ÚK
217	Výdaje celkem	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000	

V Ústí nad Labem, dne 20. listopadu 2009
zpracoval odbor ekonomický, investiční

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2010: 2 628 720 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
												z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
1	Výdaje celkem						2 108 499	3 277 182	1 633 025	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000
2	oblast kancelář hejtmana 11 950 tis. Kč				00001		67 634	16 504	5 731	10 582	9 482	1 100	0
3	Portál krizového řízení ÚK	5273	6901		00001		1 000	1 000	400	x			
4	podpora krizového řízení - PČR	5311	6901		00001		2 000	1 971	0	x			
5	podpora hasičského záchranného sboru	5511	6901		00001		2 000	2 000	0	x			
6	podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	5512	6901		00001		750	750	710	x			
7	ostatní složky a činnosti IZS, zásahové vozidlo pro ZZS	5529	6901		00001		2 000	2 029	430	x			
8	nákup osobních automobilů	6113	6123		00001		8 000	7 934	3 437	x			
9	Investiční dotace RRRS na činnost	6174	6345	9999	00001		754	754	754	x			
10	ostatní	6113			00001		300	66	0	x			
11	Fond hejtmanky ÚK	3636	6901		00001		50 830	0		x			
12	oblast kancelář ředitele 4 500 tis. Kč				00002		89 400	85 114	52 991	4 500	0	4 500	0
13	rekonstrukce podlahy garáže 2.PP budovy "A" KÚÚK	6172	6121		00002		1 300	0	0	x			
14	drobná technická zhodnocení budovy	6172	6121		00002		0	272	133	x			
15	zhotovení skladu tiskopisů v 1. PP budovy "A" KÚÚK	6172	6121		00002		0	43	43	x			
16	odvětrání únikových cest na požárních schodištích	6172	6121		00002		0	0	0	x			
17	výměna klimatizací	6172	6122		00002		0	767	527	x			
18	ostatní	6172	6121				88 100	84 032	52 288	x			
19	oblast ekonomická 40 000 tis. Kč				00003		85 913	85 913	0	272 249	232 249	0	40 000
20	zvýšení základního kapitálu v Krajské zdravotní, a.s.	3599	6201		00003		85 513	85 513	0	x			
21	nákup akcií RRA ÚK, a.s.	3636	6201		00003		400	400	0	x			
22	oblast informatiky a organizačních věcí 4 000 tis. Kč				00004		15 500	12 959	6 791	34 500	2 500	1 500	30 500
23	nákup software pro servery	6172	6111		00004		1 550	2 579	205	x			
24	sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	6172	6111		00004		11 000	6 730	5 379	x			
25	manažerský informační systém	6172	6111		00004		0	0	0	x			
26	nákup aktivních prvků a obnova serverů	6172	6125		00004		1 500	1 500	295	x			
27	ostatní	6172			00004		1 450	2 150	912	x			
28	oblast majetková 5 000 tis. Kč				00005		141 364	110 812	19 135	74 833	39 614	35 219	0
29	SÚS ÚK - celkem						86 052	37 073	7 344	39 439	31 238	8 201	0
30	SÚS ÚK, p.o. - Prosmyky I. a II. část	2212	6130	0801	00005		4 500	1 450	941	x			
31	SÚS ÚK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	2212	6130	0801	00005		1 000	940	0	x			
32	SÚS ÚK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	2212	6130	0801	00005		2 180	2 180	9	x			
33	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	2212	6130	0801	00005		4 850	3 743	355	x			
34	SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	2212	6130	0801	00005		6 500	6 500	0	x			
35	SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	2212	6130	0801	00005		1 000	1 000	0	x			
36	SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	2212	6130	0801	00005		4 400	4 400	0	x			
37	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Masarykova-Na Valech, LTM	2212	6130	0801	00005		1 950	1 950	0	x			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
38	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	2212	6130	0801	00005		3 166	20	1	x			
39	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. UL, Kočkovská ul.	2212	6130	0801	00005		506	0	0	x			
40	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	00005		45 500	14 041	5 504	x			
41	SÚS ÚK, p.o. - pozemky pod areálem SÚS-provoz Litoměřice	2212	6130	0801	00005		50	0	0	x			
42	SÚS ÚK, p.o. - křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	2212	6130	0801	00005		1 000	0	0	x			
43	SÚS ÚK, p.o. - nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	2212	6130	0801	00005		750	340	184	x			
44	SÚS ÚK, p.o. - přeložka III/24721-Sebuzín	2212	6130	0801	00005		1 000	256	186	x			
45	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k připravovaným akcím	2212	6130	0801	00005		7 000	0	0	x			
46	SÚS ÚK, p.o. - Brandov - přechod	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
47	SÚS ÚK, p.o. - směna pozemků silnice III/0138 s pozemky pod chodníky, Osek	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
48	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků - areál Žalany	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
49	SÚS ÚK, p.o. - pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
50	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků "REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov"	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
51	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnice Folknáře	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
52	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	2212	6130	0801	00005		0	0	0	x			
53	SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	2212	6130	0801	00005		0	112	111	x			
54	ostatní	2212	6130	0801	00005		700	141	53	x			
55	Průmyslová zóna Triangle						18 387	34 503	307	8 056	7 276	780	0
56	TRIANGLE - nová kanalizace do Ohře	3639	6121	0100	00005		0	0	0	x			
57	TRIANGLE -PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	3639	6130	0100	00005		13 100	5 709	240	x			
58	ostatní	3639	6121	0100	00005		5 287	28 794	67	x			
59	ostatní						36 925	39 236	11 484	27 338	1 100	26 238	0
60	ISŠ Litoměřice - nákup pozemku p.č. 287 v k.ú. Litoměřice	3123	6130	3030	00005		0	0	0	x			
61	SŠS Teplice p.o.-nákup p.č.1920/11,12,1920/57,1920/13 k.ú.TP Trnovany	3123	6130	6010	00005		0	0	0	x			
62	nákup budov v areálu učiliště -SŠS Teplice p.o.	3123	6130	6010	00005		0	0	0	x			
63	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Roudnici nad Labem	3533	6130	7711	00005		3 000	3 000	0	x			
64	ZZS ÚK, p.o. - OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	3533	6130	7711	00005		0	0	0	x			
65	CSP Litoměřice - nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřice	4357	6130	3603	00005		0	0	0	x			
66	ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	4357	6130	6603	00005		500	500	0	x			
67	obnova vozového parku	6172	6123		00005		3 150	3 150	1 526	x			
68	ostatní				00005		30 275	32 586	9 958	x			
69	oblast regionálního rozvoje				00007		597 949	1 525 534	907 488	1 381 484	1 332 516	48 968	0
70	aktualizace Strategie udržitelného rozvoje PRŮK a SCR	3636	6119		00007		1 000	1 000	0	0			
71	GG OP VK - oblast podpory 1.1 a 1.3				33006		0	177	177	0			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
72	Fond rozvoje ÚK						596 949	1 524 357	907 310	1 381 484	1 332 516	48 968	0
73	oblast regionálního rozvoje						0	49 972	3 252	20 000	0	20 000	0
74	SROP GS 1.1, 4.1.2, 4.2.2.				00007		0	0	0	x			
75	projektová dokumentace cyklostezek	3636	6119		00007		0	15 695	1 728	x			
76	Program podpory ÚPD obcí - 5/2003, 3/2004, 2/2005						0	3 783	723	x			
77	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	3636	6901		101		0	30 494	801	x			
78	oblast evropských projektů						596 949	1 474 385	904 058	1 361 484	1 332 516	28 968	0
79	ROP - SPŠ strojin a elektrotech., ÚL, CEDOP	3121	6121	7010	133	38/1	0	1 000	0	x			
80	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy	3126	6121	6220	134	38/1	0	1 000	0	x			
81	ROP - Gymnázium Jateční ul. - dostavba areálu 4. etapa	3121	6121	7200	135	38/1	0	1 000	0	x			
82	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B	4357	6121	1601	116	38/5	0	3 553	0	x			
83	FM EHP Norsko - revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních	3421	6122		128		0	10 951	5 074	x			
84	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK	2143	6901		131		0	0	0	x			
85	výdaje související s přípravou projektů ROP	2212	6119		00023		0	9 293	2 380	x			
86	ROP - Rekonstrukce silnice Louny - Ročov	2212	6121		00023	38/1	0	0	0	x			
87	ROP - Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad	2212	6121		00023	38/1	0	0	0	x			
88	majetkoprávní vypořádání pozemků pro projekty ROP - silnice	2212	6130		00023		0	3 547	1 536	x			
89	Cíl 3 - Krizový portál	3636			00066		0	9 000	0	x			
90	prováděcí smlouvy - příprava nových projektů (4+5 výzva ROP)	3636	6119		00023		0	22 003	20 932	x			
91	INTERREG IVB - SONORA	3636	6119		00071		0	1 700	0	x			
92	zajištění výkupu pozemků v rámci projektů ROP	3636	6130		00023		0	3 607	1 668	x			
93	investiční transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP	3636	6345	9999	00023		14 800	14 800	14 800	x			
94	Financování připravovaných projektů	3636	6901		00023		56 914	12 195	0	x			
95	ROP - Labská stezka I. etapa	3636	6121		125	38/1	0	0	0	x			
96	ROP - Výstavba skladu nebezpečného odpadu PL Petrohrad	3724	6121	4702	126		0	655	0	x			
97	ROP - rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	2212	6121		105		29	117 749	72 306	x			
98	ROP - rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	2212	6121		106		274	106 439	61 889	x			
99	ROP - rekonstrukce silnice Jirkov - Havraň - Otvice	2212	6121		107		57	141 847	100 708	x			
100	ROP - rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří	2212	6121		108		901	222 792	159 583	x			
101	ROP - Střední škola energetická a stavební Chomutov	3123	6121	2070	109		86	26 582	20 719	x			
102	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	3122	6121	3180	110		2 778	10 940	4 442	x			
103	ROP - Gymnázium Rumburk	3121	6121	1160	111		342	40 886	22 271	x			
104	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín	3122	6121	1170	112		778	25 031	15 507	x			
105	ROP - DD Vysoká Pec	4322	6121	2180	113		76	17 811	10 215	x			
106	ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad	3523	6121	4702	114		34	12 352	6 770	x			
107	ROP - ÚSP Háj u Duchcova	4357	6121	6603	115		42	19 567	15 154	x			
108	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa	4357	6121	1601	116		7 167	40 875	34 392	x			
109	ROP - Domov důchodců Šluknov	4357	6121	1602	117		197	21 496	16 044	x			
110	ROP - rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	2212	6121		118		3 896	108 586	59 430	x			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:	
												z toho:	
												z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
111	ROP - rekonstrukce silnice Klášterec nad Ohří - Rusová	2212	6121		119		533	88 751	87 627	x			
112	ROP - Oblastní muzeum v Lounech - revitalizace hradu JIMLÍN	3321	6121	4502	120		8 045	31 277	15 044	x			
113	ROP - Po stopách praotce Čecha	3636	6901		121		0	1	0	x			
114	OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	3742	6123		123		0	717	717	x			
115	INTERREG IVB - Label	3744	6119		72		0	1 127	0	x			
116	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny	3122	6121	1170	132	38/1	0	622	0	x			
117	Prostředky z klubového úvěru	3636	6901		00023		500 000	102 769	0	x			
118	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - návratná finanční výpomoc na realizaci projektu ROP Severozápad	2212	6451	0801	00023		0	241 864	154 850	x			
119	oblast územního plánování a stavebního řádu 2 000 tis. Kč				00008		2 500	2 500	1 643	2 000	2 000	0	0
120	zpracování územně plánovací dokumentace	3635	6119		00008		2 500	2 500	1 643	x			
121	oblast školství, mládeže a tělovýchovy 233 000 tis. Kč				00009		276 114	325 327	142 393	362 300	337 515	24 785	0
122	MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova - REKO budovy	3112	6121	7270	00009		8 000	8 572	988	x			
123	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - REKO areálu "U zámečku" Bynov	3114	6121	1340	00009		10 000	11 023	1 784	x			
124	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	3122	6121	2120	00009		10 000	10 268	2 891	x			
125	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy (studie+PD)	3122	6121	3110	00009		0	700	0	x			
126	SPŠ Duchcov - Izolace suterénu, REKO tělocvičny a dílen	3122	6121	6140	00009		4 000	4 000	0	x			
127	SPŠ Ústí nad Labem - oplocení areálu školy	3122	6121	7190	00009		0	1 500	0	x			
128	VOŠ ekonom.,soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - REKO výměník.stanice,J.E.Purkyně	3122	6121	5100	00009		0	0	0	x			
129	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	3123	6121	1100	00009		18 457	7 618	1 017	x			
130	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - revitalizace areálu školy	3123	6121	1140	00009		0	548	0	x			
131	SOŠ a SOU Roudnice n/L, REKO haly Pracner	3123	6121	3220	00009		20 000	19 246	553	x			
132	ISŠ Litoměřice - REKO elektroinstalace	3123	6121	3030	00009	153	0	0	0	x			
133	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	3123	6121	4040	00009		15 000	15 095	857	x			
134	SOŠ Litvínov - Hamr - atelierové učebny - vestavba (PD)	3123	6121	5040	00009		0	0	0	x			
135	SŠ technická, Most - Velebudice, víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	3123	6121	5020	00009		20 000	20 000	19 403	x			
136	SŠ stavební, Teplice - realizace úspor energie	3123	6121	6010	00009		5 000	5 090	118	x			
137	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, 1. etapa (PD)	3123	6121	6010	00009		0	1 000	0	x			
138	OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov - REKO hl. objektu školy, stf. Údlice	3123	6351	2020	00009		0	0	0	x			
139	Konzervatoř Teplice - elektropřípojka	3126	6121	6220	00009		0	80	76	x			
140	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - REKO soc.zařízení+ZTI	4322	6121	1040	00009		10 000	21 001	4 460	x			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění š	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
141	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	4322	6121	5130	00009		3 000	3 039	0	x			
142	ostatní				00009		152 657	196 147	110 246	x			
143	oblast kultury a památkové péče 32 000 tis. Kč				00010		25 000	35 173	15 685	4 600	1 500	3 100	0
144	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp.29,30	3315	6121	4501	00010		13 357	5 639	119	x			
145	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - venkovní osvětlení	3315	6121	4502	00010		0	0	0	x			
146	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - EPS a zabezp. systém zámku	3315	6121	4502	00010		0	0	0	x			
147	ostatní		6121		00010		11 643	29 534	15 566	x			
148	oblast sociálních věcí 50 000 tis. Kč				00011		54 713	96 906	33 572	81 500	73 300	8 200	0
149	Ústav sociální péče Jiřikov - rekonstrukce ÚSP Jiřikov	4357	6121	1605	00011		0	41	41	x			
150	DOZP Brtníky - ČOV	4357	6121	1613	00011		0	0	0	x			
151	CSP Litoměřice - DD Milešov - REKO kuchyně	4357	6121	3603	00011		6 700	9 778	1 255	x			
152	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - kanalizace s připojením na obecní ČOV	4357	6121	3603	00011		0	0	0	x			
153	ÚSP Tuchořice - REKO I.etapa	4357	6121	4601	00011		4 545	4 550	4 550	x			
154	Domovy sociálních služeb - Litvínov - "Domov pro seniory Litvínov - Janov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektro"	4357	6121	5601	00011		2 400	8 183	0	x			
155	ostatní	4357			00011		0	0	0	x			
156	oblast zdravotnictví 45 000 tis. Kč				00012		27 229	45 864	14 978	13 000	7 000	6 000	0
157	ZZS ÚK - výstavba objektu OS Rumburk	3533	6121	7711	00012		2 109	15 000	1 505	x			
158	ZZS ÚK - výstavba výjezdového stanoviště OS Roudnice nad Labem	3533	6121	7711	00012		0	0	0	x			
159	ostatní				00012		25 120	30 864	13 473	x			
160	oblast dopravy a silničního hospodářství 260 000 tis. Kč				00013		274 807	575 740	304 302	260 000	207 791	52 209	0
161	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení (PD)	2212	6121		00013		0	1 000	0	x			
162	REKO mostu č. 22538-001 Hradiště	2212	6121		00013		10 000	43 900	0	x			
163	II/224 most Očihov	2212	6121		00013		382	41 232	30	x			
164	Most Metal Trmice	2212	6121		00013		0	450	0	x			
165	REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	2212	6121		00013		0	0	0	x			
166	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část (PD)	2212	6121		00013		2 000	2 163	653	x			
167	II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe a jeho napojení	2212	6121		00013		500	500	367	x			
168	II/263 stoupací pruh Líska	2212	6121		00013		35 000	23 866	1 119	x			
169	Kruhový objezd u koupaliště ve Štětí	2212	6121		00013		0	0	0	x			
170	Okružní křižovatky na II/246 Louny (PD + IČ)	2212	6121		00013		8 000	4 600	321	x			
171	REKO mostu č. 24721-1 Sebužín	2212	6121		00013		10 000	1 510	825	x			
172	III/24721 přeložka komunikace OK Sebužín	2212	6121		00013		22 000	23 675	0	x			
173	průtah Rumburk	2212	6121		00013		4 000	10 000	0	x			
174	REKO mostu ev. č. 22535 - 2 Zálužice	2212	6121		00013		26 648	1 073	1 073	x			
175	obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS	2212	6121		00013		1 559	1 559	29	x			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
176	REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šenov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava - Dolní Poustevna PD + IČ	2212	6121		00013		0	7 340	4 896	x			
177	REKO silnice II/240 - D8 - Lovečkovice	2212	6121		00013		12 000	2 552	1 552	x			
178	D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528 (PD + IČ)	2212	6121		00013		0	8 830	3 925	x			
179	II/254 Okružní křižovatka Teplice, u nemocnice	2212	6121		00013		3 000	1 095	131	x			
180	REKO silnice III/01319 Mstíšov	2212	6121		00013		26 000	100	0	x			
181	akce kryté bankovní garancí	2212	6121		00013		0	0	0	x			
182	Projektová dokumentace (komunikace)	2212	6119		00013		0	0	0	x			
183	ostatní	2212	6121		00013		113 718	400 295	289 381	x			
184	oblast životního prostředí a zemědělství 57 042 tis. Kč				00014		62 002	74 992	16 059	58 042	42 542	7 000	8 500
185	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji	1098	6901		99		3 500	3 651	0	x			
186	realizace Programu opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe	2322	6119		00014		0	0	0	x			
187	projekty akčního plánu - snižování emisí	3719	6119		00014		6 000	3 405	455	x			
188	péče o zvláště chráněná území	3742	6119		00014		1 000	250	0	x			
189	programy opatření proti povodním a sesuvům	3744	6119		00014		2 000	4 020	1 518	x			
190	Realizace opatření podle koncepce ochrany přírody	3749	6119		00014		1 000	0	0	x			
191	Zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	3749	6119		00014		8 000	0	0	x			
192	ostatní				00014		8 000	16 268	5 236	x			
193	Fond vodního hospodářství ÚK						32 502	47 398	8 850	41 000	32 500	0	8 500
194	rezerva	2399	6901		00014		32 502	6 740	0	x			
195	Budyně nad Ohří - III. etapa kanalizace	2321	6341	3007	00014		0	1 725	1 725	x			
196	Obec Jimlín, Kanalizační Jimlín - Zeměchy, III. etapa	2321	6341	4022	00014		0	1 000	0	x			
197	Město Velký Šenov - Kanalizace a vodovod Velký Šenov	2310	6341	1054	00014		0	0	0	x			
198	Obec Blatno, Blatno - vodovod	2310	6341	4002	00014		0	0	0	x			
199	Obec Martiněves, Kanalizace Martiněves a Radešín - I. etapa	2321	6341	3063	00014		0	0	0	x			
200	Obec Žalany, Žalany - dostavba kanalizace	2321	6341	6036	00014		0	0	0	x			
201	Obec Vlastislav, Vodní nádrž Vlastislav	2341	6341	3106	00014		0	221	0	x			
202	Ostatní				00014		0	37 712	7 125	x			
203	oblast investiční 17 000 tis. Kč				00015		362 583	7 686	0	17 000	0	17 000	0
204	předpokládany přebytek hospodaření z r.2008 na financování stavebních akcí včetně přípravy	3636	6901		00015		335 083	0	0	x			
205	předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		00015		20 000	7 686	0	x			
206	rezerva odboru investic	6172	6901		00015		7 500	0		x			
207	oblast průmyslové zóny Triangle 23 728 tis. Kč				00015		25 791	183 616	68 912	23 728	14 300	9 428	0
208	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bitozeves	2212	6121	0100	00015		0	5 936	5 936	x			
209	PZ Triangle - vlečka	3639	6121	0100	00015		0	1 250	0	x			
210	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00015		0	27 617	2 246	x			
211	PZ Triangle - sanace	3639	6121	0100	00015		0	2 473	2 161	x			

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	Organizace	ÚZ	N/Z	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet k 30. 9. 2009	skutečnost k 31. 8. 2009	Kapitálové výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
												Návrh rozpočtu 2010	
												z toho:	
												Výdaje fakultativní	
												z toho:	
												udržení stávajícího stavu	zvyšování standardu
212	PZ Triangle - Staňkovický rozptyl (DUR)	3639	6121	0100	00015		0	0	0	x			
213	ostatní			0100			25 791	146 340	58 569	x			
214	oblast strategie, přípravy a realizace projektů 50 000 tis. Kč				00020		0	92 542	43 345	50 800	800	50 000	0
215	Projekt TP a GG OP VK v opatření 5.1 a oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3				33007		0	21 290	1 621	x			
216	Fond hejtmanky ÚK	3636	6901		00020		0	71 252	41 724	x			
217	Výdaje celkem						2 108 499	3 277 182	1 633 025	2 651 118	2 303 109	269 009	79 000

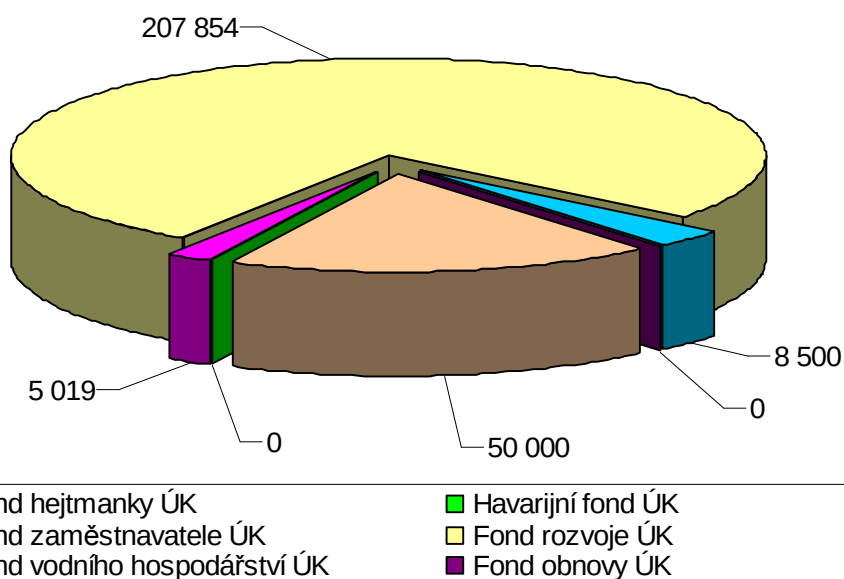
V Ústí nad Labem, dne 20. listopadu 2009
ekonomický odbor

PENĚŽNÍ FONDY

Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

Název fondu	Příděl z rozpočtu do fondu v roce 2009	Návrh rozpočtu fondu na rok 2010	Předpokládané zůstatky účtů k 31.12.2009	Návrh přídělu z rozpočtu ÚK do fondu na rok 2010
Fond hejtmanky ÚK	98 120	52 800	2 000	50 000
Havarijní fond ÚK	1 000	35 271	34 821	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 019	7 312	2 250	5 019
Fond rozvoje ÚK	70 632	2 913 764	76 230	207 854
Fond vodního hospodářství ÚK	0	65 134	11 134	8 500
Fond obnovy ÚK	0	11 215	11 035	0
CELKEM	174 771	3 085 496	137 470	271 373

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2010
(v tis. Kč)



Peněžní fondy Ústeckého kraje v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje v návrhu rozpočtu roku 2010	Zdroje 2010			
		Příděl z rozpočtu	Předpokládané přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond hejtmanky ÚK	50 800	50 000	800	0	0
Havarijní fond ÚK	450	0	450	0	0
Fond zaměstnavatele ÚK	5 062	5 019 ¹⁾	0	0	43 ²⁾
Fond rozvoje ÚK, z toho:	1 445 128	207 854	2 940		1 234 334 ³⁾
oblast regionálního rozvoje	34 440	33 000	1 440	0	0
oblast evropských projektů	1 410 688	174 854	1 500		1 234 334 ³⁾
klubový úvěr – splátka	1 392 406 ⁵⁾			1 392 406	
Fond vodního hospodářství ÚK	54 000	8 500	500	0	45 000 ⁴⁾
Fond obnovy ÚK	180	0	180	0	0
Celkem	1 555 620	271 373	4 870	0	1 279 377

Pozn.

- 1) Tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 3% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva ÚK č. 7/27Z/2008)
- 2) splátky půjček od zaměstnanců
- 3) Profinancování z úvěrového rámce
- 4) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod
- 5) v rozpočtu je zařazeno pod financováním (ne do výdajů) proto není zahrnuto v celkovém součtu

FOND HEJTMANKY ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

v tis. Kč

ZDROJE				VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje	Celkem	Celkem
2 000	50 000	800	52 800	52 800

Fond hejtmanky Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 3. 2009 usnesením č. 8/4Z/2009. Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2010 jsou kromě přidělu z rozpočtu (50 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč představující předpokládané úroky z příjmů Fondu. Dle předpokladu bude činit zůstatek Fondu k 31. 12. 2009 ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 52 800 tis. Kč.

HAVARIJNÍ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

ZDROJE				tis. Kč
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje	Celkem	VÝDAJE Celkem
34 821	0	450	35 271	35 271

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

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

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

V rámci návrhu rozpočtu Fondu na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč představující předpokládané úroky z účtu Fondu. Dle předpokladu bude zůstatek Fondu k 31. 12. 2009 ve výši 34 821 tis. Kč v případě, že nenastane žádná mimořádná situace, která by vyžadovala čerpání finančních prostředků z Fondu. V průběhu roku 2010 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 35 271 tis. Kč.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

v tis. Kč

ZDROJE				VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje	Celkem	Celkem
2 250	5 019	43	7 312	7 312

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008.

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

Finanční prostředky Fondu budou v roce 2010 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou, která bude uzavřena na období 2010 – 2012.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2010

v tis. Kč

název	Návrh rozpočtu roku 2010	Hrazeno z předpokládaného zůstatku účtu k 31.12.2009
potraviny	80	50
nákup materiálu	10	
nájemné	5	
příspěvek na stravování	760	330
věcné dary	20	
peněžní dary	130	30
ostatní příspěvky	3 894	1 840
půjčky z Fondu	163	
celkem	5 062	2 250

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

v tis. Kč

	ZDROJE				VÝDAJE
	Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje*	Celkem	Celkem
Fond rozvoje ÚK	76 230	207 854	1 237 274	1 521 358	1 521 358
z toho: úroky z klubového úvěru (úvěrového rámce)				45 000	45 000
Splátka klubového úvěru (úvěrového rámce) **	0	0	1 392 406	1 392 406	1 392 406

* V ostatních zdrojích jsou zahrnuty předpokládané přijaté úroky Fondu roku 2010 (2 940 tis. Kč) a čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) (1 234 334 tis. Kč).

** Splátka klubového úvěru (úvěrového rámce) je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod financování (není zahrnuta ve výdajích fondu)

Celková rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2010

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2009	76 230	Běžné výdaje bez profinancování	34 144
Příjmy 2010 – transfery státního a evropského podílu	1 392 406	Kapitálové výdaje bez profinancování	207 880
Příjmy 2010 - přijaté úroky	2 940	Úroky z klubového úvěru	45 000
Klubový úvěr 2010	1 234 334	Splátka klubového úvěru *	1 392 406
		Profinancování z klubového úvěru	1 234 334
Zdroje celkem	2 705 910	Výdaje celkem	2 913 764
Příděl z rozpočtu			207 854

* Splátka klubového úvěru (úvěrového rámce) je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod financování (nepatří do výdajů fondu)

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2010 v oblasti zdrojů jsou zahrnuty finanční prostředky klubového úvěru na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů v celkové výši 1 234 334 tis. Kč, ve výdajích jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 45 000 tis. Kč určené na úhradu úroků za čerpání klubového úvěru.

Jistina klubového úvěru je splácena po obdržení finančních prostředků na spolufinancování ze státních a evropských zdrojů, tj. po připsání dotací v rámci závěrečného vyúčtování projektů.

Přehled předpokládaných přijatých transferů v roce 2010 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Projekty	částka
Neinvestiční přijaté transfery	30 330
INTERREG IVB - LABEL	250
INTERREG IVB - SONORA	250
Listen to the Voices of Villages	2 451
OP ŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK	14 951
OP ŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	2 760
ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK	2 960
CÍL 3 - Krizový portál	6 708
Investiční přijaté transfery	1 362 076
ROP - Rekonstrukce silnice Bílina - Kozly	102 989
ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice	170 269
ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň	143 619
ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	134 508
ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn - Vejprty	155 764
ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec	267 351
ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy	29 695
ROP - ÚSP Krásná Lípa - Pavilon A a B	46 644
ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu	32 400
ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy	41 872
ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	53 464
ROP - ISS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	51 619
ROP - Jimlín - revitalizace hradu	43 856
ROP - PL Petrohrad - výstavba ergoterapie	26 312
ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdních prostor	22 604
ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - REKO Vědomice	21 738
FM EHP - Revitalizace dětských hřišť I.	10 200
OP ŽP - PL Petrohrad - výstavba skladu nebezpečného odpadu SFŽP	685
ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK	6 487
CELKEM	1 392 406

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2010 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Přehled projektů Ústeckého kraje na rok 2010

v tis. Kč

Název akce	Spolufinancování					Profinanco- vání z klubového úvěru	Výdaje v roce 2010 celkem
	Čerpání celkem			Zdroje			
	Výdaje celkem	Kapitá- lové výdaje	Běžné výdaje	Předpokl. zůstatek k 31.12.09	Návrh rozpočtu 2010		
Oblast regionálního rozvoje	58 530	30 030	28 500	25 530	33 000	0	58 530
Projekt Rodinné pasy	2 000		2 000		2 000	0	2 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	13 000		13 000	5 000	8 000	0	13 000
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	33 030	30 030	3 000	10 030	23 000	0	33 030
Technická asistence CÍL III	2 000		2 000	2 000	0	0	2 000
individuální projekty	3 500		3 500	3 500	0	0	3 500
MAS - půjčky	4 000		4 000	4 000	0	0	4 000
Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů	1 000		1 000	1 000	0	0	1 000
Oblast evropských projektů	228 494	177 850	50 644	50 700	177 794	1 234 334	1 462 828
INTERREG B - Hlas vesnic – Listen to the Voices of Villages	347		347		347	1 963	2 310
ROP – Aktualizace strategie cestovního ruchu Ústeckého kraje	434		434		434	2 460	2 894
Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů	17 100	16 700	400		17 100	0	17 100
Cíl 3 - Krizový portál	1 984		1 984		1 984	11 254	13 238
€ NET – MISS – zajištění funkčnosti systému	240		240		240	0	240
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje	1 358		1 358		1 358	7 693	9 051
INTERREG IVB - SONORA	629		629		629	3 558	4 187
INTERREG IVB - LABEL	252		252		252	1 418	1 670
ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem - revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	11 130	11 130			11 130	116 289	127 419
ROP – Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	5 458	5 458			5 458	74 754	80 212
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	7 858	7 858			7 858	109 035	116 893
Projekt ROP – Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK	968	968			968	6 165	7 133

Název akce	Spolufinancování					Profinanco- vání z klubového úvěru	Výdaje v roce 2010 celkem
	Čerpání celkem			Zdroje			
	Výdaje celkem	Kapitá- lové výdaje	Běžné výdaje	Předpokl. zůstatek k 31.12.09	Návrh rozpočtu 2010		
ROP – rekonstrukce silnice Louny – Ročov	15 497	15 497			15 497	191 124	206 621
ROP – rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad	34 127	34 127			34 127	420 924	455 051
ROP – Labská stezka I. etapa	3 784	3 784			3 784	52 497	56 281
ROP – Evropská obchodní akademie Děčín, přístavba tělocvičny včetně zázemí	2 660	2 660			2 660	36 900	39 560
Úroky z dlouhodobého klubového úvěru	45 000		45 000		45 000	0	45 000
Financování připravovaných projektů	79 668	79 668		50 700	28 968		79 668
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce v úseku I/13 - Perštejn - Vejprty, silnice II/219, II/22310	0				0	23 000	23 000
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Most rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251	0				0	15 600	15 600
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Rekontrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	0				0	41 300	41 300
Projekt ROP – Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258	0				0	47 200	47 200
ROP – SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra	0				0	16 100	16 100
ROP – Evropská obchodní akademie Děčín - REKO hlavní budovy	0				0	8 900	8 900
ROP – Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	0				0	8 600	8 600
Projekt ROP – Domov důchodců Šluknov, p. o., Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	0				0	3 400	3 400
Projekt ROP – Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2	0				0	2 200	2 200

Název akce	Spolufinancování					Profinanco- vání z klubového úvěru	Výdaje v roce 2010 celkem
	Čerpání celkem			Zdroje			
	Výdaje celkem	Kapitá- lové výdaje	Běžné výdaje	Předpokl. zůstatek k 31.12.09	Návrh rozpočtu 2010		
Projekt ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie	0				0	9 000	9 000
Projekt ROP – Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	0				0	12 000	12 000
Projekt ROP – Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa, dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	0				0	5 200	5 200
Projekt ROP – VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – vzdělávací zařízení Vědomice	0				0	4 500	4 500
Projekt ROP – Po stopách Praotce Čecha	0				0	1 300	1 300
CELKEM	287 024	207 880	79 144	76 230	210 794	1 234 334	1 521 358

Komentáře k jednotlivým projektům:

Oblast regionálního rozvoje

Projekty financované z příjmů r. 2010 a předpokládaného zůstatku účtu Fondu z r. 2009

- 1. Rodinné pasy** **2 000 tis. Kč**
 Jedná se o pokračování úspěšného projektu, jehož cílem je zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Projekt byl zahájen v létě roku 2007. Finanční prostředky budou použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitelů rodinných pasů apod. Jedná se o projekt realizovaný nad rámec rozpočtového výhledu 2010 – 2014.
- 2. Program na záchranu a obnovu kulturních památek** **13 000 tis. Kč**
 Jedná se o standardní program, který byl do návrhu rozpočtu zařazen částkou 8 000 tis. Kč. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby. Program bude také financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2009.
- 3. Program obnovy venkova Ústeckého kraje** **33 030 tis. Kč**
 Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2010 činí 23 000 tis. Kč, z toho 20 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 3 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů, z čehož částka 1 000 tis. Kč představuje výdaje na realizaci akce „Vesnice roku 2010“ – jedná se o akce nad rámec rozpočtového výhledu 2010 – 2014.

Program obnovy venkova 2010 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 5 jako v předešlém roce. Oblast podpory č. 6 „Podpora územně plánovací dokumentace“ nebude vzhledem k omezeným finančním prostředkům realizována.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Integrované projekty venkovských mikroregionů
- Vesnice roku 2010

Zbylé finanční prostředky ve výši 10 030 tis. Kč budou čerpány z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2009.

Projekty financované z předpokládaného zůstatku účtu Fondu z r. 2009

- 4. Cíl 3 - Technická asistence** **2 000 tis. Kč**
Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů, přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí.
- 5. Individuální projekty** **3 500 tis. Kč**
Finanční prostředky budou použity na spolufinancování budoucích projektů financovaných z EU:
 - podklady a dokumentace pro čtyři páteřní cyklostezky Ústeckého kraje (schváleno RÚK)
 - financování nezbytných podkladů pro jednání s EU o postavení Ústeckého kraje v dalším plánovacím období
- 6. MAS – půjčky** **4 000 tis. Kč**
Jedná se o půjčky místním akčním skupinám (Šluknovsko, Labské skály, Sdružení Západní Krušnohoří, České středohoří) na období let 2009 – 2012 na zpracování a předfinancování projektu LEADER.
- 7. Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů** **1 000 tis. Kč**
Dalším programem vycházejícím z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, který připravuje odbor regionálního rozvoje pro rok 2010, je Podpora provozu podnikatelských inkubátorů zaměřených na začínající podnikatele v ICT, výzkumu a vývoji nebo transferu nových technologií a inkubátorů spolupracujících s vysokou školou na základě nekomerčních vztahů. Cílem programu je vytvoření podmínek pro zahájení podnikání v oborech založených na vysoké přidané hodnotě, rozvoj inovací a zavádění nových „high tech“ technologií, udržení absolventů vysokých škol v regionu a těsnější vazby vysokých škol v Ústeckém kraji s podnikatelským prostředím. Současně dojde ke zlepšení nabídky kvalifikovaných služeb pro jiné podniky, a tím k zvýšení zájmu investorů o Ústecký kraj. Program byl vyhlášen v roce 2009. Vzhledem ke globální krizi se předpokládá, že pokud bude program realizován, tak bude vlastní čerpání prostředků z fondu počátkem roku 2010. Program bude financován z nevyčerpaného zůstatku Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchozího roku 2009. Předpokládané čerpání pro rok 2009 – 2010 činí 1 000 tis. Kč.

Oblast evropských projektů

Projekty financované z příjmů r. 2010 a předpokládaného zůstatku účtu Fondu z r. 2009

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti evropských projektů dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2009 v předpokládané výši 50 700 tis. Kč do rozpočtu roku 2010. Tato částka bude využita v položce financování připravovaných projektů.

Celkový finanční objem návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti evropských projektů zahrnuje i finanční prostředky v celkové výši 1 234 334 tis. Kč čerpané z dlouhodobého klubového úvěru (smlouva o úvěru č. 2051/2008 ze dne 29. 9. 2008) určené k profinancování výdajů souvisejících s realizací projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Dále jsou zde zahrnuty i finanční prostředky v celkové výši 1 392 406 tis. Kč určené na úhradu splátek z klubového úvěru, které budou probíhat po připsání dotací v rámci závěrečného vyúčtování projektů (viz tabulka „Přehled přijatých transferů v roce 2010 dle jednotlivých projektů“) a finanční prostředky v celkové výši 45 000 tis. Kč určené na úhradu úroků za čerpání klubového úvěru.

Projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu (ROP) jsou financované z 85 % EU (ERDF), 7,5 % SR a 7,5 % hradí Ústecký kraj.

1. INTERREG IVB - Hlas vesnic - Listen to the Voices of Villages 2 310 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 347 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Cílem projektu je předejít vylidňování odlehlých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což je příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí, zániku venkovských komunit. Určit možnosti a způsoby, jak zabránit zániku venkovského osídlení cestou ochrany a podpory přírodního bohatství, kulturních tradic a památek, a to přilákáním dlouhodobých investic, rozvinutím nových možností pro obyvatele těchto území, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu a vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu a návazných činnostech. Vytvoření modelu pro rozvoj cestovního ruchu, který bude tato odlehlá území podporovat a propagovat - Asociace Vital Villages. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastní 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jedná se o obce nacházející se na území těžce poškozeném těžbou hnědého uhlí. Na zmírnění a zahlazení škod po těžební činnosti je určeno 15 ekomiliard, které obce postupně čerpají z národních zdrojů. Aktivita projektu navazuje na tyto investiční akce a podporují tak „resocializaci“ území, vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu malého rozsahu a touto cestou podporují vznik malého a středního podnikání na území. Dalším cílem pak je propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	1 963
Podíl Ústeckého kraje	347

2. ROP – Aktualizace strategie cestovního ruchu ÚK 2 894 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 434 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt se týká koordinace rozvoje cestovního ruchu na území ÚK. Podstatnou změnou oproti dosud

převažujícím konceptům tvorby strategií rozvoje cestovního ruchu bude diferenciaci jednotlivých aktivit a rozvoj priorit v jednotlivých částech kraje vč. identifikace hlavních center a oblastí cestovního ruchu.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	2 460
Podíl Ústeckého kraje	434

3. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP 17 100 tis. Kč

Jedná se o transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2010 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše transferu činí 17 100 tis. Kč, z toho neinvestiční část 400 tis. Kč a investiční 16 700 tis. Kč s předpokládanou splatností 15. 1. 2010.

4. Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál) 13 238 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 984 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Cílem projektu, který byl připravován od roku 2008 na základě spolupráce s partnery ze SRN je podpora přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací na území ÚK a Svobodného státu Sasko. Celková částka projektu činí 3,375 tis. eur, podíl EU činí 85 % z celkové částky projektu, ostatní náklady ve výši 15% spolufinancují jednotliví partneři.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	11 254
Podíl Ústeckého kraje	1 984

5. € NET – MISS – zajištění funkčnosti systému 240 tis. Kč

Systém podporující vyhledávání vhodných dotačních titulů u projektových záměrů a automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí až po tvorbu sestav a reportů různého druhu a rozsahu. Určeno pro příspěvkové organizace a odbory kraje. Ústecký kraj má tak možnost sledovat oblasti zájmu žadatelů, zejména příspěvkových organizací. MISS umožňuje automatizaci schvalovacího procesu projektových žádostí. Od března 2007 do prosince 2009 je uzavřena smlouva na zabezpečení funkčnosti systému. Vzhledem k udržitelnosti projektu do roku 2012 bude s největší pravděpodobností podepsán dodatek.

6. ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje 9 051 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 1 358 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Náplní projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Obsahem projektu je tvorba marketingových a propagačních nástrojů a realizace marketingových aktivit, které přispějí ke zlepšení image Ústeckého kraje, k větší informovanosti o jeho turistických aktivitách a ke zvýšení turistické návštěvnosti kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	7 693
Podíl Ústeckého kraje	1 358

7. INTERREG IVB - SONORA**4 187 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 629 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt SONORA se zabývá koncepční přípravou kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti v rozvojovém koridoru Balt - Jadran. Za českou stranu zde figurují Ministerstvo dopravy ČR, Středočeský kraj, České dráhy a Jihočeský kraj. V projektu je celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Vedoucím partnerem je Region Veneto (Benátsko, Itálie).

Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovná potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční.
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR)

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	3 558
Podíl Ústeckého kraje	629

8. INTERREG IVB - LABEL**1 670 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 252 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt navazuje na úspěšný projekt ELLA. Hlavním partnerem projektu je Saské ministerstvo vnitra, dalšími partnery jsou všechny české kraje na Labi, Jihočeský a Plzeňský kraj, Povodí Labe, Povodí Vltavy a Ministerstvo životního prostředí, obdobná struktura je i na německé straně a partnery jsou také Ministerstvo životního prostředí Rakouska a jeden maďarský region. Cílem projektu je prohloubení společné strategie protipovodňové ochrany na řece Labi s ohledem na hospodářský rozvoj, návrh konkrétních protipovodňových opatření formou pilotních projektů. Ústecký kraj v rámci projektu zpracuje Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. Současně se budeme podílet na společných aktivitách v rámci projektu.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	1 418
Podíl Ústeckého kraje	252

9. ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4. a 6. etapa + CEDOP**127 419 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 11 130 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Pokračování postupné rekonstrukce a dostavby areálu školy v souladu se schválenou studií a vybudování centra dopravní přípravy (CEDOP). V rámci rekonstrukce proběhnou stavební úpravy vily pro umístění vedení školy, zasedací místnosti, stavební úpravy ve stávající budově školy, výměna instalací, dveří a úpravy povrchů, kompletní rekonstrukce objektu dílen včetně částečné výměny a repase technologického vybavení. Součástí této etapy je odbourání přístavku bývalé uhelny a vestavba 2 učeben pro praktickou výuku.

Díky vzniku CEDOP dojde ke zvýšení technického vybavení, které umožní rozšířit nabídku rekvalifikačních kurzů a školení v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě a přípravy řidičů z povolání. Projekt prošel formálním schválením Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad a nyní se připravuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	116 289
Podíl Ústeckého kraje	11 130

10. ROP – Konzervatoř Teplice – REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora 80 212 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 5 458 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Rekonstrukcí zadního traktu budovy vzniknou nové skladové prostory, učebny, kabinety učitelů a nezbytné sociální zázemí. Bude provedena přístavba nového schodiště, dvůr bude v rámci projektu řešen jako prostor pro volný čas a příležitostné hudební produkce. Projekt prošel formálním schválením Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad a nyní se připravuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	74 754
Podíl Ústeckého kraje	5 458

11. ROP – Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa 116 893 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 7 858 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Jedná se o modernizaci a dostavbu gymnázia pro kapacitu 720 žáků v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje z roku 2006 v rozvržení do jednotlivých etap dle schválené studie. Jedná se o stavbu nových objektů v areálu školy. Předmětem 4. etapy je přístavba tělocvičny a jídelny s kuchyní, rekonstrukce stávající tělocvičny na aulu, čítárnu, knihovnu a studovnu. Projekt prošel formálním schválením Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad a nyní se připravuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	109 035
Podíl Ústeckého kraje	7 858

12. ROP – Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK 7 133 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 968 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt spočívá ve vybudování komplexního systému značení turistických cílů na dálnici a silnicích I.až III. třídy v ÚK. Celkem bylo vybráno 52 významných turistických cílů kulturního a přírodního charakteru. Nový systém značení zvýší kvalitu turistiky na území kraje a přispěje k lepší pohodě turistů, zlepší image kraje z hlediska cestovního ruchu a v neposlední řadě přispěje i k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	6 165
Podíl Ústeckého kraje	968

13. ROP – Rekonstrukce silnice Louny - Ročov**206 621 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 15 497 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Stavba řeší rekonstrukci části stávající silnice II/229 (její části ležící na území Ústeckého kraje), která je jižní spojnicí mezi městem Louny a silnicí I. třídy E48. Úsek určený k rekonstrukci začíná na hranici Středočeského a Ústeckého kraje, nedaleko obce Ročov, končí na okružní křižovatce Hrnčířská ve městě Louny. Úsek se nachází z části v extravilánu a z části v intravilánu obcí Ročov, Senkov, Líšňany, Cítoliby a Louny. Úsek měří 14,8 km. Silnice vykazuje výtluky, místy prolomení krytu vozovky, síťové a příčné trhliny. Cílem rekonstrukce je zesílení krytu vozovky, její šířková úprava a sjednocení tak, aby byla schopna plynule a bezpečně převést rostoucí dopravní zátěž. Součástí stavby je také rekonstrukce propustků a příslušenství silnice vč. dešťové kanalizace v obcích Ročov, Senkov a Louny. Dalším cílem akce je zlepšení životního prostředí dané lokality, zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti v úseku. Projekt zahrnuje úpravy na trase a to přeložku komunikace Ročov (vyrovnání osy silnice u rokle před Ročovem), přeložku komunikace Líšňany (vyrovnání osy komunikace u šikany před obcí Líšňany) a vybudování okružní křižovatky Louny (nová okružní křižovatka Na spravedlnosti na výjezdu z obce Louny). Projektová žádost byla v průběhu září 2009 podána v rámci vyhlášené 8. výzvy ROP NUTS II. Severozápad.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	191 124
Podíl Ústeckého kraje	15 497

14. ROP – Rekonstrukce silnice Podbořany - Petrohrad**455 051 tis. Kč**

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 34 127 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbýlé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Jedná se o rekonstrukci stávajících silnic v úseku od křižovatky I/13 s II/568 po II/568 do města Kadaň, z města Kadaň po II/224 přes obce Zelina, Rokle, Pětipsy, Račetice, Široké Třebčice, Vysoké Třebušice, Podbořany, Očihov po napojení na silnici I/27, z obce Očihov po III/2241 do obce Kryry, z obce Kryry po III/2243 přes křížení se silnicí I/6 a obec Petrohrad na hranici Ústeckého kraje. Úsek měří celkem 42,8 km.

Akce bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: úsek z I/13 po II/568 do Kadaně, z Kadaně po II/224 do Podbořan, z Podbořan po II/224 do Očihova až po napojení na I/27 v délce 31,2 km.
2. etapa: úsek z obce Očihov po III/2241 do obce Kryry, z obce Kryry po III/2243 přes křížení se silnicí I/6 a obec Petrohrad na hranici Ústeckého kraje v délce 11,6 km

Silnice vykazuje výtluky, místy prolomení krytu vozovky a vyjeté koleje, trhliny příčné i podélné, vše z důvodu neodpovídající únosnosti konstrukce vozovky při stávající dopravní zátěži. Bude řešeno zesílením konstrukce vozovky s pokládkou nového krytu v souladu s výsledky provedené diagnostiky. Rekonstrukci nebo novou konstrukci vyžadují všechny mosty a propustky. Rekonstrukce nebo nová konstrukce bude provedena na mostech Petrohrad, Černice, Kryry, Očihov, Podbořany, Vysoké Třebušice, Veliká Ves, Široké Třebčice, Pětipsy. Je třeba nově zřídit komunikační propustky u sjezdů na sousední nemovitosti. Na trase budou zřízeny dvě nové okružní křižovatky a to v Podbořanech na křížení silnic II/224 s II/221, v Kadani na křížení II/224 s místní komunikací (Revoluční, Říční) a bude přebudována nevyhovující okružní křižovatka v průmyslové zóně Kadaň. V rámci akce bude provedena prověrka, případně rekonstrukce odvodnění vozovky v intravilánu obcí, v extravilánu pak úprava krajnic a reprofilace odvodňovacích příkopů. Dle potřeby a projednání s obcemi budou nově vyznačeny v

obcích přechody pro chodce a upraveny základy u zastávek veřejné hromadné dopravy. V celé trase bude zřízeno nové vodorovné dopravní značení, bude provedena revize a dle potřeby osazení svislého dopravního značení tak, aby odpovídalo stávajícím předpisům a ČSN, dle potřeby budou osazeny směrové sloupky. Rekonstrukce předmětného úseku silnice zlepší plynulost dopravy, upraví únosnost vozovky na stávající dopravní zatížení a zvýší bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Předmětem schvalované žádosti je 1. etapa stavby. Projektová žádost byla v průběhu září 2009 podána v rámci vyhlášené 8. výzvy ROP NUTS II. Severozápad.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	420 924
Podíl Ústeckého kraje	34 127

15. ROP – Labská stezka I. etapa 56 281 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 3 784 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt „Labská stezka č. 2 – I. etapa řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. Výstupem bude kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi na trase stezky. Projekt prošel formálním schválením Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad a nyní se připravuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	52 497
Podíl Ústeckého kraje	3 784

16. ROP – Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny včetně zázemí 39 560 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 2 660 tis. Kč na realizaci projektu, jako podíl Ústeckého kraje. Zbylé finanční prostředky budou čerpány z klubového úvěru na profinancování projektu. Projekt řeší přístavbu tělocvičny včetně zázemí, navazuje na celkovou rekonstrukci budovy. Tělocvična bude umístěna ve venkovním dvorním prostoru školy s jejím napojením s vnitřními prostory v suterénu. V suterénu bude situováno zázemí (šatny, hygienická zařízení a kabinety). Projekt prošel formálním schválením Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad a nyní se připravuje podpis smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok projektu v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2010	36 900
Podíl Ústeckého kraje	2 660

17. Financování připravovaných projektů 79 668 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 28 968 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 50 700 tis. Kč budou čerpány z předpokládaného zůstatku účtu Fondu. Jedná se o finanční prostředky pro projekty neúspěšně podané v rámci vyhlášené 5. výzvy ROP (Domov sociální péče Skalice), Skalice (Litoměřice), rekonstrukce objektu; Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. – Evropská knihovna předpoklad opětovného podání do další odpovídající výzvy ROP NUTS II Severozápad. Projekty, které budou podávány v rámci dalších vyhlášených výzev ROP NUTS II Severozápad (např. Labská stezka - II. etapa) popřípadě jiných dotačních programech např. OPŽP, Cíl 3, IOP apod. (jedná se např. o projekty "RENREN - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie", "UNWIRE -

Revitalizace území v rámci Evropy", "Technologické centrum ÚK", "Vzdělávání v technologickém centru ÚK", "CROSS-DATA", "TAB", "YURA", Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO", jde o kvalifikovaný odhad, vycházející z projektových záměrů, schválených v usneseních Rady Ústeckého kraje; dále byly uvažovány disponibilní prostředky operačních programů pro toto období, o které se kraj může ucházet). Dále neuznatelné náklady v rámci příprav či realizaci projektů (např. náklady nutné pro úspěšné podání žádostí o dotaci, neuznatelné náklady vzniklé při realizaci projektu - viz. "přesoutěžené" veřejné zakázky apod.), a v neposlední řadě náklady na udržitelnost projektů (např. projektové dohledy v době udržitelnosti projektů ROP).

Projekty, které budou profinancovány v roce 2010 z klubového úvěru (úvěrového rámce) – jde o akce přecházející z r. 2009, které budou dokončeny do 30. 6. 2010, u nichž byl podíl ÚK prostavěn v r. 2009

18. ROP – Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce v úseku I/13 – Pernštejn – Vejprty, silnice II/219, II/22310 23 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukce silničních komunikací v úseku od křižovatky s komunikací I/13 mezi obcemi Perštejn - Vykmanov - Dolní Halže - Horní Halže - Kovářská - Vejprty po komunikacích III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436, III/21913 až k silnici II/219. Jedná se o obnovu obrusných vrstev včetně místních úprav částí výše uvedených silnic na trase od křižovatky se silnicí I/13 v Perštejně - Vykmanov - Horní Halže - Kovářská - Vejprty. Součástí stavebních prací je rovněž úprava krajnic, oboustranné prohloubení a reprofilace silničních příkopů a nanesení hydroosevu, úprava sjezdů na přilehlé polní a lesní cesty a k nemovitostem, doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel, nové osazení zábradlí u propustků, nové vodorovné značení a revize, případně výměna svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruované komunikace je 19,39 km.

19. ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Most rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havran, silnice II/251 15 600 tis. Kč

Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravního propojení uvnitř oblasti s pozitivním vlivem na zvýšení dostupnosti dopravní obslužnosti a následným efektem zlepšení bezpečnosti provozu. Předmětem je rekonstrukce silnice II/251 v délce 13, 13823 km (I.úsek mezi obcemi Jirkov - Otvice - Havraň), rekonstrukce silnice III/25124 v délce 3,94138 km (II. úsek od křižovatky se silnicí II/251 přes obec Údlice až k silnici I/7) a rekonstrukce silnice III/00732 v délce 2,30800 km (III. úsek od obce Otvice až k začátku obce Chomutov).

20. ROP – Ústecký kraj, Chomutov, rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568 41 300 tis. Kč

Projekt shrnuje investiční záměr Ústeckého kraje zrekonstruovat silnice č. II/224 a II/568 na trase Údlice – Kadaň - Klášterec nad Ohří, jako významné součásti sítě silnic II. třídy, jež mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení na vyšší komunikační systém, v tomto případě v úseku I/7. Modernizovaný úsek těchto silnic II. třídy je veden od křižovatky s komunikací I/7 přes obec Březno, po hrázi Nechranické přehrady do Kadaně po komunikaci II/568. Druhý úsek je veden mezi městy Kadaň a Klášterec nad Ohří po komunikaci II/224 až k silnici I/13.

21. ROP – Ústecký kraj, Teplice, rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – II/258 47 200 tis. Kč

Cílem projektu je rekonstrukce silnic II/254 v úseku Duchcov - Teplice - Řetenice a II/258 v úseku Duchcov - Kostomlaty pod Milešovkou. Tyto komunikace jsou spojnicí mezi Teplicemi, Duchcovem a Kostomlaty pod Milešovkou s nepřímým napojením na silnici I. třídy č. 13. Rekonstrukce je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, jejíž

stav v současné době neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz v důsledku snížené únosnosti této komunikace. Součástí projektu je rekonstrukce dvou silničních mostů, u kterých byl po provedených mostních prohlídkách shledán nevyhovující stavební stav. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění propojení obcí uvnitř regionu i jejich napojení na okolní regionální a nadregionální dopravní síť odpovídající současným a budoucím potřebám rozvoje regionu.

22. ROP – Střední škola energetická a stavební Chomutov – výstavba vzdělávacího centra **16 100 tis. Kč**

Realizace projektu je zaměřena na zkvalitnění služeb středního a dalšího vzdělávání Střední školy energetické a stavební Chomutov prostřednictvím vybudování centra celoživotního vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov. Tento projekt představuje 1. etapu tohoto komplexněji zaměřeného projektu. Centrum bude nabízet komplexní, interdisciplinární, na požadavky trhu orientované střední a další vzdělávání v oborech zaměřených na technická zařízení budov a staveb v rámci jejich výstavby, údržby a provozu. V rámci projektu budou zrevitalizovány, dispozičně upraveny a pro výuku moderně vybaveny 3 objekty-dílny, což umožní zkvalitnění vzdělávacích služeb, větší zaměření na praxi, požadavky zaměstnavatelů a technologický rozvoj.

23. ROP – Evropská obchodní akademie Děčín – REKO hlavní budovy **8 900 tis. Kč**

Cílem projektu je modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie. Cíl zahrnuje revitalizaci a modernizaci jednotlivých učeben a zázemí školy. Zároveň řeší stávající prostorový nedostatek pro výuku přístavbou a nástavbou školy. Výstupem projektu je moderní škola z hlediska stavebních dispozic i z hlediska technologicky vyspělého vybavení učeben školy. Dílčími cíli projektu jsou vybudování odpovídajících podmínek výuky z hlediska hygienických, vytvoření podmínek pro mimoškolní výchovu studentů, vytvoření podmínek pro partnerskou spolupráci se školami, podnikateli a neziskovými organizacemi. Zároveň jsou zajištěny podmínky udržitelného rozvoje projektu z pohledu průniku a interakce ekonomiky a technologií uspokojovat lidské potřeby v oblasti dalšího vzdělávání při respektování enviromentálních limitů a přístupů k výuce studentů.

24. ROP – Gymnázium Rumburk – REKO hlavní budovy **8 600 tis. Kč**

Cílem projektu je rekonstrukce budovy. Vzhledem ke stoletému stáří budovy je pro další zachování provozu nutné provedení rekonstrukce sociálních zařízení, komunikačního systému pro osoby, odvlhčení suterénních zdí, rekonstrukce rozvodů ÚT, ZTI, větrání a vzduchotechniky, elektroinstalace, revitalizace fasády a oken, rekonstrukce školní jídelny a přestavba kuchyně, rekonstrukce venkovní splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní přípojky.

25. ROP – Domov důchodců Šluknov, p. o. – Rekonstrukce ubytovacího pavilonu **3 400 tis. Kč**

Cílem projektu je rekonstrukce veřejné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům. V rámci projektu dojde k rekonstrukci ubytovacího pavilonu č. II., zřízení kulturní místnosti stavebními úpravami nevyužívaného objektu kotelny a dojde ke stavebním vnitřním úpravám objektu Dílna a prádelna v areálu Domova důchodců ve Šluknově. Do objektů dotčených projektem bude zajištěn bezbariérový přístup.

26. ROP – Ústav sociální péče Háje u Duchcova, p. o. – REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 **2 200 tis. Kč**

Rekonstrukcí podkrovních a půdních prostor bude přestěhován provoz prádelny, kanceláří do podkroví pavilonu 2 Ústavu sociální péče Háje u Duchcova z dosud nevyhovujícího a dezolátního pavilonu č. 1. Zároveň v těchto prostorách vznikne i nový prostor pro tělovýchovnou, terapeutickou a další činnost s mentálně a kombinovaně

postiženými klienty ústavu. Tělocvična bude významným prostorem pro terapeutické, pedagogické a jiné působení, ale také významným místem setkání komunity klientů ústavu.

27. ROP – Psychiatrická léčebna Petrohrad – výstavba ergoterapie 9 000 tis. Kč

Projekt spočívá v komplexní přestavbě bývalého špýcharu v areálu Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Špýchar bude využit pro účely ergoterapie, která je jednou z nosných léčebných procedur léčebny. Hlavním cílem projektu je zvýšit úspěšnost léčby psychicky nemocných pacientů, lépe přizpůsobit léčbu potřebám pacientů a zlepšit podmínky práce ergoterapeutů.

28. ROP – Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně 12 000 tis. Kč

Cílem projektu je rekonstrukce a revitalizace významné kulturní památky zámku Nový Hrad nacházející se v obci Jimlín na Lounsku. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektů a veřejných prostranství v areálu zámku, jejíž cílem je zpřístupnit hrad pro veřejnost a vytvořit kvalitní zázemí a infrastrukturu pro správu a provoz zámku tak, aby se tato památka stala vyhledávaným turistickým cílem. V rámci projektu dojde k rekonstrukci budovy bývalého úřednického domu, jižního a východního křídla zámku, rekonstrukci sklepních prostor pod druhým nádvořím, obnova okružní cesty včetně historického můstku, ke stavebním a sadovým úpravám "Barborčiny zahrádky" a vybudování parkovišť pro návštěvníky zámku a přístupových komunikací. Stavebními úpravami budou vytvořeny prostory pro expozice, činnost správy zámku a zázemí pro návštěvníky zámku.

29. ROP – Domov důchodců a Ústav sociální péče, p. o. Krásná Lípa – dokončení rekonstrukce pavilonu A a B 5 200 tis. Kč

1. Dokončení rekonstrukce pavilonu B - celková rekonstrukce 2. a 3. podlaží objektu, rekonstrukce střešního pláště, zateplení štítových stěn, nová fasáda a výměna oken i rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody. V pavilonu bude provedena nová elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas a dorozumívací zařízení a výměna otopných těles a úprava rozvodů topné vody.

2. Zateplení a výměna oken pavilonu A - výměna oken do stávajících otvorů, zateplení obvodového pláště budovy (barevné řešení bude přizpůsobeno fasádám ostatních objektů).

3. Oprava oplocení - kovové části oplocení budou zbaveny koroze a natřeny, chybějící kovové výplňové části oplocení budou doplněny, poničená část oplocení bude obnovena.

4. Oprava vnitřních komunikací - oprava povrchu s finální úpravou 4 cm obrusným asfaltobetonem, oprava chodníků položením živičného povrchu.

30. ROP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem – vzdělávací zařízení Vědomice 4 500 tis. Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy odloučeného pracoviště ve Vědomicích. V minulosti objekt sloužil jako vzdělávací prostor školy, ale vzhledem k chátrajícímu stavu, povodním v roce 2002 a z důvodu nevyhovujících technických, hygienických a bezpečnostních důvodů byl objekt uzavřen. Tento stav trvá již 5 let. Předmětem rekonstrukce je vnější část budovy a vnitřní prostory budovy (učebny, kabinety, sociální zařízení, šatny, jídelna, tělocvična). Součástí projektu bude také nákup vybavení nezbytného pro zdárnou realizaci cíle projektu. Rekonstrukcí budovy získá škola nové učební prostory, ve kterých bude možné využívat všech dostupných moderních systémů jak k teoretické výuce žáků tak i k zajištění praktických zkušeností v oblasti zemědělství, ekonomiky a silniční dopravy.

31. ROP – Po stopách Praotce Čecha 1 300 tis. Kč

Jedná se o projekt jehož smyslem je přiblížit veřejnosti památky na území Ústeckého kraje, jež jsou spojeny s legendami a počátky české státnosti. Tomu musí napomoci také instalace cca 80 ks dopravně – turistických („hnědých“) tabulí na dálnici D8 a silnicích 1.-3. třídy pro usnadnění orientace motoristů při cestách k našim tolik známým památkám. Nejen k Řípu, Stadicím a do Peruci, ale k dalším šesti desítkám zajímavých míst našeho regionu.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

v tis. Kč

ZDROJE				VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přídělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje	Celkem	Celkem
11 134	8 500	45 500	65 134	65 134

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.

Fond je naplňován poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Poplatky jsou hrazeny ze záloh vyměřených podle vydaných povolení Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), pro běžný kalendářní rok. K 15. 2. následujícího roku provádějí celní úřady vyúčtování s jednotlivými odběrateli a přeplatky ze záloh či doplatky z předchozího roku se vypořádávají jednorázovou platbou oprávněnému. Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být tyto poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42, odst. 4 vodního zákona (odstranění následků nedovoleného jednání, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod – ekologické újmy). Fond má stanovenou povinnou rezervu na úhradu nákladů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona stanovena částkou 10 000 tis. Kč.

Rekapitulace návrhu rozpočtu Fondu na rok 2010

v tis. Kč

ZDROJE		VÝDAJE	
Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2009	11 134	běžné výdaje - zákonná rezerva	10 000
Příjmy 2010 - předpokládané úroky	500	běžné výdaje - vratka přeplacených záloh	13 000
Příjmy 2010 - poplatky za odebranou vodu	45 000	kapitálové výdaje - dotace dle příjemců	8 981
Příjmy 2010 – příděl z rozpočtu	8 500	kapitálové výdaje - rezerva	33 153
celkem	65 134		65 134

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje
- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, protierozní opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami

- podpora projektové přípravy a realizace protipovodňových opatření
- hrazení nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje
- financování opatření k nápravě závadného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy

Přehled akcí financovaných z rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2010

v tis. Kč

NÁZEV PŘÍJEMCE A REALIZOVANÉ AKCE	ČÁSTKA
město Budyně nad Ohří – III. etapa kanalizace	1 500
obec Jimlín – Kanalizační Jimlín – Zeměchy, III. etapa	980
obec Vlastislav – Vodní nádrž Vlastislav	221
město Velký Šenov – Kanalizace a vodovod Velký Šenov	1 000
obec Blatno – Blatno - vodovod	1 510
obec Martiněves – Kanalizace Martiněves a Radešín – I. etapa	1 900
obec Žalany – dostavba kanalizace	1 870
CELKEM	8 981

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Fondu na rok 2010:

v tis. Kč

ZDROJE				VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2009	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2010	Ostatní zdroje	Celkem	Celkem
11 035	0	180	11 215	11 215

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13Z/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje (dále jen Fond). V roce 2006 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje novelizovány „Zásady pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“, a to usnesením č. 29/16Z/2006.

Použití fondu:

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

Zdrojem rozpočtu Fondu na rok 2010 jsou pouze finanční prostředky představující předpokládané přijaté úroky, a to ve výši 180 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek Fondu k 31. 12. 2009 činí 11 035 tis. Kč. V roce 2010 je tedy možné čerpat potřebné finanční prostředky z Fondu v maximální výši 11 215 tis. Kč.

V současné době není z Fondu financována žádná žádost o podporu.

Zpracoval ekonomický odbor, dne 11. listopadu 2009

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem

v tis. Kč

Název	Skutečnost roku 2007	Skutečnost roku 2008	Schválený rozpočet roku 2009	Upravený rozpočet roku 2009	Rozpočtový výhled 2010	Návrh rozpočtu 2010
Celkem	223 832	202 630	242 968	275 036	228 626	230 376
Dotační programy a ostatní dotace	56 827	105 230	184 968	168 916	142 626	140 876
Kancelář hejtmana					3 500	1 900
Nezařazené programy	565	0	0	0	0	
Příspěvek jednotkám SDH obcí	1 000	4 562	4 000	4 388	3 500	1 900
Odbor regionálního rozvoje					1 163	1 863
Dotace Klubu českých turistů	800	825	825	825	413	413
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop	0	1 000	1 000	1 000	500	700
Učelová dotace MAS	0	1 500	0	0	0	0
Dotace Správě Národního parku České Švýcarsko	0	0	0	0	0	250
Dotace do destinačního fondu České Švýcarsko	0	0	0	0	250	500
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy					63 300	42 300
Sport a volný čas	7 313	7 414	7 500	7 500	15 000	7 500
Mimoškolní výchova - PAŽIT	559	776	800	818	800	800
Stipendia	3 360	3 680	5 000	5 000	5 500	5 000
Motivační program pro střední odborné školství	0	0	1 000	625	2 000	2 500
Motivační program pro žáky škol	0	0	13 300	13 300	40 000	26 500
Rozvojový program S-P-O-R-T	0	0	24 000	24 000	0	0
Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí ÚK	0	0	21 000	21 000	0	0
Odbor kultury a památkové péče					16 000	17 000
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 300	3 615	3 300	3 700	1 000	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	6 000
Regionální funkce knihoven	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	8 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					44 413	58 513
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	9 340	15 336	16 000	16 000	10 000	7 500
Podpora vybraných služeb zdravotní péče						3 500
Podpora seniorů	0	0	0	0	21 000	21 000
Kompenzace regulačních poplatků v ZD	0	0	25 000	32 299	11 000	24 000
Zvláštní program podpory činností nehraných ze ZP	0	0	9 243	0	2 413	2 513
Odbor životního prostředí a zemědělství					14 250	19 300
Programy podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	Běžné výdaje	1 251	5 609	3 500	3 510	1 750
	Kapitálové výdaje	0	3 602	3 500	3 651	3 500
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		8 339	36 311	25 000	10 000	9 000
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK		0	0	0	0	2 000
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK		0	0	300	0	300
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje z toho:	245 911	291 023	154 632	170 224	251 150	266 354
Fond obnovy	0	0	0	0	0	0
Havarijní fond	5 000	3 400	1 000	1 000	0	0
Fond vodního hospodářství	0	0	0	0	8 000	8 500
Fond hejtmanky	127 005	50 000	50 000	98 120	50 000	50 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:	35 000	44 000	7 000	7 000	28 000	31 000
Program obnovy venkova	25 000	30 000	3 000	3 000	22 000	23 000
Záchrana kulturních památek	10 000	14 000	4 000	4 000	6 000	8 000
Fond rozvoje - evropské projekty	78 906	193 623	96 632	64 104	165 150	176 854
EU:	75 997	190 283	96 632	64 104	165 150	176 854
Spolufinancování ROP	0	8 697	15 800	15 800		17 100
Spolufinancování vlastních projektů	75 997	181 586	80 832	47 832		114 754
Úroky z úvěrového rámce	0	0	0	472	165 150	45 000
Spolufinancování EHP/Norsko	2 909	3 340	0	0		

v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2010, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let zpracoval ekonomický odbor

V Ústí nad Labem, dne 22. 10. 2009

Vysvětlivky

APP – ambulantní pohotovostní péče	SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
CR - cestovní ruch	LP - odbor legislativně - právní
CSP - Centrum sociální pomoci	LH - lesní hospodářství
ČD – České dráhy	MAS – Místní akční skupiny
ČSÚ - Český statistický úřad	MF - Ministerstvo financí
ČOV – čistírna odpadních vod	MK - Ministerstvo kultury
DD - dětský domov	MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
DDM - dům dětí a mládeže	MAJ - odbor majetkový
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek	MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
DM - domov mládeže	MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
DOZP – domov pro zdravotně postižené	MŠ - mateřská škola
DPH - daň z přidané hodnoty	MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství	MZ - Ministerstvo zdravotnictví
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení	MZe - Ministerstvo zemědělství
DSS - domov sociálních služeb	MŽP - Ministerstvo životního prostředí
DSO – dobrovolný svazek obcí	NN - nepřímé náklady
DUR – dokumentace k územnímu řízení	NNP - nemocnice následné péče
DVPP - dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků	NP - národní park
DZS – dokumentace pro zadání stavby	NZIS - registry - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika)
EHP - evropský hospodářský prostor	OA - obchodní akademie
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí	OM - oblastní muzeum
EK - ekonomický odbor	OP RLZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů
EKIS – ekonomický informační systém	OP ŽP - Operační program životního prostředí
EU - Evropská unie	OÚ – obecní úřad
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj	PČR - Policie České republiky
FM EHP - finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru	PD - projektová dokumentace
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje	PHM – pohonné hmoty
FÚ – finanční úřad	PL - psychiatrická léčebna
FZ - Fond zaměstnavatele	PN - přímé náklady
GP – geometrické plány	PO - příspěvková organizace
GS – grantové schéma	POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR
HDP - hrubý domácí produkt	POV ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje
HZS - hasičský záchranný sbor	PPP - pedagogicko-psychologická poradna
CHKO - chráněná krajinná oblast	PPP – odbor podpory průmyslu a podnikání
ICT - informační a komunikační technologie	projekt TA – Projekt technické asistence
INF - odbor informatiky a organizačních věcí	PRÚK - Program rozvoje Ústeckého kraje
INV - odbor investiční	PrŠ - praktická škola
IPPC - integrované povolení	PZ - průmyslová zóna
ISPROFIN - informační systém programového financování	REKO - rekonstrukce
ISŠ - integrovaná střední škola	RLZ – rozvoj lidských zdrojů
IT - informační technologie	RR - odbor regionálního rozvoje
IZS - integrovaný záchranný systém	RRRS – Regionální rada regionu soudržnosti
JPO - jednotka požární ochrany	ROP - Regionální operační program
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí	RÚK - Rada Ústeckého kraje
JŠ - jazyková škola	SFDI – státní fond dopravní infrastruktury
KH - kancelář hejtmána	SFŽP - Státní fond životního prostředí
KP - odbor kultury a památkové péče	SML - smlouva
KR - kancelář ředitele	SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
KŘ - krizové řízení	SOU - střední odborné učiliště
KÚ - krajský úřad	SOŠ - střední odborná škola
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje	SP - sociální pojištění
	SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace

projektů

SPŠ - střední průmyslová škola

SPgŠ - střední pedagogická škola

SPZT – strategická průmyslová zóna Triangle

SR - schválený rozpočet

SSŠ - soukromá speciální škola

SŠ - střední škola

ŠS - školní statek

SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

SVK - Severočeská vědecká knihovna

SZŠ - střední zdravotnická škola

SŠZa - střední zahradnická škola

SŠZe - střední zemědělská škola

SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ŠD - školní družina

ŠJ - školní jídelna

TBC - tuberkulóza

TP OP VK - technická pomoc – operační program vzdělání pro konkurenceschopnost

ÚHOS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚK - Ústecký kraj

UPS - odbor územního plánování a stavebního řádu

UR - upravený rozpočet

ÚSP - ústav sociální péče

UZ - účelový znak

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VOŠ - vyšší odborná škola

VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická

VŘ – výběrové řízení

VZT – vzduchotechnika

ZDO – základní dopravní obslužnost

ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZODM – zimní olympiády dětí a mládeže

ZP - zdravotní pojištění

ZPF – zemědělský půdní fond

ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství

ZŠ - základní škola

ZTI – zdravotně technická instalace

ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje

ZUŠ - základní umělecká škola

ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje